

Президенту  
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
Г-ну Джолдасбекову А.М.

Исх. 3474  
23 июля 2013 г.

Уважаемый Азамат Мырзаданович,

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 направляем информацию о санкциях и ограниченных мерах воздействия, примененных к Банку.

1. В соответствии с постановлением специализированного межрайонного административного суда г. Алматы по делу №10-838/13 об административном правонарушении, установлено нарушение требования п.2 ст. 10 Закона РК «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», согласно которому сведения и информация об операции, подлежащая финансовому мониторингу, представляется субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган в лице Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. Согласно чему на Банк наложен штраф в размере 350 (триста пятьдесят) месячных расчетных показателей.
2. В соответствии с постановлением специализированного межрайонного административного суда г. Алматы по делу №10-835/13, установлено нарушение требования ст.19 Закона РК от 06.07.2004 №573-II «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан», а также п. 4.1 Договора с ТОО «Первое кредитное бюро», так по состоянию на 01.05.2013 Банком была предоставлена недостоверная информация по ряду заемщиков. Согласно чему на Банк наложен штраф в размере 30 (тридцать) месячных расчетных показателей.
3. В соответствии с постановлением о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении (Протокол №128) Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, на Банк был наложен штраф в сумме 200 (двухсот) месячных расчетных показателей. Административное взыскание выразилось в предоставлении в уполномоченный орган по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций отчетности, не содержащей сведений, представление которых требуется в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан.

4. В соответствии с постановлением о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении (Протокол №129) Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, на Банк был наложен штраф в сумме 200 (двухсот) месячных расчетных показателей. Административное взыскание выразилось в составлении Банком отчетности, приведшим к искажению содержащихся в ней сведений о выполнении пруденциальных нормативов, определенных банковским законодательством Республики Казахстан.

С уважением,

Председатель Правления



Ларс Рейдинг

*Исполнитель: Рамазанова Меруерт тел. 3566194*