

а.Талия
Л.А.Жамбаев
20.11.13

Дело № 3-31116/13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы

В составе судьи Исабаевой А.А.

с участием помощника прокурора Жетысуского района г. Алматы Каримова М.Т, представителя АО «Дочерний Банк «Казахастан – Зираат Интернешнл Банк» - Масеновой Г.Б. (по доверенности), рассмотрев 13 ноября 2013 года в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении по ст. 168-3 ч.1 КРКоАП в отношении АО «Дочерний Банк «Казахастан – Зираат Интернешнл Банк» (субъект крупного предпринимательства), юридический адрес: г. Алматы, ул. Ключкова, 132, свидетельство о гос.регистрации (перерегистрации) № 1464-1910-АО (ИУ) от 31.01.2005 года, БИН 930140000323, РНН 600700148761, суд

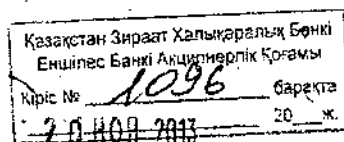
УСТАНОВИЛ:

На основании акта о назначении проверки Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК № 66-6-1-01/69 от 20.09.2013 года, была проведена проверка деятельности АО «Дочерний Банк «Казахастан – Зираат Интернешнл Банк».

В соответствии с требованиями п. 7 правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных Приказом Министра Финансов РК от 16.02.2010 года № 59, информация по операциям подлежащим финансовому мониторингу в соответствии с п. 1, 2 ст. 4 закона о ПОД/ФТ, предоставляется в КФМ не позднее 24-х часов с момента совершения операции.

Согласно требований п. 2 ст. 10 закона о ПОД/ФТ и требований п. 2, 3 правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных постановлением правительства РК от 23.11.2012 года за № 1484, сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных п. 1, 2 ст. 4 закона о ПОД/ФТ, документально фиксируются и предоставляются в КФМ субъектами финансового мониторинга на казахском или русском языках, указанными в пп1, 5, 10 п. 1 ст. 3 закона о ПОД/ФТ, электронным способом не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции посредством выделенных каналов связи, за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой.

Для целей Закона о ПОД/ФТ субъектами финансового мониторинга, информация о которых указана в пп1 п. 1 ст. 3 закона о ПОД/ФТ, являются банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.



Так, в соответствии с требованиями пункта 1 и подпункта 5 пункта 2 статьи 4 закона о ПОД/ФТ, установлено, что к операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, относятся операции по снятию с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течении семи последовательных календарных дней, в сумме равной или превышающей 7 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 7 000 000 тенге или превышающий ее.

Однако, сведения об операциях по зачислению на банковский счет клиентов денег в сумме равной или превышающей 7 000 000 тенге, либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 7 000 000 тенге или превышающий ее, АО «Дочерний Банк «Казахастан – Зираат Интернешнл Банк» не были представлены в КФМ.

Кроме того, согласно требований пункта 1 и подпункта 11 пункта 2 статьи 4 закона о ПОД/ФТ установлено, что к операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, относятся операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев, в сумме, равной или превышающей 7 000 000 тенге или превышающей ее.

Так, АО «Дочерний Банк «Казахастан – Зираат Интернешнл Банк» не представил в КФМ сведения об операциях юридических лиц, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев, в сумме превышающей 7 000 000 тенге.

Таким образом, АО «Дочерний Банк «Казахастан – Зираат Интернешнл Банк» были нарушены требования, установленные пунктом 2 статьи 10 закона о ПОД/ФТ, пунктом 7 Правил № 59 и пунктом 2 Постановления № 1484, в части, что им не были документально зафиксированы операции, подлежащие финансовому мониторингу и информация о данных операциях не была представлена в КФМ.

Таким образом, в действиях АО «Дочерний Банк «Казахастан – Зираат Интернешнл Банк» усматриваются признаки административного правонарушения, в виде нарушения 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, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.168-3 Кодекса РК об административных правонарушениях.

На основании изложенного, в отношении АО «Дочерний Банк «Казахастан – Зираат Интернешнл Банк» составлен протокол об административном правонарушении за № 272 от 28.10.2013 года, предусмотренного ст.168-3 ч.1 КРК об АП.

В судебном заседании представитель АО «Дочерний Банк «Казахастан – Зираат Интернешнл Банк» - Масенова Г.Б. вину в совершении правонарушения признала и просила суд строго не наказывать.

При таких обстоятельствах, суд считает, что действия АО «Дочерний Банк «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк» по ст.168-3 ч.1 КРК об АП, нарушения 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, квалифицированы правильно, вина материалами административного дела доказана.

Суд, учитывая характер совершенного правонарушения, заключение прокурора полагавшего признать правонарушителя виновным по ст. 168-3 ч.1 КРК об АП с наложением взыскания согласно санкции данной статьи, считает необходимым подвергнуть АО «Дочерний Банк «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк» административному взысканию в виде штрафа. АО «Дочерний Банк «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк» следует предоставить 10-дневный срок для добровольной уплаты штрафа.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 649-651 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», суд

ПОСТАНОВИЛ:

Подвергнуть АО «Дочерний Банк «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.168-3 ч.1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» административному взысканию в виде штрафа в размере 350 (трехсот пятидесяти) месячных расчетных показателей на сумму 605 850 (шестьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят) тенге.

АО «Дочерний Банк «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк» следует предоставить 10-дневный срок для добровольной уплаты штрафа со дня вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в течение 10 дней в Алматинский городской суд через Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы.



Исабаева А.А.

Исабаева А.А.

Справка: постановление вступило в законную силу _____ 2013 г.

Исабаева А.А.

10/11/13г.
11/26

