

Президенту
АО «Казахстанская фондовая биржа»
Г-ну Кабашеву М.Р.

Исх. АМАСCL1401013

4 июля 2014 г.

Уважаемый Максат Рахимжанович,

Настоящим письмом ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» (далее Банк) выражает Вам свое уважение и сообщает следующее.

В соответствии с требованиями п.9 Главы 2 Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170, пп.6 п.5 Главы 3 Порядка осуществления мониторинга членов АО «Казахстанская фондовая биржа» и пп. 1) п. 1 статьи 3 Порядка осуществления мониторинга и контроля клиринговых участников направляем информацию о санкциях и ограниченных мерах воздействия, примененных к Банку.

В соответствии с протоколом об административном правонарушении №140000803000215 от 3 июля 2014 г., Банком было совершено административное правонарушение, выразившееся в несвоевременном представлении агентами валютного контроля отчетности по операциям клиентов, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 168-6 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

С уважением,

Директор операционного Департамента

Наталья Савельева

Исполнитель: Самашева Зауре

Тел.: 3303624

