

Отчет о корпоративном событии

г. Алматы

«12» апреля 2016г.

Информация о привлечении АО «Kaspi Bank» (далее - Банк) к административной ответственности в виде штрафа, установленной Постановлением Специализированного межрайонного административного суда г.Алматы (далее - Постановление), полученным Банком 12.04.2016г.

№	Наименование государственного органа, вынесшего Постановление	Дата, номер Постановления	Содержание Постановления
1	Специализированный межрайонный административный суд г.Алматы	Постановление получено 12.04.2016г. (Дело №4-1\8495)	В ходе проверки Управлением инспектирования Национального Банка РК в части исполнения Банком требований Закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» выявлен факт не уведомления уполномоченного органа - Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, квалифицируемое как совершение правонарушения, и предусмотренного статьей 214 ч. 1 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях.

Председатель Правления


М. Ломтадзе

Исп.: Нуралиева А.К.
Тел. +7 (727) 258-59-55 вн. 1806

Корпоративтік оқиға туралы есеп

Алматы қ.

«12» сәуір 2016ж.

«Kaspi Bank» АҚ-ты (бұдан әрі – Банк) Алматы қ. Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының Банк 12.04.2016ж. алған қаулысында (бұдан әрі – Қаулы) белгіленген айыппұл түрінде әкімшілік жауапқа тарту туралы ақпарат

№	Қаулыны шығарған мемлекеттік органның атауы	Қаулының күні, нөмірі	Қаулының мазмұны
1	Алматы қ. Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты	Қаулы 12.04.2016ж. алынды (№4-1\8495 іс)	ҚР Ұлттық Банкінің Инспекциялау басқармасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңның талаптарын Банктің орындауы бөлігінде тексеру жүргізуі барысында уәкілетті органға – ҚР Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетіне хабарламау фактісі анықталды, ол құқық бұзушылық жасау ретінде танылады және Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 214-бабының 1-бөлігінде көзделген.

Басқарма Төрағасы



М. Ломтадзе

Орынд.: Нуралиева А.К.
Тел.: +7 (727) 258-59-55, ішкі: 1806