

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 01.07.2013 - 31.07.2013жж. аралығында бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу бойынша қолданған санкциялары/ықпал ету шаралары бойынша мәліметтер

р/с №	ҚР ҰБ АФ/ ОА	ұйым атауы	мекен-жайы	Санкция/ықпал ету шара, әкімшілік жаза 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	«Груп 4 Инкассация» ЖШС	Алматы қ, Тажибаев к-сі, 155	17.07.2013ж.	жылдық қаржылық есептілікті белгіленген мерзімді бұза отырып табыс ету	«Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының, инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілігінің нысандары, тізбесі, ұсыну мерзімдері мен тәртібі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 25 ақпандағы № 11 қаулысы		міндеттеме-хат талап етілді		
2	Орталық аппарат	«Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ	Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 97	17.07.2013ж.	бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу бойынша тексеру	Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік заңнамасы		міндеттеме-хат талап етілді		
3	Орталық аппарат	«Верный Капитал» АҚ	Астана қ., Қонаев к-сі, 8/1, Бизнес орталығы «Изумрудный квартал», «Б» блогы	30.07.2013ж.	бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу бойынша тексеру	Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік заңнамасы		міндеттеме-хат талап етілді		
4	Орталық аппарат	«Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ	Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 97	04.07.2013ж.	бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті жүргізу бойынша тексеру	Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік заңнамасы			айыппұл	711 948