



15-2-3/683  
от 06.02.2013 года

**АО «Казакстанская фондовая биржа»**

В соответствии с Порядком осуществления мониторинга членов АО «Казакстанская фондовая биржа» АО «Банк ЦентрКредит» (далее - Банк) сообщает о следующих санкциях и (или) ограничительных мерах воздействия в отношении Банка, его работников и аффилированных лиц:

№ п/п	Дата рассмотрения	Номер протокола	Вид воздействия	Уполномоченный орган	Содержание
1.	04.02.2013г.	№9 от 21.01.2013г.	Административное взыскание в виде штрафа в размере 200 МРП (346 200 тенге)	КФН НБ РК	Административное правонарушение, выразившееся в предоставлении в КФН НБ РК недостоверных сведений, ответственность за которое, предусмотрена частью 1 статьи 168-2 Кодекса Республики Казакстан об административных правонарушениях.
2.	04.02.2013г.	№8 от 18.01.2013г.	Административное взыскание в виде штрафа в размере 200 МРП (346 200 тенге)	КФН НБ РК	Административное правонарушение, выразившееся в предоставлении в КФН НБ РК недостоверных сведений, ответственность за которое, предусмотрена частью 1 статьи 168-2 Кодекса Республики Казакстан об административных правонарушениях.

№ п/п	Дата рассмотрения	Номер письма	Вид воздействия	Уполномоченный орган	Содержание
1.	30.01.2013г.	№661/247/267 от 30.01.2013г.	Письменное предупреждение	КФН НБ РК	Нарушение норм Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года №224 «Об утверждении формы и сроков предоставления отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня» в части несвоевременного предоставления отчетности.

№ п/п	Дата рассмотрения	Номер письма	Вид воздействия	Уполномоченный орган	Содержание	Срок исполнения	Примечание
1.	23.01.2013	№600430/203	Письменное обязательство	Кызылординский филиал Национального Банка РК	В соответствии со статьей 46 Закона «О банках и банковской деятельности в РК», у Банка затребовано письмо-обязательство содержащее факт признания нарушения Правил осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории РК без открытия банковского счета, выразившегося в неправильном указании ФИО отправителя денег и ошибочном указании признака резиденства «Код».	05.02.2013	Исполнено письмом №20-2/659 от 05.01.2013г.

С уважением,

Управляющий директор

 О Ги Хонг