

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 251
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ,
СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

" 09 " октября 2012 г.
(дата)

г. Новороссийск
(наименование населенного пункта)

Начальник ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского края, советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса В.В. Кузнецов

рассмотрев протокол об административном правонарушении от 04.10.2012 г. № 005705 и приложенные к нему материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО «Управляющая компания «Русич», ИНН 2315163592, ОГРН 1112315000797 от 17.02.2011 г. юридический адрес: 353313, г. Новороссийск, ул. Вербовая, 11,5

УСТАНОВИЛ:

Проверкой установлено, что ООО «Управляющая компания «Русич» установлен на 2012 год лимит остатка наличных денег в сумме 274000,00 руб., в сентябре 2012 года ООО «УК «Русич» допустило накопление в кассе наличных денег сверх установленного лимита, остатки составили: 01.09.2012 г. – 311183,17 руб.; 04.09.2012 г. – 351552,64 руб.; 06.09.2012 г. – 474197,73 руб.; 07.09.2012 г. – 496824,78 руб.; 11.09.2012 г. – 575115,03 руб.; 12.09.2012 г. – 604147,56 руб.; 13.09.2012 г. – 402925,69 руб.; 14.09.2012 г. – 416526,09 руб.; 15.09.2012 г. – 436477,48 руб.; 17.09.2012 г. – 421477,48 руб.; 18.09.2012 г. – 501831,55 руб.; 19.09.2012 г. – 480974,08 руб.

совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 15.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП), способствовали следующие причины и условия: невыполнение ООО «Управляющая компания «Русич» требований Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденного Банком России 12.10.2011 года № 373-П. Вынесено постановление от 09.10.2012 г. № 251

Руководствуясь частью 1 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ОБЯЗЫВАЮ:

ООО «Управляющая компания «Русич», ИНН 2315163592, ОГРН 1112315000797 от 17.02.2011 г. юридический адрес: 353313, г. Новороссийск, ул. Вербовая, 11,5

принять меры по устранению и недопущению в дальнейшем причин административного правонарушения и условий, способствующих его совершению, а именно:

устранить нарушения законодательства РФ, выполнять требования Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденного Банком России 12.10.2011 года № 373-П, хранить деньги на банковских счетах.

Информацию о принятых мерах представить в ИФНС России по г. Новороссийску Краснодарского края по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211

в течение месяца со дня получения представления.

В соответствии с частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях организации (ИП) и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в орган, должностному лицу, внесшим представление.

На основании статьи 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Начальник ИФНС России по г. Новороссийску
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации I класса

В.В. Кузнецов
(Ф.И.О.)

Копию представления получила "

20 12 г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Копия представления направлена в адрес лица, в отношении которого оно вынесено (его законного представителя), заказным письмом от _____ № _____