

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНК»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МҒМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ҚАУЛЫСЫ

27 мая 2014 года

Алматы қаласы



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ

№ 82

город Алматы

Об Акционерном обществе
«Жилищный строительный
сберегательный банк Казахстана»

На основании подпункта б) пункта 2 статьи 47, пункта 1-2 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и подпункта 30) пункта 23 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. За систематические (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», приостановить сроком на 1 (один) месяц действие Лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте от 20 августа 2007 года № 254/1 (далее - Лицензия), выданной Акционерному обществу «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (далее - Банк), в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой.

Указанный срок исчисляется со дня получения копии настоящего постановления Банком.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Банку:

1) запрещается до истечения срока приостановления действия Лицензии проводить банковские операции в национальной и иностранной валюте в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой;

2) до истечения срока приостановления действия Лицензии уведомить Национальный Банк Республики Казахстан о мероприятиях по устранению выявленных нарушений.

4. Комитету по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (Бубеев М.С.):

1) установить контроль за деятельностью Банка в связи с приостановлением действия Лицензии в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой;

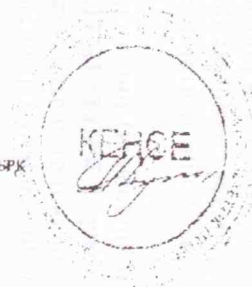
2) направить копию настоящего постановления Банку для исполнения;

3) разместить настоящее постановление на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления¹ возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кожаметова К.Б.

Председатель
Национального Банка

Церво:
Главный специалист-секретарь Правления НБРК



К. Келімбетов

А. Дулатов

¹ Об Акционерном обществе «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ҚАУЛЫСЫ

2014 жылғы 27 мамыр

Алматы қаласы



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ

№ 82

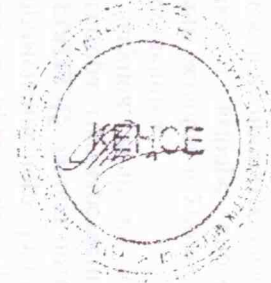
город Алматы

2

- 2) осы қаулының көшірмесін Банкке орындау үшін жіберсін;
- 3) осы қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсында орналастырсын.
5. Осы қаулының¹ орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Қ.Б. Қожахметовке жүктелсін.

Ұлттық Банк
Төрағасы

Дарын:
Бас маман-КРУБ Басқармасының хатшысы



К. Келімбетов

А. Дулатов

«Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» акционерлік қоғамы туралы

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 47-бабының 2-тармағы б) тармақшасының, 48-бабы 1-2-тармағының және Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы ереженің 23-тармағы 30) тармақшасының негізінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

1. «Зансыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген талаптарды жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан да көп рет) бұзғаны үшін «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамына (бұдан әрі – Банк) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде ұлттық және шетел валютасында банктер жүзеге асыратын банк және өзге де операцияларды жүргізуге берілген 2007 жылғы 20 тамыздағы № 254/1 лицензияның (бұдан әрі – Лицензия) қолданылуы 1 (бір) ай мерзімге тоқтатыла тұрсын.

Көрсетілген мерзім Банк осы қаулыны алған күннен бастап есептеледі.

2. Осы қаулы қабылданған күнінен бастап күшіне енеді.

3. Банкке:

1) Лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған мерзім аяқталғанға дейін шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізу бөлігінде ұлттық және шетел валютасында банк операцияларын жүргізуге тыйым салынады.

2) Лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған мерзім аяқталғанға дейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-шаралар туралы хабарласын.

4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті (Бөбеев М.С.):

1) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде Лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұруына байланысты Банктің қызметіне бақылау орнатсын;

¹ «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы туралы