



**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ**

№ 7 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗИ

2013 жылғы 4 наурыз

**«Заңсыз жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы»
Қазақстан Республикасының Заңында
көзделген қаржылық мониторинг рәсімдерін
банктердің тиісінше орындамағаны үшін
санкциялар қолдану туралы**

«Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген қаржылық мониторинг рәсімдерін банктердің тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 2013 жылғы 25 ақпанда «Темірбанк» АҚ-ға, «Kaspi Bank» АҚ-ға, «ЦентрКредит Банкі» АҚ-ға, «Сбербанк России» АҚ ЕБ-ға банктік және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге берілген лицензиялардың қолданылуын қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде 1 ай мерзімге тоқтата тұру туралы қаулыларды қабылдады.

Қабылданған шешімдерге сәйкес «Темірбанк» АҚ, «Kaspi Bank» АҚ, «ЦентрКредит Банкі» АҚ, «Сбербанк России» АҚ ЕБ банктерінің 2013 жылғы 28 ақпан – 28 наурыз аралығындағы кезеңде клиенттермен қолма-қол шетел валютасын сатып алу мен сату операцияларын жүргізуге құқығы жоқ. Лицензияның қолданылуы жаңартылғанға дейінгі кезеңде (2013 жылғы 28 наурызға дейін) банктер ішкі бақылау жүйесінде және қаржылық мониторингке жататын операциялар туралы мәліметтер жинау мен ақпарат беру рәсімдерінде анықталған кемшіліктерді жою жөнінде шаралар қабылдауы қажет.

Көрсетілген банктердің клиенттермен қолма-қол шетел валютасын сатып алу мен сату операцияларын жүзеге асыруды уақытша тоқтата тұруы бұл банктердің клиенттермен қолма-қол емес тәртіппен айырбастау операцияларын және шетел валютасында банкте ашылған шоттардан (шоттарға) қолма-қол шетел валютасын алу (есептеу) операцияларын жүргізуін шектемейді.

Жеке, сол сияқты заңды тұлғалардың кез келген валютадағы кез келген депозиттеріне және шоттарына қызмет көрсету қандай да болмасын өзгерістерсіз жүзеге асырылады.

Қолма-қол шетел валютасын кез келген қажетті көлемде сатып алу мен сату бойынша халыққа қызмет көрсетуді басқа банктердің және уәкілетті ұйымдардың айырбастау пункттері бұрынғы режимде жүзеге асырады.

Анықтама үшін: 2013 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасында уәкілетті банктер мен уәкілетті ұйымдардың 3007 айырбастау пункттері тіркелген.

Барынша жан-жақты ақпаратты мынадай телефондар бойынша алуға болады: +7 (727) 2704-639; E-mail: press@nationalbank.kz (www.nationalbank.kz)