

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о наложении административного взыскания**

«11» апреля 2013 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 «ДО «Народного Банка Казахстана» АО «Halyk Finance» (далее – Организация) (свидетельство о государственной перерегистрации от 20.11.2008г., №66715-1910-АО, местонахождение: г. Алматы, 050059, пр. Аль-Фараби, 19/1, бизнес центр «Нурлы Тау», блок 3 «Б», 6 этаж, РНН 600 400 539 107, БИН 041 140 004 401, БИК HSBKZZKX, ИИК KZ89 6010 1310 0016 8967, первый руководитель – Председатель Правления Тулибергенов Еркебулан Муратович),

**УСТАНОВИЛ:**

Согласно Протоколу об административном правонарушении №62, составленному 04.04.2013г. главным специалистом Управления инспектирования №3 Департамента инспектирования финансовых организаций Комитета Сариевым С.К. (далее – Протокол), были выявлены неправомерные действия Организации, выразившиеся в представлении недостоверной отчетности о своей деятельности уполномоченному органу.

Организация обладает лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держания, а также деятельности по управлению инвестиционным портфелем №4.2.92/28 от 26.12.2008г.

В ходе плановой проверки порядка осуществления Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с Актом о назначении проверки деятельности Организации №665/301/11 от 19.02.2013г. было установлено следующее.

1. В период с 01.02.2012г. по 01.02.2013г. порядок представления Организацией отчетности об итогах брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг регламентировался Правилами представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18.12.2002г. №486<sup>1</sup> (далее – Правила №486), а также Правилами представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан,

<sup>1</sup> Утратили силу в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 224.



утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27.07.2012г. №224 (далее – Правила №224).

В соответствии с пунктом 2 Правил №486 организация ежеквартально в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган отчеты об итогах брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг. Согласно пункту 4 Правил №486 отчет включает, среди прочих, отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании (Приложение 4 к данным Правилам).

Кроме этого, согласно пункту 7 Правил №224 организации представляют в уполномоченный орган в электронной форме, ежеквартально, не позднее 18.00 часов времени города Астаны последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании, составленный в соответствии с приложением 12 к данным Правилам.

В ходе выборочной проверки периодической отчетности, предоставленной Организацией в Комитет, было установлено, что сведения, указанные в отчетах о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании, (Приложение №4 к Правилам №486 и Приложение №12 к Правилам №224) по состоянию на 01.04.2012г., 01.07.2012г., 01.10.2012г. и 01.01.2013г. не соответствуют данным выписок с лицевых счетов Организации, открытых в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее - ЦДЦБ), а именно:

№	НИН	Наименование эмитента	Количество ценных бумаг, находящихся в номинальном держании		Количество держателей ценных бумаг, находящихся в номинальном держании	
			Данные ЦДЦБ	Данные отчета, представленного Организацией в Комитет	Данные ЦДЦБ	Данные отчета, представленного Организацией в Комитет
по состоянию 01.04.2012г.						
1	KZ1C33870011	АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	127 089	127 068	21	20
2	KZ2C0Y07D899	АО НК «КазМунайГаз»	300 000	300 000 000	1	1
по состоянию 01.07.2012г.						
3	KZ2C0Y05E065	АО Холдинг «КАЗЭКСПОРТАСТЫК»	296 000	296 000 000	1	1
4	KZ2C0Y07D899	АО НК «КазМунайГаз»	300 000	300 000 000	1	1
по состоянию 01.10.2012г.						
5	KZ2C0Y05E065	АО Холдинг «КАЗЭКСПОРТАСТЫК»	296 000	296 000 000	1	1
6	KZ2C0Y03D773	АО НК «КазМунайГаз»	50 000	50 000 000	1	1
7	KZ2C0Y07D899	АО НК «КазМунайГаз»	300 000	300 000 000	1	1
8	KZP01Y03E264	АО «НГСК КазСтройСервис»	691 010	691 010 000	1	1
по состоянию 01.01.2013г.						
9	KZ2C0Y05E065	АО Холдинг «КАЗЭКСПОРТАСТЫК»	296 000	296 000 000	1	1
10	KZ2C0Y03D773	АО НК «КазМунайГаз»	50 000	50 000 000	1	1
11	KZ2C0Y07D899	АО НК «КазМунайГаз»	300 000	300 000 000	1	1
12	KZP01Y03E264	АО «НГСК КазСтройСервис»	3 691 010	3 691 010 000	1	1
13	KZP01Y05E384	Евразийский банк развития	10 400 000	10 400 000 000	2	2
14	KZK2KY020800	Министерство Финансов Республики Казахстан	104 806	104 806 000	1	1
15	KZKDKY080072	Министерство Финансов	200	200 000	1	1

		Республики Казахстан				
16	KZKDKY100078	Министерство Финансов Республики Казахстан	1 000	1 000 000	1	1
17	KZKDKY150032	Министерство Финансов Республики Казахстан	1 000	1 000 000	1	1
18	KZKDKY150040	Министерство Финансов Республики Казахстан	600	600 000	1	1

2. В соответствии с пунктом 2 Правил представления отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов управляющими инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2005г. №165 (далее – Правила представления отчетности №165), Организация, управляющая инвестиционным портфелем, представляет в уполномоченный орган на бумажном и электронном носителях ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, помимо прочего, отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов (приложение №2).

В ходе проверки предоставленных Организацией в Комитет Отчетов о совершенных сделках по инвестированию собственных активов Организации за октябрь, ноябрь и декабрь 2012 года (Форма №1 «Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов» Приложения №2 к Правилам представления отчетности №165), было установлено, что указанные отчеты содержат недостоверные сведения, а именно:

- цена сделок не соответствует данным ЦДЦБ:

Дата сделки	Вид сделки	Наименование эмитента, НИН	Количество ЦБ, штук	Сумма сделки, тенге	Цена сделки согласно отчету, тенге	Цена сделки согласно ЦДЦБ, тенге
за октябрь 2012 года						
08.10.2012	Покупка	АО «Kaspi Bank» KZPC2Y10B467	500	10 138 831,11	1,01	20 277,66
08.10.2012	Покупка		1 000	20 277 662,22	1,01	20 277,66
08.10.2012	Покупка		1 000	20 277 662,22	1,01	20 277,66
08.10.2012	Покупка		735	14 904 081,73	1,01	20 277,66
10.10.2012	Покупка	АО «НК «КазМунайГаз» KZ2C0Y07D899	4 500	3 285 000,00	0,73	730,00
10.10.2012	Покупка		4 500	3 284 100,00	0,73	729,80
19.10.2012	Продажа	Министерство Финансов РК KZKDKY080080	9	9 431,13	1,05	1 047,90
25.10.2012	Продажа	АО «НГСК «КазСтройСервис» KZP01Y03E264	2 000 000	2 046 731 111,11	1,02	1 023,37
25.10.2012	Продажа		440 000	450 280 844,44	1,02	1 023,37
за ноябрь 2012 года						
21.11.2012	Покупка	АО «Central Asia Cement» KZP01Y05E319	200 000	193 380 488,89	0,97	966,90
21.11.2012	Покупка	АО «Банк ЦентрКредит» KZPC4Y10B653	570 000	53 135 400,00	0,93	93,22
30.11.2012	Покупка	АО «Банк ЦентрКредит» KZPC2Y10B657	50 000	46 753 333,33	0,94	935,07
за декабрь 2012 года						
14.12.2012	Покупка	АО «Аграрная кредитная корпорация» KZP01Y03D951	100 000	103 731 866,67	1,04	1 037,32
14.12.2012	Покупка		200 000	195 396 400,00	0,98	976,98
20.12.2012	Покупка	АО «Аграрная кредитная корпорация» KZP02Y03D959	120 000	117 390 200,00	0,98	978,25
28.12.2012	Покупка	Евразийский Банк Развития KZP01Y05E384	20 000	20 000 000,00	1,00	1 000,00

Аналогичные несоответствия имеют место в Отчетах о совершенных сделках по инвестированию собственных активов Организации за октябрь, ноябрь и декабрь 2012 года по облигациям АО «Евразийский банк»

(KZ2CKY07B915, KZP01Y15D252), АО «Эксимбанк Казахстан» (KZPC1Y07C299), а также по всем операциям «РЕПО»;

- количество ценных бумаг по сделкам не соответствует данным ЦДЦБ:

Дата сделки	Вид сделки	Наименование эмитента, НИН	Цена сделки	Сумма сделки, тенге	Количество ЦБ согласно отчету, штук	Количество ЦБ согласно ЦДЦБ, штук
за ноябрь 2012 года						
26.11.2012	Продажа	Zhaikmunai Finance B.V. USN97708AA49	166,30	906 787 987,11	5 450	5 450 000
30.11.2012	Покупка	АО «Банк ЦентрКредит» KZPC2Y10B657	935,07	46 753 333,33	50 000 000	50 000
за декабрь 2012 года						
14.12.2012	Покупка	АО «Аграрная кредитная корпорация» KZP01Y03D951	1 037,32	103 731 866,67	100 000 000	100 000
14.12.2012	Покупка	АО «Аграрная кредитная корпорация» KZP02Y03D959	976,98	195 396 400,00	200 000 000	200 000
20.12.2012	Покупка		978,25	117 390 200,00	120 000 000	120 000

Аналогичные несоответствия имеют место в Отчетах о совершенных сделках по инвестированию собственных активов Организации за октябрь, ноябрь и декабрь 2012 года по облигациям АО «Евразийский банк» (KZP01Y15D252), АО «Эксимбанк Казахстан» (KZPC1Y07C299), а также по операциям «РЕПО»;

- номинальная стоимость ценных бумаг не соответствует данным АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE):

Дата сделки	Вид сделки	Наименование эмитента, НИН	Количество ЦБ, штук	Сумма сделки, тенге	Номинал ЦБ согласно отчету, тенге	Номинал согласно KASE, тенге
за ноябрь 2012 года						
30.11.2012	Покупка	АО «Банк ЦентрКредит» KZPC2Y10B657	50 000	46 753 333,33	1,00	1 000,00
за декабрь 2012 года						
14.12.2012	Покупка	АО «Аграрная кредитная корпорация» KZP01Y03D951	100 000	103 731 866,67	1,00	1 000,00
14.12.2012	Покупка	АО «Аграрная кредитная корпорация» KZP02Y03D959	200 000	195 396 400,00	1,00	1 000,00
20.12.2012	Покупка		120 000	117 390 200,00	1,00	1 000,00

Аналогичные несоответствия имеют место в Отчетах о совершенных сделках по инвестированию собственных активов Организации за октябрь, ноябрь и декабрь 2012 года по облигациям АО «Евразийский банк» (KZP01Y15D252) и АО «Эксимбанк Казахстан» (KZPC1Y07C299).

Так, из 491 сделки, указанной в Отчетах о совершенных сделках по инвестированию собственных активов Организации за октябрь, ноябрь и декабрь 2012 года, Организацией некорректно были указаны параметры 348 сделок.

В письменных пояснениях от 04.04.2013 года № 14/581 к Протоколу Организация просит производство по данному административному делу прекратить ввиду отсутствия события административного правонарушения, поясняя, что по пункту 1 Протокола несоответствие сведений отчетов (Приложение № 4 к Правилам № 486 и Приложение № 12 к Правилам № 224), представленных Организацией Комитету, данным выписок с лицевых счетов Организации, открытых в ЦДЦБ, связаны с техническими ошибками исполнителя, а также ошибками в алгоритмах используемого Организацией программного обеспечения.

Д-9 Айгерим

По пункту 2 Протокола Организация пояснила, что несоответствие сведений отчета (форма №1 «Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов» Приложения № к Правилам представления отчетности №165) данным ЦДЦБ также связано с техническими ошибками исполнителя и недоработками модуля по операциям РЕПО (в части сделок собственного портфеля) программного обеспечения, используемого Организацией.

Доводы Организации, изложенные в письменных пояснениях к Протоколу, не могут быть приняты во внимание, поскольку совершение технических ошибок и недоработка программного обеспечения не могут быть рассмотрены в качестве смягчающих обстоятельств, а также оснований для прекращения административного дела.

Таким образом, Организацией совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении недостоверной отчетности уполномоченному органу, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 193 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Факт совершения административного правонарушения удостоверяется:

- 1) запросом проверяющей группы от 04.04.2013г. №27;
- 2) письменными пояснениями Организации от 04.04.2013г.;
- 3) периодической отчетностью Организации по состоянию на 01.04.2012г., 01.07.2012г., 01.10.2012г. и 01.01.2013г., представленной в Комитет согласно Приложению №4 к Правилам №486 и Приложению №12 к Правилам №224;
- 4) периодической отчетностью Организации за октябрь, ноябрь и декабрь месяц 2012 года, представленной в Комитет согласно Форме №1 «Ценные бумаги, приобретенные за счет собственных активов» Приложения №2 к Правилам представления отчетности №165;
- 5) выписками АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 02.04.2012г., 02.07.2012г., 01.10.2012г. и 03.01.2013г.;
- 6) электронными данными АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 7) Протоколом;
- 8) письмом Организации (Объяснения к Протоколу) от 04.04.2013 года №14/581.

На основании вышеизложенного, руководствуясь частями 1 и 2 статьи 21, частью 1 статьей 193, статьей 573, подпунктом 1) части 1 статьи 650, статьей 651 и частями 1 и 2 статьи 652 КоАП,

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Языком производства по данному делу об административном правонарушении с учетом согласия правонарушителя определить русский язык.
2. Привлечь Организацию к административной ответственности по части 1 статьи 193 КоАП и наложить на нее административное взыскание в

виде штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей, что составляет сумму 346 200 (три ста сорок шесть тысяч двести) тенге.

3. Департаменту инспектирования финансовых организаций Комитета (Ескараев Н.О.):

1) вручить (направить) копию настоящего постановления представителю Организации в установленном порядке;

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

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

4. Организации не позднее тридцати дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу уплатить штраф в доход республиканского бюджета по соответствующему 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 за исполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента инспектирования финансовых организаций Комитета Ескараева Н.О.

Заместитель  
Председателя Комитета



М. Хаджиева