

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Специализированный межрайонный административный суд г.Алматы

В составе судьи Кузембай Б.Т., с участием прокурора Демесин А., представителей, АО «Seven River Capital» в лице председателя правления Исиной А.Н., и Махамбетовой А.Х. (по доверенности) 26 июня 2013 года рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда в г.Алматы, с установленным судопроизводством на русском языке, административное дело по ст. 168-3 ч.1 Кодекса РК об АП в отношении АО «Seven River Capital», юридический адрес г.Алматы пр. Аль-Фараби д.13 БЦ «Нурлы Тау» сектор 1 «В», 4 этаж, офис 403, (свидетельство о регистрации № 81308-1910-АО, БИН 061140003010), суд

УСТАНОВИЛ:

Согласно протокола об административно правонарушении №94 от 10.06.2013 года, АО «Seven Rivers Capital» обладает лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держания от 21.03.2007г. №0401200621 и деятельностью по управлению инвестиционным портфелем от 21.03.2007г. №0403201437.

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» Организация является субъектом финансового мониторинга.

В соответствии со вторым абзацем пункта 2 статьи 10 Закона о ПОДиФТ сведения и информация об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 4 данного Закона о ПОДиФТ, документально фиксируются и предоставляются в уполномоченный орган субъектами финансового мониторинга на казахском или русском языке.

Пунктом 7 Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2010 года № 59 (далее - Правила предоставления информации №59), информация по операциям, подлежащим финансовому мониторингу в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Закона о ПОДиФТ, предоставляется в Комитет финансового мониторинга (далее - КФМ) не позднее 24-х часов с момента совершения операции.

В статье 4 Закона о ПОДиФТ перечислены операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу, и критерии определения подозрительной операции.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 1 Закона о ПОДиФТ под операциями с деньгами и (или) иным имуществом понимаются действия физических и юридических лиц с деньгами и (или) иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Таким образом, в случае совершения субъектами финансового мониторинга действий с деньгами и (или) иным имуществом, по операциям подлежащих финансовому мониторингу независимо от формы и способа их осуществления они должны принимать меры, предусмотренные законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, то есть надлежащую проверку клиентов, ведение правил внутреннего контроля.

На основании изложенного субъекты финансового мониторинга должны направлять информацию об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, относящихся к одному из видов операций, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 4 Закона ПОД иФТ и о подозрительных операциях отвечающих критериям установленным законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Вместе с тем, 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.

Согласно данным, имеющимся в Комитете, за счет активов клиентов были заключены сделки по покупке ценных бумаг на международном рынке, контрагентом в которых выступала организация, зарегистрированная в оффшорной зоне.

Дата валютитиро	Наименование клиента	Вид опера	Наименование ценной бумаги	Код валюты	Кол-во шт	Объем	Контрагент по
21.05.2012	АО «Seven Rivers Capital» в	Покупка ЦБ	акции Kazakhmys PLC	GB P	20 000	150 000.00	Centras Moscow Limited
29.06.2012	АО «Seven Rivers	Покупка	простые акции GT	US D	14 000	69 470.00	Centras Moscow
29.06.2012	АО «Seven Rivers	Покупка	простые акции Synchronos	US D	3 500	67 765.50	Centras Moscow
29.06.2012	АО «Seven Rivers	Покупка	ARM HOLDINGS	US D	3 000	73 425.00	Centras Moscow

20.09.20	АО «Seven Rivers	Поку	Kazakhmys PLS	GB	8	62	Centras
12		пка	common	P	000	021 73	Moscow

Как следует из письма Организации от 21.05.13г. исх.№ 0343 (вх.№ 32039 от 21.05.13г.) представленного в ответ на запрос Комитета от 16.05.13г. №66-6-3-10/698, сведения по фактам, изложенным в вышеуказанной таблице, Организацией документально зафиксированы не были и в КФМ не направлялись.

Вместе с тем согласно пояснениям, изложенным в вышеуказанном письме, у Организации при заполнении формы ФМ-1 в подсистеме «Сбор данных о финансовых операциях» единой информационной аналитической системы КФМ возникли затруднения в связи с отсутствием у Организации информации:

- о банковских реквизитах контрапартнера, в связи с чем не представилось возможным

заполнить вкладку «Участники»;

- подлежащей к заполнению в полях 4.10 (Ф.И.О. первого руководителя (для юридических лиц), 4.11(РНН), 4.12 (ОКЭД), формыФМ-1;

- о количестве участников операции для заполнения поля 3.4. «количество участников».

По вопросам заполнения формы ФМ-1, а также необходимости предоставления

Организацией в КФМ информации по сделкам купли-продажи ценных бумаг на международном рынке, контрапартнером в которых выступают организации, зарегистрированные в оффшорных зонах, Организацией были направлены запросы в КФМ от 28.08.12г. №0447 и от 15.11.12г. №0557.

В ответ на письма Организации КФМ были представлены разъяснения от 23.10.12г. №F-1\568-И и от 24.11.12г. №F-7-1411-КФМ-709 из которых следует, что субъекты финансового мониторинга должны направлять информацию об операциях, с деньгами и (или) иным имуществом, относящиеся к одному из видов операций, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 4 Закона о ПОДиФТ.

При этом КФМ было отмечено, что форма ФМ-1 предусматривает заполнение информации в неполном объеме, т.е. в разделе 4 реквизиты без знака «*» не обязательны для заполнения.

Вместе с тем указанные пояснения Организации не могут быть приняты по следующим основаниям:

Согласно пояснениям к заполнению формы ФМ-1 указанным в Правилах предоставления информации №59 в реквизите 3.4 «Количество участников операции» указывается количество участников операции, не включая субъект финансового мониторинга.

В связи с чем, полагаем, что исходя из пояснений к заполнению формы ФМ-1, а также из имеющейся информации Организация имела возможность отразить количество участников операции в реквизите 3.4 «Количество участников операции» формы ФМ-1, при этом реквизиты 4.10, 4.11, 4.12 формы ФМ-1 не обязательны для заполнения.

10.06.2013 года на основании протокола об административном правонарушении за №94 по данному факту Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организации Национального Банка Республики Казахстан в отношении АО «Seven River Capital» возбуждено административное производство для привлечения к административной ответственности по ст.168-3 ч.1 Кодекса РК об АП.

Опрошенный в суде представитель АО «Seven River Capital» вину в совершении правонарушения признали, с протоколом административного дела согласны.

Суд полагает, что уполномоченным органом вышеописанное бездействие юридического лица квалифицированы правильно, как нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, т.е. совершение правонарушения, предусмотренного ст. 168-3 ч.1 Кодекса РК об АП.

Тем самым, факт совершения вышеуказанного правонарушения доказан и подтверждается протоколом об административном правонарушении, а также и другими материалами дела.

При назначении наказания суд учитывает, что смягчающими обстоятельствами является то, что правонарушение совершено впервые, заключение прокурора полагавшим назначить административное взыскание в пределах санкции статьи, суд считает возможным подвергнуть привлеченное юридическое лицо, являющееся субъектом среднего предпринимательства, наказанию в виде административного штрафа.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 650 - 652 Кодекса РК об АП,

ПОСТАНОВИЛ:

Подвергнуть АО «Seven River Capital» за совершение правонарушения предусмотренного ст.168-3 ч.1 Кодекса РК об АП и назначить административное взыскание в виде штрафа в размере 200 (двухсот) миллионов тенге расчетных показателей, то есть 346 200 (триста сорок шесть тысяч) тенге.

Штраф подлежит добровольной уплате лицом, в государственный бюджет, не позднее 10 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Алматинский городской суд в течение 10 дней со дня получения копии постановления, через Специализированный межрайонный административный суд г.Алматы.

Судья

Копия верна:

Судья

Справка: постановление вступило в законную силу «__»__2013 года

Судья

Б.Т.Кузембай

Б.Т.Кузембай

Б.Т.Кузембай

Прошнуровано и пронумеровано
На 4 листах

Судья

Кузембай Б.Т.