

10-2/5140  
03.03.16.

Председателю Правления  
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
г-же Алдамберген А.У.

**Уважаемая Алина Утемискызы!**

Настоящим письмом АО «ForteBank» (место нахождения: 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 50) (далее – «Банк») сообщает о привлечении Банка к административной ответственности согласно следующего:

- 1) **наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности** - Специализированный межрайонный административный суд города Алматы;
- 2) **дата, номер решения государственного органа о привлечении к административной ответственности** - 23.12.2015г., № б/н;
- 3) **содержание административного взыскания (состав административного правонарушения) с указанием статьи Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях** - Административное взыскание в виде штрафа в размере 1200 месячных расчетных показателей по ст.214 ч.1 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» - за нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности.

В Банк информация поступила 29.02.2016 года.

С уважением,

и.о. Председателя Правления



Джаукенов М.А.

Исп. Угрюмова Ксения  
тел. 258 40 40