

600900000014, 910740000123

(РНН, БИН органа налоговой службы)

Постановление № 000624
о наложении административного взыскания

13.02.2014

(дата рассмотрения)

НУ по Медеускому району

(место рассмотрения)

Я, Руководитель/Заместитель руководителя
НУ по Медеускому району Заместитель руководителя налогового управления Кусекбаев
М.А.

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, вынесшего постановление)

Рассмотрев протокол:

Дата протокола: 31.01.2014

Номер протокола: № 000624

С участием: СЕРЖАНТОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

(Ф.И.О. физического лица либо представителя юридического лица, в отношении которого рассматривается дело)

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

Акционерное общество "Ситибанк Казахстан", РНН: 600900130821, ИИН/БИН: 980540003232
Акционерное общество, Юридический адрес: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул.
КАЗЫБЕК БИ д. 41 кв. Парк Палас Здание "А", Гос. регистрация № 260р, 05.10.2009,
Банковские счета: АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК: 190501922, Сберегательный счет по
договору банковского вклада № 000075526, Дата открытия: 15.03.2000, Сберегательный счет
по договору банковского вклада № 000075830, Дата открытия: 03.07.2000, Сберегательный
счет по договору банковского вклада № 000813212, Дата открытия: 31.07.1998,
Сберегательный счет по договору банковского вклада № 000813513, Дата открытия:
05.08.1998, Филиал АО « АТФБанк» в г. Алматы, БИК: 190501956, Сберегательный счет по
договору банковского вклада № 000092960, Дата открытия: 19.04.2001 Дата закрытия:
12.02.2003, Валютный счёт № 000282385, Дата открытия: 19.10.2001 Дата закрытия:
28.08.2002, Валютный счёт № 000282631, Дата открытия: 10.03.2000 Дата закрытия:
22.07.2003, Валютный счёт № 000282699, Дата открытия: 11.04.2002 Дата закрытия:
22.07.2003, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 000731111, Дата
открытия: 26.07.1999 Дата закрытия: 17.07.2007, Расчётный счёт № 000732330, Дата
открытия: 19.08.1999 Дата закрытия: 02.09.2003, Расчётный счёт № 000732644, Дата
открытия: 26.07.2000 Дата закрытия: 28.08.2002, Валютный счёт № 001282203, Дата
открытия: 18.04.2002 Дата закрытия: 28.08.2002, АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО
"КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК: 190501724, Корреспондентский счет банка № 000180804, Дата
открытия: 20.09.2001 Дата закрытия: 23.06.2006, Алматинский городской филиал ГУ
Национальный Банк РК, БИК: 190501109, Корреспондентский счет банка № 800161132, Дата
открытия: 01.01.1950 Дата закрытия: 08.08.2000, АО "Народный Банк Казахстана", БИК:
190501601, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 000282946, Дата
открытия: 16.04.2002 Дата закрытия: 28.01.2004, Алматинский городской филиал АО "Банк
ЦентрКредит", БИК: 190501719, Корреспондентский счет банка № 000180947, Дата
открытия: 18.10.2002 Дата закрытия: 28.01.2004, Сберегательный счет по договору
банковского вклада № 000282133, Дата открытия: 01.01.1950 Дата закрытия: 28.01.2004,
Сберегательный счет по договору банковского вклада № 000282434, Дата открытия:
01.01.1950 Дата закрытия: 28.01.2004, Сберегательный счет по договору банковского вклада
№ 000282832, Дата открытия: 01.01.1950 Дата закрытия: 28.01.2004, Сберегательный счет по
договору банковского вклада № 000282939, Дата открытия: 01.01.1950 Дата закрытия:
28.01.2004, Расчётный счёт № 000732531, Дата открытия: 01.01.1950 Дата закрытия:
28.01.2004, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 000732861, Дата
открытия: 19.07.2001 Дата закрытия: 28.01.2004, АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ АО
"КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК: 190501724, Расчётный счёт № 000180901, Дата открытия:
01.01.1950 Дата закрытия: 23.06.2006, Расчётный счёт № 832180506, Дата открытия:
01.01.1950 Дата закрытия: 23.06.2006, Филиал АО « АТФБанк» в г. Алматы, БИК: 190501956,

Расчётный счёт № 000732495, Дата открытия: 05.03.2003Дата закрытия: 19.03.2003,
Расчётный счёт № 000732796, Дата открытия: 14.04.2003Дата закрытия: 15.08.2003,
Расчётный счёт № 000732097, Дата открытия: 19.05.2003Дата закрытия: 15.08.2003,
Расчётный счёт № 001732805, Дата открытия: 26.06.2003Дата закрытия: 15.08.2003, АО
"Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832, Расчётный счёт № 500161800, Дата открытия:
10.12.2001, Филиал АО « АТФБанк» в г. Алматы, БИК: 190501956, Расчётный счёт №
001732915, Дата открытия: 26.11.2003Дата закрытия: 09.12.2003, Валютный счёт №
001282067, Дата открытия: 12.12.2003Дата закрытия: 09.01.2004, АО "Народный Банк
Казахстана", БИК: 190501601, Расчётный счёт № 000282687, Дата открытия: 11.12.2003Дата
закрытия: 04.12.2008, Расчётный счёт № 000732742, Дата открытия: 11.12.2003Дата
закрытия: 04.12.2008, Филиал АО « АТФБанк» в г. Алматы, БИК: 190501956, Валютный счёт
№ 001282575, Дата открытия: 25.12.2003Дата закрытия: 09.01.2004, Валютный счёт №
001282481, Дата открытия: 16.01.2004Дата закрытия: 03.02.2004, Валютный счёт №
001282384, Дата открытия: 21.01.2004Дата закрытия: 05.03.2004, ГУ Национальный Банк РК,
БИК: 190201125, Корреспондентский счет банка № 800161132, Дата открытия: 05.11.1998,
Филиал АО « АТФБанк» в г. Алматы, БИК: 190501956, Валютный счёт № 001282193, Дата
открытия: 02.04.2004Дата закрытия: 20.04.2004, АО "Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832,
Сберегательный счет по договору банковского вклада № 3100000001, Дата открытия:
27.10.2004, Филиал АО « АТФБанк» в г. Алматы, БИК: 190501956, Расчётный счёт №
001732423, Дата открытия: 25.05.2004Дата закрытия: 18.06.2004, Расчётный счёт №
001732025, Дата открытия: 16.06.2004Дата закрытия: 07.07.2004, Валютный счёт №
002282707, Дата открытия: 24.06.2004Дата закрытия: 07.07.2004, Валютный счёт №
002282011, Дата открытия: 02.07.2004Дата закрытия: 13.08.2004, Валютный счёт №
002282613, Дата открытия: 13.07.2004Дата закрытия: 13.08.2004, Расчётный счёт №
001732135, Дата открытия: 27.08.2004Дата закрытия: 20.09.2004, Валютный счёт №
002282419, Дата открытия: 01.09.2004Дата закрытия: 08.11.2004, Валютный счёт №
002282723, Дата открытия: 22.09.2004Дата закрытия: 20.10.2004, Валютный счёт №
002282341, Дата открытия: 26.10.2004Дата закрытия: 05.11.2004, АО ДБ "RBS (Kazakhstan)",
БИК: 190501922, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 002038714, Дата
открытия: 22.11.2004Дата закрытия: 23.07.2012, АО "Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832,
Сберегательный счет по договору банковского вклада № 3100000002, Дата открытия:
25.11.2004, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 3100000003, Дата
открытия: 21.12.2004, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 3100000004,
Дата открытия: 31.01.2005, Сберегательный счет по договору банковского вклада №
3100000005, Дата открытия: 28.02.2005, Сберегательный счет по договору банковского
вклада № 3100000006, Дата открытия: 31.03.2005, Сберегательный счет по договору
банковского вклада № 3100000007, Дата открытия: 31.03.2005, Сберегательный счет по
договору банковского вклада № 3100000008, Дата открытия: 14.04.2005, Сберегательный
счет по договору банковского вклада № 3100000009, Дата открытия: 14.04.2005, Карт-счёт №
4330190050039637, Дата открытия: 07.07.2005, Сберегательный счет по договору
банковского вклада № 3100000010, Дата открытия: 27.07.2005, Сберегательный счет по
договору банковского вклада № 8052370006, Дата открытия: 25.08.2005, Управление учета
монетарных операций (ОБУФИ) ГУ Нацбанк РК, БИК: 190701103, Корреспондентский счет
банка № 002073903, Дата открытия: 11.04.2006, АО "Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832,
Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8053000003, Дата открытия:
27.10.2005, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8060130008, Дата
открытия: 13.01.2006, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8060310004,
Дата открытия: 31.01.2006, Сберегательный счет по договору банковского вклада №
8060580011, Дата открытия: 27.02.2006, Текущий счёт № 0100000814, Дата открытия:
31.03.2006, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8060900004, Дата
открытия: 31.03.2006, ГУ Национальный Банк РК, БИК: 190201125, Корреспондентский счет
банка № 001073001, Дата открытия: 26.07.1999, Управление учета монетарных операций
(ОБУФИ) ГУ Нацбанк РК, БИК: 190701103, Корреспондентский счет банка № 001073001,
Дата открытия: 03.04.2006, АО "Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832, Сберегательный счет
по договору банковского вклада № 8061170006, Дата открытия: 27.04.2006, АО «АТФБанк»,
БИК: 190501826, Валютный счёт № 003282065, Дата открытия: 03.05.2006Дата закрытия:
29.05.2006, Расчётный счёт № 001732779, Дата открытия: 12.05.2006Дата закрытия:
03.09.2013, Валютный счёт № 003282670, Дата открытия: 12.05.2006Дата закрытия:

03.09.2013, АО "Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8061460009, Дата открытия: 26.05.2006, АО «АТФБанк», БИК: 190501826, Валютный счёт № 003282078, Дата открытия: 22.05.2006Дата закрытия: 25.07.2006, АО "Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8061790004, Дата открытия: 28.06.2006, АО «АТФБанк», БИК: 190501826, Валютный счёт № 004282705, Дата открытия: 07.07.2006Дата закрытия: 27.07.2006, АО "Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8062080008, Дата открытия: 27.07.2006, АО «АТФБанк», БИК: 190501826, Валютный счёт № 004282514, Дата открытия: 01.08.2006Дата закрытия: 03.09.2013, Валютный счёт № 004282624, Дата открытия: 17.08.2006Дата закрытия: 03.09.2013, Валютный счёт № 004282831, Дата открытия: 28.08.2006Дата закрытия: 03.09.2013, АО "Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8062430012, Дата открытия: 01.09.2006, АО «АТФБанк», БИК: 190501826, Валютный счёт № 004282941/001, Дата открытия: 18.09.2006Дата закрытия: 11.10.2006, АО "Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8062720012, Дата открытия: 29.09.2006, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8063040004, Дата открытия: 31.10.2006, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8063350001, Дата открытия: 01.12.2006, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8063620007, Дата открытия: 28.12.2006, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8070310008, Дата открытия: 31.01.2007, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8070590012, Дата открытия: 28.02.2009, АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК: 190501922, Карт-счет № 001-S-382331, Дата открытия: 28.02.2007Дата закрытия: 08.09.2010, Карт-счет № 001-P-270007, Дата открытия: 28.02.2007Дата закрытия: 08.09.2010, АО "Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832, Карт-счет № 0400059055, Дата открытия: 27.03.2007, Карт-счет № 0400059047, Дата открытия: 27.03.2007, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8070890002, Дата открытия: 02.04.2007, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8071220001, Дата открытия: 02.05.2007, Валютный счёт № 807151002, Дата открытия: 31.05.2007, АО «АТФБанк», БИК: 190501826, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 002732846V000, Дата открытия: 11.06.2007Дата закрытия: 02.08.2007, АО "Банк ЦентрКредит", БИК: 190501856, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 002123122, Дата открытия: 08.06.2007Дата закрытия: 14.07.2010, АО «АТФБанк», БИК: 190501826, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 001732779V000, Дата открытия: 12.05.2006Дата закрытия: 12.05.2006, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 003282670V001, Дата открытия: 12.05.2006Дата закрытия: 09.07.2010, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 003282670V002, Дата открытия: 06.07.2006Дата закрытия: 18.02.2009, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 003282670V003, Дата открытия: 24.11.2006Дата закрытия: 18.02.2009, АО "Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8071800001, Дата открытия: 29.06.2007, АО «АТФБанк», БИК: 190501826, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 002732370V000, Дата открытия: 09.07.2007Дата закрытия: 02.08.2007, АО "Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8072120002, Дата открытия: 31.07.2007, АО «АТФБанк», БИК: 190501826, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 002732778V000, Дата открытия: 06.08.2007Дата закрытия: 10.09.2007, АО "Банк ЦентрКредит", БИК: 190501856, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 002124422, Дата открытия: 15.08.2007Дата закрытия: 14.07.2010, АО "Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8072410003, Дата открытия: 02.09.2007, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8072710001, Дата открытия: 28.09.2007, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8073030004, Дата открытия: 30.10.2007, АО «АТФБанк», БИК: 190501826, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 005282610V001, Дата открытия: 09.11.2007Дата закрытия: 26.02.2008, АО "Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8073340001, Дата открытия: 30.11.2007, АО "Народный Банк Казахстана", БИК: 190501601, Валютный счёт № 001282673, Дата открытия: 29.12.2007Дата закрытия: 03.12.2008, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 000732894, Дата открытия: 19.02.2008Дата закрытия: 09.08.2013, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 000732797, Дата открытия: 26.02.2008Дата закрытия: 09.08.2013, АО

"Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8080600001, Дата открытия: 29.02.2008, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8080910002, Дата открытия: 31.03.2008, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8081210021, Дата открытия: 30.04.2008, АО "Народный Банк Казахстана", БИК: 190501601, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 000500204, Дата открытия: 15.05.2008, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 000500903, Дата открытия: 15.05.2008, АО "Ситибанк Казахстан", БИК: 190501832, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8081510001, Дата открытия: 30.05.2008, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8081820001, Дата открытия: 30.06.2008, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 8082130004, Дата открытия: 31.07.2008, ГУ Национальный Банк РК, БИК: 190201125, Корреспондентский счет банка № 247162300, Дата открытия: 03.11.2008, Корреспондентский счет банка № 247162601, Дата открытия: 03.11.2008, АО «АТФБанк», БИК: 190501826, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 005282461V003, Дата открытия: 16.02.2009 Дата закрытия: 09.07.2010, Сберегательный счет по договору банковского вклада № 005282160V002, Дата открытия: 16.02.2009 Дата закрытия: 09.07.2010, АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК: 190501926, Корреспондентский счет банка № 000073885EUR, Дата открытия: 18.01.2010

(для физических лиц – фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер налогоплательщика, ИИН, сведения о регистрации по месту жительства, место работы; для юридических лиц – наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица, регистрационный номер налогоплательщика, БИН и банковские реквизиты)

Язык производства: Русский

УСТАНОВИЛ:

Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела:

Согласно статьи 21 КР КоАП определен язык административного производства по согласованию с налогоплательщиком-русский. Налогоплательщиком АО "Ситибанк Казахстан". БИН 980540003232 несвоевременно представлено налоговое заявление (приложение 17) о постановке на регистрационный учет (по месту нахождения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением): Тем самым АО "Ситибанк Казахстан". БИН 980540003232 допущено нарушение п.4 п.2 ст. 31, п. 5 ст. 563 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (в редакции действующей на 2013г.). Ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 205 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

(действие (бездействие) лица, имеющие признаки административного правонарушения, с указанием подпунктов, частей, статей законодательного (ых) акта (ов); при наличии обстоятельств, определенных статьями 61, 62 КоАП, указать их)

Что является нарушением (ЗоН, КоН):

пл.4) п.2 ст.31 (№100-IV ЗРК от 10.12.2008) КоН, п.5 ст.563 (№100-IV ЗРК от 10.12.2008) КоН

Которое влечет

ответственность: 1 статьи: 205 КоАП

частью:

На основании вышеизложенного

руководствуясь частью статьи 650 КоАП,

подпунктом

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить на Акционерное общество "Ситибанк Казахстан"

(Ф.И.О. наименование лица, совершившего административное правонарушение)

Административное взыскание в виде: Предупреждение

Основное Предупреждение

(санкция, предусмотренная подпунктом, частью, статьей КоАП штраф в месячных расчетных показателях, (сумма исчисленная в тенге))

Дополнительное

(санкция, предусмотренная подпунктом, частью, статьей КоАП)

Уплата штрафа на: код бюджетной классификации

Согласно ст. 655, 656, 657 КоАП РК постановление может быть обжаловано, опротестовано в НД по г.Алматы или в суд в десятидневный срок со дня вручения копии постановления или со дня ее получения.



Руководитель/Заместитель руководителя

Заместитель руководителя налогового управления Кусекбаев М.А.

(Ф.И.О. должностного лица, вынесшего постановление)

Ф.И.О. СЕРЖАНТОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

(Ф.И.О. физического лица либо представителя юридического лица, в отношении которого вынесено постановление)

КС 13.02.2014
(подпись, дата)

Копию постановления

получил(а) СЕРЖАНТОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

(Ф.И.О. физического лица либо представителя юридического лица, в отношении которого вынесено постановление)

КС 13.02.2014
(подпись, дата)

О добровольной уплате административного штрафа не позднее тридцати дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу поставлен(а) в известность:

(Ф.И.О. физического лица либо представителя юридического лица, в отношении которого вынесено постановление)

(подпись, дата)

В случае отсутствия лица копия постановления высылается в течении трех дней со дня его вынесения, о чем производится соответствующая запись в деле.

Дата отправки по почте: _____

«Ситибанк Қазақстан» АҚ
Парк Палас,
Ғимарат А, 2-ші қабат
Қазыбек Би көш., 41
Алматы, 050010, Қазақстан

T +7-727-298-0400
Ф +7-727-298-0399
http://www.citibank.kz



АО «Ситибанк Казахстан»
Парк Палас,
Здание А, 2-ой этаж
ул. Казыбек би, 41
Алматы, 050010, Казахстан

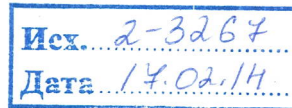
T +7-727-298-0400
F +7-727-298-0399
http://www.citibank.kz

JSC Citibank Kazakhstan
Park Palace,
Building A, 2nd Floor,
41, Kazybek Bi Street,
Almaty, 050010, Kazakhstan

T +7-727-298-0400
F +7-727-298-0399
http://www.citibank.kz

Президенту
АО «Казахстанская фондовая
биржа»
г-ну Джолдасбекову А.М.

г. Алматы
17 февраля 2014 г.



Уважаемый Азамат Мырзаданович,

Настоящим АО «Ситибанк Казахстан» (далее – «Банк») выражает Вам свое почтение и сообщает о том, что Налоговым управлением по Медеускому району г. Алматы 13 февраля 2014 г. вынесено Постановление о наложении административного взыскания на АО "Ситибанк Казахстан" в виде предупреждения за несвоевременное представление налогового заявления (приложения 17) о постановке на регистрационный учет (по месту нахождения объектов налогообложения и/или объектов, связанных с налогообложением), ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 205 КоАП РК (копия Постановления прилагается).

Приложение:

Копия Постановления №000621 от 13.02.2014 г. о наложении административного взыскания, вынесенного Налоговым управлением по Медеускому району г. Алматы.

С уважением,

Заместитель Председателя Правления



Исаева А.В.

Исп. Ибраева К.
тел. (727) 250-5736

98671