

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 01.05.2012 - 31.05.2012жж. аралығында бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу

| р/с № | ҚР ҰБ АФ/ ОА | қаржылық ұйым атауы | мекен-жайы | қолдану мерзімі | құқық бұзушылық көзі | НҚА | қолданылған санкция/ықпал ету шарасы | | | |
|-------|-----------------|---------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | санкция | ықпал ету шарасы | әкімшілік жаза | |
| | | | | | | | | | жаза бойынша шешім түрі | айыппұл көлемі (теңгемен) |
| 1 | Орталық аппарат | «БТА Банкі» АҚ | Алматы қ-сы, Самал-2 ықшам ауданы, Жолдасбеков к-сі, 97 | 21.06.2012ж. | бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу бойынша тексеру | «Екінші деңгейдегі банктердің және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 152 Қаулысы | | | айыппұл | 118 368,00 тг. |
| 2 | Орталық аппарат | «Kaspi Bank» АҚ | Алматы қ-сы, А.Шарипов к-сі, 90 | 28.06.2012ж. | валюталық заңнама сұрақтары бойынша тексеру | «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы және Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда касса операцияларын және банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау операцияларын жүргізу ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 3 наурыздағы № 58 Қаулысы | | | айыппұл | 10 117 тг. |