

01.08.2013 № 15-02/5094

на №

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) направляет следующие сведения для размещения/опубликования их на интернет-ресурсе фондовой биржи:

Информация о привлечении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 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
Специализированный межрайонный административный суд г.Алматы	Постановление специализированного межрайонного административного суда г.Алматы от 07.08.2013 г.	Административное правонарушение, выразившееся в нарушении законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в части необходимости документального фиксирования и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу. Административное взыскание в виде штрафа в размере 350 месячных расчетных показателей, то есть 605 850 (шестьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят) тенге

Председатель Правления



Гусаров С.Н.