

Отчет о Письменном предупреждении

г. Алматы

«28» февраля 2013г.

Информация о Письменном предупреждении, о возможности применения санкций к акционерному обществу «Kaspi Bank» (далее - Банк), полученное Банком 27.02.2013г.

№	Наименование государственного органа, вынесшего Письменное предупреждение о возможности применения санкций	Дата, номер Письменного предупреждения о возможности применения санкций	Содержание Письменного предупреждения о возможности применения санкций
1	Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан	№663/111/875 от 25.02.2013г.	В связи с несвоевременным уведомлением уполномоченного органа об исполнении Плана мероприятий по устранению выявленных недостатков в организации системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Kaspi Bank», Банком было получено уведомление о возможности применения к Банку санкций, предусмотренных статьей 47 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», в случае выявления аналогичного нарушения в дальнейшем, в частности, по не предоставлению информации в уполномоченный орган в установленный срок.

И.о. Председателя Правления

Диденко Ю.

Исп. А.Бурашева
Вн.1345.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Жазбаша ескерту туралы есеп

Алматы қ.

«28» ақпан 2013 ж.

«Kaspi Bank» акционерлік қоғамына (бұдан әрі – Банк) санкциялар қолдану мүмкіндігі туралы жазбаша ескерту жөніндегі ақпарат (Банк 27.02.2013ж. алған)

№	Санкциялар қолдану мүмкіндігі туралы жазбаша ескертуді шығарған мемлекеттік органның атауы	Санкциялар қолдану мүмкіндігі туралы жазбаша ескертудің күні, нөмірі	Санкциялар қолдану мүмкіндігі туралы жазбаша ескертудің мазмұны
1	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті	25.02.2013ж. №663/111/875	«Kaspi Bank» АҚ-да тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыруда анықталған кемшіліктерді жою бойынша іс-шаралар жоспарын орындау туралы уәкілетті органға уақтылы хабарламауға байланысты, алдағы уақытта ұқсас бұзушылықтар анықталған жағдайда, атап айтқанда уәкілетті органға белгіленген мерзімде ақпаратты бермегенде, Банкке «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 47-бабында көзделген санкцияларды қолдану мүмкіндігі туралы хабарламаны Банк алды.

Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы

Диденко Ю.

Орын.: Ә. Бураниева
Ішкі: 1345.

