

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении административного взыскания
по делу об административном правонарушении

г. Алматы

«20» июня 2013 года

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 «Seven Rivers Capital» (далее – Организация) (свидетельство о государственной перерегистрации от 01.11.2006г., №81308-1910-АО, БИН – 061 140 003 010, местонахождение: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 13, Бизнес-центр «Нурлы - Тау», сектор 1 «В», 4 этаж, офис 403, банковские реквизиты: ИИК KZ099261802139314000 в АО «Казкоммерцбанк», БИК–KZKOKZKX. Первый руководитель - Председатель Правления Организации– Исина Алия Нурлановна),

У С Т А Н О В И Л:

Согласно Протоколу об административном правонарушении №93, составленному 10 июня 2013 года ведущим специалистом управления инспектирования №3 Департамента инспектирования финансовых организаций Комитета Жолдасбекулы Д. (далее – Протокол), были выявлены неправомерные действия Организации, выразившиеся в невыполнении ею обязанностей, принятых ею и возложенных на нее Комитетом посредством применения ограниченной меры воздействия в виде письма-обязательства.

Данные обстоятельства были выявлены согласно сведениям, имеющимся в Комитете.

Организация обладает лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 21.03.2007г. №0401200621 и осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем от 21.03.2007г. №0403201437.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОДиФТ) Организация относится к субъектам финансового мониторинга.

В период с 30 марта по 04 мая 2012 года Комитетом была проведена плановая проверка порядка осуществления Организацией брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и деятельности по управлению инвестиционным портфелем.

В соответствии со вторым абзацем и подпунктом 1) пункта 2 статьи 10 Закона о ПОДиФТ сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 4 Закона о

ПОДиФТ, документально фиксируются и предоставляются в уполномоченный орган субъектами финансового мониторинга на казахском или русском языке электронным способом не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции посредством выделенных каналов связи.

Также согласно подпункту б) пункта 2 статьи 4 Закона о ПОДиФТ к операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, относятся зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемые физическим или юридическим лицом, имеющим соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющим счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, либо перевод денег клиентом в пользу указанной категории лиц, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней.

При этом пунктом 1 статьи 4 Закона о ПОДиФТ установлено, что операция с деньгами и (или) иным имуществом, указанная в подпункте б) пункта 2 данной статьи и совершаемая в сумме, равной или превышающей 2 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 2 000 000 тенге или превышающей ее, подлежит финансовому мониторингу.

По результатам проверки деятельности Организации, проведенной Комитетом в период с 30 марта по 04 мая 2012 года, были выявлены факты непредставления Организацией сведений о следующих операциях с деньгами, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом б) пункта 2 статьи 4 Закона о ПОДиФТ, в Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КФМ):

Дата заключения сделки	Наименование эмитента	НИН	Цена	сумма сделки
15.02.2011 16:10:52	ROXI PETROLEUM PLC	GB00B1W0VW36	0,0596	9 123,70
28.02.2011 21:13:19	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC	GB00B29BCK10	9,8295	9 288,90
14.04.2011 12:44:34	Kazakhmys Plc	GB00B0HZPV38	14,0546	19 676,37
15.04.2011 20:11:39	SIFY TECHNOLOGIES	US82655M1071	6,0450	9 067,50
05.08.2011 11:47:55	Evrast Group SA	US30050A2024	29,0435	29 043,46
05.08.2011 11:49:18	Kazakhmys Plc	GB00B0HZPV38	11,0737	22 147,44
05.08.2011 11:48:31	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC	GB00B29BCK10	6,6578	33 289,20
15.08.2011 14:18:22	АО "Народный Банк Казахстана"	US46627J3023	7,0145	52 608,75
15.08.2011 14:18:23	ОАО "РОСНЕФТЬ"	US67812M2070	7,2138	72 138,00
28.09.2011 15:15:21	ETFX Fund Co PLC	IE00B4QNK008	45,0510	90 102,00
21.10.2011 16:51:06	ETFX Fund Co PLC	IE00B4QNK008	42,0808	93 419,28
27.10.2011 17:23:52	Kazakhmys Plc	GB00B0HZPV38	10,2000	204 000,00
08.11.2011 16:29:05	Omnivision Technologies INC	US6821281036	14,3200	28 640,00
16.11.2011 16:32:25	AMAZON.COM INC.	US0231351067	212,5319	19 978,00

21.11.2011 14:59:06	Bank of America	US0605051046	5,5333	19 920,00
05.12.2011 14:08:16	MCdonald's Corp.	US5801351017	96,2220	39 451,00
09.12.2011 11:10:33	ProShares UltraPro Short S&p 500	US74347X8561	14,0100	70 050,00
14.12.2011 15:15:47	ETFX Fund Co PLC	IE00B4QNK008	39,8508	59 776,13
14.12.2011 15:15:48	ETFX Fund Co PLC	IE00B4QNK008	39,8306	59 745,93
14.12.2011 14:53:13	ProShares UltraPro Short S&p 500	US74347X8561	14,6293	102 405,00
21.12.2011 15:34:43	ProShares UltraPro Short S&p 500	US74347X8561	13,9680	139 680,00

На основании вышеуказанного Комитетом в отношении Организации 14 августа 2012 года была применена ограниченная мера воздействия в виде затребования *письма-обязательства*, содержащего факт признания имеющихся недостатков и гарантию руководства Организации по их устранению в строго определенные сроки и (или) недопущению впредь подобных нарушений с указанием перечня запланированных мероприятий (исх. Комитета от 14 августа 2012 года №665/304/1713).

Далее Организацией от 22 августа 2012 года №0410 было представлено письмо-обязательство (вх. Комитета от 22.08.2012г. №55401), содержащее факт признания имеющихся недостатков и гарантию руководства Организации по их устранению в строго определенные сроки и (или) недопущению впредь подобных нарушений с указанием перечня запланированных мероприятий. Кроме того, Организация приняла на себя обязательство по внесению изменений и дополнений в свои внутренние документы, в части корректировки процедуры заключения сделок и подачи сведений по финансовому мониторингу в КФМ.

Согласно данным, имеющимся в Комитете, Организацией после применения Комитетом указанной ограниченной меры воздействия за счет активов клиента была заключена сделка по покупке ценных бумаг на международном рынке, контрагентом в которой выступала организация, зарегистрированная в оффшорной зоне:

Дата валютирования	Наименование клиента	Вид операции	Наименование ценной бумаги (НИН)	Код валюты номинала	Кол-во ЦБ	Объем операции (в валюте номинала)	Контрагент по операции
20.09.2012	АО «Seven Rivers Capital» в интересах клиента Цхай Ю.А.	Покупка ЦБ	Kazakhmys PLS common Stock (GB00B0HZPV38)	GBP	8 000	62 021.73	Centras Moscow Limited (British Virgin Islands)

В свою очередь Комитетом в адрес Организации был направлен запрос от 16.05.13г. № 66-6-3-10/698 касательно представления в Комитет сведений, подтверждающих своевременную документальную фиксацию и отправку Организацией в КФМ информации об указанной операции.

В ответ на запрос Комитета Организацией было представлено письмо от 21.05.13г. №0343 (вх. Комитета от 21.05.13г. №32039) из которого следует, что сведения по фактам, изложенным в вышеуказанной таблице, Организацией

документально зафиксированы не были и в Комитет финансового мониторинга не направлялись.

В своих объяснениях к Протоколу Организация приводит аналогичные доводы по отсутствию технической отправки сведений в КФМ и вместе с тем признает, что сведения по фактам, изложенным в вышеуказанной таблице, Организацией документально зафиксированы не были и в КФМ не направлялись.

Таким образом, Организацией совершено административное правонарушение, выразившееся в невыполнение ею обязанностей, принятых ей и возложенных на нее Комитетом посредством применения ограниченной меры воздействия, ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 172-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП РК).

Факт совершения административного правонарушения удостоверяется:

- 1) письмом Организации от 21.05.13г. №0343 (вх. Комитета от 21.05.13г. №32039);
- 2) копией приказа Организации на зачисление ценных бумаг против платежа №13 от 19.09.2012г.;
- 3) trade confirmation №1 от 18.09.2012г. по заключенной сделки;
- 4) ограниченной мерой воздействия Комитета от 14.08.2012г. №665/304/1713;
- 5) письмом-обязательством Организации от 22.08.2012г. №0410;
- 6) запросом Комитета от 16.05.2013г. №66-6-3-10/698;
- 7) письмом Организации от 21.05.2013г. №0343;
- 8) Протоколом.

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 6 статьи 172-2 КоАП РК и наложить на нее административное взыскание в виде штрафа в размере 250 (двухсот пятидесяти) месячных расчетных показателей, что составляет сумму 432 750 — 4 — (четыреста тридцать две тысячи семьсот пятьдесят — 4 —) 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 РК.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента инспектирования финансовых организаций Комитета Ескараева Н.О.

**Заместитель
Председателя Комитета**



М. Хаджиева