

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

Исх. АМАОПС1400022
29 май 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:

Банком совершено административное правонарушение, выразившееся в предоставлении недостоверной отчетности по форме, установленной приложением 3 к Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстана от 27 июля 2012 года №221, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 168-7 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - КоАП).

В этой связи, согласно статьи 47, части 3 статьи 168-7, а также статьям 572, 639 КоАП, Национальным Банком Республики Казахстан было вынесено предупреждение №140000803000167 от 28.05.2014 года, что при совершении Банком действий, предусмотренных частью 3 статьи 168-7 КоАП, повторно в течение года после наложения административного взыскания Банк будет привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 168-7 КоАП.

С уважением,

Директор операционного Департамента


 Наталья Савельева

Исполнитель: Ибрагим Жандос тел. 3566159