

Ташева
Ж. Жолдас
21.11.13

Дело № 10-1374

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[Handwritten signature]

Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы
В составе судьи Коразбаевой А.А., с участием помощника прокурора
Каримова М.

14 ноября 2013 года при подготовке в помещении Специализированного
межрайонного административного суда г. Алматы административное дело по
ст.179 ч 1 Кодекса РК об АП в отношении АО «Дочерний Банк «Казахстан –
Зираат Интернешнл Банк», юридический адрес г. Алматы, ул. Ключкова, д.
132, свидетельство о государственной регистрации № 1464-1900-АО (иу) от
31.01.2005 года, БИН 930140000323, ,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с пунктом 4 Правил предоставления финансовой
отчетности в депозитарий, утвержденных приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 18.12.2008 года № 586, организации публичного
интереса, за исключением финансовых организации ежегодно не позднее 30
августа года, следующего за отчетным, должны представлять в организации,
осуществляющую ведение депозитария годовую финансовую отчетность, в
соответствии с требованиями законодательства бухгалтерском учете и
финансовой отчетности. В нарушение указанного требования юридическое
лицо АО «Дочерний Банк «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк»
предоставило годовую финансовую отчетность в депозитарий
уполномоченного органа за 2012 год, с нарушением установленного
законодательством срока, в связи с чем должностным лицом Управления
методологии бухгалтерского учета, финансовых организаций и специальных
финансовых компаний Департамента бухгалтерского учета Национального
Банка Республики Казахстан, 29.10.2013 года в отношении АО «Дочерний
Банк «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк» возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 179 ч.1 КРК об АП.об АП.

В судебном заседании представитель АО «Дочерний Банк «Казахстан –
Зираат Интернешнл Банк» – М.Асенова Г.Б., вину юридического лица
признала. Просила строго не наказывать.

Суд исследовав материалы дела, считает, что противоправность АО
«Дочерний Банк «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк» в совершении
данного правонарушения доказана материалами дела, а именно протоколом
от 29.10.2013 г., письменными объяснениями, свидетельством
государственной перерегистрации и другими материалами дела.

Противоправность действия АО «Дочерний Банк «Казахстан – Зираат
Интернешнл Банк» по ст.179 ч.1 КоАП РК административным органом
квалифицированы верно – как нарушение законодательства РК о
бухгалтерском учете и финансовой отчетности юридическим лицом,
совершенное в виде представления финансовой отчетности с нарушением

[Handwritten signature]

Казахстан Зираат Халықаралық Банкі
Еңішпес Банк Ақционерлік Қоғамы
Кіші № 1097 баракта
29 НОЯ 2013 20 ж.

установленного срока либо непредставление ее без уважительной причины учредителям (участникам) организаций в соответствии с учредительными документами, органам государственной статистики по месту регистрации, органам государственного контроля и надзора в соответствии с их компетенцией.

Выяснив обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела об административном правонарушении, учитывая характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение юридического лица, наличие смягчающих ответственность обстоятельств (признание вины, впервые привлекается к административной ответственности), суд считает, необходимым подвергнуть РПН АО «Дочерний Банк «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк» к административному взысканию в виде административного штрафа.

Согласно регистрационным данным АО «Дочерний Банк «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк» является субъектом крупного предпринимательства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 650 – 652 Кодекса РК об АП, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Подвергнуть АО «Дочерний Банк «Казахстан – Зираат Интернешнл Банк» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 179 Кодекса РК об АП административному взысканию в виде административного штрафа в размере 500 (пятьсот) месячных расчетных показателей на сумму 865 500 (восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот) тенге.

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

С
Копия в
Судья
Справка: Подписано и
Судья:



Коразбаева А.

Коразбаева А.А.

Справка: Подписано и вступило в законную силу _____ 2013 г.

Коразбаева А.А.

НБ РК

КВ 20.11.13 г.
1426 н.

компо по делу [Signature] Гурьев А.Б.