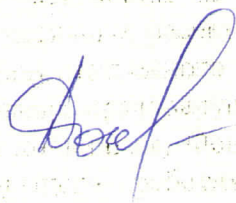


Исх. №035
от 14 февраля 2014 года**АО "Казахстанская фондовая биржа"**

В соответствии с подпунктом 9) пункта 35 Положения о членстве АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), а также подпунктом 6) пункта 5 Порядка осуществления мониторинга членов Биржи, АО "Zurich Invest Management" (далее - Компания) уведомляет Вас о наложении на Компанию административного взыскания в виде штрафа в размере 90 месячных расчетных показателей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 175-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (нарушение финансовой организацией, банковским и страховым холдингом, Фондом гарантирования страховых выплат сроков согласования руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга, Фонда гарантирования страховых выплат).

Постановление Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан от 11 февраля 2014 года о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении вступает в законную силу 21 февраля 2014 года.

С уважением,
Президент Правления**Досанов Д.С.**

Исполнитель: Ким Владимир, тел 8 727 3901395 (вн 104)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении административного взыскания
по делу об административном правонарушении

«11» февраля 2014 года

г. Алматы

Заместитель Председателя Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) Хаджиева М.Ж., рассмотрев представленные материалы по делу об административном правонарушении в отношении Акционерного общества «Zurich Invest Management» (далее – Компания) (свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1237-1910-04-АО от 21.03.2008г., БИН 080340017099, IBAN KZ589261802148713000 в АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, Кбе 15, РНН 600800526990, место нахождения: Республики Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Достык, 162 «А»/2, первый руководитель Компании – Председатель Правления Досанов Дархан Сансызбаевич),

УСТАНОВИЛ:

Согласно Протоколу об административном правонарушении №140000943000040 от 27.01.2014г., составленному начальником управления правового обеспечения №3 Департамента правового обеспечения Комитета Ананиным Т.В. (далее – Протокол), выявлены неправомерные действия Компании, выразившиеся в нарушении срока согласования руководящего работника финансовой организации.

Данные обстоятельства выявлены в ходе рассмотрения Комитетом представленных Компанией письмом от 24.01.2014г. №019 документов для согласования Мендыбаева Маркса Жузжасаровича (далее – Кандидат) на должность Главного бухгалтера – члена Правления Компании (далее – письмо от 24.01.14г.).

В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) руководящий работник вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения (избрания).

По истечении вышеуказанного срока, и в случае непредставления полного пакета документов на согласование в уполномоченный орган либо в случае отказа уполномоченным органом в согласовании заявитель (лицензиат) обязан расторгнуть трудовой договор с данным лицом, либо в случае отсутствия трудового договора принять меры по прекращению полномочий данного руководящего работника.

Запрещается исполнение обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководящего работника заявителя (лицензиата) без согласования с уполномоченным органом свыше вышеуказанного срока.

Зач.

Пунктом 7 Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов и перечня документов, необходимых для получения согласия, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №95 (далее – Правила), установлено, что финансовая организация, холдинг представляют полный пакет документов (с указанием ответственного лица, контактных телефонов и адреса электронной почты) в уполномоченный орган для согласования кандидата в срок, не позже шестидесяти календарных дней со дня его избрания (назначения).

Согласно выписке из протокола заседания Совета директоров Компании от 25.11.2013г. без номера (далее – Выписка из протокола СД от 25.11.2013г.) Кандидат избран с 25.11.2013г. Главным бухгалтером – членом Правления Компании.

Таким образом, допустимый срок занятия Кандидатом должности Главного бухгалтера – члена Правления Компании без согласования с уполномоченным органом истек 23.01.2014г.

В свою очередь согласно представленному Компанией письму №025 от 06.02.2014г. (вх. №9216 от 06.02.2014г.) (далее – письмо от 06.02.14г.) Компания просит вынести решение о прекращении возбужденного административного производства в её отношении по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 623 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - КоАП) при исчислении сроков не принимается в расчёт тот час и те сутки, которыми начинается течение срока. В соответствии же с пунктом 4 статьи 623 КоАП при исчислении срока сутками срок исчисляется после ноля часов и истекает в двадцать четыре часа последних суток срока. Аналогично регламентируется течение сроков и Гражданским кодексом Республики Казахстан (далее - ГКРК), в соответствии со статьёй 173 ГКРК которого течение срока, определяемого периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступлении события, которым определено его начало.

Таким образом, началом течения срока в шестьдесят календарных дней, в который необходимо представить документы для согласования руководящего работника, по мнению Компании, следует считать 26 ноября 2013 года, а датой окончания данного срока – 24 января 2014 года. Статья 176 ГКРК регламентирует порядок совершения действий в последний день срока и пункт 1 указанной статьи ГКРК устанавливает то, что если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть исполнено до двадцати четырёх часов последнего дня срока.

В соответствии с порядком исчисления сроков, установленным законодательством Республики Казахстан, Компания направила документы для согласования Кандидата в последний день срока, установленного для согласования, не нарушив, таким образом, Правил.

Дж.Ф.

Одновременно Компания отмечает то, что Законодатель в целом проявляет снисходительность по отношению к субъектам регулирования в случае представления неполного пакета документов для согласования руководящих работников, к примеру, в соответствии с пунктом 7 Правил в случае представления финансовой организацией, холдингом неполного пакета документов, предусмотренных Правилами, уполномоченный орган возвращает их финансовой организации, холдингу без рассмотрения – какой-либо санкции за неполное представление документов законодательством не установлено. Компания же представила полный пакет документов для согласования Кандидата.

Также, Компания отмечает тот факт, что диспозиция статьи 175-1 КоАП не является материальной и действиями Компании никому не причинено никакого ущерба.

В соответствии с частью 4 статьи 60 КоАП при наложении административного взыскания на юридическое лицо учитывается характер административного правонарушения, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

В соответствии со статьёй 68 КоАП при малозначительности вреда, причиненного административным правонарушением, судья, орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, может освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности, ограничившись устным замечанием, малозначительность административного правонарушения - это случаи, когда наряду с другими обстоятельствами учитывается то, что санкция, предусмотренная в статьях особенной части данного раздела, превышает размер причиненного административным правонарушением вреда. Компания же, как было указано выше, своими действиями никому не причинила материально вреда.

Из статьи 2 КоАП следует, что, основанием административной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава правонарушения, предусмотренного в особенной части КоАП.

В связи с чем Компания делает вывод об отсутствии у неё состава административного правонарушения и просит принять к рассмотрению пакет документов, представленный для согласования Кандидата.

С вышеуказанными доводами Компании невозможно согласиться по следующим основаниям.

Исходя из содержания части 1 статьи 623 КоАП, указанная статья определяет порядок исчисления сроков, установленных КоАП.

КоАП не предусматривает порядок исчисления срока согласования руководящего работника финансовой организации.

Кроме того, пунктом 4 статьи 1 ГКРК определено, что к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим бюджетным отношениям, гражданское законодательство не

ко.ф.

применяется, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Таким образом, в различных отраслях законодательства Республики Казахстан, а также в судебной практике при исчислении сроков, применяются нормы, установленные соответствующими законодательными актами в зависимости от возникших отношений. Так, например, по налоговым обязательствам (отношениям) в соответствии с налоговым законодательством, по уголовным отношениям в соответствии с уголовным законодательством и т.д.

Согласно статье 175-1 КоАП административная ответственность предусмотрена за нарушение установленных законодательством Республики Казахстан сроков согласования руководящих работников.

То есть указанная Комитетом статья 175-1 КоАП имеет отсылочную норму к законодательству, определяющему сроки согласования руководящих работников.

В свою очередь требования пункта 5 статьи 54 Закона носят императивный характер. В связи с этим руководящий работник вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения (избрания).

В соответствии с пунктом 7 Правил финансовая организация, холдинг представляют полный пакет документов в уполномоченный орган для согласования кандидата в срок, не позже шестидесяти календарных дней со дня его избрания (назначения).

При этом пунктом 5 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах» установлено, что срок, исчисляемый днями, начинается с календарной даты или со дня наступления события, которыми определено его начало, и истекает в последний день установленного периода.

Таким образом, исчисление срока согласно законодательству начинается со дня назначения (избрания) руководящего работника.

Просьба Компании о прекращении в отношении неё административного производства также не может быть удовлетворена по следующим основаниям.

Согласно части 2 статьи 634 КоАП основанием для возбуждения дела об административном правонарушении является наличие достаточных данных, указывающих на признаки административного правонарушения.

Возбужденное производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из перечисленных в пункте 1 статьи 580 КоАП обстоятельств.

В связи с тем, что в действиях Компании имеются достаточные данные, указывающие на признаки административного правонарушения, а также отсутствуют обстоятельства для прекращения административного производства в отношении Компании, данное дело подлежит рассмотрению в рамках административного производства с наложением административного взыскания.

2017

Приведённые Компанией доводы о том, что диспозиция статьи 175-1 КоАП не является материальной и своими действиями Компания никому не причинила материального ущерба, а также о малозначительности вреда, не могут быть приняты по следующим основаниям.

Статьёй 175-1 КоАП установлен определенный размер штрафа, который должен быть взыскан с правонарушителя в случае выявленного уполномоченным органом нарушения сроков согласования руководящего работника.

При этом норма статьи 68 КоАП о малозначительности правонарушения в данном случае неприменима, поскольку состав правонарушения и санкция не предусматривают определение размера вреда, соответственно просьба Компании о прекращении административного производства не может быть удовлетворена.

Таким образом, Компанией совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении срока согласования руководящего работника финансовой организации, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 175-1 КоАП.

Факт совершения административного правонарушения удостоверяется:

- 1) письмом от 24.01.14г.;
- 2) выпиской из протокола СД от 25.11.2013г.;
- 3) Протоколом;
- 4) письмом Компании от 06.02.14г.

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 1 и 2 статьи 21, частью 1 статьи 175-1, статьёй 573, подпунктом 1) пункта 1 статьи 650, статьёй 651 и частями 1 и 2 статьи 652 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Языком производства по данному делу об административном правонарушении с учетом согласия Компании определить русский язык.

2. Привлечь Компанию к административной ответственности по части 1 статьи 175-1 КоАП и наложить на неё административное взыскание в виде штрафа в размере 90 (девяносто) месячных расчетных показателей, что составляет сумму 1666.80,00 (сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят) тенге.

3. Департаменту правового обеспечения Комитета (Еренова Ш.А.):

1) довести копию настоящего постановления до Компании в установленном порядке;

2) уведомить руководство Компании о необходимости принятия мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения;

3) проконтролировать уплату Компанией штрафа в установленные сроки и представление копии документа об уплате штрафа в Комитет.

4. Компании не позднее тридцати дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу уплатить штраф в доход республиканского бюджета по коду бюджетной классификации

территориального органа Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, на территории которого находится правонарушитель.

5. Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные статьями 655-657 КоАП.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента правового обеспечения Комитета Ерену Ш.А.

Заместитель
Председателя Комитета



John P. Lee *[Signature]*