

Копия

Дело № 10-427/2013

Судья Коразбаева А.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ И
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ

№3а-312/2013

02 мая 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 23.04.2013 Ляшенко И.М., представителей Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан по доверенности по доверенности 30.04.2013 Хошалова Д.А., Темралиева А.Т., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Алматинского городского суда, дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 168-3 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, 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 Ляшенко И.М., Оспановой А.Б.,

УСТАНОВИЛА:

Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Алматы от 11 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, РНН 600400539107, юридический адрес: город Алматы, пр. аль-Фараби, д.19/1, Бизнес центр «Нурлы Тау», блок 3Б 6 этаж,



признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 168-3 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об административном правонарушении, 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 Ляшенко И.М., Оспанова А.Б. указывают на то, что брокер осуществлял сделки не с простыми акциями Zhaikmunai International B.V., а с международными купонными облигациями ТОО «Жаикмунай». Ошибочное указание сведений в постановлении, по мнению авторов жалобы, свидетельствует о поверхностном рассмотрении дела. АО «Halyk Finance» не открывает клиентам и не ведет счета по фактическому учету и хранению денег и финансовых инструментов. Мониторинг открытия и зачисления денег на текущий счет клиента осуществляет банк. При отправлении денег на счет в центральной депозитарии мониторинг осуществляет центральный депозитарий. АО «Halyk Finance» не осуществляет мониторинг повторно. Сделки Zhaikmunai International B.V. совершались на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа», расчеты проводились через АО «Депозитарий ценных бумаг» прозрачно и легитимно. На основании этих доводов просит отменить постановление, производство по делу прекратить.

Представителями Ляшенко И.М. и Оспановой А.Б. заявлено ходатайство о привлечении специалиста Комитета финансового мониторинга Минфина (город Астана, ул. Орынбор, дом 8, Левый берег, Дом министерств, подъезд 1) для представления заключения по делу.

Заслушав мнение лиц, участвующих в деле, коллегия отклоняет ходатайство, поскольку не находит надобности в привлечении специалистов в вопросах правоприменения для оказания содействия в оценке доказательств.

Изучив и проверив материалы дела, доводы жалобы, заслушав пояснения представителя АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance» по доверенности Ляшенко И.М., представителей Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан по доверенности по доверенности 30.04.2013 Хошалова Д.А., Темралиева А.Т., заключение прокурора Омарова Е., полагавшего жалобу подлежащей

оставлению без удовлетворения, коллегия считает постановление суда подлежащим оставлению без изменения.

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 Zhaikmunai International B.V. зарегистрирован в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Gooi-, Eem- en, Королевство Нидерланды в качестве юридического лица 15 октября 2012, что видно из выписки №56250851 (л.д. 28).

Согласно данным центрального депозитария и системе внутреннего учета АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance», 26 ноября 2012 года АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance» на основании клиентского заказа №1 Zhaikmunai International B.V. в торговой системе «Казахстанская фондовая биржа» заключены сделки с гарантированными обеспеченными купонными облигациями эмитента ТОО «Жаикмунай» на суммы 3.327.662 тенге, 4.991.494 тенге; 906.787.987 тенге; 474.191.883 тенге, 256.396.383 тенге, на общую сумму 1.645.695.409 тенге.

В нарушение требования Закона о противодействии, операции с ценными бумагами не были документально зафиксированы, и информация о данных операциях не была представлена в уполномоченный орган.

27.03.2013 года на основании протокола об административном правонарушении за №56 по данному факту Департаментом инспектирования финансовых организаций 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) АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance» 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 27.03.2013 №56, копиями документов клиентского заказа на покупку /продажу финансовых инструментов, копиями отчета брокера об исполнении сделки, выпиской с торгового реестра, 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) п. 1 ст. 3 Закона о противодействии, профессиональные участники рынка ценных бумаг относится к субъектам финансового мониторинга.

АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, должно было представить сведения уполномоченному органу.

АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance» нарушено прямое указание Закона о противодействии, что образует состав правонарушения, предусмотренного ст.168-3 ч.1 КоАП.

Судом административное взыскание наложено по правилам ст.60 КоАП, с учетом характера совершенного административного правонарушения, смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, в точном соответствии с санкцией статьи.

Для отмены постановления суда, о чем содержится просьба в жалобе, оснований не имеется. Описки в описании идентификационных признаков финансовых инструментов не являются основанием к отмене судебного акта. Суд первой инстанции всесторонне, полно и объективно исследовал все обстоятельства дела и принял правильное и обоснованное решение по делу.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 664 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, коллегия,

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Постановление специализированного межрайонного административного суда города Алматы от 11 апреля 2013 года в отношении Акционерного общества «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance» оставить без изменения, жалобу представителей АО «Дочерняя организация Народного банка Казахстана АО «Halyk Finance» Ляшенко И.М., Оспановой А.Б. оставить без удовлетворения.

Определение обжалованию не подлежит, может быть опротестовано прокурором в порядке, предусмотренном главой 40 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Судья



Р. Айнакулова

Нөмірленген
тігілген парақта
Судья
Р. М. Айнакүлова

