



Изменения

в Условия предоставления электронных банковских услуг АО “Kaspi Bank”

1. Внести в Условия предоставления электронных банковских услуг АО “Kaspi Bank” (далее – **Условия**), утвержденные решением Совета директоров (Протокол №2018/12-102 от «05» декабря 2018г.) следующие изменения:

- подпункт 8) пункта 7.4. Раздела 7. «Права и обязанности Сторон» Условий изложить в следующей редакции:
«8) не проводить Операции/Платежи:
 - связанные с исполнением валютного договора, по которому требуется получение учетного номера (для резидентов);
 - связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
 - связанные с финансированием террористической и экстремисткой деятельности, и иным пособничеством терроризму либо экстремизму;
 - связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или осуществление которых повлечет нарушение иных требований законодательства.».

- Раздел 10. «Приостановление, прекращение предоставления электронных банковских услуг. Порядок и формы уведомления Клиента» Условий дополнить пунктом 10.8. в следующей редакции:
«10.8. При проведении платежа и (или) перевода денег по валютной операции, по которой требуется представление валютного договора, и при отсутствии у Клиента (отправителя денег или бенефициара денег) возможности его представления, Банк проводит такой платеж и (или) перевод денег при наличии сведений о совершенной или подтвержденной Клиентом записи:

- 1) разрешающей уполномоченному банку представлению информации о данном платеже и (или) переводе денег в правоохранительные органы Республики Казахстан и (или) Национальный Банк;
- 2) подтверждающей, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с исполнением валютного договора, по которому требуется получение учетного номера (для резидентов);
- 3) подтверждающей, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с финансированием террористической или экстремистской деятельности и иным пособничеством терроризму или экстремизму.».
