



«Bank RBK» АҚ
050012, Қазақстан Республикасы
Алматы қ-сы, Әди Шәріпов к-сі, 84
Тел.: +7 (727) 330-90-30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

АО «Bank RBK»
050012, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 84
Тел.: +7 (727) 330-90-30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

Bank RBK JSC
84, Adi Sharipov Str., 050012
Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 330-90-30
SWIFT: KINCKZKA
E-mail: info@bankrbk.kz

WWW.BANKRBK.KZ

№ 28-01-11/5912
05.19.05. 12/42.

Президенту
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-ну Кабашеву М.Р.

Уважаемый Максат Рахимжанович,

Пользуясь представившейся возможностью, выражаем Вам свое почтение и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Настоящим уведомляем Вас о том, что 19.05.2014 г. АО «Bank RBK» получено Постановление специализированного межрайонного административного суда г.Алматы от 04 мая 2014 года (далее - Постановление) в соответствии с Постановлением АО «Bank RBK» привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 168-3 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

С уважением,
Председатель Правления

М.К. Жакубаева

Исп.: Есимханов М.К.
Тел.: 330-90-30, вн.1168

0012728

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 мая 2014 года

г. Алматы

Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы, в составе судьи Карабалаевой Л.К., с участием старшего помощника прокурора Жетысуского района г. Алматы Нартановой А., рассмотрев на русском языке административное дело в отношении в отношении АО «Банк «Bank RBK» зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан от 23.09.2011 года, №3854-1900-АО, дата первичной регистрации 15.04.1992 года, место нахождения – Республики Казахстан, г.Алматы, 050012, ул.А.Шарипова 84, РНН 600900038006, БИН 920440001102, БИК KINCKZKA, по факту совершения им правонарушения, предусмотренного ст. 168-3 ч.1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях»,

УСТАНОВИЛ:

В ходе проверки деятельности АО «Банк «Bank RBK» проводимой работниками НБРК (далее - Проверяющая группа) в соответствии с Актом №66-6-1-01/16 от 07.03.14г. о назначении плановой комплексной проверки финансовой деятельности Банка было выявлено неисполнении Банком требований пункта 2 статьи 10 Закона о ПОДиФТ, согласно которому сведения и информация об операции, подлежащей финансовому мониторингу, предоставляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган в порядке, определенном уполномоченным органом по согласованию с соответствующими государственными органами.

Тем самым, Банком документально не зафиксированы операции, подлежащие финансовому мониторингу, информация о которых не представлены в Комитет финансового мониторинга, а также отдельные операции, подлежащие финансовому мониторингу, были представлены в Комитет финансового мониторинга в нарушение установленных законодательством сроков.

Проверка соблюдения Банком передачи информации в Комитет финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет финансового мониторинга) производилась выборочно из всей информации, представленной Банком, в ходе которой было установлено следующее.

Согласно подпунктам 11) и 18) пункта 2 статьи 4 Закона о ПОДиФТ 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;
- сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной государственной регистрации.

Таким образом, Банком совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении законодательства Республики Казахстан о

противодействию 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 частью 1 статьи 168-3 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В судебном заседании представитель по доверенности Дюсебаевой Ж.Б. АО «Банк «Bank RBK» пояснила, что операции указанные в таблице №1 протокола об административном правонарушении действительно входят в перечень операции подлежащих финансовому мониторингу и по техническим причинам не были выгружены как операции, подлежащее финансовому мониторингу операции, а указанные в таблице №2 протокола операции были добавлены Банком позже установленных законодательством по ПОДиФТ сроков при проведении последнего контроля, просят учесть признание правонарушения и назначить наказание в виде минимального штрафа.

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителя АО «Bank RBK», заключение прокурора полагавшего признать правонарушителя виновным и назначить по ст. 168-3 ч.1 КРК обАП административное взыскание в виде административного штрафа в размере 400 МРП, суд считает, применить в отношении АО «Bank RBK» административное взыскание по следующим основаниям.

Вина АО «Банк «Bank RBK» в совершенном правонарушении, предусмотренном ст. 168-3 ч. 1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», доказана и оно подлежит административной ответственности. Правонарушение, по которому оно привлекается к ответственности, действительно имело место. Факт совершения указанного правонарушения подтверждается материалами дела.

Оснований для прекращения дела, либо освобождения от административного взыскания АО «Банк «Bank RBK» не имеется.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, имущественное положение все обстоятельства, суд считает необходимым подвергнуть АО «Банк «Bank RBK» к административному взысканию в виде административного штрафа.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 649-652 Кодекса РК об АП, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Подвергнуть АО «Банк «Bank RBK» за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 168-3 ч. 1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», административному взысканию в виде административного штрафа в размере 370 (трехсот семидесяти) месячных расчетных показателей, в сумме 685 240 (шестьсот восемьдесят пять тысяч двести сорок) тенге в доход государства.

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

Срок добровольной уплаты штрафа 10 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Судья

Карабалаева Л.К.

Копия верна

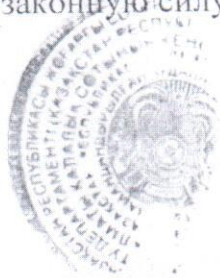
Судья

Карабалаева Л.К.

Постановление в законную силу вступило « 16 » 05 2014г.

Судья

Карабалаева Л.К.



Аты
Алматы,
Прокурор
ком язык
ank RBK
Ахстан
15.04.19
д. 0500
102, Е
смотрен
их».

» прова
ствии с
сней пр
нении
асно к
фина
монитор
ченным
агами
ованы
о ко
также
и пред
е уст

мации
спубли
дилась
рой был

4 Закон
лежащи

лицам
: трех ме
одлежат

ативное
Республ