

092200228695,
090440000545

(РНН, БИН органа налоговой службы)

Постановление № 000339
о наложении административного взыскания

11.06.2013

(дата рассмотрения)

НУ по г.Талдыкорган

(место рассмотрения)

Я, Руководитель/Заместитель руководителя

НУ по г.Талдыкорган Заместитель руководителя налогового управления Сеитов А.А.

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

Рассмотрев протокол:

Дата протокола: 06.06.2013

Номер протокола: № 000339

С участием: Василенко Луиза Гельмутовна

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

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

Филиал акционерного общества "БанкЦентрКредит" в городе Талдыкорган, РНН: 092200004904, ИИН/БИН: 981041002769 Юридический адрес: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. АБЫЛАЙ ХАНА д. 185-189 кв. -, Гос. регистрация № 5828, 28.08.2012, Банковские счета: Филиал АО "Банк ЦентрКредит" в г. Талдыкорган, БИК: 194101710, Расчётный счёт № 000425106, Дата открытия: 14.08.1997Дата закрытия: 27.04.1999, Депозитный счет № 013711302, Дата открытия: 07.12.2006Дата закрытия: 25.06.2012, Текущий счёт № 015711300, Дата открытия: 01.12.2009Дата закрытия: 25.06.2012, Текущий счёт № 014711000, Дата открытия: 01.12.2009Дата закрытия: 25.06.2012, Текущий счёт № 015711902, Дата открытия: 01.12.2009Дата закрытия: 25.06.2012

(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:

Филиал открытого акционерного общества "Банк Центр Кредит" в г. Талдыкоргане РНН 092200004904 БИН 981041002769 в лице директора Василенко Луизы Гельмутовны РНН 531410575226 ИИН:510704400070 допущено нарушение норм Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» выразившимся в несвоевременном сообщении налоговому органу об открытии банковского счета ИП Токшекенова Райгуль Апиевна РНН 092210238444 ИИН: 700524401119 KZ838560000005858269, дата открытия - 29.04.2013г., фактически ведомость об открытии счета поступила в Налоговое управление 21.05.2013 г., то есть после установленного срока, срок уведомления - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их открытия - 30.04.2013 г. при невозможности уведомления из-за технических проблем, в течение трех рабочих дней - 03.05.2013г. Согласно выписки по счету в период с 29.04.2013 г. по 20.05.2013 г. сумма совершенных расходных операций по банковскому счету налогоплательщика составила - 5 950 250 тенге

Таким образом, допущено нарушение п.1 ст.581 Налогового кодекса в виде не своевременного уведомления при открытии банковских счетов налогоплательщику, за которое предусмотрена административная ответственность санкцией ч.1 ст.217 КоАП РК.

(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)

по делу в отношении: Филиал акционерного общества "БанкЦентрКредит" в городе Талдыкорган
(Ф.И.О. наименование лица, совершившего административное правонарушение)

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

Руководитель/Заместитель руководителя

Заместитель руководителя налогового управления Сеитов А.А.

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



(подпись, дата)

Ф.И.О. Василенко Луиза Гельмутовна

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

(подпись, дата)

Копию постановления

получил(а) Василенко Луиза Гельмутовна

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

(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: _____