

Отчет о корпоративном событии

г. Алматы

«01» марта 2013г.

Информация о получении постановления Правления НБ РК о приостановлении действия лицензии на проведение банковских и иных операций на осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой (далее - Постановление) акционерным обществом «Kaspi Bank» (далее - Банк), полученного Банком 28.02.2013г.

№	Наименование государственного органа, вынесшего Постановление.	Дата, номер Постановления.	Содержание Постановления.
1	Национальный Банк Республики Казахстан	№42 от 25.02.2013г.	За систематическое (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 один месяц действие Лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному обществу «Kaspi Bank» от 30 июня 2009г. №1.2.245/61 (далее – Лицензия), в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой. Указанный срок исчисляется со дня получения копии настоящего Постановления.

И.о. Председателя Правления



Кирвалидзе М.

Исп. А.Бурашева
Вн.1345.

Корпоративтік жағдай туралы

Алматы қ.

«01» наурыз 2013ж.

«Kaspi Bank» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Банк) ҚР ҰБ-ның банктік және өзге операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға берген лицензияның қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде қолданысын тоқтату туралы қаулысын (бұдан әрі – Қаулы) алғаны туралы ақпарат (Банк 28.02.2013ж. алған)

№	Қаулыны шығарған мемлекеттік органның атауы	Қаулының күні, нөмірі	Қаулының мазмұны
1	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі	25.02.2013 ж. № 42	«Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген талаптарды жүйелі түрде (он екі күнтізбелік ай ішінде қатарынан үш және одан көп рет) бұзғаны үшін «Kaspi Bank» АҚ-ға банктік және өзге операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға берілген 2009ж. 30 маусымдағы №1.2.245/61 лицензиясының (бұдан әрі – Лицензия) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде қолданысы бір ай мерзімге тоқтатылсын. Аталған мерзім осы Қаулының көшірмесі алынған күннен бастап есептеледі.

Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы

Орын.: Ә.Бурашева
ішкі: 1345



Handwritten signature in blue ink.

Кирвалидзе М.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН
ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН
БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ
КОМИТЕТІ



050000, Алматы қ., Әйтеке би көшесі, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

28.02.13. № 663/124/968

КОМИТЕТ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297
E-mail: kfn@nationalbank.kz

Председателю Правления
АО «Kaspi Bank»
г-ну Ломгадзе М.Н.

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан настоящим направляет для исполнения копию постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан «О приостановлении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному Обществу «Kaspi Bank», в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой» № 42 от 25 февраля 2013 года.

Банку необходимо в срок до «7» 03 2013г. уведомить Комитет о мероприятиях по устранению выявленных нарушений и представить план мероприятий по недопущению впредь нарушения требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

Приложение: 4 листа

Заместитель Председателя
Комитета

Бубеев М.С.



№ 0045318



БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ

25 февраля 2013 года № 42

Алматы қ.

г. Алматы

**О приостановлении действия лицензии
на проведение банковских и иных операций
и осуществление деятельности
на рынке ценных бумаг, выданной
Акционерному обществу «Kaspi Bank»,
в части организации обменных операций
с наличной иностранной валютой**

Рассмотрев представление Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет), 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 № 1271, 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 один месяц действие Лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному обществу «Kaspi Bank» (далее – Банк) от 30 июня 2009 года № 1.2.245/61 (далее – Лицензия), 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 Комитет о незадокументированных или устраненно выявленных нарушениях¹.

2

4. Комитету (Кожухметов К.Б.):

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.

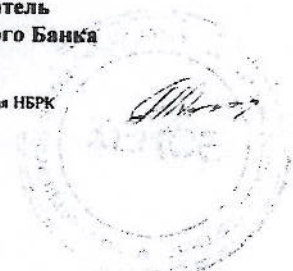
5. Контроль за исполнением настоящего постановления¹ возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Акишева Д.Т.

Председатель
Национального Банка

Г. Марченко

Верно:
Секретарь Правления НБРК

А. Дупленко



¹ О приостановлении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному обществу «Kaspi Bank», в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой.