



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

Уважаемый Максат Рахимжанович!

Настоящим Акционерное общество Дочерний Банк "Альфа-Банк" (БИН 941240000341, Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., Алматы, ул. Масанчи, 57«А», тел: 292-00-12, факс: 250-78-03, веб-сайт: www.alfabank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке (ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанской фондовой биржи».

Заголовок (рус): Об административном взыскании на Банк  
Заголовок (каз): Банкті әкімшілік жазаға тарту туралы

Текст (рус): 1) наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности - Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы

2) дата, номер решения государственного органа о привлечении к административной ответственности - Постановление Специализированного межрайонного административного суда г. Алматы №3-35027/14 от 08.12.2014г.

3) содержание административного взыскания (состав административного правонарушения) с указанием статьи Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях - нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности (часть 1 ст. 168-3 КоАП).

Текст (каз): 1) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы - Алматы қ. арнайы ауданарлық әкімшілік соты;

2) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мемлекеттік орган шешімінің нөмірі, күні - Алматы қ. арнайы ауданарлық әкімшілік сотының 08.12.2014ж. №3-35027/14 Қаулысы;

3) Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің бабын көрсете отырып, әкімшілік өндіріп алудың мазмұны (әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы) - қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының алаяқтық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (ізін жасыру) және құжаттамалық бекіту бөлігінде лаңкестікті қаржыландыруға, қаржы мониторингісіне жататын операциялар туралы, олардың клиенттері

туралы, клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлы меншік иелерін тиісті тексеру операциялары туралы ақпарат беру және сақтауға, қаржы мониторингісіне жататын операцияларды жүргізуді тоқтатуға және бас тартуға, өзінің іс-әрекеті процесінде алынған құжаттарды қорғауға қарсы әрекет ету туралы заңнамасын бұзуы (АПБК 168-3 б. 1 бөлімі).

**Председатель Правления**



**Д.Ф. Смирнов**

Исп. Киргабакова Балхия  
Тел. 2590-501 (вн. 4079)