



«БТА Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050051,
Алматы қ., Самал-2 ы/а, Жолдасбеков к., 97
Тел.: 8 (727) 250-01-00, 250-51-00
Факс: 8 (727) 250-02-24
Телекс: (785) 251393 ROSA KZ
www.bta.kz

АО «БТА Банк»
Республика Казахстан, 050051
г. Алматы, мкр. Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97
Тел.: 8 (727) 250-01-00, 250-51-00
Факс: 8 (727) 250-02-24
Телекс: (785) 251393 ROSA KZ
www.bta.kz

29.07.2014 № ИНА -86-1/2856

**Президенту АО «Казахстанская
фондовая биржа»
Кабашеву М.Р.**

г.Алматы, ул. Байзакова, 280

Касательно административного взыскания

Настоящим, в рамках исполнения требований Порядка осуществления мониторинга членов АО «Казахстанская фондовая биржа» и Порядка осуществления мониторинга и контроля клиринговых участников АО «Казахстанская фондовая биржа» АО «БТА Банк» уведомляет о том, что Постановлением Специализированного межрайонного административного суда г.Алматы от 23.07.2014г. наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 350 месячных расчетных показателей, в сумме 648 200 (шестьсот сорок восемь тысяч двести) тенге, за совершение правонарушения, выразившегося нарушением субъектом финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан 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 предусмотрено ч.1 ст.168-3 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Постановление СМАС от 23.07.2014г.

**Управляющий директор –
Член Правления**

Набиев А.Р.

Исп. Садыров К.
Тел.:312 28 02