

Отчет о корпоративном событии

г.Алматы

«05» октября 2012 г.

Информация о привлечении акционерного общества «Kaspi Bank» и его должностных лиц к административной ответственности

№	наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности	дата, номер решения государственного органа о привлечении к административной ответственности	содержание административного взыскания (состав административного правонарушения) с указанием статьи Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП РК)
1	Специализированный межрайонный административный суд г.Алматы	Дело №10-502/12 от 19.09.2012 г. вступило в законную силу 04.10.2012г.	АО «Kaspi Bank». Административное правонарушение, предусмотренное ст. 168-3 ч.1 КоАП РК, нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

И.о.Председателя Правления



М.Кирвалидзе

Исп. Ж.Кусаинова

Вн.4001080