|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КБК для перечисления денежных взысканий (штрафов) с 01.01.2020 года** | | | |
| Код классификации доходов федерального бюджета | Наименование кода классификации доходов федерального бюджета | Наименование источника доходов федерального бюджета | Правовое основание по источнику доходов федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 182 1 16 01141 01 0001 140 | Административные штрафы, установленные [Главой 14](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69E9B13CE608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)) | Штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) | [Статья 14.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC663D2F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом изменений и дополнений.  [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 01141 01 0101 140 | Административные штрафы, установленные [Главой 14](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69E9B13CE608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за незаконную организацию и проведение азартных игр) | Административный штраф за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за незаконную организацию и проведение азартных игр) | [Часть 3](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69D9B1BCF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) - [5 статьи 14.1.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6939B19C2608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) КоАП  [Пункт 5.3.8](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D6999B11933A9EA88B4509ECF4A2C99B6F2Bk0LDJ) Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"  [Постановление](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6166E95F118F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Правительства РФ от 26.12.2011 N 1130 "О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах" |
| 182 1 16 01141 01 0111 140 | Административные штрафы, установленные [Главой 14](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69E9B13CE608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и проведению других азартных игр) | Административные штрафы за нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и проведению других азартных игр (с нарушением условий, предусмотренных лицензией) | [Части 1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6939B19C0608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) - [3 статьи 14.1.1-1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6939B19CF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) КоАП  [Пункт 5.3.8](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D6999B11933A9EA88B4509ECF4A2C99B6F2Bk0LDJ) Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"  [Постановление](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6166E95F118F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Правительства РФ от 26.12.2011 N 1130 "О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах" |
| 182 1 16 01141 01 0005 140 | Административные штрафы, установленные [Главой 14](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69E9B13CE608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники) | Административные штрафы за осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с нарушением условий, предусмотренных лицензией  Административный штраф за:  - неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях;  - применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям, либо применение контрольно-кассовой техники с нарушением установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники порядка регистрации контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и условий ее перерегистрации, порядка и условий ее применения;  - непредставление организацией или индивидуальным предпринимателем информации и документов по запросам налоговых органов или представление таких информации и документов с нарушением сроков, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;  - ненаправление организацией или индивидуальным предпринимателем при применении контрольно-кассовой техники покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме либо непередачу указанных документов на бумажном носителе покупателю (клиенту) по его требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники; | [Кодекс](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом изменений и дополнений.  Раздел II, Глава 14:  [Ст. 14.5 (части 2](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69C9B12CF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) - [15](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69C9A1BC3608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J)).  [п. 1 ст. 7](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6066E15E168F42362984A3B10403133DB3D69E9918CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J) Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".  [П. 5.1.6](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC76FD8F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506. |
|  |  | - нарушение оператором фискальных данных законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, выразившееся в нарушении обязанности по обработке и передаче фискальных данных или обязанности по обеспечению конфиденциальности и защиты фискальных данных;  - неисполнение оператором фискальных данных обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в случае аннулирования имеющегося у него разрешения на обработку фискальных данных;  - подачу организацией недостоверных сведений при соискании разрешения на обработку фискальных данных;  - непредставление оператором фискальных данных в налоговый орган уведомления о заключении с пользователем договора на обработку фискальных данных, об изменении сведений, представленных в уведомлении, или о расторжении указанного договора либо представление таких уведомлений с нарушением установленного законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники срока;  - непредставление оператором фискальных данных в налоговый орган уведомления об изменении сведений, представленных при подаче заявления на получение разрешения на обработку фискальных данных, либо представление такого уведомления с нарушением установленного законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники срока;  - иное нарушение оператором фискальных данных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;  - продажу изготовителем контрольно-кассовой техники и (или) фискальных накопителей контрольно-кассовой техники и (или) фискального накопителя без включения таких контрольно-кассовой техники и (или) фискального накопителя в реестр контрольно-кассовой техники и (или) реестр фискального накопителя;  - выдачу экспертной организацией, проводящей экспертизу моделей контрольно-кассовой техники и (или) экспертизу технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, заведомо ложного заключения; |  |
| 182 1 16 01141 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные [Главой 14](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69E9B13CE608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы) | Административные штрафы за осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с нарушением условий, предусмотренных лицензией  Административные штрафы за нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации.  Денежные взыскания (штрафы), установленные законодательством Российской Федерации за неисполнение руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражданином (повторное неисполнение) обязанности по подаче заявления о признании банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве) | [Части 5](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69D9F1DC6608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [5.1 статьи 14.13](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69D911CC3608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [статья 23.5](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BCF62DFF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; |
| [Статья 14.25](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6999A19CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; |
| [Статья 14.25](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6999A19CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J), части 3,4 [статьи 23.61](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69E901DC4608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; |
| [Часть 5 статьи 14.25](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69D9D19C4608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [пункт 8 часть 2 статьи 28.3](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69D9D19C0608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; |
| [Статья 14.27](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69E9913C7608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [пункт 84 часть 2 статьи 28.3](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69D991DC4608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; |
| [Статья 14.52](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69E9A1AC7608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [статья 23.80](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69E9A1BC6608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные [статьей 14.25](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6999A19CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | [Постановление](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6166E95F118F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Правительства РФ от 26.12.2011 N 1130 "О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах"  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6362E2541C8F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" |
| [Постановление](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" |
| 182 1 16 01151 01 0003 140 | Административные штрафы, установленные [Главой 15](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A9D1CC6608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в [пункте 6 статьи 46](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6060E75F148F42362984A3B10403133DB3D69F9E1BCF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе) | Административные штрафы, уплачиваемые за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе | [Глава 15, статья 15.3](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC46ADAF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [пункт 5 часть 2 статьи 28.3](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6939B1FC5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом изменений и дополнений  [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 01151 01 0005 140 | Административные штрафы, установленные [Главой 15](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A9D1CC6608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в [пункте 6 статьи 46](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6060E75F148F42362984A3B10403133DB3D69F9E1BCF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)) | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные [Кодексом](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Российской Федерации об административных правонарушениях | [Глава 15, статья 15.5](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69C9C18C1608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [пункт 5 часть 2 статьи 28.3](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6939B1FC5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 182 1 16 01151 01 0006 140 | Административные штрафы, установленные [Главой 15](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A9D1CC6608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в [пункте 6 статьи 46](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6060E75F148F42362984A3B10403133DB3D69F9E1BCF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля) | Административный штраф за непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля. | [Глава 15, статья 15.6](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69F9B19C3608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [пункт 5 часть 2 статьи 28.3](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6939B1FC5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом изменений и дополнений. |
| [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 01151 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные [Главой 15](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A9D1CC6608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в [пункте 6 статьи 46](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6060E75F148F42362984A3B10403133DB3D69F9E1BCF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы) | Административные штрафы за:  - нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;  - нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов;  - нарушение платежными агентами, осуществляющими деятельность в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305D6A60E150138F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", банковскими платежными агентами и банковскими платежными субагентами, осуществляющими деятельность в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6166E451178F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) "О национальной платежной системе", 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), а равно неиспользование платежными агентами, поставщиками, банковскими платежными агентами, банковскими платежными субагентами специальных банковских счетов для осуществления соответствующих расчетов.  - непредставление либо представление с нарушением установленного срока в налоговый орган экспертной организацией, проводящей экспертизу моделей контрольно-кассовой техники и (или) экспертизу технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, выданного заключения о соответствии или несоответствии контрольно-кассовой техники или технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;  - за нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации;  - за нарушение порядка открытия счета налогоплательщику;  - за нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога (сбора), страхового взноса, пеней, штрафа;  - за неисполнение банком решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страхового взноса или налогового агента;  - за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. | [Статья 15.25](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6999C12CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J), [часть I статьи 23.60](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6939819CF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом изменений и дополнений;  [Статья 15.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6999E1ACF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [части 1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69D9B1ECE608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) - [3 статьи 15.27](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6939C19C4608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [статья 23.5](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BCF62DFF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом изменений и дополнений;  [Статьи 15.4](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC46ADCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [15.7](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC469DDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [15.8](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69C9C18CF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [15.9](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69C9C19C7608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [пункт 5 часть 2 статьи 28.3](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6939B1FC5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом изменений и дополнений;  [п. 1 ст. 7](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6066E15E168F42362984A3B10403133DB3D69E9918CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J) Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".  [ч. 7 ст. 14](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6166E451178F42362984A3B10403133DB3D69A991AC569D2F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ  "О национальной платежной системе".  [ч. 4 ст. 7](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305D6A60E150138F42362984A3B10403133DB3D6999811933A9EA88B4509ECF4A2C99B6F2Bk0LDJ) Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ  "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"  [п. 5.1.7](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC76FD9F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506. |
| 182 1 16 01181 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные [Главой 18](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC268DEF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы) | Административные штрафы за несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности | [Часть 3 статьи 18.17](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A9919C568DEF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [пункт 5 часть 2 статьи 28.3](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6939B1FC5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ с учетом изменений и дополнений; |
| 182 1 16 01191 01 0005 140 | Административные штрафы, установленные [Главой 19](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC262DFF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) | Административный штраф за невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства | [Часть 1 статьи 19.5](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69E9B1CC0608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [пункт 5 часть 2 статьи 28.3](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6939B1FC5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 182 1 16 01191 01 0007 140 | Административные штрафы, установленные [Главой 19](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC262DFF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за непредставление сведений (информации) | Административные штрафы за непредставление сведений (информации) | [Статья 19.7](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC169DEF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [пункт 5 часть 2 статьи 28.3](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6939B1FC5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 182 1 16 01191 01 0020 140 | Административные штрафы, установленные [Главой 19](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC262DFF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии) | Административные штрафы за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии) | [Статья 19.20](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6999A1CCF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [абзац 1 части 3 статьи 28.3](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6939A18C0608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; |
| Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6066E8551C8F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" |
| [Пункт 5.3.8](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D6999B11933A9EA88B4509ECF4A2C99B6F2Bk0LDJ) Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" |
| 182 1 16 01191 01 0401 140 | Административные штрафы, установленные [Главой 19](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC262DFF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля) | Административные штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля. | [Статья 19.4.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69C9013C1608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
| 182 1 16 01191 01 9000 140 | Административные штрафы, установленные [Главой 19](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC262DFF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (иные штрафы) | Административные штрафы за:  - неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), государственный финансовый контроль, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль;  - непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;  - за незаконный отказ в доступе должностного лица налогового органа к осмотру территорий, помещений налогоплательщика, в отношении которого проводится налоговая проверка | [Часть 1 статьи 19.4](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69C9013C2608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [пункт 84 часть 2 статьи 28.3](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69D991DC4608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; |
| [Статья 19.6](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC169DBF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [пункт 84 часть 2 статьи 28.3](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69D991DC4608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; |
| [Статья 19.7.6](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6999B1ECE608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [статья 23.5](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BCF62DFF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; |
| 182 1 16 03122 01 0000 140 | Штрафы, установленные [Главой 22](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D69A991BC769D9F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступления в сфере экономической деятельности | Штрафы за преступления в сфере экономической деятельности | Уголовный кодекс Российской Федерации [Раздел VIII, Глава 22, статьи 198](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D6999A1AC0608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) - [199.2](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D6999A1BCE608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J)  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [ст. 44](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6060E75F138F42362984A3B10403133DB3D69A991AC46CD8F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J)  Гражданский кодекс Российской Федерации [ст. 1064](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6166E452118F42362984A3B10403133DB3D69A9918C16BDCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J)  [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 05160 01 0001 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе) | Штрафы, уплачиваемые за нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе | Налоговый [кодекс](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ с учетом изменений и дополнений.  Часть I, [Глава 16, статья 116](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A9B13CE608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J);  [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 05160 01 0002 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам)) | Штрафы за непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам) | [Статья 119](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69F981AC6608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) "Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам)" Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 1 16 05160 01 0003 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета)) | Штрафы за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета) | [Статья 119.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A9A1ACF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) "Нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета)" Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 1 16 05160 01 0004 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за представление в налоговый орган управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного товарищества, содержащего недостоверные сведения) | Штрафы за представление в налоговый орган управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного товарищества, содержащего недостоверные сведения | [Статья 119.2](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D6999A1CC4608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) "Представление в налоговый орган управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного товарищества, содержащего недостоверные сведения" Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 1 16 05160 01 0005 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов)) | Штрафы за грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов) | [Статья 120](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69F981AC3608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) "Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов)" Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 1 16 05160 01 0006 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест или в отношении которого налоговым органом приняты обеспечительные меры в виде залога) | Штрафы за несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест или в отношении которого налоговым органом приняты обеспечительные меры в виде залога | [Статья 125](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A9A1BC0608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) "Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест или в отношении которого налоговым органом приняты обеспечительные меры в виде залога" |
| 182 1 16 05160 01 0007 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля) | Штраф за непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля. | НК РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ с учетом изменений и дополнений.  Часть I, [Глава 16, пункты 1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69F9D1AC4608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) и [2 статьи 126](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69F981BC5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J); |
| [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 05160 01 0008 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за представление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения) | Штрафы за представление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения | [НК](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ с учетом изменений и дополнений.  Часть I, Глава 16: [ст. 126.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D6989D13C5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) |
| - [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 05160 01 0009 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за неявку либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дача заведомо ложных показаний) | Штрафы за неявку либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дача заведомо ложных показаний) | [НК](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ с учетом изменений и дополнений.  Часть I, Глава 16: [статья 128](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC56BD3F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J). |
| - [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 05160 01 0010 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление заведомо ложного перевода) | Штрафы за отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление заведомо ложного перевода) | [НК](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ с учетом изменений и дополнений.  Часть I, Глава 16: [статья 129](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC56ADEF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J). |
| - [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 05160 01 0011 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за неправомерное несообщение сведений налоговому органу) | Штрафы за неправомерное несообщение сведений налоговому органу) | [НК](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ с учетом изменений и дополнений.  Часть I, Глава 16: [статья 129.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC56AD3F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J). |
| [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 05160 01 0012 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса) | Штрафы за нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса | [Статья 129.2](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D6929913CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J) НК РФ  [Статья 336](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6067E05F118F42362984A3B10403133DB3D69A9919C46FD2F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) НК РФ  - [п. 5.1.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69E9811933A9EA88B4509ECF4A2C99B6F2Bk0LDJ) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 05160 01 0013 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за неправомерное непредставление уведомления о контролируемых сделках, представление недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых сделках) | Денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые за:  Неправомерное непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, совершенных в календарном году, или представление налогоплательщиком в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках, содержащего недостоверные сведения, | [НК](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ с учетом изменений и дополнений.  Часть I, Глава 16: [129.4](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D6999918C1608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) НК РФ  - [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 05160 01 0014 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за неправомерное непредставление уведомления о контролируемых иностранных компаниях, уведомления об участии в иностранных организациях, представление недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых иностранных компаниях, уведомлении об участии в иностранных организациях) | Денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые за:  - неправомерное непредставление в установленный срок контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о контролируемых иностранных компаниях за календарный год или представление контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о контролируемых иностранных компаниях, содержащего недостоверные сведения;  - неправомерное непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговый орган уведомления об участии в иностранных организациях или представление уведомления об участии в иностранных организациях, содержащего недостоверные сведения. | часть I, [глава 16, ст. 129.6](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D6989B1CC6608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) НК РФ в редакции от 24.11.2014 N 376-ФЗ |
| 182 1 16 05160 01 0015 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за ненаправление (невключение) организацией финансового рынка финансовой информации о клиентах организации финансового рынка, выгодоприобретателях и (или) лицах, их контролирующих) | Штрафы за ненаправление (невключение) организацией финансового рынка финансовой информации о клиентах организации финансового рынка, выгодоприобретателях и (или) лицах, их контролирующих | [Статья 129.7](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69F9D1AC3608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 1 16 05160 01 0016 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за нарушение организацией финансового рынка порядка установления налогового резидентства клиентов организаций финансового рынка, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих) | Штрафы за нарушение организацией финансового рынка порядка установления налогового резидентства клиентов организаций финансового рынка, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих | [Статья 129.8](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69F9D1ACE608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 1 16 05160 01 0017 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за непредставление уведомления об участии в международной группе компаний, представление уведомления об участии в международной группе компаний, содержащего недостоверные сведения) | Штрафы за непредставление уведомления об участии в международной группе компаний, представление уведомления об участии в международной группе компаний, содержащего недостоверные сведения | [Статья 129.9](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69F9D1BC5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 1 16 05160 01 0018 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за непредставление странового отчета, представление странового отчета, содержащего недостоверные сведения) | Штрафы за непредставление странового отчета, представление странового отчета, содержащего недостоверные сведения | [Статья 129.10](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69F9D1BC2608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 1 16 05160 01 0019 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за непредставление документации по международной группе компаний) | Штрафы за непредставление документации по международной группе компаний | [Статья 129.11](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69F9D1BCF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 1 16 05160 01 9000 140 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (иные штрафы) | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные [Главой 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (иные штрафы) | [Глава 16](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC66EDDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 1 16 05180 01 0001 140 | Штрафы за нарушения банком обязанностей, установленных [Главой 18](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC568DDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за нарушение банком порядка открытия счета) | Штрафы, уплачиваемые за нарушение банком порядка открытия счета | Налоговый [кодекс](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ с учетом изменений и дополнений.  Часть I, [Глава 18, статья 132](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D6999113C0608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J);  [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 05180 01 0002 140 | Штрафы за нарушения банком обязанностей, установленных [Главой 18](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC568DDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога (сбора, страховых взносов), авансового платежа, единого налогового платежа физического лица, пеней, штрафа) | Штрафы за нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога (сбора, страховых взносов), авансового платежа, единого налогового платежа физического лица, пеней, штрафа | Налоговый [кодекс](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ с учетом изменений и дополнений.  Часть I, [Глава 18, статья 133](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69F9F1CC5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J);  [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 05180 01 0003 140 | Штрафы за нарушения банком обязанностей, установленных [Главой 18](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC568DDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента, счету инвестиционного товарищества) | Штрафы за неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента, счету инвестиционного товарищества | Налоговый [кодекс](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ с учетом изменений и дополнений.  Часть I, [Глава 18, статья 134](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69F981BC2608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J);  [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 05180 01 0004 140 | Штрафы за нарушения банком обязанностей, установленных [Главой 18](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC568DDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за неисполнение банком поручения налогового органа о перечислении налога, авансового платежа, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) | Штрафы за неисполнение банком поручения налогового органа о перечислении налога, авансового платежа, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) | Налоговый [кодекс](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ с учетом изменений и дополнений.  Часть I, [Глава 18, статья 135](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69F981BCF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J);  [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 05180 01 0005 140 | Штрафы за нарушения банком обязанностей, установленных [Главой 18](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC568DDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам (счету инвестиционного товарищества) в налоговый орган) | Штрафы за непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам (счету инвестиционного товарищества) в налоговый орган | Налоговый [кодекс](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ с учетом изменений и дополнений.  Часть I, [Глава 18, статья 135.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D699901AC4608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J);  [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 05180 01 0006 140 | Штрафы за нарушения банком обязанностей, установленных [Главой 18](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC568DDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (штрафы за нарушение банком обязанностей, связанных с электронными денежными средствами) | Штрафы, уплачиваемые за нарушение банком обязанностей, связанных с электронными денежными средствами | Налоговый [кодекс](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ с учетом изменений и дополнений.  Часть I, [Глава 18, пункты 1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A9D1DC2608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) и [2 статьи 135.2](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A9D1DC0608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J);  [п. 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 05180 01 9000 140 | Штрафы за нарушения банком обязанностей, установленных [Главой 18](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC568DDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (иные штрафы) | Штрафы за нарушения банком обязанностей, установленных [Главой 18](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC568DDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации (иные штрафы) | [Глава 18](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6062E451118F42362984A3B10403133DB3D69A991BC568DDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Налогового кодекса Российской Федерации |
| 182 1 16 07010 01 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией | [Части 6](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6162E3531D8F42362984A3B10403133DB3D69A991BC06ADDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [7 статьи 34](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6162E3531D8F42362984A3B10403133DB3D69A981FC0608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 182 1 16 07090 01 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации | Денежные взыскания с лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, а также к ответственности в виде возмещения причиненных должнику убытков, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2541C8F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" | [Глава III.2](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2541C8F42362984A3B10403133DB3D69A9918C562DDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", с учетом правовой позиции, содержащейся в [постановлении](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305E6666E85F1C8F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" и [постановлении](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6262E750168F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 "О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей";  [Часть 8 статьи 34](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6162E3531D8F42362984A3B10403133DB3D69A981FCF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации |
| 182 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные средства, обращенные в собственность государства на основании обвинительных приговоров судов, подлежащие зачислению в федеральный бюджет | Денежные взыскания, обращенные в собственность государства на основании обвинительных приговоров судов (гражданских исков), подлежащие зачислению в федеральный бюджет за фиктивное или преднамеренное банкротство, за совершение неправомерных действий при банкротстве | [Глава 22](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D69A991BC769D9F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Уголовного кодекса Российской Федерации, [статьи 15](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6166E452178F42362984A3B10403133DB3D69A991AC762DBF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [1064](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6166E452118F42362984A3B10403133DB3D69A9918C16BDCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Гражданского кодекса Российской Федерации, [пункт 5.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE35F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC768DCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 |
| 182 1 16 10012 01 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" [Глава 2, ст. 7](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE357178F42362984A3B10403133DB3D6999911933A9EA88B4509ECF4A2C99B6F2Bk0LDJ) - [12](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE357178F42362984A3B10403133DB3D69E9019CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J).  [Закон](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE255178F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" |
| 182 1 16 10013 01 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу (за исключением имущества, закрепленного за федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | Возмещение убытков, причиненных арбитражными управляющими вследствие ненадлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей | [ст. 20.2](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2541C8F42362984A3B10403133DB3D69A9A13CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J), [ст. 20.4](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2541C8F42362984A3B10403133DB3D69A9E13CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J), [ст. 24.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2541C8F42362984A3B10403133DB3D69F9A13CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J), [ст. 25.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2541C8F42362984A3B10403133DB3D69F9F1CCC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J) Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; |
| [Статья 76.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D6999C1EC5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Уголовного кодекса Российской Федерации |
| Возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу |
| Гражданский кодекс Российской Федерации [ст. 1064](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6166E452118F42362984A3B10403133DB3D69A9918C16BDCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) |
| Прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу (за исключением имущества, закрепленного за федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
| [Статья 46](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6060E75F148F42362984A3B10403133DB3D69A9B19CE608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) "Штрафы и иные суммы принудительного изъятия" Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. |
| 182 1 16 10051 01 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с федеральным государственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с федеральным государственным органом (федеральным казенным учреждением) государственного контракта;  Иные денежные средства, подлежащие зачислению в федеральный бюджет за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | [Часть 15 статьи 44](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6162E3531D8F42362984A3B10403133DB3D69F9E1CCC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J), [часть 4 статьи 54](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6162E3531D8F42362984A3B10403133DB3D69A991AC162D9F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  [Статья 46](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6060E75F148F42362984A3B10403133DB3D69A9B19CE608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) "Штрафы и иные суммы принудительного изъятия" Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. |
| 182 1 16 10071 01 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с федеральным государственным органом (федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств Федерального дорожного фонда) | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с федеральным государственным органом (федеральным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | [Часть 23 статьи 95](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6162E3531D8F42362984A3B10403133DB3D69A991BC46FDAF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 182 1 16 10091 01 0000 140 | Денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба, перечисляемое в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от уголовной ответственности | Денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба, перечисляемое в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от уголовной ответственности | [Статьи 76](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D69A991AC46DDFF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [76.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D6999C1EC5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Уголовного кодекса Российской Федерации  от 13.06.1996 N 63-ФЗ |
| 182 1 16 10092 01 0000 140 | Доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления, перечисляемые в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от уголовной ответственности | Доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления, перечисляемые в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от уголовной ответственности | [Статьи 76](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D69A991AC46DDFF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [76.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D6999C1EC5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ |
| 182 1 16 10093 01 0000 140 | Денежная сумма, эквивалентная размеру убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, перечисляемые в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от уголовной ответственности | Денежная сумма, эквивалентная размеру убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, перечисляемые в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от уголовной ответственности | [Статьи 76](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D69A991AC46DDFF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [76.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D6999C1EC5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Уголовного кодекса Российской Федерации  от 13.06.1996 N 63-ФЗ |
| 182 1 16 10094 01 0000 140 | Денежная сумма, эквивалентная размеру совершенного деяния, предусмотренного соответствующей статьей [Особенной части](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D69A991AC268DBF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Уголовного кодекса Российской Федерации, и денежное возмещение в двукратном размере этой суммы, перечисляемые в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от уголовной ответственности | Денежная сумма, эквивалентная размеру совершенного деяния, предусмотренного соответствующей статьей [Особенной части](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D69A991AC268DBF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Уголовного кодекса Российской Федерации, и денежное возмещение в двукратном размере этой суммы, перечисляемые в федеральный бюджет лицом, впервые совершившим преступление, для освобождения от уголовной ответственности | [Статьи 76](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D69A991AC46DDFF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [76.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D6999C1EC5608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ |
| 182 1 16 10121 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | Уголовный кодекс Российской Федерации Раздел VIII, Глава 22, [статьи 198](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D6999A1AC0608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J) - [199.2](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2531D8F42362984A3B10403133DB3D6999A1BCE608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J);  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [статья 44](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6060E75F138F42362984A3B10403133DB3D69A991AC46CD8F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J);  Гражданский кодекс Российской Федерации [статья 1064](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6166E452118F42362984A3B10403133DB3D69A9918C16BDCF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) |
| [пп. 1 п. 1 статья 46](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6060E75F148F42362984A3B10403133DB3D6989E12C4608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [статья 51](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6060E75F148F42362984A3B10403133DB3D69A991AC468DBF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Бюджетного кодекса Российской Федерации; |
| [ч. 5](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69D9F1DC6608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [5.1 ст. 14.13](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69D911CC3608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [ст. 19.6](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC169DBF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [20.25](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6989A19CF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [статья 14.27](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69E9913C7608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [ст. 15.27](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D698991EC1608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [ст. 19.7.6](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6999B1ECE608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [п. 3 ч. 1 ст. 22.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A9F13CE608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [ст. 28.3](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A9918C262DFF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [ст. 14.25](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6999A19CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J) [ст. 7.29](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69F901CC3608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [ст. 15.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6999E1ACF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [статья 15.25](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6999C12CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J),  [часть I статьи 23.60](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D6939819CF608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [ст. 17.7](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC26BD3F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [ч. 1 ст. 19.4](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69C9013C2608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [ст. 19.4.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69C9013C1608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [ч. 1 ст. 19.5](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69E9B1CC0608EACC21102F3F2BDD798712B0D05k9L8J), [ст. 19.6](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC169DBF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [ст. 19.7](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6766E350128F42362984A3B10403133DB3D69A991BC169DEF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) КоАП РФ |
| Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" Глава 2, [ст. 7](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE357178F42362984A3B10403133DB3D6999911933A9EA88B4509ECF4A2C99B6F2Bk0LDJ) - [12](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE357178F42362984A3B10403133DB3D69E9019CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J).  [Закон](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE255178F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" |
| [Часть 7 статьи 14](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6166E451178F42362984A3B10403133DB3D69A991AC569D2F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе";  [Часть 4 статьи 7](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305D6A60E150138F42362984A3B10403133DB3D6999811933A9EA88B4509ECF4A2C99B6F2Bk0LDJ) Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" |
| в случае, если правонарушения связаны и (или) стали следствием нарушения виновным лицом законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) [глава III.2](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2541C8F42362984A3B10403133DB3D69A9918C562DDF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", с учетом правовой позиции, содержащейся в [постановлении](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305E6666E85F1C8F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" и [постановлении](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6262E750168F42362984A3B10403132FB38E96981CD96BDBE384440DkFL2J) Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 "О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей"  [ст. 20.2](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2541C8F42362984A3B10403133DB3D69A9A13CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J), [ст. 20.4](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2541C8F42362984A3B10403133DB3D69A9E13CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J), [ст. 24.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2541C8F42362984A3B10403133DB3D69F9A13CC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J), [ст. 25.1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C606FE2541C8F42362984A3B10403133DB3D69F9F1CCC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J) Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"  Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", [статьи 1](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6162E3531D8F42362984A3B10403133DB3D69A991AC76BD3F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [44](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6162E3531D8F42362984A3B10403133DB3D69F9C1ACC3F8BB9D3490EF4EAA3D6876D290Fk0L7J), [48](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6162E3531D8F42362984A3B10403133DB3D69A991AC263D9F6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J), [51](consultantplus://offline/ref=C97BF720F2674C01D4B5E2EB424417305C6162E3531D8F42362984A3B10403133DB3D69A991AC169DFF6D2154BA7F9A2D1876F28130598BEk1L9J) |