

Дело № 10-408/2013

Судья Кельдыбаев Г.П.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ И  
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ

№3а-295/2013

25 апреля 2013 года

город Алматы

Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам Алматинского городского суда в составе председательствующего судьи Айнакуловой Р.М., с участием прокурора Омарова Е., представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance» по доверенности 16.04.2013 Лященко И.М., представителей Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан по доверенности 29.03.2013 Даукеновой Я.И., по доверенности 29.03.2013 Толеуовой Л.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Алматинского городского суда, дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 168-3 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об административном правонарушении, в отношении акционерного общества «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance»,

поступившее по жалобе представителей АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance» по доверенности Лященко И.М., Оспановой А.Б.,

У С Т А Н О В И Л А:

Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Алматы от 04 апреля 2013 года,

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance», свидетельство о регистрации №66715-1900-АО от 20.11.2008, БИН 041140004401, юридический адрес: город Алматы, пр. аль-Фараби, д.19/1, полифункциональный центр «Нурлы Тау», блок ЗБ 6 этаж,

признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 168-3 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об административном



правонарушениях, подвергнуто административному взысканию в виде административного штрафа в размере 350 месячных расчетных показателей, 605850 (шестьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят) тенге.

Не соглашаясь с постановлением, в жалобе представители АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance» по доверенности Лященко И.М., Оспанова А.Б. указывают на то, что АО «Halyk Finance» не является расчетной организацией. Клиент АО «Halyk Finance» самостоятельно отправляет деньги с банковского счета на счет в центральном депозитории. Мониторинг операции по движению денег осуществляет центральный депозитарий. В случае перевода денег со счета в центральном депозитории на текущий счет в банке, мониторинг осуществляет банк. Авторы жалобы полагают, что АО «Halyk Finance» в принципе не может не должен являться субъектом финансового мониторинга. В АО «Halyk Finance» нет кассы по наличному приему платежей. Сделки ТОО «Tamin Capital Holding» совершались на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа», расчеты проводились через АО «Депозитарий ценных бумаг» прозрачно и легитимно. Сделки клиентов на международных рынках осуществлены по принципу поставка против платежа. На основании этих доводов просит отменить постановление, производство по делу прекратить.

Представителем Лященко И.М. заявлено ходатайство о привлечении специалиста в судебный процесс для дачи заключения по делу, Лященко И.М. просит привлечь представителей Комитета финансового мониторинга Минфина (город Астана, ул. Орынбор, дом 8, Левый берег, Дом министерств, подъезд 1).

Заслушав мнение лиц, участвующих в деле, коллегия отклоняет ходатайство. В качестве специалиста для участия в производстве по делу об административном правонарушении может быть назначено любое незаинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств, а также в применении технических средств. Вопросы, которые просит поставить представитель перед специалистом, касаются применения Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансирования терроризма». Между тем привлечение специалиста для разрешения правовых вопросов недопустимо.

Изучив и проверив материалы дела, доводы жалобы, заслушав пояснения представителя АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance» по доверенности Лященко И.М., представителей государственного органа, составившего протокол по делу об административном правонарушении, Даукеновой Я.И., Толеуовой Л.Д., заключение прокурора Омарова Е., полагавшего жалобу подлежащей оставлению без удовлетворения, коллегия считает постановление суда подлежащим оставлению без изменения.

19.02.2013 проведена плановая выборочная проверка финансовой деятельности АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance». В ходе проверки выявлен факт проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, в виде операции, совершаемых юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее 3-х месяцев, в сумме равной или превышающей 7,000,000 тенге, либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 7,000,000 тенге или превышающей ее, и неуведомление АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance» уполномоченного органа.

В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (далее – «Закон о противодействии»), сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, предоставляются субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган по форме, электронным способом не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Согласно пп. 11) п. 2 ст. 4 Закона о противодействии, к операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, относятся: операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев.

Клиент ТОО «Tamin Capital Holding» зарегистрирован в Департаменте юстиции города Алматы 08 декабря 2011 года. АО «Halyk Finance» на основании клиентских заказов ТОО «Tamin Capital Holding» в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа», 06 февраля 2012 года и 16 февраля 2012 года были заключены сделки с простыми акциями АО «Региональное» на суммы 475.000.000 тенге; 324.220.000 тенге; 2.917.980.000 тенге.

Сведения по операциям, подлежащим финансовому мониторингу, не были представлены.

Кроме того, в нарушение пп. б) п. 2 ст. 4 Закона о противодействии, согласно которому зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемые физическим или юридическим лицом, имеющим соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющим счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, либо перевод денег клиентом в пользу указанной категории лиц как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней, подлежит финансовому мониторингу, АО «Halyk Finance» не были документально зафиксированы, в уполномоченный орган не направлялись сведения по сделкам по покупке ценных бумаг на международном рынке, контрапартнерами по которым являлись организации, зарегистрированные в оффшорных зонах, а именно: 08.02.2011 года покупка на сумму 629.135 евро – контрагент Renaissance Securities Limited CYPRUS, 23.11.2011 года покупка на сумму 805.000 евро - контрагент Atonlne Limited CYPRUS, покупка на сумму 1.529.500 USD - контрагент Atonlne Limited CYPRUS, покупка на сумму 94.500 USD – контрагент Renaissance Securities Limited CYPRUS.

15.03.2013 года на основании протокола об административном правонарушении за №52 по данному факту Департаментом инспектирования Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организации Национального Банка Республики Казахстан в отношении АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance» возбуждено административное производство для привлечения к административной ответственности по ст.168-3 ч.1 КоАП.

Действия (бездействие) юридического лица квалифицированы правильно, как нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, т.е. совершение правонарушения, предусмотренного ст. 168-3 ч.1 КоАП.

Факт совершения правонарушения, предусмотренного ст.168-3 ч.1 КоАП подтверждается протоколом об административном правонарушении 15.03.2013 №52, копиями документов клиентского заказа на покупку /продажу финансовых инструментов, копиями приказов на зачисление /списание финансовых инструментов, объяснениями и другими материалами дела.

Довод жалобы о том, что АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance» не может и не должен являться субъектом финансового мониторинга по рассматриваемой части инвестиционной деятельности клиента, несостоятелен, ввиду того, что в соответствии с пп. 5)



Немәлінен,  
тілінен, паракта  
Судья  
Р.М. Айяқұлова

