HSBC

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

Исх ATRATR1401252
От 05 июня 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, 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 Банкам.

В соответствии с извещением об административном нарушении № 004333 от 05 июня 2014 г., филиал ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в г. Атырау был привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, выразившееся в нарушении законодательства Республики Казахстан в части 1 ст. 217 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», в связи с открытием банковского счета бездействующим налогоплательщикам, информация о которых размещена на сайте Налогового комитета Министерства Финансов Республики Казахстан.

С уважением,

Директор филиала
Шарапиденова Л.Ж.

HSBC Bank Kazakhstan
2, Satpayev ave., 060011, Atyrau, Republic of Kazakhstan
Tel.: 7 7122 550300/302/304/313/315 Fax: 7 7122 586 590

RESTRICTED