

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении административного взыскания
по делу об административном правонарушении

«28» ноября 2013 года

г. Алматы

Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан Гамеба О.Г., рассмотрев представленные материалы по делу об административном правонарушении в отношении АО «Ситибанк Казахстан» (место нахождения: 050010, г. Алматы, ул. Казыбек Би, 41, Парк Палас Здание «А», свидетельство о государственной перерегистрации №3858-1900-АО (ИУ) от 10.06.2004 года, БИН 980540003232, БИК СІТІКЗКА, корр. счет №KZ03125KZT1001300273 в Национальном Банке Республики Казахстан, и.о. Председателя Правления – Исаева Анна Владимировна), язык производства по рассматриваемому делу – русский,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу об административном правонарушении №25126/1/270 от 21.11.2013 года, составленному ведущим специалистом-экономистом управления валютного регулирования и контроля Департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан Сатыбалдиевым Ч.С., в ходе рассмотрения Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) письма АО «Ситибанк Казахстан» №2-2202 от 01.11.2013 года (вх. канц. Национального Банка №69230 от 01.11.2013 года) установлен факт предоставления недостоверного отчета по форме, установленной Приложением 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 отчетный месяц февраль 2013 года.

Согласно пункту 9 Инструкции №221, отчет по форме Приложения 2 к Инструкции №221 составляется банками ежемесячно и представляется до седьмого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

АО «Ситибанк Казахстан» отчет по форме, установленной Приложением 2 к Инструкции №221, за отчетный месяц февраль 2013 года был представлен в Национальный Банк 06.03.2013 года.

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 откорректированного отчета истек 06.04.2013 года.

В нарушение пункта 11 Инструкции №221 АО «Ситибанк Казахстан» представило откорректированный отчет по форме, установленной Приложением 2 к Инструкции №221, за отчетный месяц февраль 2013 года 01.11.2013 года.

Датой обнаружения административного правонарушения является 01.11.2013 года – дата получения письма АО «Ситибанк Казахстан» №2-2202 от 01.11.2013 года (вх. канц. Национального Банка №69230 от 01.11.2013 года).

Таким образом, в действиях АО «Ситибанк Казахстан» усматриваются признаки административного правонарушения, выразившегося в представлении недостоверной отчетности для целей осуществления мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 168-7 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП).

При этом 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 рассматриваемое правонарушение АО «Ситибанк Казахстан» совершено 06.03.2013 года, административное взыскание, с которого необходимо учитывать кратность совершения последующих аналогичных деяний, является Предупреждение № 25126/0/333 от 02.11.2012 года.

В свою очередь, после 02.11.2012 года АО «Ситибанк Казахстан» повторно совершены деяния, которые квалифицируются по части 3 статьи 168-7 КоАП.

Таким образом, АО «Ситибанк Казахстан» совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении недостоверной отчетности для целей осуществления мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 168-7 КоАП.

Факт правонарушения удостоверяется:

1. Протоколом об административном правонарушении №25126/1/270 от 21.11.2013 года.
2. Копией письма АО «Ситибанк Казахстан» №2-2202 от 01.11.2013 года.

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 4 статьи 168-7, а также статьями 572, 650-652 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь АО «Ситибанк Казахстан» к административной ответственности по части 4 статьи 168-7 КоАП и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 40 месячных расчетных показателей, что составляет 69 240 (шестьдесят девять тысяч двести сорок) тенге.

2. Объявить настоящее постановление представителю АО «Ситибанк Казахстан».

3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан (Дюгай Н.Н.):

1) вручить копию настоящего постановления представителю АО «Ситибанк Казахстан» не позднее трех дней со дня его вынесения;

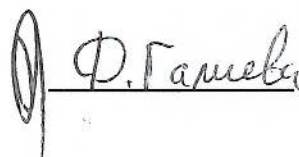
2) проконтролировать уплату штрафа АО «Ситибанк Казахстан».

4. АО «Ситибанк Казахстан» не позднее тридцати дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу уплатить штраф в доход республиканского бюджета по коду бюджетной классификации 204143 территориального органа Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, на территории которого находится правонарушитель.

5. Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные статьями 655-657 КоАП.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан (Дюгай Н.Н.).

Заместитель Председателя


Ф. Гаметев