

090440000545

(РНН, БИН органа налоговой службы)

Постановление № 000326
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: № 000326

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 Куттыбаев А.Ж. РНН 092120033309 ИИН 670629301076 KZ108560000005842317 дата открытия - 18.04.2013г., 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 - 19.04.2013 г. при невозможности уведомления из-за технических проблем, в течение трех рабочих дней - 23.04.2013г.

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 (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):

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 постановления 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: _____