

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

№ 150000803000064

«14» января 2015 года

г. Алматы

Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиева Д.Т., рассмотрев представленные материалы в отношении АО «Ситибанк Казахстан» (место нахождения: 050010, г. Алматы, ул. Казыбек Би, 41, Парк Палас Здание «А»), свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 3858-1900-АО (ИУ) от 10.06.2004 года, БИН 980540003232, корр. счет в Национальном Банке Республики Казахстан № KZ03125KZT1001300273, руководитель – Курилин А.И.),

УСТАНОВИЛ:

Ведущим специалистом-экономистом управления валютного регулирования и контроля Департамента платежного баланса, валютного регулирования и статистики Национального Банка Республики Казахстан Сатыбалдиевым Ч.С., в ходе рассмотрения списка банков, предоставивших в рамках автоматизированной информационной системы «Статистика» отчет о движении наличной иностранной валюты по форме 16-ПБ, установлено следующее.

Согласно Плану статистических работ на 2014 год, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2013 года № 1209, государственная статистическая отчетность по форме 16-ПБ «Отчет о движении наличной иностранной валюты» (далее – отчет по форме 16-ПБ) составляется ежемесячно и предоставляется в Национальный Банк 15 числа после отчетного периода.

АО «Ситибанк Казахстан» отчет по форме 16-ПБ предоставлен 18.12.2014 года, в то время как срок предоставления данного отчета за ноябрь 2014 года истек 15.12.2014 года.

Следовательно, АО «Ситибанк Казахстан» совершено административное правонарушение, выразившееся в несвоевременном представлении первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 381 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП).

Согласно информации управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан по г. Алматы, АО «Ситибанк Казахстан» не привлекалось к административной ответственности по статье 381 КоАП.

В частности, административную ответственность, установленную частью 2 статьи 381 КоАП, влекут действия, предусмотренные частью 1

статьи 381 КоАП, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания.

Датой совершения АО «Ситибанк Казахстан» административного правонарушения является рабочий день, следующий за установленным сроком представления отчета по форме 16-ПБ, т.е. 18.12.2014 года (16, 17 декабря – выходные дни).

Датой обнаружения административного правонарушения, совершенного АО «Ситибанк Казахстан», является 18.12.2014 года – дата фактического представления отчета по форме 16-ПБ.

Таким образом, АО «Ситибанк Казахстан» совершено административное правонарушение, выразившееся в несвоевременном представлении первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 381 КоАП.

В этой связи, руководствуясь частью 1 статьи 381 и статьями 47, 572, 639 КоАП, Национальный Банк Республики Казахстан предупреждает АО «Ситибанк Казахстан», что при совершении действий, предусмотренных частью 1 статьи 381 КоАП, повторно в течение года после наложения административного взыскания АО «Ситибанк Казахстан» будет привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 381 КоАП.

Факт правонарушения удостоверяется:

Списком банков, предоставивших в рамках автоматизированной информационной системы «Статистика» отчеты.

Заместитель Председателя



Д. Галиева

«Ситибанк Казахстан» АК
Парк Палас,
Бимарат А, 2-ші қабат
Қазыбек Би көш., 41
Алматы, 050010, Қазақстан

Т +7-727-298-0400
Ф +7-727-298-0399
http://www.citibank.kz



АО «Ситибанк Казахстан»
Парк Палас,
Здание А, 2-ой этаж
ул. Казыбек би, 41
Алматы, 050010, Казахстан

Т +7-727-298-0400
Ф +7-727-298-0399
http://www.citibank.kz

JSC Citibank Kazakhstan
Park Palace,
Building A, 2nd Floor,
41, Kazybek Bi Street,
Almaty, 050010, Kazakhstan

Т +7-727-298-0400
F +7-727-298-0399
http://www.citibank.kz

Доверенность № 11/1000

г. Алматы, 14 января 2015 года

Настоящим, АО «Ситибанк Казахстан» («Доверитель» либо «Банк»), созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Казыбек Би 41-А, 2 этаж, в лице Председателя Правления г-на Андрея Курилина, действующего на основании Устава, доверяет каждому из нижеследующих сотрудников Доверителя, уполномоченных действовать по отдельности:

- **Жумагулову Жибек Хайзуллаевну** (удостоверение личности № 032571329, выданное 15/12/2011г. МВД РК),
- **Жаманкулова Нурьма Утегеновича** (паспорт № 4905301, выданное 05/04/2006г. Министерством юстиции РК),

представлять интересы Доверителя в Национальном банке Республики Казахстан (его филиалах) в связи с возбуждением в отношении Доверителя дела об административном правонарушении и, в этой связи совершать от имени Доверителя все необходимые процессуальные действия, а именно: знакомиться с протоколом и другими материалами дела, делать замечания по содержанию и оформлению протокола, подписывать протокол, давать устные и письменные объяснения, представлять доказательства и иные документы, имеющие значение для дела, заявлять ходатайства и отводы, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе производства по делу об административном правонарушении вопросам, а также пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными Доверителю Кодексом РК об административных правонарушениях.

Подпись Поверенных удостоверяю:

Жумагулова Жибек Хайзуллаевна

Жаманкулов Нурьма Утегенович

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия и действительна в течение 3 (трех) месяцев со дня её выдачи, если её действие не будет прекращено в соответствии с законодательством Республики Казахстан или отменено в письменной форме Доверителем.

Андрей Курилин

Председатель Правления

Получил оригинал доверенности
Ситибанков Е.С.

14.01.2015г.

19433