

**Информация о Письменном предупреждении, о возможности применения санкций к акционерному обществу «Kaspi Bank» (далее - Банк)**

№	Наименование государственного органа, вынесшего Постановления о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении	Дата, номер Постановления о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении	Содержание Постановления о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении
1	Алматинский городской филиал государственного учреждения «Национальный Банк Республики Казахстан»	30.01.2013г.	Постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении, по жалобе гр. Мукушева Е.А. об отказе филиалом Банка «Южная столица» в приеме банкноты номиналом в 5000 (пять тысяч) тенге, выразившееся в виде отказа банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот и монет национальной валюты, находящихся в обращении на территории Республики Казахстан и подлежащих приему в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 166-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, в виде наложения административного взыскания (штраф в размере 50 месячных расчетных показателей, что составляет 86550 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) тенге).

Председатель Правления

Исп. А.Бурашева  
Вн.1345



М. Ломтадзе

Алматы қ.

Корпоративтік жағдай туралы есеп

«31» қаңтар 2013 ж.

«Kaspi Bank» акционерлік қоғамына (бұдан әрі – Банк) санкциялар қолдану мүмкіндігі туралы, Жазбаша ескерту туралы ақпарат

№	Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны шығарған мемлекеттік органның атауы	Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының күні, нөмірі	Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының мазмұны
1	«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» мемлекеттік мекемесінің Алматы қалалық филиалы	30.01.2013ж.	Азамат Е.А. Мукушевтің Банктің «Оңтүстік астана» филиалының номиналы 5000 (бес мың) теңге болатын банкнотаны қабылдаудан бас тартуы туралы шағымы бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы (банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы аумағында айналымда жүрген және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес қабылдауға жататын ұлттық валютаның банкноталары мен монеталарын қабылдаудан, ұсақтаудан және айырбастаудан бас тартуы түрінде көрінген), ол үшін жауапкершілік Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодексінің 166-1-бабының 2-бөлігімен әкімшілік жаза қолдану түрінде (86550 (сексен алты мың бес жүз) теңгені құрайтын 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұл) көзделген.

Басқарма Төрағасы



М. Ломтадзе

Орын: Ә. Бурашева  
ішкі: 1345