

«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ
«10» июля 2014
шығыс/исходящий № 3623506
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее-Банк) сообщает о получении Постановления 08 июля 2014 года б/н от Специализированного межрайонного административного суда г. Алматы 02 июля 2014 года.

В Постановлении указано, что Банк привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, выразившееся в не представлении и нарушении сроков предоставления Банком информации по операциям подлежащим финансовому мониторингу.

Данное административное правонарушение предусмотрено ст. 168-3 ч.1 Кодекса Республики Казахстан об административном правонарушении.

С уважением,

Управляющий директор – член Правления



Е. Кириленко

Исп.: Ишанова М.Д.
Тел.: 2588-555 (вн 1635)