

# Все, что нужно знать работодателю об административных наказаниях и проверках (справочник для тех, кто хочет успешно проходить все проверки)



## Введение



Директора организаций и предприниматели мало знают КоАП РФ. Это и понятно - мы все надеемся избежать административных наказаний.

Но рано или поздно приходится сталкиваться с проверяющими органами, и тут с удивлением обнаруживаем, что нарушаем как минимум три статьи какого-нибудь закона. А суммы штрафов, которые выписывают с 2015 года, способны не только ввести в ступор, но и разорить.

Поэтому важно понимать:

- за что могут наказать,
- каков механизм определения вида наказания,
- что означает каждый вид административного наказания
- от чего зависит сумма штрафа,
- как можно снизить эту сумму,
- как не навредить себе во время проверки,
- как самому определить возможные риски при проверках,
- какие правонарушения влекут самые большие риски,
- как проходят проверки ГИТ.

Именно об этом мы будем говорить в этой книге, читая вместе Кодекс об административных правонарушениях.

В книге также описана подробная процедура проведения проверки, и даны советы юристов, как **минимизировать негативные последствия после обнаружения нарушений.**

## Что такое административное правонарушение?

- Кто же этого не знает! – скажете вы.

Да, знают все. Но я всё-таки приведу определение, данное в статье 2.1. КоАП РФ:

*«Административным правонарушением признается противоправное, **виновное** действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом... установлена административная ответственность».*



Обратите внимание, на слово «виновное». То есть, если нарушение произошло не по вине организации или ИП, то оно не является правонарушением. Поэтому и наказание по нему не может быть установлено.

Как же проверяющие определяют, была вина или нет? Обратимся опять к статье 2.1. КоАП РФ:

*«Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него **имелась возможность для соблюдения** правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом... предусмотрена административная ответственность, но данным лицом **не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению**».*

Итак, если работодатель сможет доказать, что у него не было возможности соблюсти все требования закона, или покажет, что сделал все зависящее от него, чтобы не нарушить закон, то наказания можно избежать. Или хотя бы уменьшить последствия ...

## Должностное лицо: кто это?

Действительно, кто?

Все, кто занимают какую-либо должность? Даже простой бухгалтер или инспектор отдела кадров? Они тоже ведь занимают свои «должности»?

Оформляя важные учетные документы, мы часто боимся не только подвести работодателя, но и сами получить штраф, так сказать, «лично».



Обратимся к статье 2.4. КоАП РФ. Она очень длинная для цитирования, поэтому я просто выберу все категории лиц, которые данной статьей отнесены к должностным лицам.

### Первая категория:

- ✓ лица, осуществляющие функции представителя власти...
- ✓ лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях...

### Вторая категория – это совершившие правонарушения:

- ✓ **руководители,**
- ✓ арбитражные управляющие,
- ✓ работники счетных, ревизионных и ликвидационных комиссий,
- ✓ члены советов директоров и правлений,
- ✓ физические лица, являющиеся учредителями (участниками) юр. лиц **(Вы знали об этом?!).**

Эта вторая категория граждан должна совершить не абы какие правонарушения, а связанные с:

- **организационно-распорядительными функциями** (руководство коллективом, расстановка и подбор кадров, организация труда, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий)
- или **административно-хозяйственными функциями** (управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, принятие решений

## Все, что нужно знать работодателю об административных наказаниях

о начислении заработной платы, премий, определение порядка хранения и движения материальных ценностей).

### Третья категория:

- ✓ Члены гос.комиссий и работники, которые работают в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также контрактных управляющих и работников контрактных служб,
- ✓ Члены лицензионной комиссии,
- ✓ **Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица** (Обратите внимание!!!),
- ✓ Лица, осуществляющие функции по организации и проведению обязательных торгов...»



И где здесь бухгалтер? Где инспектор по кадрам?

Есть только категория «**руководители**», к которой можно отнести руководителей всех структурных подразделений, в том числе начальника ОК или главного бухгалтера. Ну и конечно главного руководителя организации – директора.

Если вы ИП – вы тоже «должностное лицо» в понимании КоАП РФ.

## А бывает ИП юридическим лицом?

Является ли ИП юридическим лицом? Нет, конечно. Но Административный кодекс в некоторых случаях приравнивает предпринимателей к юр.лицам, если нужно назначить повышенный штраф.

Такой финт проделан в главе 18 КоАП РФ. Причем, данное уточнение дано как приложение к статье 18.1, а не вынесено на всеобщее обозрение в начале главы. Поэтому об этом многие не знают и попадают на миллионные штрафы.

Все, что нужно знать работодателю об административных наказаниях

Итак, если ИП допустил нарушение, предусмотренное любой статьей из главы 18 КоАП РФ, то ответственность он несет как **ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО**.

Обратите внимание на статью 18.15, если вы принимаете на работу иностранных граждан, по ней штрафы начинаются от 400 тыс. руб. за каждого иностранца.

## Какие бывают наказания?

Сначала выясним, какова цель наказания.

В ст. 3.1. КоАП РФ указано, что наказание применяется **в целях предупреждения совершения новых правонарушений** (чтобы больше неповадно было самому нарушителю, и другие чтобы боялись).



**Но!** Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического лица... или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица.

Запомним этот запрет и перейдем к видам наказаний.

Не буду останавливаться на всех наказаниях. Зачем нам запрет на посещение спортивных мероприятий, правда ☺ ?

Выберем для рассмотрения только те, которые закон может «предложить» работодателям.

При этом нужно знать, что КоАП РФ разделяет все наказания на основные и дополнительные. При определении наказания можно назначить **только одно основное наказание**.

Дополнительное наказание, как видно из его названия, может быть (а может и не быть) назначено дополнительно к основному.

### **1. Устное замечание (статья 2.9. КоАП РФ).**

При малозначительности административного правонарушения проверяющие и судья могут освободить виновника от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. Это, в общем-то, и не наказание. Просто поругали )))

### **2. Предупреждение (статья 3.4. КоАП РФ)**

Основное наказание, которое выражается в официальном (письменном) порицании физического или юридического лица. Т.е., вам присылают документ, в котором дают нелестную оценку вашим поступкам ☺ .

Предупреждение устанавливается за **впервые совершенные** правонарушения **при отсутствии причинения вреда** или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, ... , безопасности государства, ... а также при отсутствии имущественного ущерба.

### **3. Административный штраф (статья 3.5. КоАП РФ)**

Основное наказание. Это денежное взыскание, которое может устанавливаться как для граждан, так и для должностных или юридических лиц. Статья указывает 15 изощренных способов определения суммы штрафа. Штрафы варьируются от 100 руб. до 600 миллионов.

### **4. Конфискация орудия совершения или предмета правонарушения (статья 3.7. КоАП РФ)**

Это дополнительное наказание, которое может быть применено и к юридическим лицам. Заключается в том, что этот самый предмет или орудие обращается принудительно в собственность государства.

### **5. Дисквалификация (статья 3.11. КоАП РФ)**

Это основное наказание может быть назначено только судьей, и заключается в лишении физического (не юридического!) лица права:

- ✓ Замещать должности государственной и муниципальной службы,
- ✓ Занимать должность в исполнительном органе управления юридического лица **(быть директором организации, замом),**

## Все, что нужно знать работодателю об административных наказаниях

- ✓ входить в совет директоров (наблюдательный совет),
- ✓ осуществлять **предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом**,
- ✓ осуществлять деятельность по предоставлению государственных и муниципальных услуг,
- ✓ осуществлять деятельность в сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и организации и проведения спортивных мероприятий,
- ✓ осуществлять деятельность в сфере проведения экспертизы промышленной безопасности,
- ✓ осуществлять медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность.



Обратили внимание на выделенные категории? Теперь читаем дальше...

Кому может быть назначено наказание в виде дисквалификации? Из статьи узнаем, что это наказание применимо:

- к лицам, осуществляющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции,
- к ИП,
- к лицам, занимающимся частной практикой,
- к работникам МФЦ,
- работникам других организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги,
- к тренерам, специалистам по спортивной медицине, иным специалистам в области физической культуры и спорта, указанном в специальном [перечне](#),
- к экспертам в области промышленной безопасности,
- К медицинским и фармацевтическим работникам.

Теперь делаем выводы:

**Во-первых**, дисквалификация назначается, если руководитель, ИП или указанный в списке иной работник уже был наказан за какое-либо нарушение, а повторная проверка показала, что нарушение не исправлено или допускается **аналогичное** (то есть, такое же) нарушение. Ну не понимает человек с первого раза!

**Во-вторых**, дисквалифицированный теряет право выполнять руководящие функции в коммерческих и некоммерческих организациях (быть директором, президентом, заместителем руководителя, руководителем филиала, представительства) или право заниматься указанными в списке видами занятий (фармацевтическая и медицинская деятельность, сфера спорта и т.д.)



Все, что нужно знать работодателю об административных наказаниях **В-третьих**, к ИП тоже может быть применено административное наказание в виде дисквалификации, НО:

- ✓ это наказание не лишает ИП статуса предпринимателя (можно продолжать работу, наняв управляющего и переложив на него обязанности по руководству бизнесом),
- ✓ исключается только деятельность по управлению юридическим лицом, деятельность в сфере проведения экспертизы промышленной безопасности, в сфере спорта, в сфере оказания госуслуг, а также медицинская и фармацевтическая деятельность.



Сразу скажу, что существуют и другие точки зрения на возможность дисквалификации ИП. Есть реальная практика, когда ИП запрещают вообще вести любой бизнес. Но запрет работы – это уже другое наказание - административное приостановление деятельности.

## **6. Административное приостановление деятельности (статья 3.12. КоАП РФ)**

Это уже более серьезный вид основного наказания. Выносится только судом, если, по его мнению, другое наказание помочь уже не может.

Приостановить деятельность можно, если существуют очень веские основания, а именно:

- ✓ Появилась угроза жизни или здоровью людей,
- ✓ Есть угроза возникновения эпидемии, эпизоотии, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды,
- ✓ совершено нарушение в области оборота наркотических и психотропных средств,
- ✓ совершено нарушение в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма,
- ✓ **если нарушены ограничения на осуществление отдельных видов деятельности иностранными гражданами, правила привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности,**
- ✓ если нарушены правила в области производства и оборота этилового спирта, градостроительной деятельности, транспортной безопасности, охраны собственности,

## Все, что нужно знать работодателю об административных наказаниях

- ✓ в случае совершения административного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность.

Административное приостановление деятельности выражается в запрете:

- деятельности ИП,
- деятельности юридических лиц,
- деятельности филиалов и представительств юр.лиц, их структурных подразделений и производственных участков,
- в запрете эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.



**Помним:** одновременно за одно и то же правонарушение нельзя назначить два основных наказания (например, штраф и дисквалификацию).

## От чего зависит выбор наказания?

От очень многих факторов. Проверяющий инспектор или судья должен индивидуально рассматривать каждое правонарушение. При выборе наказания он обязан учитывать:

- ✓ личность нарушителя,
- ✓ характер нарушения,
- ✓ тяжесть проступка,

Полностью книгу вы можете заказать по ссылке

<http://business-v-plus.justclick.ru/order/proverki/>