«БТА Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050051,
Алматы қ., Самал-2 ы/а, Жолдасбеков к., 97
Тел.: 8 (727) 250-01-00, 250-51-00
Факс: 8 (727) 250-02-24
Телекс: (785) 251393 ROSA KZ
www.bta.kz

АО «БТА Банк»
Республика Казахстан, 050051
г. Алматы, мкр. Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97
Тел.: 8 (727) 250-01-00, 250-51-00
Факс: 8 (727) 250-02-24
Телекс: (785) 251393 ROSA KZ
www.bta.kz

30.12.2013 №01-221-1/5684

Президенту АО «Казахстанская фондовая биржа»
Джолдасбекову А.М.

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й этаж

Настоящим АО «БТА Банк» уведомляет о привлечении его к административной ответственности по части 1 статьи 168-3 (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) Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях на основании:

1. Постановление специализированного межрайонного административного суда г. Алматы №10-127862/13 от 01.11.2013г.

Председатель Правления **К. Дамитов**

Управляющий директор - член Правления **Р. Ильясова**

Исп. Есенова А.Н.
тел. 312 46 82

00116448