

092200228695, 090440000545

(РНН, БИН органа налоговой службы)

Постановление № 000325

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: 31.05.2013

Номер протокола: № 000325

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:

Василенко Луиза Гельмутовна, РНН: 531410575226, ИИН/БИН: 510704400070 Дата рождения: 04.07.1951, Место жительства: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Каратал, д. 9, кв. 28, Удостоверение личности гражданина РК № 014093064, 27.12.2002, Министерство внутренних дел РК, Адрес фактического места проживания: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Каратал д. 9 кв. 28, Место работы, должность, учебы: директор филиала АО "БанкЦентрКредит"

(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 Самарханова Шолпан Тулеуовна РНН 091510084740 ИИН 640824400237 KZ918560000005835912 дата открытия - 16.04.2013г., 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 - 17.04.2013 г. при невозможности уведомления из-за технических проблем, в течение трех рабочих дней - 19.04.2013г.

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.216 КоАП РК.

(действие (бездействия) 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):

п. 1 ст.581 (№100-IV ЗРК от 10.12.2008) КоН

Которое влечет ответственность: частью: 1 статьи: 216 КоАП

На основании вышеизложенного

руководствуясь подпунктом частью 1 статьи 216 КоАП,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить на

Василенко Луиза Гельмутовна

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

Административное взыскание в виде: штрафа в размере 30 МРП в сумме 51 930тенге, подлежащий уплате на КБК 204149 код назначения платежа 995. В соответствии п.1 ст. 707 КоАП РК штраф подлежит уплате лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее тридцати дней со дня вступления постановление в законную силу.

Основное Штраф в срок до 20.07.2013

(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 административного штрафа

Налоговый орган	Код налога	Режим налогообложения	Сумма
922 НУ по г.Талдыкорган	204149 Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Налоговым комитетом Министерства финансов Республики Казахстан, его территориальными органами, финансируемые из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора	Физические лица-граждане	51930

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: _____