

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Шымкент

22 августа 2014 года

Судья специализированного административного суда города Шымкента Алиев Н.Д., при секретаре Биназарове С., с участием председателя правления АО «Управляющая компания «Орда Капитал»» Заболотная М., определив русский язык судопроизводства, рассмотрев в зале суда административное дело в отношении АО «Управляющая компания «Орда Капитал»», свидетельство о государственной регистрации юридического лица 23024-1958-АО от 19.10.2004 года, БИН 041040000118, расположенного по адресу: город Шымкент, улица Дулати 2, ранее не привлекавшегося к административной ответственности, переданного в суд по ч.1 ст.168-3 КоАП Республики Казахстан.

### у с т а н о в и л :

В ходе плановой проверки деятельности АО «Управляющая компания «Орда Капитал»» были установлены случаи неисполнения АО «Управляющая компания «Орда Капитал»» требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных незаконным путем и финансированию терроризма, о чем был составлен протокол об административном правонарушении №140000803000221 от 08.07.2014 года.

Таким образом, АО «Управляющая компания «Орда Капитал»» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.168-3 КоАП Республики Казахстан.

В суде председатель правления АО «Управляющая компания «Орда Капитал»» Заболотная М. вину АО «Управляющая компания «Орда Капитал»» не признала и суду пояснила, что ч.1 ст.168-3 КоАП Республики Казахстан предусматривает административную ответственность за нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, но АО «Управляющая компания «Орда Капитал»» требования ч.1 ст.168-3 КоАП Республики Казахстан не нарушало, так как информация должна передаваться только о подозрительных операциях, а таковых у АО «Управляющая компания «Орда Капитал»» не было, были операции между родственниками которые проверка сочла подозрительными операциями.

Вина правонарушителя АО «Управляющая компания «Орда Капитал»» по ч.1 ст.168-3 КоАП Республики Казахстан полностью доказана материалами дела,

Вх. №710

от 02.09.2014г.



а именно протоколом об административном правонарушении и другими приобщенными материалами административного дела.

Согласно приобщенных материалов административного дела АО «Управляющая компания «Орда Капитал»» является субъектом среднего предпринимательства.

Содеянное АО «Управляющая компания «Орда Капитал»» правонарушение по ч.1 ст.168-3 КоАП Республики Казахстан квалифицировано правильно, т.е. правонарушитель, являясь субъектом среднего предпринимательства, не предоставил информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

При назначении наказания суд учитывает смягчающих или отягчающих ответственность правонарушителя обстоятельств судом не установлено.

Судья, выслушав заключение прокурора, полагавшего привлечь правонарушителя к административной ответственности в виде административного штрафа, пояснения представителя правонарушителя, исследовав материалы дела, и оценив их в совокупности, считает, что правонарушителя необходимо привлечь к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.168-3 ч.1, 48 и 650-652 КоАП Республики Казахстан, судья

### ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным АО «Управляющая компания «Орда Капитал»» по ч.1 ст.168-3 КоАП Республики Казахстан и привлечь АО «Управляющая компания «Орда Капитал»» по данной статье к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 200 (двести) месячных расчетных показателей, что в сумме составляет 370 400 (триста семьдесят четырех) тенге.

Штраф подлежит уплате не позднее тридцати дней со дня вступления постановления в законную силу. Штраф перечисляется в государственный бюджет в установленном порядке, с последующим уведомлением в письменной форме суда с приложением квитанции об оплате.

В случае неисполнения постановления в установленный срок оно направляется на принудительное исполнение государственному судебному исполнителю в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Постановление может быть обжаловано либо опротестовано в течение 10 дней в Южно-Казахстанский областной суд через суд вынесший постановление.

Судья:

Копия верна:



Алиев Н.Д.

Алиев Н.Д.

02.09.2014