

Вместе с тем, АО «Банк ЦентрКредит» представило исправленные отчеты по формам, установленным Приложениями 1 и 2 к Инструкции №221, за январь и февраль 2013 года - 29 мая 2013 года.

Датой обнаружения административных правонарушений является 29 мая 2013 года – дата получения письма АО «Банк ЦентрКредит» №17-1-2/2748 от 28.05.2013 года (вх. канц. Национального Банка №33482 от 29.05.2013 года).

Учитывая изложенное, в действиях АО «Банк ЦентрКредит» усматриваются признаки административных правонарушений, выразившиеся в представлении недостоверных отчетностей для целей осуществления мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 168-7 КоАП.

Вместе с тем, в ходе рассмотрения вышеуказанного дела установлено, что в действиях АО «Банк ЦентрКредит» усмотрены признаки административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена частью 4 статьи 168-7 КоАП.

В свою очередь, после 13.09.2012 года АО «Банк ЦентрКредит» два раза совершено деяние, которое квалифицируется по части 3 статьи 168-7 КоАП.

Действие, предусмотренное частью 3 статьи 168-7 КоАП, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания влечет административную ответственность, установленную частью 4 статьи 168-7 КоАП.

Учитывая, что рассматриваемые правонарушения АО «Банк ЦентрКредит» совершены 7 февраля и 7 марта 2013 года, административное взыскание, с которого необходимо учитывать кратность совершения последующих аналогичных деяний, является Предупреждение № 25126/0/326 от 13.09.2012 года.

В соответствии с частью 1 статьи 63 КоАП при совершении одним лицом двух или более административных правонарушений административное взыскание налагается за каждое правонарушение в отдельности.

Таким образом, АО «Банк ЦентрКредит» совершены административные правонарушения, выразившиеся в повторном представлении недостоверных отчетностей для целей осуществления мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, ответственность за которые предусмотрена частью 4 статьи 168-7 КоАП.

Факт правонарушения удостоверяется:

1. Протоколом об административном правонарушении №25126/1/253 от 12.06.2013 года;
2. Копией письма АО «Банк ЦентрКредит» №17-1-2/2748 от 28.05.2013 года (вх. канц. Национального Банка №33482 от 29.05.2013 года);

201

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении административного взыскания
по делу об административном правонарушении

« 10 » июня 2013 года

г. Алматы

Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан Д. Якушев, рассмотрев представленные материалы в отношении АО «Банк ЦентрКредит» (место нахождения: 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №3890-1900-АО от 25.05.2004 года, БИН 980640000093, корр. счет KZ65125KZT1001300224, Председатель Правления – Ли В.С.), язык производства по рассматриваемому делу – русский,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу об административном правонарушении №25126/1/253 от 12.06.2013 года, составленному ведущим специалистом-экономистом Управления валютного регулирования и контроля Департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан Мурзаевой З.Б., в ходе рассмотрения Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) письма АО «Банк ЦентрКредит» №17-1-2/2748 от 28.05.2013 года (вх. канц. Национального Банка №33482 от 29.05.2013 года), установлен факт предоставления недостоверных отчетов по формам, установленным Приложениями 1 и 2 к Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 221 от 27.07.2012 года (далее – Инструкция №221), за январь и февраль 2013 года, выразившийся в следующем.

Согласно пункту 9 Инструкции №221, отчеты по формам Приложений 1 и 2 к Инструкции №221 составляются банками ежемесячно и представляются до седьмого числа месяца (включительно), следующего за отчетным периодом.

Отчеты по формам, установленным Приложениями 1 и 2 к Инструкции №221, за январь и февраль 2013 года были представлены в Национальный Банк 7 февраля 2013 года и 7 марта 2013 года, соответственно.

В соответствии с пунктом 11 Инструкции №221, в случае необходимости внесения корректировок в отчетность, представленную банком в соответствии с пунктом 9 Инструкции №221, банк в течение тридцати календарных дней со дня представления такой отчетности повторно представляет в Национальный Банк отчеты, в которые были внесены корректировки.

Тем самым, срок представления откорректированных отчетов истек 7 марта 2013 года и 7 апреля 2013 года, соответственно.