

АКТ № 09/21-2018

Проверки соблюдения платежными агентами обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета) и использования платежными агентами и поставщиками специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей.

г. Кириши

22.11.2018г.

Инспекцией ФНС России по Киришскому району Ленинградской области в соответствии с «Положением о федеральной налоговой службе», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004г. № 506, статьей 7 Федерального Закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», с п. 4 ст. 7 Закона № 103-ФЗ от 03.06.2009г. «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», ч.4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2011г №161-ФЗ «О национальной платежной системе» проведена проверка ТСН «Восток» (ИНН 4727003650/ КПП 472701001), юридический адрес: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, ул. Восточная, д. 18, кв. 45, по вопросам использования организацией, осуществляющей прием платежей физических лиц, специального банковского счета на основании Поручения №09/21-2018 от 26.10.2018г.

Проверка проведена:

Старшим специалистом 2 разряда выездных проверок, референтом государственной гражданской службы РФ 3 класса Федориновой А.С., главным государственным налоговым инспектором, советником государственной гражданской службы РФ 3 класса Кустовой О.Г. за период с 01.09.2018 г. по 26.10.2018 г.

УСТАНОВЛЕНО:

Инспекцией ФНС России по Киришскому району Ленинградской области в адрес ТСН «Восток» (ИНН 4727003650/ КПП 472701001), юридический адрес: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, ул. Восточная, д. 18, кв. 45, направлено требование № 09/21-2018/1 от 26.10.2018 г. о предоставлении документов, а именно:

1. Платежные поручения, выписки банка, подтверждающие перечисление наличных денежных средств на расчетный счет за вышеуказанный период
 2. Договора с организациями- поставщиками услуг, платежными агентами за вышеуказанный период;
 3. реестр платежей по договорам с платежными агентами за вышеуказанный период.
- Документы представлены в полном объеме.

В результате проверки нарушений не установлено.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный госналогинспектор

Кустова О.Г.

Старший специалист 2 разряда

Федоринова А.С.

Акт составлен в 2-х экземплярах:

1-й экз. на 1 листе Инспекции ФНС РФ по Киришскому району Ленинградской области

2-ой экз. на 1 листе получил(а)

_____ (фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного представителя юридического лица))

" _____ " _____ 2018 г.

_____ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), замечаний и возражений по проведению проверки _____ имею