



Еншілес ұйымы  
Акцияерлік қоғамы  
Банк ВТБ (Қазақстан)

Дочерняя организация  
Акционерное общество  
Банк ВТБ (Қазақстан)

050040, Алматы қ., Тимирязев к-сі., 28 «в»  
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс.: +7 (727) 330-40-50  
E-mail: info@vtb-bank.kz / Web: www.vtb-bank.kz

050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 «в»  
Тел.: +7 (727) 330-50-50, факс.: +7 (727) 330-40-50  
E-mail: info@vtb-bank.kz Web: www.vtb-bank.kz

*16.08.2016 № 15-02/8106*

АО «Қазақстанская фондовая биржа»

Настоящим ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан) (далее – «Банк») направляет следующие сведения для размещения/опубликования их на интернет-ресурсе АО «Қазақстанская фондовая биржа»:

Информация о привлечении Банка к административной ответственности:

Наименование государственного органа, вышесшего 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	Постановления от 03.08.2016 года № 7528-16-00-3/21279, № 7528-16-00-3/21187 (дата вступления в законную силу – 15.08.2016 года) (дата поступления в Банк - 16.08.2016 года, вх. № 2206, 2207).	Административное правонарушение, выразившееся в нарушении законодательства Республики Казахстан, а именно ч. 1 статьи 214 КоАП Республики Казахстан – нарушение субъектом 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, подлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности. Административное взыскание в виде штрафа в размере 1 696 800,00 (один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) тенге

И. о. Председателя Правления  
ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан)

И. Туралиева