

Financial Institutions Anti-Money Laundering, Counter Terrorism Financing Questionnaire /
Анкета для финансовых институтов по оценке качества проводимых мер по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма.

I. GENERAL INFORMATION/OBЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	
1. Наименование банка / Name of the bank	На казахском языке: Полное: «Bereke Bank» Акционерлік қоғамы (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі) Сокращенное: «Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ) На английском языке: Полное: Bereke Bank Joint Stock Company (subsidiary bank of Lesha Bank LLC (Public)) Сокращенное: Bereke Bank JSC (SB of Lesha Bank LLC (Public)) На русском языке: Полное: Акционерное общество «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)) Сокращенное: АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
2. Организационно-правовая форма/ Legal form	Акционерное общество (АО)
3. Государственный регистрационный номер / State Registration number	930740000137
4. Дата регистрации /Date of registration	Дата первичной государственной регистрации: 01 июля 1993г. Дата государственной перерегистрации: 15 марта 2007г. Дата повторной государственной перерегистрации: 14.09.2022г. Дата повторной государственной перерегистрации: 03.02.2025г.
5. Орган государственной регистрации/ Registration body	Министерство Юстиции Республики Казахстан
6. Место регистрации / Place of registration	г. Астана
7. ИИН / Identification number	930740000137
8. Адрес регистрации / Address of registration	Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, д.13/1
9. Адрес фактического места нахождения (если отличается от адреса регистрации) / Business address (if different from address of registration)	Не отличается
10. Почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации) / Mailing address (if different from address of registration)	Не отличается
11. Номера телефонов, факсов, адрес электронной почты / Telephone and fax numbers, e-mail	+7 (727) 3210120 +7 (727) 3212180 E-mail: post@berekbank.kz
12. Вид лицензии на осуществление банковских операций. Орган, выдавший лицензию / Type of banking license. Issuing authority	Лицензия на проведение банковских и иных операций, выданная Национальным Банком Республики Казахстан. Срок действия лицензии: Бессрочная.
13. Номер лицензии / License number	№ 1.1.199
14. Дата выдачи лицензии / Date of issue of the license	27 февраля 2025г.
15. СВИФТ / SWIFT	BRKEKZKA
16. БИК (для банков – резидентов) / Banking identification code (for resident banks only)	
II. MANAGEMENT AND OWNERSHIP STRUCTURE / ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРУКТУРЕ ВЛАДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ.	
17. Укажите, пожалуйста, сведения об органах управления Вашей организации и отметьте <input type="checkbox"/> Орган (органы), присутствующие по месту нахождения (месту государственной регистрации) Вашей организации / Please,	

provide information about your management bodies and mark those of them, which are present at your place of registration:

Общее собрание акционеров (пожалуйста, укажите ФИО¹ и должность, если применимо) / General shareholders' meeting (please write name and title, if applicable):

Наименование (ФИО) акционера (участника)/Name of shareholder	Доля в капитале/ Percentage of share holding (%)	Страна регистрации / Country of incorporation
ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ "Lesha Bank LLC (Public)"	100%	Каатар

Совет директоров (пожалуйста, укажите ФИО и должность) /Board of Directors (please write name and position)

ФИО / Full Name	Должность / Position	Страна регистрации / Country of incorporation
Нассер Абдулла С.М Аль-Шариф	Председатель Совета директоров, независимый директор	Каатар
Пётр Качмарек	Член Совета директоров - независимый директор	Польша
Тимченко Андрей Игоревич	Член Совета директоров	Республика Казахстан

Правление (пожалуйста, укажите ФИО и должность) / Management Board (please write name and title)

ФИО / Full Name	Должность /Position	Страна регистрации / Country of incorporation
Тимченко Андрей Игоревич	Председатель Правления	Республика Казахстан
Аникина Алина Владимировна	Заместитель Председателя Правления	Российская Федерация
Касенов Серке Муратбекович	Заместитель Председателя Правления	Республика Казахстан

18. Укажите, пожалуйста, сведения об акционерах (участниках), владеющих акциями (долями участия) в размере 10% и более/ Please, provide information about share holders holding 10% or more.

Наименование акционера (участника)/Name of share holder	Доля в капитале/ Percent age of share holding (%)	Страна регистрации / Country of incorporation
ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ "Lesha Bank LLC (Public)"	100%	Каатар

19. Укажите, пожалуйста, сведения об бенефициарных собственниках, владеющих акциями (долями участия) в размере 25% и более/ Please, provide information about beneficiariy owners holding 25% or more.

ФИО /Full name	Доля в капитале/	Страна регистрации / Country of incorporation

¹ ФИО – Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)

	Percentage of share holding (%)
MHD Ruslan Alkha yat Mohamadmoataz	Katap 50%
MHD Ruslan Alkha yuat Ramez	Katap 50%

***бенефициарный собственник - физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица:**

**осуществляющее контроль над клиентом иным образом:
в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.**

20. Имеет ли Ваш банк филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества?/ Does your bank have branches, subsidiaries, affiliates and representative offices?

Нет/ No Да/ Yes

Если да, укажите их/ If yes, specify them:

Наименование и основной вид деятельности / Name and type of business activity	Местонахождения /Business address	ФИО руководителя /Name of executive director
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesh Bank LLC (Public)) в г. Алматы	г.Алматы ул. Гоголя /Калдаякова, д. 30 / 26	Тобажанов Сабит Газизович
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesh Bank LLC (Public)) в г. Астана	г. Астана, пр. Туран, 13	Карабаев Серик Дуйсембиевич
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesh Bank LLC (Public)) по Западно-Казахстанской области	г.Уральск ул.Мухита 27/4	Мынбаев Еркин Мамаевич
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesh Bank LLC (Public)) по Атырауской области	г. Атырау, ул. Кулманова, 119А	Мендигалиева Зауреш Маннаповна
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesh Bank LLC (Public)) по Актюбинской области	г.Актобе, ул. 101 стр. бригады 10 б/в	Сеилханов Толеген Базарбайулы
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesh Bank LLC (Public)) по Карагандинской области	г.Караганда, пр. Шахтеров 35/1	Салохин Пётр Викторович
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesh Bank LLC (Public)) по области Жетісу	г.Талдықорган,ул.Абылайхана,д. 194 А	Нурбеков Ахмед Абдрахманович
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesh Bank LLC (Public)) по Павлодарской области	г. Павлодар, ул. Лермонтова 53/1	Хан Илья Валерьевич
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesh Bank LLC (Public)) по Мангистауской области	г.Актау, мкр.7, д.30"А"	Садькова Мадина Мусаевна
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesh Bank LLC (Public)) по Костанайской области	г. Костанай, пр. Абая 170	Калинин Александр Владимирович

Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Leshya Bank LLC (Public)) по Восточно- Казахстанской области	г. Усть-каменогорск, ул.С.Нурмагамбетова 2	Шигибаев Аслан Еркенович
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Leshya Bank LLC (Public)) по Северо-Казахстанской области	г. Петропавловск ул. Амангельды 151 А	Терлецкий Иван Сидорович
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Leshya Bank LLC (Public)) в г. Шымкент	г. Шымкент, ул. Адырбекова 34	Утемисов Марат Бортаевич
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Leshya Bank LLC (Public)) по Акмолинской области	г. Кокшетау ул. Абая 86	Махмудова Асель Сагитовна
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Leshya Bank LLC (Public)) по Жамбылской области	город Тараз, пр. Абая 120в	Дүйсетай Мұхамед-Әли Мырзабайұлы
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Leshya Bank LLC (Public)) по Кызылординской области	г. Кызылорда ул. Коркыт Ата, 23	Бердиева Аппаккыз Абрахмановна
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Leshya Bank LLC (Public)) по области Абай	Г. Семей, ул. Кайым Мухамеджанов, дом 1	Курманбаева Гульмира Канабековна
Филиал АО «Bereke Bank» (дочерний банк Leshya Bank LLC (Public)) по Туркестанской области	Туркестанская область, с. Аксукумент, ул. Жибек Жолы 36	Утемисов Марат Бортаевич

III. AML/CFTCONTROLS / ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.

<p>21. Являются ли банки в Вашей стране субъектами исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? / Are banks in your home country subject to laws tailored to counter money laundering and terrorism finance?</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет/ No <input checked="" type="checkbox"/> Да/Yes, Если да, укажите их/ If yes, specify them: Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p>
<p>22. Разработаны ли в Вашем Банке политики/процедуры/правила контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? / Has your Bank established internal policies, procedures and controls on prevention of money laundering and terrorism finance?</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет/ No <input checked="" type="checkbox"/> Да/Yes, какие их/ I fyes, specify them: Политика АО «Bereke Bank» (ДБ Leshya Bank LLC (Public)) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Инструкция «Правила внутреннего контроля в АО «Bereke Bank» (ДБ Leshya Bank LLC (Public)) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p>

<p>23. Разработаны ли в Вашем банке следующие процедуры идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, изучения клиентов и контрагентов Банка согласно принципам «Знай Своего Клиента»? / Has your Bank established the «Know Your Customer» procedures including customer and beneficial owners identification?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да/Yes <input type="checkbox"/> Нет/No</p>
<p>24. Включают ли процедуры Вашего банка идентификацию лица, не имеющего счета в банке, при совершении им операции с наличными деньгами на основе его паспорта/другого документа, удостоверяющего личность, а также хранение копии этого документа в банке / Does your procedures include requirements on identification of “walk-ins” (persons that do not have accounts with the bank) by passport / ID card when accepting cash payments and retaining a copy of this document in the bank.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да/Yes <input type="checkbox"/> Нет/No</p>
<p>25. Разработаны ли в Вашем банке анкеты клиентов?/ Has your Bank developed standard questionnaires to document information about customers?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да/Yes <input type="checkbox"/> Нет/No</p>
<p>26. Разработаны ли в Вашем банке процедуры выявления операций, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ/ Has your bank developed procedures on monitoring of transactions which are subject to AML/CFT legislation?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да/Yes <input type="checkbox"/> Нет/No</p>
<p>27. Проводит ли Ваш банк надлежащую проверку клиента, имеющего прямой доступ к корреспондентским счетам?/Does your bank conduct due diligence of the customer having direct access to correspondent accounts?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да/Yes <input checked="" type="checkbox"/> Нет/No Банк не предоставляет прямой доступ клиентам к корреспондентским счетам</p>
<p>28. Если ответ на вопрос 27 «Да», то имеет ли Ваш банк возможность предоставлять по запросу информацию по надлежащей проверке такого клиента?/If the answer to the question 27 "Yes", does Your bank is able to provide upon request information on the due diligence of the such customer?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да/Yes <input type="checkbox"/> Нет/No</p>
<p>29. Разработаны ли в Вашем банке процедуры предусматривающие хранение документов и информации/ Has your bank developed records keeping procedures?</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет/No <input type="checkbox"/> Да/Yes, кажите их/ If yes, specify them:</p>
	<p>Документы и сведения, полученные по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента, сведения о счете и переписку с ним, подлежат хранению Банком не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом.</p> <p>Документы и сведения об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, и подзрительных операциях, а также результаты изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций подлежат хранению субъектами финансового мониторинга не менее пяти лет после совершения операции.</p>
<p>30. Разработаны ли в Вашем банке процедуры обучения персонала по вопросам ПОД/ФТ/ Has your bank developed training procedures on AML/CFT?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да/Yes <input type="checkbox"/> Нет/No</p>
<p>31. Открывает ли Ваш Банк счета на анонимных владельцев?/ Does your Bank open anonymous accounts to individuals and/or corporate customers?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да/Yes <input checked="" type="checkbox"/> Нет/No</p>
<p>32. Поддерживает ли Ваш Банк корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах и на территориях, представляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при</p>	<p><input type="checkbox"/> Да/Yes <input checked="" type="checkbox"/> Нет/No</p>

<p>проведении финансовых операций (оффшорных зонах)?/ Does your Bank have correspondent relationships with financial institutions located/registered in off-shore zones (off-shore zone meaning a country or a territory with preferential tax regime and/or legislation, which does not allow disclosure of information on financial transactions?)</p>	<p><input type="checkbox"/> Да/Yes <input checked="" type="checkbox"/> Нет/No</p>
<p>33. Есть ли среди Ваших клиентов оффшорные компании? / Do you have off-shore companies among your customers?</p> <p>34. Есть ли среди Ваших клиентов компании, не имеющие физического присутствия постоянно действующих органов управления на территории государства, в котором они зарегистрированы (подставные компании)/ Do you have customers who do not have the physical presence of the permanent government in the country where they are registered (shell companies)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да/Yes <input checked="" type="checkbox"/> Нет/No <input type="checkbox"/> Да/Yes <input checked="" type="checkbox"/> Нет/No</p>
<p>35. Имеются ли в числе корреспондентов или контрагентов Вашего Банка банки-нерезиденты, которые не имеют на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?/ Does your Bank have "shell banks" as correspondents or counterparts?</p>	<p><input type="checkbox"/> Да/Yes <input checked="" type="checkbox"/> Нет/</p>
<p>36. Применялись ли к Вашему Банку меры воздействия надзорных органов в связи с неисполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за последние пять лет?/ Has your bank been the subject of any investigation, indictment, conviction or civil enforcement action related to money laundering and terrorists financing in the past five years?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Нет/ No <input type="checkbox"/> Да/Yes, кажите их/ If yes, specify them:</p>
<p>37. Назначен ли в Вашем Банке работник, ответственный за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления?/ Does your Bank have Money Laundering Reporting Officer or another senior official designated to monitor suspicious client activities and to ensure compliance of your Bank with legislation and regulatory requirements relating to prevention of money laundering?</p> <p><input type="checkbox"/> Нет/ No <input checked="" type="checkbox"/> Да/Yes,</p>	
<p>Если да, пожалуйста, укажите контактные данные/ If yes, please specify contact details:</p>	
<p>ФИО: Елеусизов Олжас Каржаубаевич Должность: Директор Департамента комплаенс-контроля Телефон: +7 (727) 3210120 +7 (727) 3212180 вн. 60-2343 e-mail: OIzhas.Yeleusizov@berekebank.kz</p>	

Уполномочен подписать от имени банка/ On behalf of the bank

ФИО: Нагай Валентина Александровна

Должность: Директор Управления международных отношений и торгового финансирования



(Подпись/ Signature)

Дата: /Date: 08.04.2026



Handwritten mark or signature in the top right corner.