

Президенту
АО «Казахстанская фондовая биржа»
Г-ну Кабашеву М.Р.

Исх. АМАОПС1400020
4 мая 2014 г.

Уважаемый Максат Рахимжанович,

Настоящим письмом ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» (далее Банк) выражает Вам свое уважение и сообщает следующее.

В соответствии с требованиями п.9 Главы 2 Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170, пп.6 п.5 Главы 3 Порядка осуществления мониторинга членов АО «Казахстанская фондовая биржа» и пп. 1) п. 1 статьи 3 Порядка осуществления мониторинга и контроля клиринговых участников направляем информацию о санкциях и ограниченных мерах воздействия, примененных к Банку:

В соответствии с постановлением о наложении административного взыскания от 30.04.2014 г. №1810 был наложен штраф на гражданина Республики Индия, сотрудника HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o. o, в размере 10 МРП за нарушение статьи 394ч1 Кодекса Республики Казахстан об административном правонарушении (далее – КоАП). Также, в соответствии с постановлением о наложении административного взыскания от 30.04.2014 г. №1811 был наложен штраф на Банк в сумме 30 МРП за нарушение статьи 395ч2 КоАП. В соответствии с протоколом об административном правонарушении № 14/519 от 27.04.2014 г. взыскание было связано с нарушением правил пребывания в Республике Казахстан гражданина Республики Индия, сотрудника HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o. o, выразившемся в уклонении от выезда в установленные сроки. Данный гражданин въехал в Республику Казахстан по приглашению ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» 14.04.2014 года и должен был выехать из РК 26.04.2014 года согласно миграционной карточке, однако, в отведенный законный срок не выехал в связи с задержкой рейса на 27.04.2014.

С уважением,

Заместитель Председателя Правления



Элизабет Харди

Исполнитель: Курамысова Алия тел. 3566158