



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН  
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 7  
4 марта 2013 года**

**О применении санкций за ненадлежащее  
выполнение банками процедур финансового  
мониторинга, предусмотренных Законом  
Республики Казахстан «О противодействии  
легализации (отмыванию) доходов,  
полученных незаконным путем, и  
финансированию терроризма»**

За ненадлежащее выполнение банками процедур финансового мониторинга, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», Правлением Национального Банка Республики Казахстан 25 февраля 2013 года приняты постановления о приостановлении действия лицензий на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданных АО «Темірбанк», АО «Kaspi Bank», АО «Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк России», в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой, сроком на 1 месяц.

В соответствии с принятыми решениями банки АО «Темірбанк», АО «Kaspi Bank», АО «Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк России» не вправе в период с 28 февраля по 28 марта 2013 года проводить операции с клиентами по покупке и продаже наличной иностранной валюты. В период до возобновления действия лицензии (до 28 марта 2013 года) банкам необходимо принять меры к устранению выявленных недостатков в системе внутреннего контроля и процедурах сбора сведений и информирования об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Временное приостановление осуществления указанными банками операций с клиентами по покупке и продаже наличной иностранной валюты не ограничивает проведение этими банками конверсионных операций с клиентами в безналичном порядке и операций снятия (зачисления) наличной иностранной валюты со счетов (на счета), открытые в банке в иностранной валюте.

Обслуживание любых депозитов и счетов, как физических, так и юридических лиц в любой валюте, будет осуществляться без каких-либо изменений.

Предоставление услуг населению по покупке и продаже наличной иностранной валюты в любом необходимом объеме осуществляется в прежнем режиме обменными пунктами других банков и уполномоченных организаций.

Справочно: По состоянию на 1 февраля 2013 года в Республике Казахстан зарегистрировано 3007 обменных пунктов уполномоченных банков и уполномоченных организаций.

*Более подробную информацию можно получить по телефонам:  
+7 (727)2704-639; E-mail: [press@nationalbank.kz](mailto:press@nationalbank.kz) ([www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz))*