



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес центр «Нурлы Тау»
блок 1Б, офис 406

Tel: +7 727 311 01 37
+7 727 311 01 38
Fax: +7 727 311 01 44

E-mail: caifc@caifc.kz
E-mail: info@caifcgroup.com
www.caifc.kz
www.caifcgroup.com

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Исх № 10-01/6 от «10» января 2013 год

Настоящим, АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее - Общество) в соответствии с п. 5 пп. 7 Гл 4 «Порядок осуществления мониторинга членов АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - Правила) направляет сведения о наложении санкций Специализированным межрайонным административным судом г. Алматы по делу об административном правонарушении сложившимся в нарушении требования, установленные вторым абзацем пункта 2 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ и пунктом 7 Правил предоставления информации №59 в части того, что Обществом не были документально зафиксированы операции, подлежащие финансовому мониторингу и информация об операциях не была представлена в Комитет финансового мониторинга.

На основании установленных фактов, и руководствуясь ст.50 ч.1, 649-651 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», суд ПОСТАНОВИЛ:

«Подвергнуть АО «CAIFC Investment group» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.168-3 ч.1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» административному взысканию в виде штрафа в размере 350 (триста пятьдесят) месячных расчетных показателей на сумму 566 300 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста) тенге».

Обществом была подана частная жалоба на Постановление Специализированного межрайонного административного суда г. Алматы.

Однако, Апелляционной судебной коллегии Алматинского городского суда № 3А-833/2012 от 11.12.2012г. данное Постановление было оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. Определение суда вступило в законную силу 11 декабря 2012года.

При этом, хотим отметить, что до настоящего времени суд не оповестил Общество о вынесении к нему административного взыскания.

Кроме того, Общество неоднократно обращалось в судебные инстанции за получением оригиналов либо копий Постановления Специализированного межрайонного административного суда г. Алматы и Определения апелляционной коллегией Алматинского городского суда. Однако, по утверждению судебных исполнителей, данные документы были отправлены *почтовой связью*.

Таким образом, спустя почти месяц, а именно 10 января 2013 года на адрес Общества поступила копия Определения апелляционной коллегией Алматинского городского суда.

На основании вышеизложенного, направляем Вам для сведения копию Определения апелляционной коллегией Алматинского городского суда.

В свою очередь просим Вас не предпринимать каких-либо санкций/мер, установленных гл. 6 Правил. Несвоевременное представление информации образовалось по независящим от Общества причинам.

Заместитель Председателя правления

Исп. Утельбаева С.А.
Тел 311 01 39



Акыббекова С.У.