

Финансовым институтам

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирование терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (№ 660-II от 26 август 2004 г.), а также «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках» (№ 2886 от 23 май 2017 г.) сообщаем Вам, о следующих мерах, предпринимаемых АО "АРЕХ BANK" в области противодействия легализации доходов полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения (далее ПЛДППД/ФТ/ФРОМУ):

- Разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля АО «АРЕХ BANK» по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- Создано ответственное подразделения по ПЛДППД/ФТ/ФРОМУ, Департамент внутреннего контроля и комплаенс;
- Проводятся меры по надлежащей проверки, в том числе идентификация бенефициарного собственника клиента;
- При идентификации клиента и его бенефициарного собственника, полученная информация сверяется с «Перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространения оружия массового уничтожения»;
- Проводиться подготовка, переподготовка и обучение сотрудников Банка по вопросам ПЛДППД/ФТ/ФРОМУ;
- Установлен порядок оформления, архивирования, обновления информации, полученной в результате осуществления внутреннего контроля и надлежащей проверки клиента.

Настоящим уведомляем, что АО «АРЕХ BANK» не поддерживает отношения с банками нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

С уважением,

**Председатель Правления
АО "АРЕХ BANK"**

Нуъмонов Б.Х