

Решение №39

единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Робокэш.кз»

г. Алматы

«02» мая 2023 года

РОБОКЭШ ПТЕ. ЛТД. (ROBOCASH PTE. LTD.), компания, зарегистрированная и существующая в соответствии с законодательством республики Сингапур за регистрационным номером 201534465К и имеющая юридический адрес: 1 Жорж стрит #10-01, Уан Жорж стрит, Сингапур (049145), являясь единственным участником Товарищества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Робокэш.кз» в лице Джумадиловой Ольги Владимировны, гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан Министерством юстиции Республики Казахстан, действующей на основании Специальной доверенности, выданной 30 ноября 2022 года,

Решил:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ТОО «МФО «Робокэш.кз» в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Утвердить Методику оценки рисков легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ТОО «МФО «Робокэш.кз» в редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению.

По доверенности

от РОБОКЭШ ПТЕ. ЛТД. (ROBOCASH PTE. LTD.)

Джумадилова О.В.