

«РЕСЕЙ ЖИНАҚ БАНКІ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
ЕНШІЛЕС БАНКІ

**БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ  
ОРЫНБАСАРЫ**

Қазақстан Республикасы  
050010, Алматы қ.  
Гоголь/Қалдаяқов к-сі, 30/26  
тел.: (727) 250-00-60  
факс: (727) 250-00-63



**СБЕРБАНК**

1007  
ДОЧЕРНИЙ БАНК  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СБЕРБАНК РОССИИ»

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВЛЕНИЯ**

Республика Казахстан  
050010, г. Алматы  
ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26  
тел.: (727) 250-00-60  
факс: (727) 250-00-63

05 февраль 2013 № 266-36/1499

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**Президенту Дамитову К.К.**

ДБ АО «Сбербанк» в дополнение к ранее направленному письму вх. № 24 от 03.01.2013г. уточняет следующее.

Национальный Банк Республики Казахстан применил 7 административных взысканий в виде предупреждений за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.168-6 (Несвоевременное представление агентами валютного контроля отчетности по операциям клиентов) и ч.3 ст.168-6 Кодекса РК об административных правонарушениях (Представление агентами валютного контроля недостоверной отчетности по операциям клиентов).

Штраф в размере 350 месячных расчетных показателей, наложенный Постановлением от 21.12.12г. Специализированного межрайонного административного суда г.Алматы в отношении ДБ АО «Сбербанк», о котором было изложено в указанном выше письме, было применено за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.168-3 КоАП РК (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). Указанный штраф был вынесен по результатам рассмотрения протокола от 07.12.12г., составленного Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций НБ РК.

С уважением,

**Нурманбетова Л.А.**

Исп. Сапаров Ж.Т.  
Тел.: 8 (727) 334 22 79, вн. 2121