

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны хранить на банковских счетах в банках наличные деньги сверх установленного лимита остатка наличных денег.

Нарушен п. 1.4 «Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации».

Таким образом, его деяние квалифицируется по ч. 1 ст. 15.1 КоАП  
(статья, пункт нормативного акта, предусматривающего ответственность)  
Руководствуясь статьями 29.9; 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях

**Постановил:**

1. Панкевич Сергея Анатольевича  
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество предпринимателя, физ. лица)

привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.1 КоАП

(статья, пункт нормативного акта, предусматривающего ответственность)

и взыскать с него штраф в сумме четыре тысячи рублей,  
либо прекратить производство по делу (нужное подчеркнуть) и объявить устное замечание  
(подчеркнуть в случае объявления).

2. Административный штраф, в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ, должен быть уплачен не позднее тридцати дней со дня вступления данного постановления в законную силу в следующем порядке:

р/с 40101810300000010013, банк получателя ГРКЦ ГУ БАНКА  
РОССИИ по Краснодарскому краю, г. Краснодар, БИК 040349001  
Получатель ИНН 2315020237 КПП 231501001, УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РФ по Краснодарскому краю  
(ИФНС России по г. Новороссийску), код 182 1 16 31000 01 6000 140,  
ОКАТО 03420000000 4000 рублей.

3. Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю УФНС России по  
Краснодарскому краю В.А. Краснищеву\*

(заместительное должностное лицо)

либо в судебных органах в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Начальник инспекции,  
Советник государственной гражданской  
службы Российской Федерации 1 класса



  
(подпись)

В.В. Кузнецов  
(Ф.И.О.)

Копия постановления получена \*\* в 9 сентября 2012г.

  
(подпись) (Ф.И.О.)

\* вышестоящим должностным лицом может являться руководитель того же названного органа, если постановление вынесено его заместителем. Если постановление принято самим руководителем, то в качестве вышестоящего должностного лица указывается руководитель вышестоящего налогового органа

\*\* в случае направления постановления по почте (« уведомил») об этом делается соответствующая пометка.