



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о наложении административного взыскания**  
**по делу об административном правонарушении**

г. Алматы

« 29 » августа 2014 года

Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) Кожакметов К.Б., рассмотрев представленные материалы по делу об административном правонарушении в отношении Акционерного общества «Дочерняя организация Акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (далее – Организация) (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 56392-1910-АО от 23 июня 2008 года, БИК АВКЗКЗКХ, ИИК KZ94319A010000450264, БИН 030640002351, место нахождения: 050051, г. Алматы, мкр-н Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97, блок А-2, 5 этаж, юридический адрес: 050060, г. Алматы, ул. Хусаинова, 281, первый руководитель Организации – исполняющий обязанности Председателя Правления Соколов Виталий Александрович),

**УСТАНОВИЛ:**

Согласно Протоколу об административном правонарушении № 140000803000596 от 21 августа 2014 года (далее – Протокол), составленному начальником управления дистанционного надзора № 1 Департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг Национального Банка Куликовым Александром Григорьевичем, были выявлены неправомерные действия Организации, выразившиеся в предоставлении Организацией в Национальный Банк недостоверной запрашиваемой информации.

Согласно статье 70 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», государственные органы, финансовые и иные организации, их ассоциации (союзы), а также физические лица обязаны предоставлять по запросу Национального Банка документы, отчетность, включая финансовую, и в случае необходимости иную дополнительную информацию, необходимые для выполнения Национальным Банком своих функций.

В соответствии с запросом Национального Банка от 9 июня 2014 года № 33-1-11/101 Организация письмом от 16 июня 2014 года № 01-06-0933 (вх. № 39576 от 17 июня 2014 года) предоставила в Национальный Банк информацию о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранных государств, находящихся в номинальном держании Организации, по состоянию на 1 июня 2014 года (далее – Информация).

Согласно представленной Информации, в номинальном держании АО «Казкоммерцбанк» находится следующая ценная бумага:



№	Идентификационный номер ценной бумаги	Наименование эмитента	Кол-во ценных бумаг (штук)	Наименования клиента	Номинальный держатель, оказывающий услуги по номинальному держанию иностранных ценных бумаг
1	XS0986204609	АО «KASPI BANK»	1 150 000	АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование»	АО «Казкоммерцбанк»

Однако АО «Казкоммерцбанк» письмом от 17 июня 2014 года № 70060429 по вышеуказанной ценной бумаге представило следующую информацию:

№	Идентификационный номер ценной бумаги	Наименование эмитента	Кол-во ценных бумаг (штук)	Наименования клиента	Наименование номинального держателя, которому оказываются услуги по номинальному держанию ценных бумаг выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства
1	XS0986204609	АО «KASPI BANK»	1 500 000	АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование»	АО «БТА Секьюритис»

Таким образом, в представленной Организацией и АО «Казкоммерцбанк» информации выявлены расхождения по количеству указанной ценной бумаги.

Согласно информации, представленной Организацией письмом от 18 августа 2014 года № 01-06-1304 (вх.№ 55808 от 19 августа 2014 года) по запросу Департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг Национального Банка от 13 августа 2014 года № 33-1-11/1756, и объяснениям к Протоколу, Организация признает факт представления недостоверной Информации и объясняет расхождения в письме Организации от 16 июня 2014 года № 01-06-0933 с данными АО «Казкоммерцбанк» в связи с допущенной технической ошибкой при формировании исходной информации для отчета из автоматизированной информационной системы внутреннего учета Организации «Invest Manager».

Следовательно, Организацией была представлена недостоверная информация в Национальный Банк.

Кроме того, в объяснениях к Протоколу Организация просит не применять в ее отношении санкцию в виде взыскания штрафа.

Согласно статье 68 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП), при малозначительности вреда, причиненного административным правонарушением, судья, орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, может освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

При этом малозначительность административного правонарушения определяется как случаи, когда наряду с другими обстоятельствами учитывается то, что санкция, предусмотренная в статьях особенной части КоАП, превышает размер причиненного административным правонарушением вреда.

Однако в рассматриваемом случае статья 68 КоАП не применима, поскольку диспозиция части 1 статьи 193 КоАП, по которой Организация привлекается к административной ответственности, не содержит в качестве обязательного элемента состава правонарушения причинение ущерба или вреда и, следовательно, определение размера вреда не представляется возможным.

Учитывая вышеизложенное, Организацией совершено административное правонарушение, выразившееся в предоставлении Организацией в Национальный Банк недостоверной запрашиваемой информации, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 193 КоАП.

Факт совершения административного правонарушения удостоверяется:

- 1) письмом Организации от 16 июня 2014 года № 01-06-0933;
- 2) письмом АО «Казкоммерцбанк» от 17 июня 2014 года № 70060429;
- 3) письмом Департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг Национального Банка от 13 августа 2014 года № 33-1-11/1756;
- 4) письмом Организации от 18 августа 2014 года № 01-06-1304;
- 5) Протоколом.

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

#### 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 (двухсот) месячных расчетных показателей, что составляет сумму 370 400 ( триста семьдесят тысяч четыреста ) тенге.

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг Национального Банка (Хаджиева М.Ж.):

1) довести копию настоящего постановления до Организации в установленном порядке;

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

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

4. Организации не позднее тридцати дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу уплатить штраф в доход республиканского бюджета по 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.

