

«Kaspi Bank» АҚ/АО «Kaspi Bank»
Нормативтік құжат / Нормативный документ
№ 124 к Н-413
күні /дата 27.01.20г.

«Утверждено»
Советом Директоров
АО «Kaspi Bank»
Протокол № 2020/01-06 от
«27» 01 2020 г.

Изменения
в Правила об общих условиях проведения операций Акционерным обществом «Kaspi Bank»

г. Алматы

В Правила об общих условиях проведения операций Акционерным обществом “Kaspi Bank”, утвержденные решением Совета Директоров (Протокол №2011/07-79 от 22 июля 2011 года) (далее – Правила), внести следующие изменения и дополнения с «27» января 2020 года:

1. Пункт 71 Главы 11 Правил изложить в следующей редакции:

«71. Банк вправе отказать в предоставлении услуги в случаях:

- 1) не совершения сделки между клиентом и Банком;
- 2) несоответствия информации, предоставленной Клиентом предъявляемым требованиям;
- 3) предоставления Клиентом не соответствующей действительности информации;
- 4) если в результате выполнения услуги Банк нарушит требования законодательства или внутренних документов Банка;
- 5) отсутствия сведений или документов, необходимых для осуществления услуги;
- 6) если клиент совершает сделку для вида, без намерения создать правовые отношения с Банком;
- 7) наличия подозрений о том, что деловые отношения используются или могут быть использованы клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- 8) отсутствия возможности оказать услугу по техническим причинам (выход из строя оборудования, нарушение работы систем связи, программного или технического обеспечения);
- 9) предусмотренных законодательством Республики Казахстан или обычаями делового оборота, и/или условиями договора, и/или внутренними документами Банка;
- 10) в случаях, когда по мнению Банка предоставление услуги может повлечь убытки, и возникновение репутационных рисков, или иные неблагоприятные последствия для Банка, в том числе, если Банк при проведении проверки сведений о потенциальном клиенте обнаружит наличие негативных отзывов о клиенте, либо от данного потенциального клиента негативных отзывов о Банке в средствах массовой информации, участие в судебных процессах против Банка, а также участие в акциях против Банка, препятствующих сотрудничеству и иных негативных действий против Банка.».
