

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ  
ҰЙЫМДАРЫН БАҚЫЛАУ МЕН  
ҚАДАҒАЛАУ КОМИТЕТІ»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@kfn.nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ  
И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67  
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297  
E-mail: kfn@kfn.nationalbank.kz

*От 28.08.13 № 66-3-2-24/4387*

**Акционерное общество  
«Ситибанк Казахстан»**

050010, г. Алматы, ул. Казыбек би 41

Вх. *2-1778*  
Дата *29.08.13*

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан направляет для исполнения копию постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об Акционерном обществе «Ситибанк Казахстан» №210 от 27 августа 2013 года.

*Приложение: на 4 листах.*

Председатель

*Жетпіс* Кожаметов К.Б.

Исп. Нурзақова Я.  
Тел. 2 788 104, вн. 1228

№ 0089625

«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕНДЕЛЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
КАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВЛЕНИЯ

27 августа 2013 года

№ 210

Алматы қаласы

город Алматы

**Об Акционерном обществе  
«Ситибанк Казахстан»**

Рассмотрев представление Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) об Акционерном обществе «Ситибанк Казахстан», на основании подпункта б) пункта 2 статьи 47, подпунктов г) и з) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и подпункта 30) пункта 23 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. За систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов, а также систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение нормативных правовых актов Приостановить сроком на три месяца действие Лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг от 16 октября 2009 года № 1.2.247/81/30 (далее – Лицензия), выданной Акционерному обществу «Ситибанк Казахстан» (далее – Банк), в части приема депозитов и открытия банковских счетов физических лиц, организации обменных операций с иностранной валютой.

Указанный срок исчисляется со дня получения копии настоящего постановления Банком.

- 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
- 3. Банку:

- 1) запрещается до истечения срока приостановления действия Лицензии проводить банковские операции в национальной и иностранной валюте в части приема депозитов (за исключением приема (пополнения) депозитов по ранее открытым банковским счетам) и открытия банковских счетов физических лиц, а также в части организации обменных операций с иностранной валютой;
- 2) в течение трех рабочих дней с даты получения копии настоящего постановления представить план мероприятий, направленных на устранение и

недопущение нарушений, аналогичных указанным в пункте 1 настоящего постановления;

3) Десктого числа каждого месяца, начиная с 10 сентября 2013 года и до истечения срока приостановления действия Лицензии, представлять в Комитет отчет по вышеуказанному плану мероприятий.

4. Комитету (Кожакметов К.Б.):

1) организовать мониторинг исполнения Банком настоящего постановления в части приема депозитов и открытия банковских счетов физических лиц, организации обменных операций с иностранной валютой;

2) направить копию настоящего постановления:

Банку – для исполнения;  
Акционерному обществу «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» – для сведения;

3) разместить настоящее постановление на интернет-ресурсе Комитета.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления<sup>1</sup> возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Акишева Д.Т.

Председатель  
Национального Банка

Г. Марченко

Вручено:  
Главный специалист-секретарь Правления НБРК

А. Дүргенко



<sup>1</sup> Об Акционерном обществе «Ситибанк Казахстан»

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
КАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВЛЕНИЯ

2013 жылғы 27 тамыз

№ 210

Алматы қаласы

город Алматы

**«Ситибанк Қазақстан»  
Акционерлік қоғамы туралы**

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің (бұдан әрі – Комитет) «Ситибанк Қазақстан» Акционерлік қоғамы туралы ұсынысына қарап, «Қазақстан Республикасының банкітер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 47-бабының 2-тармағы 6) тармақшасының, 48-бабы 1-тармағының г) және 3) тармақшаларының және Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы ереженің 23-тармағы 30) тармақшасының негізінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқармасы **КАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Пруденциалдық нормативтерді және (немесе) сақталуға міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан да көп рет) бұзғаны үшін, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан да көп рет) бұзғаны үшін «Ситибанк Қазақстан» Акционерлік қоғамына (бұдан әрі – Банк) банк және өзге операцияларды жүргізуге және бағыл қарыздар нарығында қызметті жүзеге асыруға 2009 жылғы 16 қазанда берілген № 1.2.247/81/30 лицензияның (бұдан әрі – Лицензия) қолданылуы жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау және банк шоттарын ашу, шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде үш ай мерзімге тоқтатыла тұрсын.

Көрсетілген мерзім Банк осы қаулының көшірмесін алған күннен бастап есептеледі.

2. Осы қаулы қабылданған күнінен бастап күшіне енеді.

3. Банк:

1) Лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған мерзім аяқталғанға дейін жеке тұлғалардың депозиттерін (бұрын ашылған банк шоттары бойынша депозиттерді қабылдауды (толтыруды) қоспағанда) қабылдау және банк шоттарын ашу бөлігінде, сондай-ақ шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде ұлттық және шетел валютасымен банк операцияларын жүргізуге тыйым салынады;

2) осы қаулының көшірмесін алған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде осы қаулының 1-тармағында көрсетілген осыған ұқсас бұзушылықтарды жоюға және болдырмауға бағытталған іс-шаралар жоспарын берсін;

3) 2013 жылғы 10 қыркүйектен бастап және Лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған мерзім аяқталғанға дейін әр айдың оны күні Комитетке жоғарыда көрсетілген іс-шаралар жоспары бойынша есеп берсін.

4. Комитет (Қожахметов Қ.Б.):

1) Банктің жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау және банк шоттарын ашу, шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде осы қаулының орындалуына мониторинг ұйымдастырсын;

2) осы қаулының көшірмесін:

Банкке - орындау үшін;

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамына - назарда ұстау үшін жіберсін;

3) осы қаулының Комитеттің интернет-ресурсында орналастырсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т. Ақышевқа жүктелсін.

**Ұлттық Банк**

**Төрағасы**

**Г. Марченко**

Дүррес: \_\_\_\_\_  
Бас маман - ҚРҰБ Басқармасының хатшысы \_\_\_\_\_  
А. Дүпенко

