

КРАТКИЙ СПИСОК НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Для юридических лиц

Указаны составы со штрафами от 200 т.р.; 16 надзорных органов

Орган	Зона риска	Статьи КоАП РФ	Максимальная санкция	Кто отвечает в компании/ Способ минимизации рисков
Банк России	Нарушения в сфере раскрытия информации эмитентами – АО	ст. 15.19 КоАП РФ	Для д.л.: 50 000 руб. / дисквалификация 2 года; Для ю.л.: 1 млн руб. (ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ)	
	Непредставление акционеру информации о деятельности общества – ООО и АО	ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ	Для д.л.: 30 000 руб. / дисквалификация 1 год; Для ю.л.: 700 тыс. руб.	
Госстройнадзор	Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию	ст. 9.5 КоАП РФ	Для д.л.: 50 000 руб.; Для ИП: 50 000 руб.; Для ю.л.: 1 млн. руб. (или адм. приост. деят-ти до 90 суток)	
	Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий в области промышленной безопасности опасных объектов	ст. 9.1 КоАП РФ	Для д.л.: 30 000 руб.; Для ю.л.: 300 тыс. руб. (или адм. приост. деят-ти до 90 суток)	
	Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов	ст. 9.4 КоАП РФ	Для д.л.: 30 000 руб.; Для ю.л.: 300 тыс. руб.	
ФТС	ч.1 Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию	ст. 16.2 КоАП РФ	ч.1 Для ю.л.: в размере от 1/2 до 2-кратной стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой	

	ч.2 Заявление ... при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об их классификационном коде по единой ТНВЭД ЕАЭС... ч.3 Заявление ... при там. декларировании товаров недостоверных сведений о товарах либо представление недействительных документов...		ч.2 Для ю.л.: в размере от 1/2 до 2-кратной стоимости таможенных пошлин и налогов, с их конфискацией или без таковой ч.3 Для ю.л.: 300 000 руб. с конфискацией товаров или без таковой либо конфискацию предметов АП	
	Несоблюдение установленных межд. договорами государств - членов ЕАЭС, решениями ЕАЭК, НПА РФ запретов и ограничений на ввоз товаров на там. территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с там. территории ЕАЭС или из РФ	ст. 16.3 КоАП РФ	Для ю.л.: 300 000 руб. с конфискацией товаров или без таковой либо конфискацию предметов АП	
	Представление док-тов для представления их в ТО ..., повлекшее за собой заявление ТО ... недостоверных сведений о товарах, если такие сведения послужили или могли послужить для освобождения (занижения) от уплаты там. пошлин, налогов...	ст. 16.7 КоАП РФ	Для ю.л.: 300 000 руб. с конфискацией товаров или без таковой либо конфискацию предметов АП	
	Нарушения, связанные с таможенным декларированием, уплатой таможенных платежей, декларированием товара, незадекларированным товаром, подлежащим декларированию	Ст. 16.9, 16.12, 16.19, 16.20, 16.22, 16.24. КоАП РФ и др. (в т.ч. с большей санкцией)	Для ю.л.: 300 000 руб. с конфискацией товаров или без таковой либо конфискацию предметов АП	

Ространснадзор	Осуществление перевозок пассажиров, жизнь, здоровье, имущество которых не застраховано	ст. 11.31 КоАП РФ	Для ю.л. 500 000 - 1 000 000 руб.	
	Отсутствие карты маршрута при перевозке пассажиров, если ее наличие обязательно	ч.4 ст.11.33 КоАП РФ	Для ю.л 300 000 руб.	
	Превышение допустимых габаритов или допустимой нагрузки на ось	ст. 12.21.1 КоАП РФ	ч.2 собст. транс. 250 000 руб. ч.3 собст. транс. 350 000 руб. ч.4 собст. транс. 200 000 руб. ч.5 собст. транс. 300 000 руб. ч.6 собст. транс. 400 000 руб.	
	Нарушение правил перевозки опасных грузов/ отсутствие подготовки к перевозке опасных грузов	ст. 12.21.2 КоАП РФ	ч.1 д.л 15 000 - 20 000 руб, ю.л. 400 000 - 500 000 руб. ч.2 д.л. 5 000 - 10 000 руб. ю.л. 150 000 - 250 000 руб.	
ФАС	Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке	ст. 14.31 КоАП РФ	Для д.л.: 20 000 руб.; Для ю.л.: 1 млн. руб.	
	Недобросовестная конкуренция	ст. 14.33 КоАП РФ	Для д.л.: 20 000 руб.; Для ю.л.: 500 тыс. руб.	
	Нарушение антимонопольных правил, установленных федеральным законом, при осуществлении торговой деятельности	ст. 14.40 КоАП РФ	Для д.л.: 40 000 руб.; Для ю.л.: 5 млн. руб.	
	Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган	ст. 19.8 КоАП РФ	Для д.л.: 5 000 руб.; Для ю.л.: 500 тыс. руб.	
Роструд	Нарушение законодательства о труде и об охране труда. Требования охраны труда, аттестации рабочих мест и прочее, в том числе, например, режим работы	ст. 5.27 КоАП РФ	Максимум Для д.л.: дисквалификация 3 года; Для ИП: 40 000 руб; Для ю.л.: 200 тыс. руб. (ч.5)	
МЧС	Нарушение правил пожарной безопасности	ст. 20.4 КоАП РФ	Максимум Для д.л.: 100 000 руб.; Для ИП: 110 000 руб.; Для ю.л.: 2 млн.. руб. или приостановление деятельности на 90 суток (ч. 6.1)	

Росреестр	Использование земель не по их целевому назначению	ст. 8.8 КоАП РФ	Для д.л.: 2 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 000 рублей; Для ю.л.: 200 тыс. руб.	
Росздравнадзор	Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта	ст. 6.4 КоАП РФ	Для д.л.: 2 000 руб.; Для ИП: 2 000 руб. или приост. деят-ти до 90 суток; Для ю.л.: 20 тыс. руб. или приост. деят-ти до 90 суток	
Росприроднадзор	Нарушение экологических требований	ст. 8.51 КоАП РФ	Для д.л.: 30 000 руб. или дисквалиф-ция 1 год; Для ю.л.: 200 тыс. руб. + возмещение вреда	
Министерство экологии (по субъекту)	Нарушение экологических требований	ст. 8.51 КоАП РФ	Для д.л.: 30 000 руб. или дисквалиф-ция 1 год; Для ю.л.: 200 тыс. руб. + возмещение вреда	
Роспотребнадзор	Недостоверное декларирование соответствия продукции	ст. 14.44 КоАП РФ	Для д.л.: 50 000 руб.; Для ю.л.: 1 млн. руб.	
	Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия	ст. 14.45 КоАП РФ	Для д.л.: 40 000 руб.; Для ю.л.: 300 тыс. руб.	
	Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия	ст. 14.46 КоАП РФ	Для д.л.: 50 000 руб.; Для ю.л.: 1 млн. руб.	
	Нарушение технических регламентов	ст. 14.43 КоАП РФ	Для д.л.: 40 000 руб. Для ю.л.: 1 млн. руб. или приост. деят-ти до 90 суток	
Роскомнадзор	Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных	ст. 13.11 КоАП РФ	Для д.л.: 800 тыс. руб.; Для ю.л.: 18 млн. руб.	
Роскачество	Невыполнение требований о представлении образцов	ст. 19.33 КоАП РФ	Для д.л.: 50 тыс. руб.; Для ю.л.: 300 тыс. руб.	

Федеральное казначейство	Государственные тендеры и закупки	ст. 7.30 КоАП РФ	Для д.л.: 50 тыс. руб. Для ю.л.: 500 тыс. руб.	
Прокуратура	Заключение соглашения, ограничивающего конкуренцию на торгах	ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ	Для д.л.: 50 тыс. руб./дискв. на 3 года; Для ю.л.: не менее 100 тыс. руб.	
	Незаконное вознаграждение от юридического лица (взятки и т.п.)	ст. 19.28 КоАП РФ	Для ю.л.: от 3-х кратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 1 млн. рублей с конфискацией денег, ... до 100 кратной суммы , но не менее 100 млн. руб. с конфискацией...	
Невыполнение в срок законного предписания вышеприведенных органов		ст. 19.5 КоАП РФ	Для д.л.: до 50 000 руб. дисквалиф-ция до 3-х лет; Для ю.л.: до 1 млн. руб.	