

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

статей административного и уголовного законодательства государств – членов Евразийского экономического союза, предусматривающих административную и уголовную ответственность за административные правонарушения и преступления или уголовные правонарушения, привлечение к ответственности за совершение которых законодательством государств-членов определено в качестве основания для отказа во включении в реестр уполномоченных экономических операторов

Опубликовано:
26.04.2019

По состоянию на:

24.12.2018 (Республика Армения)
26.01.2018 (Республика Беларусь)
29.01.2019 (Республика Казахстан)
19.03.2019 (Кыргызская Республика)
31.01.2019 (Российская Федерация)

Наименование государства – члена Евразийского экономического союза	Нормативный правовой акт законодательства государства – члена Евразийского экономического союза			
	наименование, дата принятия и номер (при наличии) (с изменениями по состоянию на последнюю дату внесения изменений)	административное правонарушение и преступление или уголовное правонарушение, привлечение к ответственности за совершение которого законодательством государства – члена Евразийского экономического союза определено в качестве основания для отказа во включении в реестр уполномоченных экономических операторов		
1	2	номер и наименование (при наличии) статьи	составы и санкции статьи	субъект (физическое и (или) юридическое лицо)
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № 3А-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 189. Нарушение таможенных правил	1. Нарушением таможенных правил считается совершенное лицом незаконное действие или бездействие, направленное против установленного таможенным законодательством Республики Армения и международными договорами Республики Армения, относящимися к таможенной сфере, порядка таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Армения, и за которое настоящим Кодексом предусмотрена ответственность.	
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № 3А-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 189. Нарушение таможенных правил	2. Физические и должностные лица несут ответственность за нарушение таможенных правил умышленно или по неосторожности.	

1	2	3	4	5
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № 3А-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 190. Неподчинение распоряжению или требованию должностного лица таможенного органа, нанесение ему оскорбления, угроза в его адрес, совершение насилия в отношении него	1. Умышленное невыполнение законного требования должностного лица таможенного органа влечет предупреждение либо наложение штрафа в размере 10,000 драмов.	
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № 3А-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 190. Неподчинение распоряжению или требованию должностного лица таможенного органа, нанесение ему оскорбления, угроза в его адрес, совершение насилия в отношении него	2. Нанесение оскорбления должностному лицу таможенного органа при исполнении служебных обязанностей, совершение насилия в отношении него или угроза в его адрес, если действия правонарушителя не влекут уголовной ответственности, влечет наложение штрафа в размере 20,000 драмов.	
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № 3А-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 191. Неостановка транспортного средства	Неостановка транспортного средства, следующего через таможенную границу Республики Армения, в месте, установленном таможенным органом, влечет наложение штрафа в размере 100,000 драмов.	
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № 3А-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 192. Отправление транспортного средства без разрешения	Отправление находящегося под таможенным контролем транспортного средства (в том числе являющегося в соответствии с настоящим Кодексом товаром) без разрешения таможенного органа, влечет наложение штрафа в размере 100,000 драмов.	
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № 3А-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 193. Воспрепятствование доступу должностного лица таможенного органа к товарам, находящимся под таможенным контролем	Воспрепятствование доступу должностного лица таможенного органа, осуществляющего таможенный контроль, к товарам, находящимся под таможенным контролем, влечет наложение штрафа в размере 50,000 драмов.	

1	2	3	4	5
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № 3А-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 194. Непредставление таможенному органу документов, необходимых для осуществления таможенного контроля	Непредставление таможенным органам в установленный срок таможенной декларации на товары и транспортные средства, а также непредставление необходимых для осуществления таможенного контроля документов на товары и транспортные средства, независимо от представления письменной декларации, влечет наложение штрафа в размере 50,000 драмов.	
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № 3А-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 195. Недоставление в таможенный орган товаров, транспортных средств и сопроводительных документов	Недоставление в установленный срок товаров или транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, из одного таможенного органа Республики Армения в другой таможенный орган, влечет наложение штрафа в размере 100,000 драмов.	
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № 3А-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 196. Повреждение или утрата средств таможенного обеспечения	Повреждение или утрата пломб или иных средств обеспечения, наложенных таможенным органом, влечет наложение штрафа в размере 200,000 драмов.	
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № 3А-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 197. Грузовые и иные операции, производимые без разрешения таможенного органа	1. Погрузка, выгрузка, перегрузка, устранение повреждений упаковок, вскрытие упаковок, упаковка, переупаковка товаров, находящихся под таможенным контролем, либо изменение без разрешения таможенного органа средств таможенного обеспечения, нанесенных на эти товары или сопроводительные пакеты, влечет наложение штрафа в размере 50 процентов от таможенной стоимости этих товаров	
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № 3А-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 197. Грузовые и иные операции, производимые без разрешения таможенного органа	2. То же деяние, совершенное лицом, допустившим такое нарушение в течение одного года после наложения административного взыскания, влечет наложение штрафа в размере таможенной стоимости этого товара.	

1	2	3	4	5
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № ЗА-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 198. Выдача товаров без разрешения таможенного органа, а также их утрата	Частичная или полная выдача находящихся под таможенным контролем товаров и транспортных средств без разрешения таможенного органа, отчуждение, уничтожение или утрата - влечет наложение штрафа в размере 50 процентов от таможенной стоимости этих товаров и транспортных средств.	
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № ЗА-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 199.1. Применение действий, запрещенных законом, по отношению к товарам, находящимся под таможенным контролем	1. В случаях, запрещенных настоящим кодексом, кроме изменений, возникших вследствие естественного износа товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, внесение других изменений (за исключением случаев продления срока по таможенному режиму «временный ввоз» по решениям Правительства РА) – влечет назначение штрафа в размере 50 процентов от суммы таможенных платежей, предусмотренных таможенным режимом «ввоз для свободного обращения» для этих товаров и транспортных средств, но не менее 50,000 драм.	
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № ЗА-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 199.1. Применение действий, запрещенных законом, по отношению к товарам, находящимся под таможенным контролем	2. Осуществление таких действий в отношении товаров, выпущенных по режимам ввоз в таможенный склад и ввоз в свободный таможенный склад, которые привели к изменениям свойств этих товаров и (или) к изменению целевого назначения, влечет наложение штрафа в размере 10% таможенной стоимости товаров.	
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № ЗА-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 200. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу в обход таможенного контроля	Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Армения в обход таможенного контроля, то есть их перемещение через таможенную границу Республики Армения за пределами места нахождения таможенного органа, при отсутствии признаков преступления, влечет наложение штрафа в размере таможенной стоимости товаров и транспортных средств.	
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № ЗА-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 201. Перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля	Перемещение товаров через таможенную границу Республики Армения с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием тайников, других способов, затрудняющих обнаружение товаров, или путем придания товарам другого вида, при отсутствии признаков преступления, влечет наложение штрафа в размере таможенной стоимости этих товаров.	

1	2	3	4	5
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № ЗА-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 202. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу с использованием обманным путем таможенных и иных документов или средств таможенного обеспечения	Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Армения с представлением таможенному органу для таможенного контроля и таможенного оформления поддельных, полученных незаконным путем, недействительных документов, а также с использованием поддельных средств таможенного обеспечения, при отсутствии признаков преступления, влечет наложение штрафа в размере таможенной стоимости этих товаров и транспортных средств.	
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № ЗА-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 202.1. Перемещение через таможенную границу валюты, направленной на финансирование терроризма или полученной преступным путем или ценных бумаг на предъявителя	1. Перемещение через таможенную границу Республики Армения валюты, направленной на финансирование терроризма или в смысле статьи 190 Уголовного кодекса РА валюты, полученной преступным путем или перемещение ценных бумаг на предъявителя, при отсутствии признаков преступления, влечет наложение штрафа в размере этой валюты или номинальной стоимости ценных бумаг, в зависимости от того, кто их представляет, или в размере суммы по заданному им поручению.	
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № ЗА-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 203. Недекларирование товаров и транспортных средств или их декларирование не своим наименованием	1. Недекларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Армения или их декларирование не своим наименованием, или указание при декларировании недостоверных сведений: - в результате чего не возникает недостаточный расчет таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) или их не расчет, а также неприменение средств нетарифного регулирования при отсутствии признаков преступления, влечет наложение штрафа в размере 50,000 драм, - в результате чего возникает недостаточный расчет таможенных платежей или не расчет при отсутствии состава преступления, влечет к взысканию не рассчитанных или недостаточно рассчитанных таможенных платежей в порядке, установленном законом, а также к штрафу в размере 50 % этих таможенных платежей, - которое приводит к неприменению средств нетарифного регулирования при отсутствии признаков преступления, влечет к наложению штрафа в размере таможенной стоимости этих товаров и транспортных средств, - в результате чего не возникают таможенные платежи (за исключением таможенных сборов), однако в результате нарушения, в таможенной декларации отражены завышенные или заниженные стоимости или количества товаров, приобретенных в стране вывоза или в Республике Армения, перемещенных или перемещаемых через таможенную границу, от стоимости их приобретения и количества, при отсутствии признаков преступления, влечет к наложению штрафа в размере 10% таможенной стоимости этих товаров.	

1	2	3	4	5
Республика Армения	Таможенный кодекс Республики Армения от 6 июля 2000 г. № 3А-83 (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 204. Использование, управление и сдача другим лицам в иных целях товаров и транспортных средств, в отношении которых имеются льготы по таможенным платежам, без разрешения таможенных органов	Использование, управление и сдача другим лицам в иных целях товаров и транспортных средств, в отношении которых имеются льготы по таможенным платежам, без разрешения таможенных органов.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 205. Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей	1. При уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей, совершенных в крупных размерах: 1) включение заведомо ложных данных в установленные законом отчет, расчет, декларацию или в иные обязательные документы, включающие в себя расчет налогов, пошлин или иных обязательных платежей, считающихся основанием для налогообложения, или 2) непредставление в установленный законом срок установленных законом отчета, расчета, декларации или иных обязательных документов, включающих в себя расчеты налогов, пошлин или иных обязательных платежей, считающихся основанием для налогообложения, наказывается штрафом в размере от двухтысячекратного до трехтысячекратного размера минимальной заработной платы или лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 205. Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей	2. То же деяние, совершенное в особо крупных размерах, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 205. Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей	3. В настоящей статье крупным размером считается сумма, не превышающая от четырехтысячекратного до пятнадцатитысячекратного размера минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления, а особо крупным размером считается сумма, превышающая пятнадцатитысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления.	

1	2	3	4	5
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 208. Подделка или сбыт акцизных марок и (или) марок	1. Подделка акцизных марок и (или) марок или сбыт поддельных акцизных марок и (или) марок, наказываются штрафом в размере от пятисоткратного до тысячекратного размера минимальной заработной платы или лишением свободы на срок от года до трех лет.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 208. Подделка или сбыт акцизных марок и (или) марок	2. То же деяние, совершенное в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от двухтысячекратного до трехтысячекратного размера минимальной заработной платы или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 2.1. Деяние, предусмотренное в 1-ой или 2-ой частях той же статьи, совершенное ответственным лицом, наказывается штрафом в размере от тысячекратного до трехтысячекратного размера минимальной заработной платы, или лишением свободы на сроком не более пяти лет.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 208. Подделка или сбыт акцизных марок и (или) марок	3. В настоящей статье крупным размером считается подделка или сбыт акцизных марок и (или) марок в количестве более пятисот штук.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 208. Подделка или сбыт акцизных марок и (или) марок	4. Ответственным лицом, предусмотренным статьями 208, 209, 210 и 211 того же кодекса, считается лицо, имеющее полномочия по руководству или организации деятельности данного хозяйствующего субъекта в порядке, установленном законодательством, которое подлежит уголовной ответственности за деяния, предусмотренные в указанных статьях, независимо от размера нарушения	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 209. Отчуждение акцизных марок и (или) марок или маркировка товаров незаконно приобретенными акцизными марками и (или) марками	1. Отчуждение приобретенных в установленном порядке или использованных акцизных марок и (или) марок в количестве от пятидесяти до пятисот штук, наказывается штрафом в размере от восьмисоткратного до тысячекратного размера минимальной заработной платы.	

1	2	3	4	5
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 209. Отчуждение акцизных марок и (или) марок или маркировка товаров незаконно приобретенными акцизными марками и (или) марками	2. То же деяние, если количество отчужденных акцизных марок и (или) марок превышает пятьсот штук, наказывается штрафом в размере от тысячекратного до тысячекратного размера минимальной заработной платы или заключением на срок от двух до трех месяцев.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 209. Отчуждение акцизных марок и (или) марок или маркировка товаров незаконно приобретенными акцизными марками и (или) марками	3. Маркировка товаров незаконно приобретенными акцизными марками и (или) марками, если общая стоимость этих товаров по указанным у продавца (если не указаны – по ценам, определенным в порядке, установленном законодательством) ценам, составляет от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч драмов, за исключением деяний, совершенных ответственным лицом, наказывается штрафом в размере от тысячекратного до двухтысячекратного размера минимальной заработной платы или лишением свободы на срок не более одного года.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 209. Отчуждение акцизных марок и (или) марок или маркировка товаров незаконно приобретенными акцизными марками и (или) марками	4. То же деяние, если общая стоимость товаров, маркированных незаконно приобретенными акцизными марками и (или) марками по ценам, указанным у продавца (если не указаны – по ценам, определенным в порядке, установленном законодательством), составляет пятьсот тысяч драмов и выше, наказывается штрафом в размере от двухтысячекратного до трехтысячекратного размера минимальной заработной платы или лишением свободы на срок не более двух лет.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 209. Отчуждение акцизных марок и (или) марок или маркировка товаров незаконно приобретенными акцизными марками и (или) марками	5. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 или 3 или 4 той же статьи, совершенные ответственным лицом, наказываются штрафом в размере трехтысячекратного размера минимальной заработной платы или лишением свободы на срок не более трех лет.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 210. Сбыт немаркированных или перемаркированных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками и (или) марками	1. Сбыт немаркированных или перемаркированных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками и (или) марками, если общая стоимость этих товаров по ценам, указанным у продавца (если не указаны – по ценам, определенным в порядке, установленном законодательством), составляет от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч драмов, наказывается штрафом в размере от восьмисоткратного до тысячекратного размера минимальной заработной платы.	

1	2	3	4	5
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 210. Сбыт немаркированных или неперемаркированных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками и (или) марками	2. То же деяние, если общая стоимость этих товаров по ценам, указанным у продавца (если не указаны - по ценам, определенным в порядке, установленном законодательством), составляет пятьсот тысяч драмов и выше, наказывается штрафом в размере от тысячекратного до тысячекратного размера минимальной заработной платы.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 210. Сбыт немаркированных или неперемаркированных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками и (или) марками	3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 той же статьи, совершенные ответственным лицом, наказываются штрафом в размере трехтысячекратного размера минимальной заработной платы.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 211. Нарушение правил маркировки товаров акцизными марками и (или) марками	1. В случае отчуждения подлежащих маркировке товаров, маркированных акцизными марками и (или) марками, не исключающими возможности неоднократного использования акцизных марок или марок, или без их электронной регистрации в установленном порядке, или товаров, подлежащих маркировке акцизными марками и (или) марками, несоответствующими регистрациям в электронном виде или в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Армения, если общая стоимость товаров, находящихся на месте отчуждения, по ценам, указанным у продавца (если не указаны, то по ценам, определенным в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Армения), составляет от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч драмов-лицо, несущее обязательство по маркировке, наказывается штрафом от восьмисоткратного до тысячекратного размера минимальной заработной платы.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 211. Нарушение правил маркировки товаров акцизными марками и (или) марками	2. То же деяние, если общая стоимость этих товаров по ценам, указанным у продавца (если не указаны, то по ценам, определенным в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Армения), составляет пятьсот тысяч драмов и выше - лицо, несущее обязательство по маркировке, наказывается штрафом в размере от тысячекратного до тысячекратного размера минимальной заработной платы.	

1	2	3	4	5
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 211. Нарушение правил маркировки товаров акцизными марками и (или) марками	3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 той же статьи, совершенные ответственным лицом, наказываются штрафом в размере трехтысячекратного размера минимальной заработной платы.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 215.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) платежных инструментов	1.Контрабанда через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) платежных инструментов, совершенная в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от двухтысячекратного до трехтысячекратного размера минимальной заработной платы, или лишением свободы на срок до двух лет.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 215.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) платежных инструментов	2. Деяние, предусмотренное частью 1 той же статьи, совершенное: 1) в особо крупных размерах, 2) группой лиц по предварительному сговору, 3) с использованием должностного положения, наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет с конфискацией имущества.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 215.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) платежных инструментов	3. Деяние, предусмотренное частью 1 или 2 той же статьи, совершенное: 1) организованной группой, 2) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.	

1	2	3	4	5
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 215.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) платежных инструментов	4. Деяние, предусмотренное той же статьей, считается совершенным в крупных размерах, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость платежных инструментов превышает вдвое стоимость наличных денежных средств и (или) платежных инструментов, перемещаемых без письменной декларации, допустимую таможенным законодательством ЕАЭС, а совершенным в особо крупных размерах, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных платежных инструментов превышает пятикратно стоимость перемещаемых без письменного декларирования наличных денежных средств и (или) платежных инструментов, допустимую таможенным законодательством ЕАЭС. Рассчитывая размер суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных платежных инструментов, из общей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) из стоимости незаконно перемещенных платежных инструментов подлежит вычету та сумма, которую по законодательству Евразийского экономического союза разрешается перемещать без декларирования.	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 215.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) платежных инструментов	5. В той же статье предусмотрено, что в случае добровольной сдачи наличных денежных средств и (или) платежных инструментов, лицо освобождается от уголовной ответственности, если фактически совершенное им деяние не содержит иного состава преступления. Сдача наличных денежных средств и (или) платежных инструментов, предусмотренная настоящей статьей не может считаться добровольной, если они обнаружены при применении форм таможенного контроля, при аресте лица или при осуществлении следственных действий.	
	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 215.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) платежных инструментов	6. В смысле той же статьи: 1) наличными денежными средствами считаются денежные знаки в виде бумажных купюр и казначейских билетов, металлических монет, за исключением изготовленных из драгоценных металлов монет, которые находятся в обороте и являются законным платежным средством в государствах-членах Евразийского экономического союза или в иностранных государствах (в группе иностранных государств), в том числе вышедшие или выводимые из оборота, однако подлежащие замене с находящимися в обороте денежными знаками, 2) платежными инструментами считаются дорожные чеки, векселя, чеки (в том числе банковские), а также, на предъявителя, документные ценные бумаги.	

1	2	3	4	5
	<p>Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)</p>	<p>Статья 215.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) платежных инструментов</p>	<p>7. По той же статье, а также по статьям 235.1 и 267.1 того же кодекса контрабандой считается незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Республики Армения наличных денежных средств и (или) платежных инструментов, превышающих сумму, эквивалентную 10 000 долларов США, сырьевых товаров, включенных в список, утвержденный Правительством Республики Армения и важных со стратегической точки зрения, или культурных ценностей в установленных законом крупных количествах, а также независимо от количества, наркотических средств, психотропных веществ и (или) их прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, источников излучения, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия или его составляющих частей, кроме гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему, взрывных устройств, оружия массового поражения, средств его перемещения, других боеприпасов, военной техники, оружие массового поражения или других веществ или оборудования, используемого для создания ракетных систем его перемещения, ядерного, химического, биологического или другого оружия массового поражения или товаров двойного назначения, совершенное без таможенного контроля или скрываясь от него, или путем недекларирования в установленном порядке достоверных данных или декларирования не своим именем, или путем нарушения правил, в том числе запретов и ограничений, установленных для их перемещения или путем обманного использования таможенных или других документов. вооружения, боеприпасов, кроме и патронов к нему, химического, или других видов либо материалов, независимо от их количества, взрывчатых веществ, оборудования или технологий двойного назначения, которые могут быть использованы также и при создании или использовании оружия массового поражения или ракетных систем его доставки, другой военной техники, а также, по утвержденному списку Правительства РА, важных со стратегической точки зрения сырьевых товаров или культурных ценностей, в установленных законом крупных количествах, или независимо от количества, которое произошло без таможенного контроля, скрываясь от него, или не заявленное в установленном порядке в декларации, или заявленное в декларации не под своим наименованием, или нарушая установленные для их перемещения правила, в том числе запреты и ограничения, или обманное использование таможенных или других документов.</p> <p>2) платежными инструментами считаются дорожные чеки, векселя, чеки (в том числе</p>	

1	2	3	4	5
<p>Республика Армения</p>	<p>Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)</p>	<p>Статья 235.1. Контрабанда составляющих частей, кроме гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему, взрывчатых устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его перемещения, других боеприпасов, военной техники, оружия массового поражения или других веществ или оборудования, используемого для создания ракетных систем его перемещения, ядерного, химического, биологического или другого оружия массового поражения или товаров двойного назначения, сырьевых товаров, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей.</p>	<p>1. Контрабанда через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Республики Армения сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, источников излучения, ядовитых веществ, огнестрельного оружия или его составляющих частей, кроме гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему, взрывчатых устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его перемещения, других боеприпасов, военной техники, оружия массового поражения или других веществ или оборудования, используемого для создания ракетных систем его перемещения, ядерного, химического, биологического или другого оружия массового поражения или товаров двойного назначения независимо от размеров, а также контрабанда стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей, включенных в список, утвержденный Правительством Республики Армения, совершенная в крупных размерах, наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет с конфискацией имущества.</p>	

1	2	3	4	5
	<p>Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)</p>	<p>Статья 235.1. Контрабанда составляющих частей, кроме гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему, взрывчатых устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его перемещения, других боеприпасов, военной техники, оружия массового поражения или других веществ или оборудования, используемого для создания ракетных систем его перемещения, ядерного, химического, биологического или другого оружия массового поражения или товаров двойного назначения, сырьевых товаров, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей.</p>	<p>2. Деяние, предусмотренное частью 1 той же статьи, совершенное:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) группой лиц по предварительному согласию, 2) с использованием должностного положения, 3) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, <p>- наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.</p>	

1	2	3	4	5
	<p>Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)</p>	<p>Статья 235.1. Контрабанда составляющих частей, кроме гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему, взрывчатых устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его перемещения, других боеприпасов, военной техники, оружия массового поражения или других веществ или оборудования, используемого для создания ракетных систем его перемещения, ядерного, химического, биологического или другого оружия массового поражения или товаров двойного назначения, сырьевых товаров, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей.</p>	<p>3. Деяние, предусмотренное частями 1 или 2 той же статьи, совершенное организованной группой лиц,- наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.</p>	

1	2	3	4	5
	<p>Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)</p>	<p>Статья 235.1. Контрабанда составляющих частей, кроме гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему, взрывчатых устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его перемещения, других боеприпасов, военной техники, оружия массового поражения или других веществ или оборудования, используемого для создания ракетных систем его перемещения, ядерного, химического, биологического или другого оружия массового поражения или товаров двойного назначения, сырьевых товаров, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей.</p>	<p>4. Крупным размером стратегически важных сырьевых товаров по части 1 той же статьи считается сумма (стоимость), превышающая восьмитысячекратный размер минимальной заработной платы, а для культурных ценностей - сумма (стоимость), превышающая восьмисоткратный размер минимальной заработной платы.</p>	
<p>Республика Армения</p>	<p>Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)</p>	<p>Статья 267.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров</p>	<p>1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и (или) их прекурсоров через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Республики Армения, -наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.</p>	
<p>Республика Армения</p>	<p>Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)</p>	<p>Статья 267.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров</p>	<p>2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное: 1) в значительных размерах наркотических средств, психотропных веществ, 2) группой лиц по предварительному согласию, - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.</p>	

1	2	3	4	5
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 267.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	3. Деяние, предусмотренное частью 1 или 2 той же статьи, совершенное: 1) в крупных размерах наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 2) с использованием должностного положения, - наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества	
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения от 17 апреля 2003 г. № 3А-528-Н (изменения и дополнения по состоянию на 27.12.2018 г.)	Статья 267.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	4. Деяние, предусмотренное частями 1, 2 или 3 той же статьи, совершенное: 1) в особо крупных размерах наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 2) организованной группой, 3) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.	
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года № 194-3	Статья 14.1. Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время	1. Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, а равно покушение на такое перемещение – влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, а также с конфискацией транспортных средств, на которых перемещались эти товары, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, на индивидуального предпринимателя – от ста до ста пятидесяти базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, а также с конфискацией транспортных средств, на которых перемещались эти товары, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, а на юридическое лицо – от пятисот до восьмисот базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, а также с конфискацией транспортных средств, на которых перемещались эти товары, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года № 194-З	Статья 14.1. Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время	2. Перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием тайников или других способов, затрудняющих их обнаружение, или с приданием одним товарам вида других товаров, а равно покушение на такое перемещение – влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин с конфискацией сокрытых товаров, подлежащих таможенному декларированию, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, а также с конфискацией транспортных средств (кроме воздушных судов, железнодорожного и внутреннего водного транспорта общего пользования) и (или) иных предметов с тайниками, использованными для перемещения сокрытых товаров, подлежащих таможенному декларированию, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин с конфискацией сокрытых товаров, подлежащих таможенному декларированию, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, а также с конфискацией транспортных средств (кроме воздушных судов, железнодорожного и внутреннего водного транспорта общего пользования) и (или) иных предметов с тайниками, использованными для перемещения сокрытых товаров, подлежащих таможенному декларированию, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин с конфискацией сокрытых товаров, подлежащих таможенному декларированию, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации, а также транспортных средств (кроме воздушных судов, железнодорожного и внутреннего водного транспорта общего пользования) и (или) иных предметов с тайниками, использованными для перемещения сокрытых товаров, подлежащих таможенному декларированию, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года № 194-З	Статья 14.5. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров	2. Недекларирование перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами подлежащих таможенному декларированию наличных денежных средств и (или) дорожных чеков – влечет наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин с конфискацией незадекларированных наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в части превышения над суммой, перемещение которой через таможенную границу Евразийского экономического союза допускается без таможенного декларирования, или без конфискации.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 6.15. Нарушение правил оборота инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ	Нарушение юридическим лицом правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, или без таковой.	юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 6.16. Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры	1. Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, распределения, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и включенных в список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, либо непредставление в государственный орган предусмотренной законом отчетности о деятельности, связанной с их оборотом, несвоевременное представление такой отчетности или представление такой отчетности в неполном объеме или в искаженном виде – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или без таковой.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель

1	2	3	4	5
<p>Российская Федерация</p>	<p>Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)</p>	<p>Статья 6.16. Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры</p>	<p>2. Те же действия, совершенные в отношении прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, включенных в таблицу II списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, – влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ или без таковой.</p>	<p>юридическое лицо, индивидуальный предприниматель</p>
<p>Российская Федерация</p>	<p>Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)</p>	<p>Статья 6.16. Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры</p>	<p>3. Те же действия, совершенные в отношении прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, включенных в таблицу III списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, – влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ или без таковой.</p>	<p>юридическое лицо, индивидуальный предприниматель</p>

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 6.33. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок	1. Производство, продажа или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекарственных средств, либо производство, реализация или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных медицинских изделий, либо продажа или ввоз на территорию Российской Федерации контрафактных лекарственных средств, либо реализация или ввоз на территорию Российской Федерации контрафактных медицинских изделий, либо оборот фальсифицированных биологически активных добавок, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от ста тысяч до шестисот тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от ста тысяч до шестисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от одного миллиона до пяти миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 6.33. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок	2. Продажа или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств, либо реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных медицинских изделий, либо незаконное производство, продажа или ввоз на территорию Российской Федерации незарегистрированных лекарственных средств, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от ста тысяч до шестисот тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от ста тысяч до шестисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от одного миллиона до пяти миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав	1. Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах либо на экземплярах произведений или фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 настоящего Кодекса, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 8.28.1. Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней	4. Нарушение требований лесного законодательства в части обязательной маркировки древесины – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией древесины либо без таковой; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией древесины либо без таковой.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 11.14. Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов	1. Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов на воздушном транспорте – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 11.14. Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов	2. Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов на морском и внутреннем водном транспорте – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 11.14. Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов	3. Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов на железнодорожном транспорте – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 11.15. Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования	1. Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, если причиненный имущественный ущерб не превышает сто рублей, а равно повреждение грузовых вагонов, плавучих и других транспортных средств, контейнеров или иного оборудования, предназначенных для перевозки и хранения грузов на транспорте, – влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 11.15. Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования	2. Повреждение пломб или запорных устройств грузовых вагонов, автомобилей и автомобильных прицепов, контейнеров, трюмов, грузовых отсеков и других грузовых помещений плавучих средств и воздушных судов, повреждение отдельных грузовых мест или их упаковки, пакетов, а равно ограждений на пассажирских платформах, нанесение ущерба помещениям железнодорожных станций и вокзалов либо повреждение ограждений грузовых дворов (терминалов) железнодорожных станций, контейнерных пунктов (площадок), портов (пристаней, посадочных площадок), шлюзов и складов, используемых для выполнения операций по перевозке грузов, – влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 14.10. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)	1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 14.50. Неисполнение обязанностей и требований при осуществлении внешнеторговых бартерных сделок	Неисполнение в установленные сроки при осуществлении внешнеторговых бартерных сделок обязанности по ввозу в Российскую Федерацию равноценных по стоимости товаров, оказанию иностранными лицами равноценных услуг, выполнению равноценных работ, передаче равноценных исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставлению права на использование объектов интеллектуальной собственности либо обязанности по зачислению на счета в уполномоченных банках денежных средств в случае, если внешнеторговые бартерные сделки предусматривают частичное использование денежных и (или) иных платежных средств, или в случае реализации товаров без их ввоза в Российскую Федерацию либо неподтверждение факта исполнения такой обязанности – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от одной второй до однократного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования	1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, – влечет наложение административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования	4. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая случаи, когда резидент не обеспечил получение причитающихся по внешнеторговому договору (контракту) иностранной валюты или валюты Российской Федерации в сроки, предусмотренные соответствующим внешнеторговым договором (контрактом), заключенным между резидентом и нерезидентом, на банковский счет финансового агента (фактора) – резидента в уполномоченном банке, если финансовый агент (фактор) – резидент не является уполномоченным банком, либо на корреспондентский счет соответствующего уполномоченного банка, если финансовый агент (фактор) – резидент является уполномоченным банком, в случае, если такому финансовому агенту (фактору) – резиденту было уступлено денежное требование иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги либо за переданные ему информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, либо невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся от нерезидента в соответствии с условиями договора займа, – влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо

1	2	3	4	5
<p>Российская Федерация</p>	<p>Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)</p>	<p>Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования</p>	<p>5. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за переданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, – влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, возвращенных в Российскую Федерацию с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки возврата в Российскую Федерацию таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.</p>	<p>юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо</p>
<p>Российская Федерация</p>	<p>Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)</p>	<p>Статья 16.1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки</p>	<p>1. Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств международной перевозки на таможенную территорию Таможенного союза путем их ввоза помимо мест перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза либо иных установленных законодательством государств – членов Таможенного союза мест или вне времени работы таможенных органов либо совершение действий, непосредственно направленных на фактическое пересечение таможенной границы Таможенного союза товарами и (или) транспортными средствами международной перевозки при их убытии с таможенной территории Таможенного союза помимо мест перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза либо иных установленных законодательством государств – членов Таможенного союза мест или вне времени работы таможенных органов либо без разрешения таможенного органа, – влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.</p>	<p>юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо</p>

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки	2. Соккрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза – влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой и конфискацию товаров и (или) транспортных средств, явившихся орудиями совершения административного правонарушения, либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки	3. Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе брутто и (или) об объеме товаров при прибытии на таможенную территорию Таможенного союза, убытии с таможенной территории Таможенного союза либо помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита или на склад временного хранения путем представления недействительных документов либо использование для этих целей поддельного средства идентификации или подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и (или) транспортным средствам, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.2. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров	1. Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.4 настоящего Кодекса, – влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.2. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров	2. Заявление декларантом либо таможенным представителем при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об их классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, сопряженное с заявлением при описании товаров неполных, недостоверных сведений об их количестве, свойствах и характеристиках, влияющих на их классификацию, либо об их наименовании, описании, о стране происхождения, об их таможенной стоимости, либо других сведений, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера, – влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратной суммы подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.2. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров	3. Заявление декларантом или таможенным представителем при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений о товарах либо представление недействительных документов, если такие сведения или документы послужили или могли послужить основанием для несоблюдения установленных международными договорами государств – членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.3. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации	Несоблюдение установленных международными договорами государств – членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 16.2 настоящего Кодекса, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.5. Нарушение режима зоны таможенного контроля	Перемещение товаров и (или) транспортных средств либо лиц, включая должностных лиц государственных органов, за исключением должностных лиц таможенных органов, через границу зоны таможенного контроля или в ее пределах либо осуществление производственной или иной хозяйственной деятельности без разрешения таможенного органа, если такое разрешение обязательно, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.6. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы	1. Непринятие перевозчиком в случае аварии, действия непреодолимой силы или возникновения иных обстоятельств, препятствующих доставке товаров и (или) транспортных средств в место прибытия либо в место пересечения таможенной границы Таможенного союза, осуществлению остановки или посадки водного или воздушного судна в установленных местах либо перевозке товаров в соответствии с таможенным транзитом, мер по обеспечению сохранности товаров и (или) транспортных средств, за исключением случаев безвозвратной утраты товаров и (или) транспортных средств вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.6. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы	2. Несообщение перевозчиком в ближайший таможенный орган об аварии, о действии непреодолимой силы или о возникновении иных обстоятельств, препятствующих доставке товаров и (или) транспортных средств в место прибытия либо в место пересечения таможенной границы Таможенного союза, осуществлению остановки или посадки водного или воздушного судна в установленных местах либо перевозке товаров в соответствии с таможенным транзитом, о месте нахождения товаров и (или) транспортных средств либо необеспечение перевозки товаров и (или) транспортных средств в ближайший таможенный орган или в иное указанное таможенным органом место – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.7. Представление недействительных документов при совершении таможенных операций	Представление декларантом или иным лицом таможенному представителю либо иному лицу документов для представления их в таможенный орган при совершении таможенных операций, повлекшее за собой заявление таможенному органу таможенным представителем либо иным лицом недостоверных сведений о товарах, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера, и (или) несоблюдение установленных международными договорами государств – членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.8. Причаливание к находящимся под таможенным контролем водному судну или другим плавучим средствам	Причаливание к находящимся под таможенным контролем водному судну или другим плавучим средствам, за исключением случаев, если такое причаливание допускается, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.9. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или недоставка документов на них	1. Недоставка товаров, перевозимых в соответствии с таможенным транзитом, в место доставки либо выдача (передача) без разрешения таможенного органа или утрата товаров, находящихся под таможенным контролем, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.9. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или недоставка документов на них	2. Недоставка таможенных, коммерческих или транспортных (перевозочных) документов на товары, перевозимые в соответствии с таможенным транзитом, в место доставки – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.10. Несоблюдение порядка таможенного транзита	Несоблюдение перевозчиком установленного таможенным органом срока таможенного транзита или определенного таможенным органом маршрута перевозки товаров либо доставка товаров в зону таможенного контроля, отличную от определенной таможенным органом в качестве места доставки, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.11. Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации	Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации, используемых таможенным органом, без разрешения таможенного органа или повреждение либо утрата таких средств идентификации – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от пятисот до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.12. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений	1. Несоблюдение установленных сроков подачи полной таможенной декларации при временном периодическом таможенном декларировании, итоговой декларации на товары при декларировании товаров в несобранном или разобранном виде либо таможенной декларации и (или) необходимых документов и сведений при выпуске товаров до подачи таможенной декларации – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.12. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений	2. Подача таможенной декларации с нарушением установленных сроков в случаях, если декларирование осуществляется после фактического вывоза товаров, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.12. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений	3. Непредставление в установленный таможенным органом срок документов и сведений, необходимых для проведения таможенного контроля, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.12. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений	4. Несоблюдение срока подачи таможенной декларации на товары, явившиеся орудиями, средствами совершения или предметами административного правонарушения либо преступления, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.12. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления документов и сведений	5. Неисполнение лицами, в том числе осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, обязанности по хранению документов, необходимых для проведения таможенного контроля, хранение которых является обязательным, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.13. Совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа	1. Совершение операций по разгрузке, погрузке, выгрузке, перегрузке (перевалке) или иных грузовых операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, взятие проб и образцов таких товаров, вскрытие помещений или других мест, где могут находиться такие товары, либо замена транспортного средства международной перевозки, перевозящего товары, находящиеся под таможенным контролем, без разрешения таможенного органа в случаях, если такое разрешение обязательно, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.13. Совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа	2. Совершение операций по разгрузке, перегрузке (перевалке) или иных грузовых операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, либо замена транспортного средства международной перевозки, перевозящего товары, находящиеся под таможенным контролем, без уведомления таможенного органа в случаях, если такое уведомление обязательно, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.14. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций	Нарушение установленных требований и условий помещения товаров на таможенный склад, склад временного хранения, в иное место временного хранения или на свободный склад, порядка их хранения либо порядка совершения с товарами, находящимися под таможенным контролем, операций без разрешения таможенного органа в случаях, если такое разрешение обязательно, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.15. Непредставление в таможенный орган отчетности	Непредставление или нарушение срока представления в таможенный орган отчетности в случаях, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле, либо представление отчетности, содержащей недостоверные сведения, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.16. Нарушение сроков временного хранения товаров	Нарушение сроков временного хранения товаров – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.17. Представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации	Представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации, если сведения, содержащиеся в таких документах, влияют на принятие таможенным органом решения о выпуске товаров до подачи таможенной декларации, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.19. Несоблюдение таможенной процедуры	1. Заявления в декларации на товары недостоверных сведений о них либо представление недействительных документов, если такие сведения и документы могли послужить основанием для помещения товаров под таможенную процедуру, предусматривающую полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов либо возврат уплаченных сумм и (или) неприменение мер нетарифного регулирования, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 16.1, частями 2 и 3 статьи 16.2, статьей 16.17 настоящего Кодекса, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.19. Несоблюдение таможенной процедуры	2. Пользование или распоряжение товарами в нарушение таможенной процедуры, под которую они помещены, в том числе передача права использования таможенной процедуры посредством передачи в отношении товаров прав владения, пользования или распоряжения, если это допускается в соответствии с таможенной процедурой, другому лицу без разрешения таможенного органа, если такое разрешение обязательно, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.19. Несоблюдение таможенной процедуры	3. Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры, в отношении которой установлено требование о ее завершении, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.20. Незаконное пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо арестованными товарами	1. Пользование условно выпущенными товарами, передача их во владение или в пользование, продажа условно выпущенных товаров либо распоряжение ими иным способом в нарушение установленных запретов и (или) ограничений на пользование и распоряжение такими товарами, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 16.19 настоящего Кодекса, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.20. Незаконное пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо арестованными товарами	2. Пользование товарами, на которые при проведении таможенного контроля наложен арест, без разрешения таможенного органа и (или) передача таких товаров другим лицам, их отчуждение либо распоряжение ими иным способом – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.21. Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка	Пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу Евразийского экономического союза и в отношении которых не уплачены таможенные пошлины, налоги или не соблюдены установленные международными договорами государств – членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации запреты и ограничения, либо товарами, выпущенными, в том числе условно, в соответствии с таможенной процедурой, пользование которыми, передача которых во владение или в пользование либо распоряжение которыми иными способами допущены в нарушение установленных запретов и (или) ограничений, а также приобретение, хранение либо транспортировка таких товаров – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.22. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей	Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.23. Незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела	1. Совершение таможенных операций от имени декларанта или других заинтересованных лиц лицом, не включенным в реестр таможенных представителей, либо включенным в указанный реестр на основании недействительных документов, либо исключенным из него, за исключением случаев, если обязанность по совершению таможенных операций возникла до исключения таможенного представителя из указанного реестра либо если таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле предоставлено право на совершение таможенных операций без требования о включении лица в реестр таможенных представителей, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.23. Незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела	2. Осуществление деятельности в качестве таможенных перевозчиков, уполномоченных экономических операторов, владельцев магазинов беспопылинной торговли, складов временного хранения или таможенных складов лицами, включенными в соответствующий реестр на основании недействительных документов либо исключенными из реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, за исключением случаев, если осуществление такой деятельности связано с завершением таможенных операций, обязанность по совершению которых возникла до исключения лица из соответствующего реестра, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.23. Незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела	3. Несообщение либо нарушение срока сообщения в таможенный орган об изменении сведений, указанных в заявлении о включении в один из реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, либо о приостановлении деятельности указанных лиц – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до пятисот рублей; на юридических лиц – от двух тысяч до десяти тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 16.24. Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами	1. Использование временно ввезенных транспортных средств международной перевозки во внутренних перевозках по таможенной территории Таможенного союза либо их передача во владение или в пользование, продажа либо распоряжение ими иным способом в нарушение установленных ограничений на пользование и распоряжение такими транспортными средствами – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль	1. 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, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до четырех тысяч рублей.	индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 19.5. 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	1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения	Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.	индивидуальный предприниматель, должностное лицо

1	2	3	4	5
<p>Российская Федерация</p>	<p>Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)</p>	<p>Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)</p>	<p>Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2–1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5–1, 19.7.5–2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.</p>	<p>юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо</p>
<p>Российская Федерация</p>	<p>Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)</p>	<p>Статья 20.23. Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации</p>	<p>2. Нарушение правил разработки, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации, а также порядка сертификации, регистрации и учета специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.</p>	<p>индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо</p>

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018)	Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания	1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, – влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должностное лицо, физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 159. Мошенничество	1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, – наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 159. Мошенничество	2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, – наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 159. Мошенничество	3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 159. Мошенничество	4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, – наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 159. Мошенничество	5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, – наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Примечание: 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей. 4. Действие частей пятой – седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 159. Мошенничество	6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. Примечания. 2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей. 4. Действие частей пятой – седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 159. Мошенничество	7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Примечания. 3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей. 4. Действие частей пятой – седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности	1. Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно–правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности	2. Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб, – наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 171. Незаконное предпринимательство	1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса, – наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 171. Незаконное предпринимательство	2. То же деяние: а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации	1. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны (за исключением продукции, указанной в частях третьей и пятой настоящей статьи), совершенные в крупном размере, – наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации	1.1. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, – наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации	2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере, – наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации	3. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт продовольственных товаров без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны (за исключением продукции, указанной в части пятой настоящей статьи), совершенные в крупном размере, – наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Примечания. Крупным размером в частях третьей и четвертой настоящей статьи признается стоимость немаркированных продовольственных товаров, превышающая четыреста тысяч рублей, а особо крупным – один миллион пятьсот тысяч рублей.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации	4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в особо крупном размере, – наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. Примечание. Крупным размером в частях третьей и четвертой настоящей статьи признается стоимость немаркированных продовольственных товаров, превышающая четыреста тысяч рублей, а особо крупным – один миллион пятьсот тысяч рублей.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации	5. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, – наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Примечание. Крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации	6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в особо крупном размере, – наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. Примечание. Крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 172. Незаконная банковская деятельность	1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 172. Незаконная банковская деятельность	2. То же деяние: а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, – наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица	1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица	2. Те же деяния, совершенные: а) лицом с использованием своего служебного положения; б) группой лиц по предварительному сговору, – накладываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица	1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, – накладываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
<p>Российская Федерация</p>	<p>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)</p>	<p>Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица</p>	<p>2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, – наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.</p> <p>Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.</p>	<p>физическое лицо</p>
<p>Российская Федерация</p>	<p>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)</p>	<p>Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем</p>	<p>1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом – наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.</p>	<p>физическое лицо</p>
<p>Российская Федерация</p>	<p>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)</p>	<p>Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем</p>	<p>2. То же деяние, совершенное в крупном размере, – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.</p> <p>Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере – шесть миллионов рублей.</p>	<p>физическое лицо</p>

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем	3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем	4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере, – наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере – шесть миллионов рублей.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления	1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом – наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления	2. То же деяние, совершенное в крупном размере, – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления	3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, – накладываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления	4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере, – накладываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем	1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, – наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем	2. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере, – наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)	1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)	2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, – наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, – наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)	4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	1. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте – наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники	1. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ для иностранной организации или ее представителя либо незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 226.1 и 275 настоящего Кодекса), – наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники	2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, – наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники	3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в отношении сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль, – наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей	Невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, – наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга	1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, – наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга	2. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, – наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины	1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в крупном размере, – наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, превышает восемьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере – двести тридцать тысяч рублей.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины	2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, – наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, или организованной группой, или лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, превышает восемьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере – двести тридцать тысяч рублей.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации	<p>1. Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, переданные информации и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них,</p> <p>– наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.</p> <p>Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере – сорок пять миллионов рублей.</p>	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации	1.1. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, – накладываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации	2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: а) в особо крупном размере; б) организованной группой; в) с использованием заведомо подложного документа; г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, – наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере – сорок пять миллионов рублей.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов	1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, – наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов	2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное: а) в крупном размере; б) группой лиц по предварительному сговору; в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере – сорок пять миллионов рублей.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) в особо крупном размере; б) организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере – сорок пять миллионов рублей.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Примечание. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает два миллиона рублей, а в особо крупном размере – шесть миллионов рублей.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	2. То же деяние, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) утратил силу; в) утратил силу; г) в особо крупном размере, – наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Примечание. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает два миллиона рублей, а в особо крупном размере – шесть миллионов рублей.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.	физическое лицо

1	2	3	4	5
<p>Российская Федерация</p>	<p>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)</p>	<p>Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов</p>	<p>1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.</p> <p>Примечания. 1. Под физическим лицом – плательщиком страховых взносов в настоящей статье понимаются индивидуальные предприниматели и не являющиеся индивидуальными предпринимателями физические лица, которые производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и обязаны уплачивать страховые взносы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 2. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более девятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером – сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более четырех миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей. 3. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.</p>	<p>физическое лицо</p>

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов	<p>2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, – наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.</p> <p>Примечания.</p> <p>1. Под физическим лицом – плательщиком страховых взносов в настоящей статье понимаются индивидуальные предприниматели и не являющиеся индивидуальными предпринимателями физические лица, которые производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и обязаны уплачивать страховые взносы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.</p> <p>2. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более девятист тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером – сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более четырех миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей.</p> <p>3. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.</p>	физическое лицо

1	2	3	4	5
<p>Российская Федерация</p>	<p>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)</p>	<p>Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов</p>	<p>1. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.</p> <p>Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером – сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 50 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая сорок пять миллионов рублей. 2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов которой вменяется этому лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.</p>	<p>физическое лицо</p>

1	2	3	4	5
<p>Российская Федерация</p>	<p>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)</p>	<p>Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов</p>	<p>2. То же деяние, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере, – наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.</p> <p>Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером – сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 50 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая сорок пять миллионов рублей. 2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов которой вменяется этому лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.</p>	<p>физическое лицо</p>

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента	<p>1. Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере,</p> <p>– наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.</p> <p>Примечания.</p> <p>1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля неисчисленных, неудержанных или перечисленных налогов и (или) сборов превышает 25 процентов подлежащих исчислению, удержанию или перечислению сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером – сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неисчисленных, неудержанных или перечисленных налогов и (или) сборов превышает 50 процентов подлежащих исчислению, удержанию или перечислению сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая сорок пять миллионов рублей.</p> <p>2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, не исполнившими обязанности налогового агента, полностью перечислены в соответствующий бюджет суммы неисчисленных, неудержанных или перечисленных налогов и (или) сборов и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.</p>	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента	<p>2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, – наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.</p> <p>Примечания.</p> <p>1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов рублей, при условии, что доля неисчисленных, неудержанных или неперечисленных налогов и (или) сборов превышает 25 процентов подлежащих исчислению, удержанию или перечислению сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером – сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятнадцати миллионов рублей, при условии, что доля неисчисленных, неудержанных или неперечисленных налогов и (или) сборов превышает 50 процентов подлежащих исчислению, удержанию или перечислению сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая сорок пять миллионов рублей.</p> <p>2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьёй, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, не исполнившими обязанности налогового агента, полностью перечислены в соответствующий бюджет суммы неисчисленных, неудержанных или неперечисленных налогов и (или) сборов и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.</p>	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 199.2. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов	<p>1. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере – наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.</p>	физическое лицо

1	2	3	4	5
<p>Российская Федерация</p>	<p>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)</p>	<p>Статья 199.2. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов</p>	<p>2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, – наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.</p>	<p>физическое лицо</p>

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	<p>1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, – наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.</p> <p>Примечания.</p> <p>1. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.</p> <p>3. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.</p> <p>4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств,</p>	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	<p>2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:</p> <p>а) в особо крупном размере;</p> <p>б) группой лиц,</p> <p>– наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.</p> <p>Примечания.</p> <p>2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.</p> <p>3. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.</p> <p>4. Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.</p> <p>5. Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств,</p>	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий	1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере – наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Примечания. 1. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость алкогольной продукции и (или) табачных изделий превышает двести пятьдесят тысяч рублей. 2. При расчете размера стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий из всей стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий подлежит исключению та часть стоимости указанных товаров, которая таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без декларирования и (или) была задекларирована.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий	2. То же деяние, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) должностным лицом с использованием своего служебного положения, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)	1. Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)	2. Участие в преступном сообществе (преступной организации) – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года. Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (преступной организации) или входящем в него (нее) структурном подразделении либо собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению этих преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)	4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы.	физическое лицо

1	2	3	4	5
<p>Российская Федерация</p>	<p>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)</p>	<p>Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов</p>	<p>1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных) – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.</p> <p>Примечания.</p> <p>1. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей настоящей статьи утверждается Правительством Российской Федерации.</p> <p>2. Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в настоящей статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. Для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Российской Федерации, крупным размером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.</p> <p>3. Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей настоящей статьи и статьи 258.1 настоящего Кодекса утверждается Правительством Российской Федерации.</p> <p>4. Крупным размером культурных ценностей в настоящей статье признается их стоимость,</p>	<p>физическое лицо</p>

1	2	3	4	5
<p>Российская Федерация</p>	<p>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)</p>	<p>Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов</p>	<p>2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное: а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового.</p>	<p>физическое лицо</p>

1	2	3	4	5
<p>Российская Федерация</p>	<p>Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)</p>	<p>Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов</p>	<p>3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.</p>	<p>физическое лицо</p>

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ	1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ	2. То же деяние, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) должностным лицом с использованием своего служебного положения; в) в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018)	Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ	4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в особо крупном размере; в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового или пожизненным лишением свободы.	физическое лицо