

15-2-3/637
от 04.02.2013 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

В соответствии с Порядком осуществления мониторинга членов АО «Казахстанская 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 дела	Вид воздействия	Уполномоченный орган	Содержание
1.	29.01.2013г. (вх.дата 01.02.2013г.)	№10-40/13	Административное взыскание в виде штрафа в размере 350 МРП (605 850 тенге)	Специализированный межрайонный административный суд г.Алматы	Нарушение субъектом финансового мониторинга законодательства РК о противодействии 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 6 статьи 168-3 часть 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

С уважением,

Управляющий директор



О Ги Хонг