

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

Количество записей	государства - члена ЕАЭС	по состоянию на:
29	Республики Армения	21.01.2025
72	Республики Беларусь	26.09.2024
236	Республики Казахстан	28.03.2024
50	Кыргызской Республики	19.12.2024
175	Российской Федерации	02.10.2024
562	всего	14.02.2025

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		
		номер и наименование (при наличии) статьи	составы и санкции статьи	субъект (физическое и (или) юридическое лицо)
1	2	3	4	5
Республика Армения	Закон Республики Армения «О таможенном регулировании» от 14.09.2022 г. ՀՕ-353-Ն	Статья 302. Воспрепятствование действиям должностного лица таможенного органа и неповиновение законному требованию должностного лица таможенного органа	1. Воспрепятствование действиям должностного лица таможенного органа при проведении таможенного контроля — влечет наложение штрафа в размере ста тысяч драмов.	физическое лицо, должностное лицо
Республика Армения	Закон Республики Армения «О таможенном регулировании» от 14.09.2022 г. ՀՕ-353-Ն	Статья 302. Воспрепятствование действиям должностного лица таможенного органа и неповиновение законному требованию должностного лица таможенного органа	2. Невыполнение касающегося таможенной сферы законного требования должностного лица таможенного органа — влечет наложение штрафа в размере ста тысяч драмов.	физическое лицо, должностное лицо

1	2	3	4	5
Республика Армения	Закон Республики Армения «О таможенном регулировании» от 14.09.2022 г. ՀՕ-353-Ն	Статья 312. Перемещение товаров и транспортных средств через государственную границу Республики Армения в обход таможенного контроля	Перемещение находящихся под таможенным контролем товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Армения в обход таможенного контроля, то есть их перемещение через государственную границу Республики Армения вне места нахождения таможенного органа — при отсутствии признаков преступления — влечет наложение штрафа в размере пятидесяти процентов от таможенной стоимости этих товаров или транспортных средств, но не менее одного миллиона драмов.	физическое лицо, должностное лицо
Республика Армения	Закон Республики Армения «О таможенном регулировании» от 14.09.2022 г. ՀՕ-353-Ն	Статья 313. Перемещение товаров через государственную границу Республики Армения с сокрытием от таможенного контроля	Перемещение находящихся под таможенным контролем товаров через государственную границу Республики Армения с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием тайников, иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, или посредством придания товарам иного вида — при отсутствии признаков преступления — влечет наложение штрафа в размере пятидесяти процентов от таможенной стоимости этих товаров, но не менее одного миллиона драмов.	физическое лицо, должностное лицо
Республика Армения	Закон Республики Армения «О таможенном регулировании» от 14.09.2022 г. ՀՕ-353-Ն	Статья 314. Незаконное перемещение наличных денежных средств и платежных инструментов	Незаконное перемещение наличных денежных средств и платежных инструментов через таможенную границу Союза, осуществленное в мелких размерах и вне таможенного контроля или с сокрытием от него, или путем недекларирования в установленном порядке достоверных сведений относительно них, или декларирования не на свое имя, или нарушения правил их перемещения, или подложного использования таможенных или иных документов — влечет наложение штрафа в размере десяти процентов от номинальной стоимости незаконно перемещенных наличных денежных средств или незаконно перемещенных платежных инструментов.	физическое лицо, должностное лицо
Республика Армения	Закон Республики Армения «О таможенном регулировании» от 14.09.2022 г. ՀՕ-353-Ն	Статья 315. Перемещение товаров и транспортных средств через государственную границу Республики Армения с обманным использованием таможенных и иных документов или средств таможенной идентификации	Перемещение товаров и транспортных средств через государственную границу Республики Армения или их передача на временное хранение посредством представления в таможенный орган подложных, полученных незаконным путем, признанных недействительными или касающихся иных товаров и транспортных средств таможенных и иных документов, а также с использованием подложных средств таможенной идентификации — при отсутствии признаков преступления — влечет наложение штрафа — для физических лиц — в размере десяти процентов от стоимости этих товаров или транспортных средств, но не менее пятисот тысяч драмов, а для должностных лиц — в размере пятидесяти процентов от таможенной стоимости этих товаров или транспортных средств, но не менее одного миллиона драмов.	физическое лицо, должностное лицо

1	2	3	4	5
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 281. Незаконная предпринимательская деятельность	1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственного учета или государственной регистрации, или осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, или без лицензии на подлежащую лицензированию предпринимательскую деятельность, или без уведомления о получении права на занятие деятельностью, подлежащей уведомлению, или осуществление предпринимательской деятельности, запрещенной законом, или использование недр или природных ресурсов без разрешения, которое причинило имущественный ущерб в крупных размерах правам, свободам или законным интересам лица или организации, или законным интересам общества или государства – наказывается штрафом от десятикратного до тридцатикратного размера, или общественными работами продолжительностью от ста до двухсот часов, или ограничением свободы максимально на срок три года, или краткосрочным лишением свободы максимально на срок два месяца, или лишением свободы максимально на срок три года.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 281. Незаконная предпринимательская деятельность	2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, которое: 1) совершено преступной организацией или 2) причинило имущественный ущерб в крупных размерах - наказывается ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или краткосрочным лишением свободы на срок от одного до двух месяцев, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 286. Предоставление фiktивных документов без поставки товаров или оказания услуг, составление и представление фiktивных документов о расходах или доходах	1. Предоставление фiktивных документов без поставки товаров или оказания услуг или составление и представление фiktивных документов о расходах или доходах, которое причинило имущественный ущерб в крупных размерах - наказывается штрафом от двадцатикратного до сорокакратного размера, или ограничением свободы максимально на срок три года, или краткосрочным лишением свободы максимально на срок два месяца, или лишением свободы на срок от одного года до четырех лет.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 286. Предоставление фiktивных документов без поставки товаров или оказания услуг, составление и представление фiktивных документов о расходах или доходах	2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, которое: 1) совершено группой лиц по предварительному сговору; 2) совершено с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими воздействия; 3) причинило имущественный ущерб в особо крупных размерах – наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 289. Изготовление, хранение, перемещение, поставка, приобретение или использование в целях сбыта поддельных акцизных марок или гербовых знаков или их сбыт	1. Сбыт поддельных акцизных марок или гербовых знаков или изготовление, хранение, перемещение, поставка, приобретение или использование поддельных акцизных марок или гербовых знаков в целях сбыта - наказывается штрафом максимально в двадцатикратном размере, или общественными работами продолжительностью от восьмидесяти до ста пятидесяти часов, или ограничением свободы максимально на срок два года, или краткосрочным лишением свободы максимально на срок два месяца, или лишением свободы максимально на срок два года.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 289. Изготовление, хранение, перемещение, поставка, приобретение или использование в целях сбыта поддельных акцизных марок или гербовых знаков или их сбыт	2. Деяние, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенное: 1) с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими воздействия или 2) в крупных размерах – наказывается штрафом от двадцатикратного до сорокакратного размера, или общественными работами продолжительностью от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти часов, или ограничением свободы на срок от одного года до трех лет, или краткосрочным лишением свободы на срок от одного до двух месяцев, или лишением свободы на срок от одного года до четырех лет.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 290. Неуплата налогов, пошлин или иных платежей	1. Непредставление руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом или другим ответственным лицом в установленном законом порядке и установленный законом срок предусмотренной законодательством отчетности, расчета, декларации или другого обязательного документа, повлекшее обязательства по исчислению или уплате налога, пошлины или иного платежа, или внесение в отчетность, расчет, декларацию или другой обязательный документ, влекущий обязательства по исчислению или уплате налога, пошлины или иного платежа, искаженного данного, или сокрытие объекта налогообложения, или иное проявление обмана в целях неуплаты налогов, пошлин или иных платежей в крупных размерах - наказывается штрафом от двадцатикратного до пятидесятикратного размера, или ограничением свободы на срок от одного года до трех лет, или краткосрочным лишением свободы на срок от одного до двух месяцев, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 290. Неуплата налогов, пошлин или иных платежей	2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное путем дачи ответственному лицу обязательных для исполнения указаний другим лицом, имеющим возможность предопределять его решения или фактически руководящим его деятельностью, - от имени ответственного лица или через него – наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 291. Контрабанда наличных денежных средств и (или) платежных инструментов	1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) платежных инструментов – незаконное перемещение через Государственную границу Республики Армения или таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) платежных инструментов без таможенного контроля или с их сокрытием, или недекларированием или декларированием не от своего имени достоверного сведения о них в установленном порядке, или с нарушением установленного для их перемещения правила, в том числе – запрета или ограничения, или с использованием таможенных или иных документов путем обмана, которое совершено в крупных размерах – наказывается штрафом от десятикратного до тридцатикратного размера, или общественными работами продолжительностью от ста до двухсот часов, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, или ограничением свободы максимально на срок три года, или краткосрочным лишением свободы максимально на срок два месяца, или лишением свободы максимально на срок три года.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 291. Контрабанда наличных денежных средств и (или) платежных инструментов	2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенное: 1) с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими воздействия; 2) группой лиц по предварительному сговору; 3) путем шантажа или 4) в особо крупных размерах – наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 292. Контрабанда культурных ценностей и стратегически важных сырьевых товаров	1. Контрабанда включенных в утвержденный Правительством перечень культурных ценностей или стратегически важных сырьевых товаров в крупных размерах - незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Армения этих ценностей или товара, совершенное без таможенного контроля или с сокрытием от него, или недекларированием или декларированием не от своего имени достоверного сведения о них в установленном порядке, или с нарушением установленного для их перемещения правила, в том числе – запрета или ограничения, или с использованием таможенных или иных документов путем обмана – наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 292. Контрабанда культурных ценностей и стратегически важных сырьевых товаров	2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенное: 1) группой лиц по предварительному сговору;; 2) с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими воздействия или 3) путем шантажа – наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 294. Включение ложных данных в декларацию реального собственника или сокрытие подлежащих представлению данных	Включение ложных данных в декларацию реального собственника или сокрытие подлежащих представлению данных лицом, представившим декларацию о реальном собственнике компетентному органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, - наказывается штрафом максимально в десятикратном размере, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью максимально на срок три года, или ограничением свободы максимально на срок один год, или краткосрочным лишением свободы максимально на срок два месяца.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 295. Приобретение, реализация или содействие реализации имущества, полученного преступным путем	1. Заранее не обещанное приобретение или реализация, или содействие в реализации лицом имущества, приобретенного преступным путем другим лицом с корыстными побуждениями, если не имеются признаки преступления, предусмотренного статьей 296 настоящего Кодекса, - наказывается штрафом максимально в десятикратном размере, или общественными работами продолжительностью максимально сто часов, или ограничением свободы максимально на срок один год, или краткосрочным лишением свободы максимально на срок два месяца.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 295. Приобретение, реализация или содействие реализации имущества, полученного преступным путем	2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими воздействия или 3) в крупных размерах – наказывается штрафом максимально в двадцатикратном размере, или общественными работами продолжительностью от восьмидесяти до ста пятидесяти часов, или ограничением свободы максимально на срок два года, или краткосрочным лишением свободы на срок от одного до двух месяцев, или лишением свободы максимально на срок два года.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 296. Отмывание денег	1. Конвертация или передача имущества, полученного преступным путем (если известно, что это имущество получено в результате преступной деятельности), имеющая целью сокрытие или искажение преступного происхождения этого имущества, или содействие какому-либо лицу в уклонении от ответственности за совершенное им преступление, или сокрытие или искажение действительного характера, источника происхождения, местонахождения, способа владения, движения, распределения, прав или принадлежности имущества (если известно, что это имущество получено в результате преступной деятельности), или приобретение имущества, или владение, или хранение, или пользование или распоряжение имуществом (если на момент получения этого имущества было известно, что оно получено в результате преступной деятельности) - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 296. Отмывание денег	2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное: 1) группой лиц по предварительному сговору или 2) в крупных размерах – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 296. Отмывание денег	3. Деяние, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенное: 1) преступной организацией; 2) с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими воздействия или 3) в особо крупных размерах – наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 340. Контрабанда продукции, техники, огнестрельного оружия или иных веществ, устройств, предметов, товаров военного назначения	1. Контрабанда продукции, техники, взрывчатого вещества или взрывного устройства, огнестрельного оружия или его составной части, боеприпасов, радиоактивного материала или радиационного источника, ядерного вещества, сильно действующего, ядовитого вещества, материала или устройства, используемого для создания оружия массового уничтожения или ракетной системы для его транспортировки, ядерного, химического, биологического оружия или другого оружия массового уничтожения, или товара двойного назначения – их перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Армения, совершенное без таможенного контроля или посредством их сокрытия от таможенного контроля, или недекларирования достоверных сведений о них в установленном порядке, или их декларирования не под своим именем, или нарушения установленного для их перемещения правила, в том числе – запрета или ограничения, или посредством обманного использования таможенных или других документов - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 340. Контрабанда продукции, техники, огнестрельного оружия или иных веществ, устройств, предметов, товаров военного назначения	2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими воздействия или 3) путем шантажа наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 399. Контрабанда наркотических средств, психотропных (психовоздействующих) веществ, их препаратов или равноценного им вещества (аналога), или прекурсоров	1. Контрабанда наркотического средства, психотропного (психовоздействующего) вещества, их препаратов, равноценного им вещества (аналога) или их прекурсоров, или используемого для их изготовления и находящихся под особым контролем вещества, оборудования или инструмента, или запрещенного к культивированию растения, содержащего наркотическое средство, психотропное (психовоздействующее) вещество, сильно действующее или ядовитое вещество, - их незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Армения, совершенное без таможенного контроля или с их сокрытием от него, или путем недеklarирования или декларирования не от своего имени достоверного сведения о них в установленном порядке, или с нарушением установленного для их перемещения правила, в том числе – запрета или ограничения, или с использованием таможенных или иных документов путем обмана - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	Уголовный кодекс Республики Армения	Статья 399. Контрабанда наркотических средств, психотропных (психовоздействующих) веществ, их препаратов или равноценного им вещества (аналога), или прекурсоров	2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) совершенно с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими воздействия; 3) в крупных размерах или 4) путем шантажа - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.	физическое лицо, юридическое лицо
Республика Армения	• Установить, что юридическое лицо исключается из реестра уполномоченных экономических операторов или юридическое лицо не включается в реестр уполномоченных экономических операторов, или действие сертификата юридического лица, включенного в реестр уполномоченных экономических операторов, приостанавливается, если в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Приложения 1 к Постановлению Правительства Республики Армения от 08.08.2024 г. N 1247-Ն общая сумма обязательств, установленных пунктами 1 и 2 Приложения 2 и подпунктом 1 пункта 3 и рассчитанных в результате всех правонарушений, совершенных в предусмотренный настоящим пунктом срок, или дополнительных обязательств, исчисленных в результате принятия решения о невключении юридического лица в реестр уполномоченных экономических операторов, превышает добавленную стоимость, отраженную в налоговых расчетах, представленных лицом, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, за двенадцать месяцев, истекших со дня подачи заявления о включении юридического лица в реестр уполномоченных экономических операторов, 0,8 % налоговой базы по налогу на добавленную стоимость.			

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 10.15. Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности	2. Незаконное распространение или иное незаконное использование объектов интеллектуальной собственности – влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится, или без конфискации, на индивидуального предпринимателя – от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится, или без конфискации, а на юридическое лицо – от ста до трехсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится, или без конфискации.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 13.12. Нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров	Приобретение, хранение, использование в производстве, транспортировка, реализация товаров в нарушение установленного законодательством порядка (без наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях сопроводительных документов, документов, подтверждающих приобретение (поступление) либо отпуск товаров для реализации, или при наличии не соответствующих действительности документов) – влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 13.18. Нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, пищевой, спиртосодержащей продукции, пищевой этиловой спирта, табачного сырья и табачных изделий	1. Ввоз в Республику Беларусь, перемещение по ее территории, хранение на ней индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом табачных изделий, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками и (или) без сопроводительных документов установленного образца, подтверждающих легальность их ввоза, приобретения, производства, а равно торговля такими изделиями – влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – от ста пятидесяти до трехсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 13.18. Нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий	2. Ввоз в Республику Беларусь, перемещение по ее территории, хранение на ней индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками или специальными знаками и (или) без сопроводительных документов установленного образца, подтверждающих легальность их ввоза, приобретения, производства, а равно торговля такими напитками – влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – от двухсот до пятисот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 13.18. Нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий	3. Ввоз в Республику Беларусь, производство и хранение на ее территории, перемещение по ней индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом табачных изделий с поддельными акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, а равно торговля такими изделиями – влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от ста до трехсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а на юридическое лицо – от трехсот до пятисот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 13.18. Нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий	4. Ввоз в Республику Беларусь, производство и хранение на ее территории, перемещение по ней индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом алкогольных напитков с поддельными акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, а равно торговля такими напитками – влекут наложение штрафа в размере от ста до двухсот базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от четырехсот пятидесяти до пятисот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а на юридическое лицо – от восьмисот до тысячи базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 13.18. Нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий	5. Ввоз в Республику Беларусь, перемещение по ее территории, хранение на ней индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом табачного сырья без сопроводительных документов установленного образца, подтверждающих легальность его ввоза, приобретения или производства, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 13.18. Нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, пищевой спиртосодержащей продукции, пищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий	6. Ввоз в Республику Беларусь, перемещение по ее территории, хранение на ней юридическим лицом этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, пищевого спирта, пищевой спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов установленного образца, подтверждающих легальность их ввоза, приобретения или производства, торговля указанными спиртом и продукцией, а равно ввоз в Республику Беларусь пищевой спиртосодержащей продукции, торговля такой продукцией, перемещение по ее территории, хранение на ней индивидуальным предпринимателем этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, пищевого спирта, пищевой спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов установленного образца, подтверждающих легальность их приобретения, – влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 13.18. Нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, пищевой спиртосодержащей продукции, пищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий	7. Отгрузка юридическим лицом – производителем табачных изделий, предназначенных для вывоза с территории Республики Беларусь, не маркированных в соответствии с законодательством страны назначения, а равно перемещение по территории Республики Беларусь, хранение на ней индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом таких табачных изделий – влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до десяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 13.18. Нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, пищевой спиртосодержащей продукции, пищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий	9. Ввоз (вывоз) на территорию (с территории) Республики Беларусь с территории (на территорию) государств – членов Евразийского экономического союза алкогольной, пищевой спиртосодержащей продукции, пищевого этилового спирта, перемещение, транзит по ее территории, хранение на ней этих продукции и спирта, ввезенных (предназначенных для вывоза) с территории (на территорию) указанных государств, юридическим лицом без маркированных в установленном законодательством порядке контрольными знаками сопроводительных документов установленного образца государства–экспортера, торговля такими продукцией и спиртом, а равно ввоз на территорию Республики Беларусь с территории указанных государств пищевой спиртосодержащей продукции, перемещение, транзит по ее территории, хранение на ней этой продукции индивидуальным предпринимателем без маркированных в установленном законодательством порядке контрольными знаками сопроводительных документов установленного образца государства–экспортера, торговля такой продукцией – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до восьмидесяти базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 13.18. Нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, пищевой спиртосодержащей продукции, пищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий	10. Ввоз (вывоз) на территорию (с территории) Республики Беларусь, хранение юридическим лицом пищевой спиртосодержащей продукции, пищевого этилового спирта в случаях, когда оборот таких продукции и спирта запрещен законодательными актами, оптовая и (или) розничная торговля указанными продукцией и спиртом – влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин, а на юридическое лицо – от четырехсот пятидесяти до пятисот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 13.18. Нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, пищевой спиртосодержащей продукции, пищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий	11. Отгрузка юридическим лицом – производителем алкогольных напитков, предназначенных для вывоза с территории Республики Беларусь на территорию государств – членов Евразийского экономического союза, не маркированных в соответствии с законодательством страны назначения, а равно перемещение по территории Республики Беларусь, хранение на ней индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом указанных алкогольных напитков – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до восьмидесяти базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до десяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 13.23. Незаконное обращение нефтяного жидкого топлива в Республике Беларусь	1. Нарушение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом условия ввоза на территорию Республики Беларусь нефтяного жидкого топлива (автомобильный бензин, дизельное и бытовое топливо всех марок) с территории государств – членов Евразийского экономического союза, а равно нарушение требований к его транспортировке по территории Республики Беларусь и хранению – влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 14.4. Неуплата или неполная уплата суммы налога, сбора (пошлины), платежа, взимаемого таможенными органами	9. Неуплата или неполная уплата в установленный срок плательщиком, иным обязанным лицом платежей, взимаемых таможенными органами, на сумму более сорока базовых величин, – влекут наложение штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в размере двадцати процентов от неуплаченной суммы, но не менее двух базовых величин.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 14.8. Нарушение порядка или сроков исполнения поручений плательщика, налогового агента, иного обязанного лица или требований взыскателей по платежам в бюджет	Нарушение банком или небанковской кредитно–финансовой организацией, другой уполномоченной организацией порядка или сроков исполнения поручений плательщика, налогового агента, иного обязанного лица на перечисление налога, сбора (пошлины), таможенного платежа, пени, в том числе поступивших посредством автоматизированной системы, требований органа Комитета государственного контроля, налогового или таможенного органа о взыскании налога, сбора (пошлины), таможенного платежа, пени за счет денежных средств (электронных денег) плательщика, налогового агента, иного обязанного лица, дебитора плательщика, поступивших с использованием автоматизированной системы, либо порядка или сроков направления в автоматизированную систему поручений плательщика, налогового агента, иного обязанного лица на перечисление налога, сбора (пошлины), таможенного платежа, пени, информации о сумме денежных средств по каждому счету (электронных денег в каждом электронном кошельке) или об их отсутствии – влекут наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин, а на юридическое лицо – в размере двадцати процентов от непоступившей суммы налога, сбора (пошлины), таможенного платежа, пени, но не менее пятнадцати базовых величин.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 15.1. 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 попытка такого перемещения – влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати 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 06 января 2021 года № 93–З	Статья 15.1. 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 либо других способов, затрудняющих их обнаружение, или с приданием одним товарам вида других товаров, а равно попытка такого перемещения – 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 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.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 15.2. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата находящихся под таможенным контролем товаров	1. Недоставка товаров, находящихся под таможенным контролем, в установленное таможенным органом или определенное законодательством место доставки на таможенной территории Евразийского экономического союза – влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до тридцати процентов от стоимости предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 15.2. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата находящихся под таможенным контролем товаров	2. Выдача (передача) товаров, находящихся под таможенным контролем, без разрешения таможенного органа иным лицам либо их утрата, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.7 КоАП Республики Беларусь, – влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до тридцати процентов от стоимости предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 15.4. Нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза	Представление таможенному органу для получения разрешения на убытие товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза документов, содержащих недостоверные сведения о наименовании товаров, их количестве, весе брутто, в случаях, когда для получения такого разрешения на убытие таможенное декларирование товаров и (или) транспортных средств не производится, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до тридцати процентов от стоимости предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 15.5. Недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах	1. Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию, за исключением случаев, предусмотренных статьями 15.1, 15.3 КоАП Республики Беларусь и частью 2 настоящей статьи, если это послужило или могло послужить основанием для освобождения от уплаты платежей, взимаемых таможенными органами, или занижения их размера, или неприменения запретов и (или) ограничений, установленных законодательством Республики Беларусь или международно–правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, – влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до тридцати процентов от стоимости предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 15.5. Недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах	3. Представление таможенному органу при таможенном декларировании товаров или при подаче заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары недостоверных сведений о товарах (за исключением сведений о классификационном коде в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), либо представление в целях помещения товаров под таможенную процедуру или при подаче заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары недействительных документов, либо использование в этих целях поддельного средства идентификации или подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и (или) транспортным средствам, если указанные действия послужили или могли послужить основанием для освобождения от уплаты платежей, взимаемых таможенными органами, или занижения их размера, или неприменения запретов и (или) ограничений, установленных законодательством Республики Беларусь или международно–правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до тридцати процентов от стоимости предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 15.6. Нарушение условий и порядка использования товаров в соответствии с таможенной процедурой, несоблюдение ограничений по пользованию и распоряжению условно выпущенными товарами	Использование товаров, помещенных под таможенную процедуру, в нарушение условий или порядка таможенной процедуры либо несовершение обязательных действий, предусмотренных таможенной процедурой, а равно несоблюдение ограничений по пользованию или распоряжению условно выпущенными товарами, за исключением случаев, предусмотренных статьями 15.2, 15.10–15.12 КоАП Республики Беларусь, – влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере от двадцати до ста базовых величин.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 15.7. Использование находящихся под таможенным контролем транспортных средств в нарушение установленного законодательством порядка	1. Использование в нарушение установленного порядка на таможенной территории Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных на территории иностранного государства, лицами, которые ввезли такие транспортные средства, во внутренних перевозках по таможенной территории Евразийского экономического союза грузов, пассажиров и (или) багажа либо передача этими лицами таких транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза иным лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до тридцати процентов от стоимости предмета административного правонарушения.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 18.19. Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2. Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого его владельцем не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, если собственником (владельцем) такого транспортного средства являются юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, – влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере от десяти до пятнадцати базовых величин.	юридическое лицо, индивидуальный предприниматель

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 19.11. Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность	2. Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение либо перевозка с целью распространения такой информационной продукции – влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или общественные работы с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, на индивидуального предпринимателя – наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств, а на юридическое лицо – от ста до пятисот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации таких орудий и средств.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 06 января 2021 года № 93–З	Статья 24.14. Нарушение порядка использования иностранной безвозмездной помощи	2. Нецелевое использование (полностью или частично) иностранной безвозмездной помощи ее получателями (вторичными (последующими) получателями) – влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин с конфискацией такой помощи и (или) средств, полученных от ее реализации, или без конфискации, а на юридическое лицо – до ста процентов от стоимости полученной иностранной безвозмездной помощи с конфискацией такой помощи и (или) средств, полученных от ее реализации, или без конфискации.	физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–З	Статья 209. Мошенничество	1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) – наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–З	Статья 209. Мошенничество	2. Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 209. Мошенничество	3. Мошенничество, совершенное в крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 209. Мошенничество	4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 210. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями	1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), – наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 210. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями	2. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору, – наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 210. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями	3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в крупном размере, – накладываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 210. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями	4. Действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, – накладываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 225. Невозвращение из–за границы денежных средств	Невозвращение из–за границы индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица денежных средств в особо крупном размере, подлежащих в соответствии с законодательством Республики Беларусь обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Республики Беларусь, – наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 228. Контрабанда	1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере товаров, запрещенных или ограниченных к такому перемещению, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 328–1 и 333–1 настоящего Кодекса, – наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 228. Контрабанда	2. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов – наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 228. Контрабанда	3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, либо повторно, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 328–1 и 333–1 настоящего Кодекса, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий либо совершенные с применением насилия к лицу, проводящему таможенный или осуществляющему пограничный контроль, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 228. Контрабанда	4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом или без штрафа.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 228–1. Контрабанда	1. Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 228 УК Республики Беларусь (незаконное перемещение товаров через таможенную границу), совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, – наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 228–1. Контрабанда	2. Незаконное перемещение товаров через таможенную границу, совершенное лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные настоящей статьей или статьей 228 УК Республики Беларусь, – наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 228–1. Контрабанда	3. Незаконное перемещение товаров через таможенную границу, совершенное организованной группой, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 229. Незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля	1. Незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля, которые заведомо могут быть использованы при разработке (создании), производстве, эксплуатации, модернизации, модификации, ремонте, монтаже, техническом обслуживании вооружения и военной техники (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 129, 333–1 и 356 УК Республики Беларусь), – наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 229. Незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля	2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 229. Незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля	3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в отношении объектов экспортного контроля, которые заведомо могут быть использованы при разработке (создании), производстве, эксплуатации, модернизации, модификации, ремонте, монтаже, техническом обслуживании оружия массового поражения, средств его доставки, – наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 230. Невозвращение на территорию Республики Беларусь историко–культурных ценностей	Умышленное невозвращение в установленный срок на территорию Республики Беларусь историко–культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Республики Беларусь, – наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом или без штрафа.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 231. Уклонение от уплаты платежей, взимаемых таможенными органами	1. Уклонение от уплаты платежей, взимаемых таможенными органами, в крупном размере – наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или лишением свободы на срок до трех лет.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 231. Уклонение от уплаты платежей, взимаемых таможенными органами	2. То же деяние, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору, – наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 233. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии)	1. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно (предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии)), сопряженная с получением дохода в крупном размере, – наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 233. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии)	2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, либо сопряженное с привлечением денежных средств, электронных денег или иного имущества граждан, если выплата дохода или возврат денежных средств, электронных денег или иного имущества осуществляются полностью или частично за счет привлеченных денежных средств, электронных денег или иного имущества других граждан, а равно предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии), сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, – наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 233. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии)	3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 235. Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем	1. Совершение финансовых операций со средствами, полученными заведомо преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению указанными средствами в целях утаивания или искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных средств – наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 235. Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем	2. Те же действия, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 235. Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем	3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 239. Соккрытие экономической несостоятельности (банкротства)	Соккрытие неплатежеспособности индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющей или приобретающей устойчивый характер, совершенное этим индивидуальным предпринимателем или должностным лицом, учредителем (участником) либо собственником имущества этого юридического лица путем представления сведений, не соответствующих действительности, подделки документов, искажения бухгалтерской отчетности или иным способом, повлекшее причинение ущерба кредиторам (кредиторам) в крупном размере, – наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 240. Преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)	1. Умышленные создание или увеличение неплатежеспособности индивидуального предпринимателя или юридического лица, совершенные этим индивидуальным предпринимателем или должностным лицом, учредителем (участником) либо собственником имущества этого юридического лица в личных интересах или в интересах иных лиц и повлекшие причинение ущерба в крупном размере, – наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 240. Преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)	2. Те же действия, совершенные повторно либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, – наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 241. Препятствование возмещению убытков кредиторам (кредиторам)	Соккрытие, отчуждение, повреждение или уничтожение имущества индивидуального предпринимателя или юридического лица, неплатежеспособность которых имеет или приобретает устойчивый характер, с целью сорвать или уменьшить возмещение убытков кредиторам (кредиторам), совершенные этим индивидуальным предпринимателем или должностным лицом, учредителем (участником) либо собственником имущества этого юридического лица, повлекшие причинение ущерба кредиторам (кредиторам) в крупном размере, – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 242. Уклонение от погашения кредиторской задолженности	Уклонение индивидуального предпринимателя или должностного лица юридического лица от погашения по вступившему в кредиторской задолженности в крупном размере при наличии возможности выполнить обязанность – наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 243. Уклонение от уплаты налогов, сборов	1. Уклонение от уплаты налогов, сборов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы, уклонения от представления налоговой декларации (расчета) или внесения в нее заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в значительном размере, – наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до одного года, или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 243. Уклонение от уплаты налогов, сборов	2. То же деяние, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 243. Уклонение от уплаты налогов, сборов	3. То же деяние, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 261–1. Изготовление, сбыт либо использование поддельных акцизных марок Республики Беларусь	1. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок Республики Беларусь – наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 261–1. Изготовление, сбыт либо использование поддельных акцизных марок Республики Беларусь	2. Использование заведомо поддельных акцизных марок Республики Беларусь – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 261–1. Изготовление, сбыт либо использование поддельных акцизных марок Республики Беларусь	3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно либо организованной группой, – накладываются штрафом или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 328–1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов	1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов – наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 328–1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов	2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо повторно, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 228 и 333–1 УК Республики Беларусь, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо с применением насилия к лицу, проводящему таможенный или осуществляющему пограничный контроль, либо в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 328–1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов	3. Действие, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенное организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом или без штрафа.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–З	Статья 333–1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники	1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, а также иных видов вооружения и военной техники – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.	физическое лицо
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–З	Статья 333–1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники	2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо повторно, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 228 и 328–1 УК Республики Беларусь, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий либо совершенное с применением насилия к лицу, проводящему таможенный или осуществляющему пограничный контроль, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Беларусь	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июля 1999 года № 275–3	Статья 333–1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники	3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом или без штрафа.	физическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 275. Соккрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности	1. Соккрытие налогоплательщиком объектов налогообложения – влечет штраф на физических лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации, на субъектов среднего предпринимательства, на субъектов крупного предпринимательства в размере двухсот процентов от суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 275. Соккрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности	2. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации, на субъектов среднего предпринимательства, на субъектов крупного предпринимательства в размере трехсот процентов от суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 275. Соккрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности	3. Соккрытие физическим лицом сведений о наличии имущества на праве собственности за пределами Республики Казахстан, а также денег на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, подлежащих отражению в декларации по индивидуальному подоходному налогу в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, совершенное путем их неотражения в декларации по индивидуальному подоходному налогу, – влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 275. Соккрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности	4. Неустранение нарушений, установленных частью третьей настоящей статьи, в течение года после наложения административного взыскания – влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 275. Соккрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности	5. Совершение оборота за период непостановки на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость – влечет штраф в размере пятнадцати процентов от суммы оборота за период непостановки на учет.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 275. Соккрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности	Примечания. 1. Для целей части первой настоящей статьи под соккрытием объектов налогообложения понимается также непринятие налогоплательщиком на учет товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза. 2. Для целей частей третьей и четвертой настоящей статьи административная ответственность возникает в отдельности по каждому объекту имущества, подлежащего государственной или иной регистрации (учету), права и (или) сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства, а также по каждому банковскому счету в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан. 3. Для целей части третьей настоящей статьи непредставление лицом декларации по индивидуальному подоходному налогу в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан приравнивается к неотражению сведений о наличии имущества на праве собственности за пределами Республики Казахстан, а также денег на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан. 4. Для целей части пятой настоящей статьи под совершением оборота понимается облагаемый оборот, определяемый в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.	

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 277. Уклонение от уплаты начисленных (исчисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет	Уклонение от уплаты начисленных (исчисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, совершенное путем осуществления налогоплательщиком взаиморасчетов с третьими лицами при наличии задолженности в период действия распоряжения органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти процентов от суммы произведенных расчетов.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 280. Выписка фиктивного счета-фактуры	Выписка налогоплательщиком фиктивного счета-фактуры – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот процентов от суммы налога на добавленную стоимость, включенной в счет-фактуру.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 280. Выписка фиктивного счета-фактуры	Примечание. Фиктивным счетом-фактурой признается счет-фактура, выписанный плательщиком, не состоящим на регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость, а равно лицом, фактически не производившим выполнение работ, оказание услуг, отгрузку товаров, и включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость.	
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 280–1. Нарушение порядка выписки счетов-фактур, а также нарушение системы учета перемещения товаров, включенных в перечень	1. Невыписка налогоплательщиком счета-фактуры в электронной форме – влечет предупреждение.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 280–1. Нарушение порядка выписки счетов-фактур, а также нарушение системы учета перемещения товаров, включенных в перечень	2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 280–1. Нарушение порядка выписки счетов–фактур, а также нарушение системы учета перемещения товаров, включенных в перечень	3. Выписка налогоплательщиком счета-фактуры в электронной форме с нарушением срока – влечет предупреждение.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 280–1. Нарушение порядка выписки счетов–фактур, а также нарушение системы учета перемещения товаров, включенных в перечень	4. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 280–1. Нарушение порядка выписки счетов–фактур, а также нарушение системы учета перемещения товаров, включенных в перечень	5. Отсутствие заверенных печатью органов государственных доходов товаросопроводительных документов, оформление которых предусмотрено при вывозе за пределы территории Республики Казахстан товаров, включенных в перечень в нарушение системы учета перемещения товаров, – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 280–1. Нарушение порядка выписки счетов–фактур, а также нарушение системы учета перемещения товаров, включенных в перечень	6. Действие, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 280–1. Нарушение порядка выписки счетов–фактур, а также нарушение системы учета перемещения товаров, включенных в перечень	Примечание. Под товарами, включенными в перечень, следует понимать товары, код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и наименование которых включены в перечень товаров в соответствии с протоколом о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза, ратифицированным Законом Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года.	

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 521. Нарушение режима зоны таможенного контроля	Перемещение товаров, транспортных средств и лиц, включая должностных лиц государственных органов (кроме таможенных), через границы зоны таможенного контроля, а также осуществление в этой зоне производственной и иной предпринимательской деятельности без разрешения органа государственных доходов – влекут штраф на физических лиц, должностных лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 522. Нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела	Несоблюдение таможенным представителем, владельцами склада хранения собственных товаров, склада временного хранения, свободного или таможенного склада, магазина беспошлинной торговли условий и обязанностей осуществления такой деятельности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" либо несоответствие помещений или территорий, предназначенных для учреждения места или склада временного хранения, таможенного или свободного склада, магазина беспошлинной торговли, требованиям, установленным таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, – влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 523. Нарушение порядка осуществления деятельности таможенным перевозчиком	Несоблюдение таможенным перевозчиком условий и обязанностей, предусмотренных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан для осуществления такой деятельности, в том числе отсутствие либо неисправность технического оборудования на транспортном средстве, позволяющего органу государственных доходов определить место нахождения данного транспортного средства, - влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 524. Неуведомление органа государственных доходов о прибытии товаров	Неуведомление органа государственных доходов при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза о прибытии путем непредставления документов в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан - влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 525. Нарушение порядка убытия товаров	1. Нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза без разрешения органа государственных доходов Республики Казахстан либо непредставление документов для убытия в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан – влечет предупреждение.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 525. Нарушение порядка убытия товаров	2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 526. Непринятие мер в случае аварии, действия непреодолимой силы или иных обстоятельств	Непринятие в случае аварии, действия непреодолимой силы или иных обстоятельств мер для обеспечения сохранности товаров, несообщение в ближайший орган государственных доходов об этих обстоятельствах и месте нахождения таких товаров либо необеспечение их перевозки (транспортировки) в ближайший орган государственных доходов или иное место, указанное органом государственных доходов, - влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 527. Непредоставление товаров и транспортных средств в месте доставки	Непредоставление в месте доставки товаров и транспортных средств и невручение документов на них органу государственных доходов Республики Казахстан – влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 528. Выдача без разрешения органа государственных доходов Республики Казахстан, утрата или недоставление в орган государственных доходов Республики Казахстан товаров, транспортных средств и документов на них	1. Выдача без разрешения органов государственных доходов Республики Казахстан товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, – влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 528. Выдача без разрешения органа государственных доходов Республики Казахстан, утрата или недоставление в орган государственных доходов Республики Казахстан товаров, транспортных средств и документов на них	1-1. Утрата или недоставление в определенное органами государственных доходов или таможенным органом государства-члена Евразийского экономического союза место доставки товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, – влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 528. Выдача без разрешения органа государственных доходов Республики Казахстан, утрата или недоставление в орган государственных доходов Республики Казахстан товаров, транспортных средств и документов на них	2. Недоставление принятых для вручения органу государственных доходов таможенных или иных документов на товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем, – влекут штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 528. Выдача без разрешения органа государственных доходов Республики Казахстан, утрата или недоставление в орган государственных доходов Республики Казахстан товаров, транспортных средств и документов на них	3. Несоблюдение установленного органом государственных доходов или таможенным органом государства-члена Евразийского экономического союза срока доставки товаров, транспортных средств и документов на них – влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 529. Неостановка транспортного средства	Неостановка транспортного средства, следующего через таможенную границу Евразийского экономического союза, а также транспортного средства, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в качестве товара, в местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, за исключением случаев, когда такая неостановка вызвана технической неисправностью транспортного средства или действиями непреодолимой силы, – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 530. Отправление транспортного средства без разрешения органа государственных доходов Республики Казахстан	Отправление находящегося под таможенным контролем транспортного средства либо транспортного средства, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в качестве товара, из места его стоянки без разрешения органа государственных доходов Республики Казахстан – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 531. Нарушение порядка совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру, и таможенной очистки товаров	Нарушение порядка совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру, и таможенной очистки товаров, то есть несоблюдение установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан требований по помещению товаров под таможенную процедуру, месту и времени совершения таможенных операций, а также условий применения первоочередного порядка помещения отдельных категорий товаров под таможенную процедуру, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, – влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 532. Неправомерные операции, изменение состояния, пользование и (или) распоряжение товарами, в отношении которых таможенная очистка не завершена	1. Проведение операций, изменение состояния, пользование и (или) распоряжение товарами, в отношении которых таможенная очистка не завершена, в нарушение требований и условий, установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, за исключением случаев, – влекут штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 532. Неправомерные операции, изменение состояния, пользование и (или) распоряжение товарами, в отношении которых таможенная очистка не завершена	2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф в размере сорока месячных расчетных показателей с конфискацией товаров, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 533. Проведение грузовых и иных операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, без разрешения органа государственных доходов	Транспортировка, погрузка, выгрузка, перегрузка, исправление повреждений упаковки, упаковка, переупаковка или принятие для перевозки товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, взятие проб и образцов таких товаров, вскрытие помещений, емкостей и других мест, где могут находиться указанные товары и транспортные средства, либо замена транспортного средства международной перевозки, перевозящего товары, находящиеся под таможенным контролем без разрешения органа государственных доходов либо уведомления, – влекут штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 534. Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации	1. Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации, используемых органами государственных доходов, в том числе иностранных государств, без разрешения органа государственных доходов, или повреждение либо утрата таких средств идентификации – влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 534. Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации	2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное таможенным представителем повторно в течение года, – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 536. Нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела таможенным представителем	1. Осуществление таможенным представителем деятельности в сфере таможенного дела в интересах третьего лица без заключения гражданско-правового договора с третьим лицом либо по истечении срока действия договора или после его расторжения – влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 536. Нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела таможенным представителем	2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное таможенным представителем повторно в течение года, – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 537. Нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела уполномоченным экономическим оператором	Несоблюдение уполномоченным экономическим оператором требований, предусмотренных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан для осуществления такой деятельности, – влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 538. Нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений	1. Непредставление органу государственных доходов в установленные сроки таможенной декларации, документов и сведений при таможенном декларировании товаров, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 538. Нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений	2. Непредставление органу государственных доходов в сроки, установленные таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), – влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 539. Непредставление органу государственных доходов Республики Казахстан отчетности либо представление недостоверной отчетности и несоблюдение порядка ведения учета	Непредставление органу государственных доходов Республики Казахстан таможенным перевозчиком, таможенным представителем, владельцами склада хранения собственных товаров, склада временного хранения, таможенного или свободного склада, магазина беспошлинной торговли, уполномоченными экономическими операторами, декларантами в порядке и сроки, которые определены таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, отчетности о ввозимых, вывозимых, декларируемых, поступающих, хранящихся, перерабатываемых, изготавливаемых, приобретаемых и реализуемых товарах, находящихся под таможенным контролем либо на территории свободных таможенных зон, либо представление недостоверной отчетности, а равно несоблюдение порядка ведения учета таких товаров –	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 540. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения и проведения операций с ними	Нарушение порядка помещения товаров на хранение и порядка их хранения, установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, сроков хранения на таможенном складе, порядка перемещения товаров с одного склада на другой, а равно проведение операций с товарами на таможенных складах, складах временного хранения и свободных складах – влекут штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 542. Нарушение порядка переработки товаров и замена продуктов переработки	1. Нарушение порядка переработки товаров, то есть несоблюдение установленных таможенным законодательством Республики Казахстан условий, содержащихся в документе об условиях переработки товаров, если такой документ обязателен в соответствии с условиями таможенной процедуры, порядка и сроков переработки товаров, количества выхода продуктов переработки, проведения операций по переработке таких товаров – влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 542. Нарушение порядка переработки товаров и замена продуктов переработки	2. Нарушение установленного порядка замены продуктов переработки отечественных товаров другими товарами – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 543. Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры	1. Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры, в отношении которой установлено требование о ее завершении – влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 543. Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры	1-1. Невывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза временно ввезенных транспортных средств международной перевозки – влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей, с конфискацией транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 543. Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры	2. Невывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза временно ввезенных товаров и (или) транспортных средств для личного пользования в установленные сроки временного ввоза – влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 543. Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры	3. Представление органу государственных доходов Республики Казахстан недействительных документов, документов, полученных незаконным путем, либо документов, относящихся к другим товарам и (или) транспортным средствам, в качестве подтверждения обратного вывоза или ввоза либо невозможности этого по причинам уничтожения или утраты товаров и (или) транспортных средств вследствие аварии или действия непреодолимой силы, естественного износа или убыли либо выбытия их из владения в связи с неправомерными действиями органов и должностных лиц иностранного государства – влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей, с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 543. Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры	4. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей, с конфискацией транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 544. Неправомерные операции, изменение состояния, пользование и (или) распоряжение товарами и транспортными средствами, помещенными под определенную таможенную процедуру	Проведение операций, изменение состояния, пользование и (или) распоряжение товарами и транспортными средствами не в соответствии с их таможенной процедурой, а равно 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 органа государственных доходов, если такое решение обязательно, – влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей с конфискацией транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения с исключением из соответствующего реестра лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 545. Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза	Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных средств с несоблюдением запретов и ограничений, установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, – влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей, с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 548. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо таможенного контроля	1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо таможенного контроля, то есть вне определенных органами государственных доходов Республики Казахстан мест перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза или вне установленного времени работы органов государственных доходов Республики Казахстан в указанных местах, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 548. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо таможенного контроля	2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц в размере двадцати пяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей, с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 549. Соккрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза	Соккрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых либо перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе с использованием тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение товаров, или придание одним товарам вида других – влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей с конфискацией товаров, явившихся непосредственными объектами правонарушения, или без таковой, а также конфискацией товаров и транспортных средств со специально изготовленными тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием товаров и предметов, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 550. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза с обманом использованием документов или средств идентификации	Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных средств, а также помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита или на склад временного хранения с представлением органу государственных доходов в качестве документов, необходимых для таможенных целей, недействительных документов, в том числе могущих послужить основанием для несоблюдения запретов и ограничений, документов, полученных незаконным путем, либо документов, относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование поддельного средства идентификации либо подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и транспортным средствам, за исключением случаев, предусмотренных статьей 555 настоящего Кодекса, - влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 551. Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах	1. Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, перемещаемых либо перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза, то есть незаявление по установленной форме либо заявление декларантом, таможенным представителем, уполномоченным экономическим оператором в таможенной декларации и иных документах, необходимых для таможенных целей, недостоверных сведений о товарах, избранной таможенной процедуре, таможенной стоимости либо стране происхождения товаров или заявление иных недостоверных сведений, дающих основание для освобождения от уплаты таможенных платежей, налогов или занижения размера таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, либо влекущих неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по их уплате, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, – влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 551. Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах	2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на физических лиц в размере шестидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 551. Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах	3. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 551. Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах	4. Недостоверное заявление сведений о товарах, перемещаемых либо перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза, в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары либо в заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), то есть незаявление по установленной форме либо заявление лицом в указанных документах недостоверных сведений о товарах, избранной таможенной процедуре, таможенной стоимости или заявление иных недостоверных сведений, влекущих занижение размера таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, – влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 552. Транспортировка, хранение, приобретение, пользование или распоряжение товарами и транспортными средствами, ввезенными на таможенную территорию Евразийского экономического союза с нарушением таможенных правил	1. Транспортировка, хранение, приобретение, пользование или распоряжение товарами и транспортными средствами, ввезенными на таможенную территорию Евразийского экономического союза помимо таможенного контроля либо с сокрытием от такого контроля, либо с обманом использованием документов или средств идентификации, либо недекларированными или недостоверно декларированными, а равно транспортировка, хранение и приобретение товаров и транспортных средств, в отношении которых предоставлены таможенные льготы в части таможенных платежей и налогов, используемых либо отчуждаемых без разрешения органа государственных доходов Республики Казахстан в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы, – влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 552. Транспортировка, хранение, приобретение, пользование или распоряжение товарами и транспортными средствами, ввезенными на таможенную территорию Евразийского экономического союза с нарушением таможенных правил	2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 553. Нарушение порядка пользования и (или) распоряжения ограниченными в пользовании и (или) распоряжении товарами, а также условно выпущенными товарами и транспортными средствами	Пользование и (или) распоряжение ограниченными в пользовании и (или) распоряжении товарами, а также условно выпущенными товарами и транспортными средствами в иных целях, чем те, которые предусмотрены таможенным законодательством Республики Казахстан, в том числе в связи с которыми были предоставлены такие льготы, – влекут штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере четырехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 554. Действия, направленные на возврат без надлежащих оснований уплаченных (взысканных) таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, авансовых платежей, полученных выплат и иных возмещений либо их невозвращение	Представление органу государственных доходов Республики Казахстан документов, содержащих недостоверные сведения, дающие право на возврат уплаченных (взысканных) таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, авансовых платежей, внесенных в счет уплаты предстоящих таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов, а также авансовых платежей, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, получение выплат и иных возмещений или их невозвращение либо возвращение не в полном объеме без надлежащих оснований, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет штраф на юридических лиц в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 555. Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, таможенных сборов, процентов	Неисполнение или ненадлежащее исполнение плательщиками и (или) лицами, несущими с плательщиком солидарную обязанность, обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в установленные сроки, неуплата таможенных сборов, процентов в установленные сроки – влекут штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 556. Неисполнение требования органа государственных доходов Республики Казахстан об уплате причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов в установленные сроки	Неисполнение банком, страховой организацией, поручителем требования органа государственных доходов об уплате причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов в установленные сроки – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 558. Невыполнение требований органов государственных доходов Республики Казахстан в сфере таможенного дела	1. Невыполнение требований органов государственных доходов и их должностных лиц в сфере таможенного дела – влечет предупреждение.	юридическое лицо
Республика Казахстан	Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235–V ЗРК «Об административных правонарушениях»	Статья 558. Невыполнение требований органов государственных доходов Республики Казахстан в сфере таможенного дела	2. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 184. Нарушение авторских и (или) смежных прав	1. Присвоение авторства или принуждение к соавторству, если это деяние причинило существенный вред правам или законным интересам автора или иного правообладателя, в том числе повлекшее значительный ущерб, – наказывается штрафом в размере от ста до пятисот месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок от ста до ста восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 184. Нарушение авторских и (или) смежных прав	2. Незаконное использование объектов авторского и (или) смежных прав, а равно приобретение, хранение, перемещение или изготовление контрафактных экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав в целях сбыта, совершенные в значительном размере, – накладываются штрафом в размере от пятисот до семисот месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 184. Нарушение авторских и (или) смежных прав	3. Незаконное использование объектов авторского и (или) смежных прав путем организации, создания интернет-ресурсов для дальнейшего доступа к обмену, хранению, перемещению экземпляров произведений и (или) объектов смежных прав в электронном цифровом формате, причинившее значительный ущерб, – наказывается штрафом в размере от шестисот до восьмисот месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок от двухсот до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 184. Нарушение авторских и (или) смежных прав	4. Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные: а) неоднократно; б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в) в крупном размере или причинившие крупный ущерб; г) лицом с использованием своего служебного положения, – накладываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 190. Незаконное предпринимательство	1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, а равно занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах, - накладываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти месячных расчетных показателей либо без такового.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 190. Незаконное предпринимательство	2. Те же деяния: а) совершенные организованной группой; б) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере; в) совершенные неоднократно, - наказываются штрафом в размере от одной тысячи до полутора тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 190. Незаконное предпринимательство	Примечание. 1. В статьях 190, 191, 205-2 и 205-3 настоящего Кодекса доходом в крупном размере признается доход, сумма которого превышает десять тысяч месячных расчетных показателей, доходом в особо крупном размере - доход, сумма которого превышает двадцать тысяч месячных расчетных показателей. 2. В статье 190 настоящего Кодекса значительным размером признается такое количество товаров, стоимость которых превышает одну тысячу месячных расчетных показателей. 3. Крупным ущербом в статьях 190, 191, 192-1, 205-2, 205-3, 215, 216, 217, 219 и 220 настоящей главы признается ущерб, причиненный гражданину на сумму, в тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законодательством Республики Казахстан на момент совершения преступления. 4. Крупным ущербом в статьях 194, 198, 199, 200, 202, 202-1, 203, 204, 205 и 218 настоящей главы признается ущерб, причиненный гражданину на сумму, в сто раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законодательством Республики Казахстан на момент совершения преступления.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 192–1. Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность	Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) (в том числе путем использования счета-фактуры) без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, преследующей противоправные цели и причинившей крупный ущерб гражданину, организации или государству, - наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 193. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем	1. Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок путем конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от преступлений, сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет доходы от преступлений, а равно владение и использование этого имущества – наказываются штрафом в размере от пятисот до тысячи месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок от одного до трех лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо без такового, с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 193. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем	2. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) неоднократно; в) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере от семисот до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 193. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; б) организованной группой; в) преступным сообществом (преступной организацией) или в крупных размерах, - наказываются штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом а), – до семи лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 193. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем	Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается совершение сделки или использование денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, на сумму, превышающую двадцать тысяч месячных расчетных показателей. 2. Лицо, добровольно заявившее о готовящейся либо совершенной легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится составов преступлений, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи, или иного преступления. 3. Под конверсией в настоящей статье понимаются существенное преобразование, изменение условий, замена одних денег и (или) иного имущества другими.	

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 200. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну	1. Собираение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз в отношении лиц, владеющих коммерческой или банковской тайной, или их близких, перехвата в средствах связи, незаконного проникновения в компьютерную систему или сеть, использования специальных технических средств, а равно иным незаконным способом в целях разглашения либо незаконного использования этих сведений - наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 200. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну	2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена по службе или работе, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившие крупный ущерб, - накладываются штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо без такового.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 207. Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов	1. Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных платежных карточек, а также иных платежных и расчетных документов, не являющихся ценными бумагами, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от пятисот до семисот месячных расчетных показателей.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 207. Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов	2. Те же деяния, совершенные неоднократно или организованной группой, - накладываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 209. Экономическая контрабанда	1. Перемещение в крупном размере через таможенную границу таможенного союза товаров или иных предметов, за исключением указанных в статье 250 настоящего Кодекса, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, - наказывается штрафом в размере от пятисот до тысячи месячных расчетных показателей с конфискацией имущества либо без таковой, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо без такового.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 209. Экономическая контрабанда	2. То же деяние, совершенное: а) неоднократно; б) с использованием своего служебного положения; в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль; г) в особо крупном размере; д) группой лиц по предварительному сговору, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 209. Экономическая контрабанда	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; б) организованной группой, - накладываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом а), - до семи лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 209. Экономическая контрабанда	Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает одну тысячу месячных расчетных показателей, и в особо крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает пять тысяч месячных расчетных показателей.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 213. Невозвращение из–за границы средств в национальной и иностранной валюте	Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации или индивидуальным предпринимателем средств в национальной и иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Республики Казахстан, - наказывается штрафом в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до трех лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 213. Невозвращение из–за границы средств в национальной и иностранной валюте	Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в национальной и иностранной валюте превышает пятнадцать тысяч месячных расчетных показателей.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 214. Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов	1. Уклонение от уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов или других таможенных платежей в крупных размерах - наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот месячных расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 214. Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов	2. То же деяние, совершенное: а) неоднократно; б) должностным лицом с использованием своего служебного положения; в) организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), - наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи месячных расчетных показателей, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 214. Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов	Примечания. 1. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если стоимость неуплаченных таможенных платежей превышает пять тысяч месячных расчетных показателей. 2. Лицо, добровольно уплатившее сумму недоимки, начисленные пени, сумму штрафов, установленных законодательством Республики Казахстан, освобождается от уголовной ответственности по части первой настоящей статьи, если в его действиях не содержится состав иного преступления.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 216. Преднамеренное банкротство	Преднамеренное банкротство, то есть умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное в результате действий (бездействия) учредителя (участника), должностного лица, органов юридического лица, а равно индивидуального предпринимателя в личных интересах или в интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб, – наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок от одного до трех лет со штрафом в размере от трехсот до пятисот месячных расчетных показателей или без такового, с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 216–1. Доведение до неплатежеспособности	Умышленное действие (бездействие) крупного участника – физического лица, первого руководителя крупного участника – юридического лица страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем либо лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющего функции органа управления или исполнительного органа страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем, приведшее к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем, – наказывается штрафом в размере от трех до шести тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет со штрафом в размере от двух до четырех тысяч месячных расчетных показателей с конфискацией имущества или без таковой.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 218. Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности	Уклонение уполномоченного для ведения бухгалтерского учета лица от документирования сведений, предусмотренных законодательством, либо внесение этим лицом в бухгалтерскую документацию заведомо ложной информации о хозяйственной и финансовой деятельности организации, а равно уничтожение бухгалтерской документации до истечения сроков их хранения, причинившие крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок до одного года со штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 219. Представление заведомо ложных сведений о банковских операциях	Представление работниками банка заведомо ложных сведений об операциях по банковским счетам юридических или физических лиц, а равно выдача поручительств, гарантий и иных обязательств, заведомо необеспеченных фактическим финансовым состоянием данного банка, если эти действия повлекли причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству, – наказывается штрафом в размере от семисот до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет со штрафом от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 221. Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет	1. Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет путем непредставления декларации о доходах в случаях, когда подача декларации является обязательной, либо путем включения в декларацию или иные документы, связанные с исчислением или уплатой налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет, заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо об имуществе, подлежащем налогообложению, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в бюджет в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от двухсот до одной тысячи месячных расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей или без такового.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 221. Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет	2. То же деяние, совершенное неоднократно, - наказывается штрафом в размере от пятисот до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей или без такового.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 221. Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет	Примечание. Неуплата гражданином налогов или иных обязательных платежей в государственный бюджет признается совершенной в крупном размере, если сумма неуплаченного налога или обязательных платежей превышает две тысячи месячных расчетных показателей.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 222. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций	1. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи месячных расчетных показателей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере от пятисот до тысячи месячных расчетных показателей.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 222. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций	2. То же деяние, совершенное неоднократно, - наказывается штрафом в размере от трех до пяти тысяч месячных расчетных показателей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере от тысячи до двух тысяч месячных расчетных показателей с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 222. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций	3. Деяния, предусмотренные частями первой и (или) второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо в особо крупном размере, - накладываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере от трех до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 222. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций	Примечание. Неуплата организацией налога и (или) других обязательных платежей в бюджет признается совершенной в крупном размере, если сумма неуплаченного налога и (или) других обязательных платежей превышает двадцать тысяч месячных расчетных показателей, и в особо крупном размере, если сумма неуплаченного налога и (или) других обязательных платежей превышает пятьдесят тысяч месячных расчетных показателей.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 222–1. Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика	Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, на которое налоговыми органами наложено ограничение в распоряжении, а также отказ в передаче такого имущества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, совершенные лицом, имущество которого ограничено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), по которым налоговыми органами приостановлены расходные операции, - наказывается штрафом в размере двухсот месячных расчетных показателей или привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов либо ограничением свободы на срок до двух лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 226. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения	1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо без такового.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 226. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения	2. То же деяние, совершенное: а) неоднократно; б) с применением насилия; в) организованной группой, - наказывается штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 228. Злоупотребление полномочиями	Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, - наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот месячных расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 228. Злоупотребление полномочиями	Примечание. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации в статьях настоящего Кодекса признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления либо организацией, доля государства в которой составляет более пятидесяти процентов.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 231. Коммерческий подкуп	1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп, - наказываются штрафом в размере от пятисот до восьмисот месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы до трех лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 231. Коммерческий подкуп	2. Те же деяния, совершенные неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказываются штрафом в размере от восьмисот до одной тысячи месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 231. Коммерческий подкуп	3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, другого имущества, а равно пользование услугами имущественного характера за использование своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп, - наказываются штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 231. Коммерческий подкуп	4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они: а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) совершены неоднократно; в) сопряжены с вымогательством; г) в крупном размере, – наказываются штрафом в размере от двух тысяч до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества или без таковой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 231. Коммерческий подкуп	5. Деяния, предусмотренные частями третьей и четвертой настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере, – наказываются штрафом в размере от трех тысяч до пяти тысяч месячных расчетных показателей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 231. Коммерческий подкуп	Примечание. 1. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство или если оно добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 2. Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном или административном порядке передача или получение имущества, оказание услуг имущественного характера или пользование такими услугами в качестве подарка или вознаграждения при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия, если стоимость имущества или услуг не превышает двух месячных расчетных показателей. 3. Под крупным размером незаконно полученных денег, ценных бумаг, другого имущества в настоящей статье признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера, превышающие пятьсот месячных расчетных показателей. 4. Под особо крупным размером незаконно полученных денег, ценных бумаг, другого имущества в настоящей статье признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера, которые превышают две тысячи месячных расчетных показателей.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 233. Акт терроризма	1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях - наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 233. Акт терроризма	2. Те же деяния, совершенные: а) неоднократно; б) с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, которые могут создать реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 233. Акт терроризма	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: а) соединены с применением или угрозой применения оружия массового поражения, радиоактивных материалов и совершением или угрозой совершения массовых отравлений, распространения эпидемий или эпизоотий, а равно иных действий, способных повлечь массовую гибель людей; б) повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 233. Акт терроризма	4. Посягательство на жизнь человека, совершенное в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, а равно посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в тех же целях, а также в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, либо посягательство на жизнь человека, сопряженное с нападением на лиц или организации, пользующихся международной защитой, здания, сооружения, захватом заложника, зданий, сооружений, средств сообщения и связи, угоном, а равно с захватом воздушного или водного судна, железнодорожного подвижного состава либо иного общественного транспорта - наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо смертной казнью, или пожизненным лишением свободы.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 233. Акт терроризма	Примечания. 1. Лицо, участвующее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением государственных органов или иным способом способствовало предотвращению акта терроризма и если в его действиях не содержится состава иного преступления. 2. Террористическими преступлениями признаются преступления, предусмотренные статьями 162, 163, 166-1, 167, 171, 233, 233-1, 233-2, 233-3, 233-4, 233-5, 234, 238, 239 настоящего Кодекса.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 233–1. Пропаганда терроризма либо экстремизма или публичные призывы к совершению акта терроризма либо экстремизма	1. Пропаганда терроризма либо экстремизма или публичные призывы к совершению акта терроризма либо экстремизма, а равно распространение материалов указанного содержания - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 233–1. Пропаганда терроризма либо экстремизма или публичные призывы к совершению акта терроризма либо экстремизма	2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо руководителем общественного объединения либо с использованием средств массовой информации, либо совершенное группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 243. Незаконный экспорт технологий, научно–технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники	Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, вооружения и военной техники и в отношении которых установлен специальный экспортный контроль, - наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок от трех до семи лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 250. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено	1. Перемещение через таможенную границу таможенного союза и (или) Государственную границу Республики Казахстан, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо незаконное перемещение товаров, а именно наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, военной техники, взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 250. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено	2. То же деяние, совершенное: а) неоднократно; б) должностным лицом с использованием своего служебного положения; в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль; г) группой лиц по предварительному сговору; д) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 250. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), - накладываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 250. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено	4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные в особо крупном размере, - накладываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 259. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ	1–1. Незаконные приобретение, перевозка или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере - накладываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 259. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ	2. Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ - накладываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 259. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ	2–1. Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере - наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 259. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ	3. Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) неоднократно; в) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере; г) должностным лицом с использованием служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 259. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ	4. Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, совершенные: а) организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией); б) в организациях образования; в) в отношении заведомо несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 259. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ	Примечание. 1. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные вещества или добровольно обратившееся в медицинское учреждение за оказанием медицинской помощи в связи с потреблением наркотических средств в немедицинских целях и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье и статье 250 (в части, касающейся наркотических средств или психотропных веществ) настоящего Кодекса. 2. Размер наркотических средств и психотропных веществ определяется Сводной таблицей об отнесении наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров к небольшим, крупным и особо крупным размерам, обнаруженных в незаконном обороте, прилагаемой к Закону Республики Казахстан "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 311. Получение взятки	1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, - наказывается штрафом в размере от семисот до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 311. Получение взятки	2. То же деяние, совершенное должностным лицом, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 311. Получение взятки	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим ответственную государственную должность, -наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет с конфискацией имущества.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 311. Получение взятки	4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: а) путем вымогательства; б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в) в крупном размере; г) неоднократно, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 311. Получение взятки	5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 311. Получение взятки	Примечания. 1. Крупным размером взятки признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие пятьсот месячных расчетных показателей. 2. Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном или административном порядке получение впервые лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды в качестве подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышала двух месячных расчетных показателей. 3. Особо крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера, которые превышают две тысячи месячных расчетных показателей. 4. К должностным лицам применительно к настоящей статье и статье 312 настоящего Кодекса относятся должностные лица, указанные в примечаниях к статье 307 настоящего Кодекса, а также должностные лица иностранных государств или международных организаций.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 312. Дача взятки	1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу лично или через посредника - наказывается штрафом в размере от семисот до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 312. Дача взятки	2. Дача взятки должностному лицу, а равно дача взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) - наказывается штрафом в размере от тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 312. Дача взятки	3. Дача взятки лицу, занимающему ответственную государственную должность, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 312. Дача взятки	4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере; в) неоднократно, - накладываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 312. Дача взятки	5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере, - накладываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 312. Дача взятки	Примечания. 1. Не влечет уголовной ответственности передача впервые лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу за ранее совершенные им законные действия (бездействие) подарка в сумме или стоимостью, не превышающей двух месячных расчетных показателей, если совершенные лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом действия (бездействие) не были обусловлены предварительной договоренностью. 2. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица или если это лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 313. Посредничество во взяточничестве	1. Посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки - наказывается штрафом в размере от семисот до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167–1	Статья 313. Посредничество во взяточничестве	2. То же деяние, совершенное неоднократно или организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 198. Нарушение авторских и (или) смежных прав	1. Незаконное использование объектов авторского и (или) смежных прав, а равно приобретение, хранение, перемещение или изготовление контрафактных экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав в целях сбыта либо присвоение авторства или принуждение к соавторству – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 198. Нарушение авторских и (или) смежных прав	2. Те же деяния, если они совершены в значительном размере или причинили значительный ущерб либо существенный вред правам или законным интересам автора или иного правообладателя, либо совершены неоднократно, – наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 198. Нарушение авторских и (или) смежных прав	3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) в крупном размере или причинившие крупный ущерб; 3) лицом с использованием своего служебного положения, – наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 198. Нарушение авторских и (или) смежных прав	4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, - наказывается ограничением свободы на срок от трех до шести лет либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 214. Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность	1. Осуществление предпринимательской деятельности, банковской деятельности (банковских операций), микрофинансовой или коллекторской деятельности без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии либо с нарушением законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а равно занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах, – наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 214. Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность	2. Те же деяния: 1) совершенные преступной группой; 2) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере; 3) совершенные неоднократно, – наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 214. Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность	Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 216. Совершение действий по выписке счета–фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров	1. Совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета–фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, организации или государству, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 216. Совершение действий по выписке счета–фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров	2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное: 1) неоднократно; 2) группой лиц по предварительному сговору 4) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, – наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 4), и с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 216. Совершение действий по выписке счета–фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой или причинившие особо крупный ущерб, – наказываются лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 218. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем	1. Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, – наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 218. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем	2. Те же деяния, совершенные: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 218. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 1) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; 2) преступной группой; 3) в крупных размерах, – наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 218. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем	Примечание. Лицо, добровольно заявившее о готовящейся либо совершенной легализации денег и (или) имущества, полученных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится составов преступлений, предусмотренных частями второй или третьей настоящей статьи, или иного преступления.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 223. Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества	1. Сбор сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с проведением процедуры легализации имущества, путем похищения документов, подкупа или угроз в отношении лиц, владеющих коммерческой или банковской тайной, налоговой тайной, полученной в ходе горизонтального мониторинга, тайной предоставления микрокредита, тайной коллекторской деятельности, или их близких, перехвата в средствах связи, незаконного проникновения в компьютерную систему или сеть, использования специальных технических средств, а равно иным незаконным способом в целях разглашения либо незаконного использования этих сведений – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 223. Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества	2. Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, без согласия их владельца лицом, которому они были доверены по службе или работе, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившее крупный ущерб, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 223. Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества	3. Незаконное разглашение или иное незаконное использование должностными лицами государственных органов сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, полученных от субъектов финансового мониторинга, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 223. Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, налоговую тайну, полученную в ходе горизонтального мониторинга, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества	4. Незаконное разглашение или иное незаконное использование должностными лицами государственных органов, работниками организаций сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, полученных при выполнении ими служебных обязанностей, которые установлены Законом Республики Казахстан "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества", – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 232. Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов	1. Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных платежных карточек, а также иных платежных и расчетных документов, не являющихся ценными бумагами, – наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 232. Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов	2. Те же деяния, совершенные неоднократно или преступной группой, – накладываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 234. Экономическая контрабанда	1. Перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, за исключением указанных в статье 286 настоящего Кодекса, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары или в заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в том числе с представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток, с конфискацией имущества или без таковой.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 234. Экономическая контрабанда	2. То же деяние, совершенное: 1) неоднократно; 2) лицом с использованием своего служебного положения; 3) с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль; 4) в особо крупном размере; 5) группой лиц по предварительному сговору, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 234. Экономическая контрабанда	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 1) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; 2) преступной группой, – наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 235. Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты	Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты путем невозвращения из-за границы лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, или индивидуальным предпринимателем средств в национальной и (или) иностранной валюте в крупном размере, подлежащих обязательному зачислению в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, на счет в банке – наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 235. Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты	Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности в случае возврата на счет в банке средств, подлежащих обязательному зачислению в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 236. Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	1. Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в крупных размерах – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 236. Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	2. То же деяние, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения, – наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 236. Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, – наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 236. Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	Примечание. Лицо, добровольно уплатившее образовавшуюся задолженность по уплате таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также пеней и процентов в случае их начисления, сумму штрафов, установленных законодательством Республики Казахстан, освобождается от уголовной ответственности по части первой настоящей статьи, если в его действиях не содержится состав иного преступления.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 238. Преднамеренное банкротство	1. Преднамеренное банкротство, то есть действия учредителя (участника), должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, а равно индивидуального предпринимателя, совершенные в личных интересах или интересах иных лиц с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами путем отчуждения или сокрытия имущества в течение трех лет до признания банкротом юридического лица или индивидуального предпринимателя, причинившие крупный ущерб, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 238. Преднамеренное банкротство	2. Те же деяния, совершенные руководящим работником финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга, крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица финансовой организации, причинившие крупный ущерб финансовой организации, банковскому и (или) страховому холдингу, – наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти лет до установления запрета занимать должность.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 239. Доведение до неплатежеспособности	1. Соккрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, месте нахождения либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерской и (или) учетной документации либо иных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия (бездействия) совершены учредителем (участником), должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, органами юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем, приведшие к неплатежеспособности, повлекшей крупный ущерб, – наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 239. Доведение до неплатежеспособности	2. Умышленное действие (бездействие) руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга, крупного участника (крупного акционера) – физического лица, руководителя, члена органа управления, руководителя, члена исполнительного органа, главного бухгалтера крупного участника (крупного акционера) – юридического лица финансовой организации, а также лиц, временно либо по специальному полномочию выполняющих функции органа управления или исполнительного органа финансовой организации, приведшее к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, – наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти лет до установления запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 241. Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности	Уклонение уполномоченного для ведения бухгалтерского учета лица от документирования сведений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, либо внесение этим лицом в бухгалтерскую документацию заведомо ложной информации о хозяйственной и финансовой деятельности организации, а равно уничтожение бухгалтерской документации до истечения сроков их хранения, причинившие крупный ущерб, – наказываются штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 241. Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности	Примечание. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения ущерба.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 242. Представление заведомо ложных сведений о банковских операциях	Представление работниками банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан заведомо ложных сведений об операциях по банковским счетам юридических или физических лиц, а равно выдача поручительств, гарантий и иных обязательств, заведомо необеспеченных фактическим финансовым состоянием данного банка, банка-нерезидента Республики Казахстан, если эти действия повлекли или могли повлечь причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству, – наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 244. Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет	Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет, совершенное путем непредставления декларации о доходах в случаях, когда подача декларации является обязательной, либо путем включения в декларацию или иные документы, связанные с исчислением или уплатой налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет, заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо об имуществе, подлежащем налогообложению, с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в бюджет в крупном размере, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 244. Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет	Примечание. Лицо, совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольной уплаты задолженности по налогам и (или) другим обязательным платежам в бюджет, а также пени, установленных законодательством Республики Казахстан.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 245. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций	1. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 245. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций	2. То же деяние, совершенное: 1) с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров; 2) группой лиц по предварительному сговору, – наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 245. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере, – наказываются штрафом в размере от двукратной до трехкратной суммы не поступивших платежей в бюджет либо лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 245. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций	Примечание. Лицо, совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей (за исключением деяния, совершенного преступной группой), освобождается от уголовной ответственности в случае добровольной уплаты задолженности по налогам и (или) другим обязательным платежам в бюджет, а также пени, установленных законодательством Республики Казахстан.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 246. Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности плательщика по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов в случае их начисления	Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, на которое органами государственных доходов наложено ограничение в распоряжении, а также отказ в передаче такого имущества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, совершенные лицом, имущество которого ограничено, а равно осуществление банковских операций служащим банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, по банковским счетам, по которым органами государственных доходов приостановлены расходные операции, – наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 248. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения	1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 248. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения	2. То же деяние, совершенное: 1) неоднократно; 2) с применением насилия, – наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 248. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, – наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 250. Злоупотребление полномочиями	1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, – наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 250. Злоупотребление полномочиями	2. Те же деяния, совершенные руководящим работником финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга, крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица финансовой организации, причинившие крупный ущерб гражданину, юридическому лицу, государству, финансовой организации, – наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти лет до установления запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 253. Коммерческий подкуп	1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп, – наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 253. Коммерческий подкуп	2. Те же деяния, совершенные неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере, – наказываются штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы переданных денег или стоимости переданного имущества либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 253. Коммерческий подкуп	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере, – наказываются штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы переданных денег или стоимости переданного имущества либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 253. Коммерческий подкуп	4. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, другого имущества, а равно пользование услугами имущественного характера за использование своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп, – наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 253. Коммерческий подкуп	5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, если они: 1) совершены группой лиц по предварительному сговору; 2) совершены неоднократно; 3) сопряжены с вымогательством; 4) в крупном размере, – наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы переданных денег или стоимости переданного имущества либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 253. Коммерческий подкуп	6. Деяния, предусмотренные частями четвертой или пятой настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, – наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы переданных денег или стоимости переданного имущества либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 253. Коммерческий подкуп	Примечания. 1. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство или если оно добровольно сообщило о подкупе правоохранительному или специальному государственному органу. 2. Не являются преступлением в силу малозначительности и преследуются в дисциплинарном или административном порядке передача или получение имущества, оказание услуг имущественного характера или пользование такими услугами в качестве подарка или вознаграждения при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия, если стоимость имущества или услуг не превышает двух месячных расчетных показателей.	
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 255. Акт терроризма	1. Акт терроризма, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях – наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 255. Акт терроризма	2. Те же деяния, совершенные: 1) неоднократно; 2) с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, которые могут создать реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 255. Акт терроризма	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 1) соединены с применением или угрозой применения оружия массового поражения, радиоактивных материалов и совершением или угрозой совершения массовых отравлений, распространения эпидемий или эпизоотий, а равно иных действий, способных повлечь массовую гибель людей; 2) повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до семнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства Республики Казахстан или без такового.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 255. Акт терроризма	4. Посягательство на жизнь человека, совершенное в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений, а равно посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в тех же целях, а также в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, либо посягательство на жизнь человека, сопряженное с нападением на лиц или организации, пользующихся международной защитой, здания, сооружения, захватом заложника, зданий, сооружений, средств сообщения и связи, угоном, а равно с захватом воздушного или водного судна, железнодорожного подвижного состава либо иного общественного транспорта – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 255. Акт терроризма	Примечание. Лицо, участвующее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением государственных органов или иным способом способствовало предотвращению акта терроризма и если в его действиях не содержится состава иного преступления.	

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 256. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма	1. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания – наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 256. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма	2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 263. Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем	1. Создание либо руководство преступным сообществом, а равно создание объединения руководителей или иных участников организованных групп (преступных организаций) или координация преступных действий самостоятельно действующих организованных групп (преступных организаций) в целях совершения одного или нескольких преступлений – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 263. Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем	2. Участие руководителей организованных групп, преступных организаций, структурных подразделений преступных организаций в преступном сообществе – наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 263. Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем	3. Участие в собрании руководителей, иных участников организованных групп, преступных организаций в целях координации преступных действий, в том числе с использованием средств связи, – наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 263. Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем	4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 263. Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем	5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим лидирующее положение среди руководителей организованных групп (преступных организаций), – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 275. Незаконный экспорт и импорт технологий, научно–технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового уничтожения, вооружения и военной техники	Незаконный экспорт и импорт технологий, научно-технической информации и услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового уничтожения, средств его доставки, вооружения и военной техники и в отношении которых установлен контроль специфических товаров, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 286. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено	1. Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары, в том числе представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, а равно незаконное перемещение через Государственную границу Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов или ядерных материалов, взрывчатых веществ, вооружения, военной техники, взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, материалов, оборудования или компонентов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения, – наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 286. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено	2. Те же деяния, совершенные: 1) неоднократно; 2) должностным лицом с использованием своего служебного положения; 3) с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль; 4) группой лиц по предварительному сговору; 5) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 286. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 286. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено	4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 297. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов	1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 297. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов	2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 297. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов	3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 4) должностным лицом с использованием служебного положения; 5) посредством использования электронных информационных ресурсов; 6) в общественном месте, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 297. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов	4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 366. Получение взятки	1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство – наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 366. Получение взятки	1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, – наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 366. Получение взятки	2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) – наказывается штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 366. Получение взятки	3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены: 1) путем вымогательства; 2) группой лиц по предварительному сговору; 3) в крупном размере; 4) неоднократно, – наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 366. Получение взятки	4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, – наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 366. Получение взятки	Примечание. Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном или административном порядке получение впервые лицом, указанным в части первой настоящей статьи, имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды в качестве подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышала двух месячных расчетных показателей.	

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 367. Дача взятки	1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника – наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 367. Дача взятки	2. То же деяние, совершенное в значительном размере, – наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 367. Дача взятки	3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) в крупном размере; 3) неоднократно, – накладываются штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 367. Дача взятки	4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере или преступной группой, – накладываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 367. Дача взятки	Примечания. 1. Не влечет уголовной ответственности передача впервые лицу, указанному в части первой статьи 366 настоящего Кодекса, за ранее совершенные им законные действия (бездействие) подарка в сумме или стоимостью, не превышающей двух месячных расчетных показателей, если совершенные этим лицом действия (бездействие) не были обусловлены предварительной договоренностью. 2. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны лица, указанного в части первой статьи 366 настоящего Кодекса, или если это лицо добровольно сообщило правоохранительному или специальному государственному органу о даче взятки.	

1	2	3	4	5
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 368. Посредничество во взяточничестве	1. Посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, – наказывается штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Республика Казахстан	Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226–V	Статья 368. Посредничество во взяточничестве	2. То же деяние, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения, – наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.	физическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 357. Неуведомление и (или) непредоставление сведений (информации) о пересечении таможенной границы	1. Неуведомление таможенного органа Кыргызской Республики о намерении вывоза или ввоза товара либо транспортного средства через таможенную границу Евразийского экономического союза - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей, на юридических лиц - 50 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 357. Неуведомление и (или) непредоставление сведений (информации) о пересечении таможенной границы	2. Недостоверное уведомление таможенного органа Кыргызской Республики, если такое уведомление было зарегистрировано таможенным органом Кыргызской Республики в установленном порядке, а равно недоставление товара или транспортного средства в указанные место и время - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц - 130 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 357. Неуведомление и (или) непредоставление сведений (информации) о пересечении таможенной границы	3. Непредоставление или несвоевременное предоставление в таможенный орган Кыргызской Республики предварительной информации, в том числе в электронном виде, предоставление которой предусмотрено в обязательном порядке, либо предоставление в таможенный орган Кыргызской Республики недостоверной предварительной информации - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц - 130 расчетных показателей. (В редакции Закона КР от 4 августа 2023 года № 163)	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 358. Непринятие мер по обеспечению сохранности товара	1. Непринятие перевозчиком в случае аварии или действия непреодолимой силы мер по обеспечению сохранности принятых к доставке в определенное таможенным органом Кыргызской Республики место или перемещаемых транзитом товара или транспортного средства либо допущение неразрешенного их использования – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 358. Непринятие мер по обеспечению сохранности товара	2. Несообщение перевозчиком в случае аварии или действия непреодолимой силы в ближайший таможенный орган Кыргызской Республики об обстоятельствах дела, о месте нахождения принятых к доставке в определенное таможенным органом Кыргызской Республики место или перемещаемых транзитом товара или транспортного средства либо необеспечение их перевозки в ближайший таможенный орган – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 359. Выдача товара без разрешения таможенного органа	1. Выдача (передача) товара или транспортного средства, находящихся под таможенным контролем, без разрешения таможенного органа иным лицам либо их утрата – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 359. Выдача товара без разрешения таможенного органа	2. Утрата или недоставление принятых для вручения таможенному органу Кыргызской Республики таможенных или иных документов на товар или транспортное средство, находящиеся под таможенным контролем, – влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 359. Выдача товара без разрешения таможенного органа	3. Несоблюдение установленного таможенным органом срока доставки товара, транспортного средства и документов на них – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 359. Выдача товара без разрешения таможенного органа	4. Недоставление в определенное таможенным органом место доставки товара или транспортного средства, находящихся под таможенным контролем, и невручение документов на них – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 360. Нарушение порядка пользования и (или) распоряжения ограниченными в пользовании и (или) распоряжении товарами, а также условно выпущенными товарами и транспортными средствами	— Пользование и (или) распоряжение ограниченными в пользовании и (или) распоряжении товарами, а также условно выпущенными товарами и транспортными средствами в иных целях, чем те, которые предусмотрены таможенным законодательством, в том числе в связи с которыми были предоставлены такие льготы, – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 361. Неостановка транспортного средства, следующего через таможенную границу	— Неостановка транспортного средства, следующего через таможенную границу Таможенного союза, или транспортного средства, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике в качестве товара, в месте, определяемом таможенным органом Кыргызской Республики, – влечет предупреждение либо наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 362. Отправление транспортного средства без разрешения	Отправление находящегося под таможенным контролем транспортного средства либо транспортного средства, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике в качестве товара, с места его стоянки без разрешения таможенного органа Кыргызской Республики, – влечет предупреждение либо наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 363. Нарушение порядка проведения таможенных операций	— Нарушение порядка проведения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру, то есть несоблюдение установленных требований о начале и завершении таможенных операций, связанных с помещением товара под таможенную процедуру, месте, времени и действий по его проведению, – влечет предупреждение либо наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 364. Проведение неправомερных операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру	— Проведение операций с товаром или транспортным средством, находящимися на временном хранении, или в отношении которых таможенное декларирование не завершено, изменение их состояния, пользование или распоряжение ими в нарушение установленных требований и условий, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, – влечет предупреждение либо наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 365. Изменение средств таможенной идентификации	— Изменение, уничтожение, повреждение либо утрата средств таможенной идентификации, примененных таможенным органом Кыргызской Республики, – влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 366. Нарушение порядка декларирования товаров	— Нарушение порядка декларирования товара или транспортного средства, то есть несоблюдение установленных требований о форме и месте декларирования, совершение деяний, связанных с производством декларирования (в том числе использование при декларировании временной, неполной или периодической таможенной декларации), за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 367. Нарушение сроков представления таможенной декларации	— Непредставление таможенному органу Кыргызской Республики в установленные им сроки таможенной декларации на товар или транспортное средство, а равно необходимых для таможенных целей документов – влечет предупреждение либо наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 368. Невывоз за пределы таможенной территории либо невозвращение товаров	1. Невывоз за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза ранее ввезенных товара или транспортного средства, если такой вывоз является обязательным, либо невозвращение на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике ранее вывезенного товара или транспортного средства, если такое возвращение является обязательным, в установленные сроки при отсутствии признаков контрабанды, - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей, на юридических лиц - 50 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 368. Невывоз за пределы таможенной территории либо невозвращение товаров	2. Представление таможенному органу Кыргызской Республики в качестве подтверждения обратного вывоза или обратного ввоза недействительных документов, документов, полученных незаконным путем, либо документов, относящихся к другим товарам и транспортным средствам, при отсутствии признаков контрабанды, - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц - 130 расчетных показателей. (В редакции Закона КР от 16 июня 2022 года № 45)	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 369. Нарушение порядка уничтожения товаров	— Нарушение порядка уничтожения товаров – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 370. Проведение незаконных операций с товарами, помещенными под таможенную процедуру	Проведение незаконных операций с товаром или транспортным средством, изменение их состояния, пользование либо распоряжение ими в нарушение таможенной процедуры, а равно несоблюдение иных ограничений, требований или условий таможенной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 371. Несоблюдение порядка применения ограничений при перемещении товаров через таможенную границу	— Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике товара или транспортного средства, в отношении которых применяются меры экономического регулирования либо другие ограничения, в нарушение установленного порядка применения этих мер (ограничений), за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 372. Незаконное перемещение товара или транспортного средства	1. Перемещение товара или транспортного средства через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике: 1) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 16 июня 2022 года № 45) 2) с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение товаров, или с приданием одному товару вида другого; 3) с представлением таможенному органу в качестве документов, необходимых для таможенных целей, недействительных документов, документов, полученных незаконным путем, документов, содержащих недостоверные сведения, либо документов, относящихся к другим товарам либо транспортным средствам, а равно использование поддельного средства идентификации либо подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам либо транспортным средствам; 4) сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием товара или транспортного средства, перемещаемых через таможенную границу, то есть незаявление по установленной форме достоверных сведений либо заявление недостоверных сведений о товаре или транспортном средстве, их таможенной процедуре либо других сведений, необходимых для таможенных целей, - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц - 500 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 372. Незаконное перемещение товара или транспортного средства	2. Те же деяния, совершенные в отношении товара или транспортного средства, произведенных или приобретенных на территории Кыргызской Республики с целью их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике, в случае если на их вывоз не предусмотрены уплата вывозных (экспортных) таможенных пошлин либо запрет, - влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 55 расчетных показателей, на юридических лиц - 170 расчетных показателей. (В редакции Закона КР от 16 июня 2022 года № 45)	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 372 ¹ . Перемещение товара или транспортного средства через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике помимо таможенного контроля	1. Перемещение товара или транспортного средства через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике помимо таможенного контроля, то есть вне пунктов пропуска либо иных установленных мест перемещения товаров и транспортных средств или вне установленного времени работы таможенных органов в указанных местах - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 600 расчетных показателей, на юридических лиц - 800 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 372 ¹ . Перемещение товара или транспортного средства через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике помимо таможенного контроля	2. Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер взыскания, - влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 1000 расчетных показателей, на юридических лиц - 1500 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 372 ¹ . Перемещение товара или транспортного средства через таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике помимо таможенного контроля	Примечание. Изъятые товары, за исключением транспортных средств, на которых перевозились товары, возвращаются лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, в случае добровольной уплаты причитающихся таможенных платежей в двукратном размере, включая пени, с оформлением их в таможенном отношении. Если лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, отказывается уплачивать таможенные платежи в двукратном размере, включая пени, и производить таможенное декларирование, товары подлежат конфискации. Транспортные средства (в том числе другие перевозочные средства), на которых перевозились товары, являющиеся непосредственными объектами правонарушения, подлежат конфискации вне зависимости от уплаты либо неуплаты таможенных платежей и пени. (В редакции Закона КР от 16 июня 2022 года № 45)	
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 373. Приобретение, хранение, транспортировка товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике незаконным способом	1. Приобретение, хранение, транспортировка товаров или транспортных средств, заведомо ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике незаконным способом, если стоимость товара не превышает 2000 расчетных показателей, - влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 300 расчетных показателей, на юридических лиц - 500 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 373. Приобретение, хранение, транспортировка товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике незаконным способом	2. Те же действия, если стоимость товара превышает 2000 расчетных показателей, - влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 600 расчетных показателей, на юридических лиц - 800 расчетных показателей. (В редакции Закона КР от 16 июня 2022 года № 45)	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 374. Неуплата таможенных платежей	Неуплата таможенных платежей, при отсутствии в деянии признаков преступления, – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 375. Нарушение сроков временного хранения товаров	Непринятие мер по обеспечению выпуска или получения в распоряжение в соответствии с таможенной процедурой товаров, срок нахождения которых на складе временного хранения, на складе получателя и (или) в ином месте хранения превысил установленные предельные сроки хранения, – влечет предупреждение либо наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 376. Нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела	1. Несоблюдение таможенным представителем, таможенным перевозчиком, владельцем склада временного хранения, свободного или таможенного склада, магазина беспошлинной торговли условий и обязанностей осуществления деятельности в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Кыргызской Республики – влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере 450 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 376. Нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела	2. Те же деяния, совершенные уполномоченным экономическим оператором, – влекут наложение штрафа на юридических лиц – 650 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 377. Совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа	1. 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 предупреждение либо наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 377. Совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа	2. 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 штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 378. Непредставление товаров и транспортных средств и невручение документов на них таможенному органу	Непредставление в месте доставки товаров и транспортных средств и невручение документов на них таможенному органу Кыргызской Республики – влечет предупреждение либо наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 379. Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры	Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры, в отношении которой установлено требование о ее завершении, – влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Кыргызская Республика	Кодекс Кыргызской Республики «О правонарушениях» от 28.10.2021 №128 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 380. 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 наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей.	физическое лицо, юридическое лицо
Кыргызская Республика	Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 №127 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 231. Экономическая контрабанда	1. Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов в значительном размере, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, – наказывается исправительными работами на срок от двух месяцев до одного года или штрафом от 1000 до 1200 расчетных показателей с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до одного года.	физическое лицо
Кыргызская Республика	Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 №127 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 231. Экономическая контрабанда	2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, – накладываются исправительными работами на срок от двух до трех лет или штрафом от 1200 до 1500 расчетных показателей, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.	физическое лицо
Кыргызская Республика	Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 №127 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 231. Экономическая контрабанда	3. Те же деяния, совершенные: 1) в особо крупном размере; 2) должностным лицом с использованием своего служебного положения; 3) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, к лицу, осуществляющему таможенный контроль; 4) группой лиц; 5) группой лиц по предварительному сговору, – накладываются штрафом от 1500 до 2000 расчетных показателей или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Кыргызская Республика	Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 №127 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 231. Экономическая контрабанда	4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной (трансграничной) группой или в составе преступного сообщества, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.	физическое лицо
Кыргызская Республика	Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 №127 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 231. Экономическая контрабанда	Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными: – в значительном размере, если стоимость перемещенных товаров составляет от 5000 до 50000 расчетных показателей, установленных законодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступления; – в крупном размере, – превышает расчетный показатель в пятьдесят тысяч раз; – в особо крупном размере, – превышает расчетный показатель в сто тысяч раз. Лицо освобождается от уголовной ответственности и наказания за совершение деяния, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, если оно добровольно уплатило причитающиеся таможенные платежи в двукратном размере, включая пени, с оформлением в таможенном отношении товаров и иных предметов, являющихся предметом контрабанды, за исключением перемещения товаров или иных предметов помимо таможенного контроля. Подлежат конфискации товары и иные предметы, перемещенные помимо таможенного контроля, а также транспортные средства (в том числе другие перевозочные средства), использованные для их перевозки. (В редакции Закона КР от 16 июня 2022 года № 45)	
Кыргызская Республика	Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 №127 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 241. Уклонение от уплаты таможенных платежей	1. Уклонение от уплаты таможенных платежей путем непредоставления документов для исчисления платежей или уничтожения их или включение в документы для исчисления платежей заведомо искаженных данных, а также сокрытие других объектов налогообложения в значительном размере, при отсутствии признаков экономической контрабанды, – наказываются штрафом от 300 до 600 расчетных показателей с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до одного года.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Кыргызская Республика	Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 №127 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 241. Уклонение от уплаты таможенных платежей	2. То же деяние, совершенное в крупном размере, – наказывается лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или исправительными работами на срок от одного до трех лет, или штрафом от 500 до 1000 расчетных показателей, или лишением свободы на срок до двух лет.	физическое лицо
Кыргызская Республика	Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 №127 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 241. Уклонение от уплаты таможенных платежей	3. Те же деяния, совершенные: 1) группой лиц; 2) группой лиц по предварительному сговору; 3) в особо крупном размере, – наказываются штрафом от 1000 до 2000 расчетных показателей или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.	физическое лицо
Кыргызская Республика	Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 №127 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 241. Уклонение от уплаты таможенных платежей	Примечание. Деяния, предусмотренные статьями 241–243 настоящего Кодекса, признаются совершенными в значительном размере, если сумма неуплаченных платежей составляет от одной тысячи до пятидесяти тысяч расчетных показателей, установленных законодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступления. Крупным размером признается неуплата платежей, которая в пятьдесят тысяч раз, особо крупным размером – в сто тысяч раз превышает расчетный показатель. В случае добровольного погашения всей суммы налоговой или таможенной задолженности, включая штрафы и пени, уголовное преследование лица в связи с совершением им преступлений, предусмотренных статьями 241–243 настоящего Кодекса, подлежит прекращению на любой стадии уголовного процесса.	

1	2	3	4	5
Кыргызская Республика	Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 №127 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 285. Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики	1. Перемещение через таможенную границу Кыргызской Республики наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров; сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ; вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов; ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения; материалов, технологий, научно-технической информации и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики; стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.	физическое лицо
Кыргызская Республика	Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 №127 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 285. Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики	2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное: 1) должностным лицом с использованием своего служебного положения; 2) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, к лицу, осуществляющему таможенный контроль; 3) группой лиц; 4) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.	физическое лицо
Кыргызская Республика	Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 №127 (введен в действие Законом Кыргызской Республики от 28.10.2021 №126)	Статья 285. Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики	3. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, совершенные: 1) организованной группой; 2) в составе преступного сообщества, – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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	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.	юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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	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.	юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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	Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, в части нарушения правил оборота прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, включенных в список IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.	
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 6.33. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок	1. Производство, реализация или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекарственных средств, либо производство, реализация или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных медицинских изделий, либо реализация 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, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, если эти действия не содержат 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.	физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 6.33. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок	2. Реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств, либо реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных медицинских изделий, либо незаконное производство, реализация или ввоз на территорию Российской Федерации незарегистрированных лекарственных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, если эти действия не содержат 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.	физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 6.33. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок	3. Реализация фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных или незарегистрированных лекарственных средств или фальсифицированных биологически активных добавок либо реализация фальсифицированных, контрафактных или недоброкачественных медицинских изделий, совершенные с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семидесяти пяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от ста пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от ста пятидесяти тысяч до шестисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двух миллионов до шести миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.	физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 6.33. Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок	Примечание. Не являются административным правонарушением действия, предусмотренные частью 2 или 3 настоящей статьи, если реализация и (или) ввоз незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий допускаются в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств и законодательством в сфере охраны здоровья, и (или) указанные лекарственные средства или медицинские изделия в Российской Федерации не производятся, и (или) указанные лекарственные средства или медицинские изделия рекомендованы к применению Всемирной организацией здравоохранения.	

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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, грузовых автомобильных 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.	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	должностное лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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 и иных организациях финансового рынка, 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 и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление перевода денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, 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 20 до 40 процентов суммы незаконной валютной операции либо суммы денежных средств, переведенных без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг; на должностных лиц - от 20 до 40 процентов суммы незаконной валютной операции либо суммы денежных средств, переведенных без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, но не более тридцати тысяч рублей.	физическое лицо, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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 и (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, и (или) 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 и (или) валюты Российской Федерации, причитающихся резиденту 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 и (или) валюты Российской Федерации, причитающихся резиденту от нерезидента в соответствии с условиями договора займа, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан, 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 3 до 5 процентов суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, если с нерезидентом заключен внешнеторговый договор (контракт), сумма обязательств по которому определена в валюте Российской Федерации и условиями которого предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, за исключением внешнеторговых договоров (контрактов), предусматривающих передачу резидентами нерезидентам товаров, включенных в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза под кодами 4401 -	физическое лицо, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическое лицо

1	2	3	4	5
			4403 99 000 9 и 4407, и (или) в размере от 3 до 10 процентов суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, если с нерезидентом заключен внешнеторговый договор (контракт), предусматривающий передачу резидентами нерезидентам товаров, включенных в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза под кодами 4401 - 4403 99 000 9 и 4407, сумма обязательств по которому определена в валюте Российской Федерации и условиями которого предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, и (или) в размере от 5 до 30 процентов суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, если с нерезидентом заключен внешнеторговый договор (контракт), предусматривающий оплату в иностранной валюте, и (или) в размере от 5 до 30 процентов суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, если с нерезидентом заключен договор займа; на должностных лиц - 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) от 3 до 5 процентов суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, если с нерезидентом заключен внешнеторговый договор (контракт), и (или) от 5 до 30 процентов суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, если с нерезидентом заключен договор займа, но не более тридцати тысяч рублей.	

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования	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 предупреждение или 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 3 до 10 процентов суммы не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нерезиденту по условиям внешнеторгового договора (контракта), сумма обязательств по которому определена в валюте Российской Федерации и условиями которого предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, и (или) в размере от 5 до 30 процентов суммы не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту по условиям внешнеторгового договора (контракта) в иностранной валюте; на должностных лиц - 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) от 3 до 10 процентов суммы не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нерезиденту по условиям внешнеторгового договора (контракта), сумма обязательств по которому определена в валюте Российской Федерации и условиями которого предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, и (или) от 5 до 30 процентов суммы не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту по условиям внешнеторгового договора (контракта) в иностранной валюте, но не более тридцати тысяч рублей.	физическое лицо, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования	Примечания: 1. Утратил силу. - Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ. 2. Утратил силу. - Федеральный закон от 12.11.2012 N 194-ФЗ. 3. Пересчет иностранной валюты, а также стоимости внутренних и внешних ценных бумаг в валюту Российской Федерации производится по действующему на день совершения или обнаружения административного правонарушения курсу Центрального банка Российской Федерации. 4. Утратил силу. - Федеральный закон от 29.07.2018 N 238-ФЗ. 5. Расчет административного штрафа за административные правонарушения, административная ответственность за которые установлена частью 4 настоящей статьи, при зачислении на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока осуществляется исходя из размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период просрочки 6. Расчет административного штрафа за административные правонарушения, административная ответственность за которые установлена частью 5 настоящей статьи, при возврате в Российскую Федерацию соответствующих денежных средств с нарушением установленного срока осуществляется исходя из размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период просрочки. 7. Административная ответственность, установленная частями 1 и 4 настоящей статьи за совершение административных правонарушений, связанных с осуществлением валютных операций, минуя счета в уполномоченных банках, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, не применяется к резиденту, осуществившему в установленные сроки зачисление денежных средств на свой счет (вклад), открытый в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и списание с указанного счета таких денежных средств с последующим их зачислением в полном объеме на счет (вклад) этого резидента в уполномоченном банке не позднее сорока пяти дней со дня зачисления их на счет (вклад), открытый в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, а в случае частичного списания с указанного счета таких денежных средств и их перечисления на счет (вклад) этого резидента в уполномоченном банке, осуществленного не позднее сорока пяти дней со дня зачисления их на счет (вклад), открытый в банке, расположенном за пределами	

1	2	3	4	5
			территории Российской Федерации, указанная в настоящем примечании административная ответственность не применяется в отношении суммы таких частично зачисленных денежных средств. 8. Административная ответственность, установленная частью 4 настоящей статьи, не применяется к резиденту, заключившему с нерезидентом внешнеторговый договор (контракт), если сумма обязательств по такому внешнеторговому договору (контракту) равна двумстам тысячам рублей или не превышает двухсот тысяч рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной двумстам тысячам рублей, или не превышает ее. 9. Административная ответственность, установленная частями 4, 4.1, 4.3, 5 и 5.2 настоящей статьи, применяется по истечении сорока пяти дней после окончания срока, установленного для выполнения соответствующей обязанности, в случае ее невыполнения в течение указанного времени. 10. Административная ответственность, установленная частями 1, 4, 4.1, 4.3, 5 и 5.2 настоящей статьи, не применяется к резиденту, если невыполнение соответствующего требования валютного законодательства обусловлено применением мер ограничительного характера в отношении граждан Российской Федерации или российских юридических лиц со стороны иностранных государств (территорий), государственных объединений и (или) союзов и (или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия (утратило силу с 31 декабря 2023 г. – Федеральный закон от 13.07.2022 № 235-ФЗ).	
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 16.1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки	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.	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 16.1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки	Примечания: 1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей главой, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. 2. Для целей применения настоящей главы под недействительными документами понимаются поддельные документы, документы, полученные незаконным путем, документы, содержащие недостоверные сведения, документы, относящиеся к другим товарам и (или) транспортным средствам, и иные документы, не имеющие юридической силы.	

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 16.2. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров	Примечания: 1. Для исчисления размера административного штрафа, предусмотренного санкцией части 1 настоящей статьи, налагаемого на граждан, используется стоимость товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза. При этом из указанной стоимости исключается стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с правом Евразийского экономического союза. 2. В случае добровольного сообщения декларантом и (или) таможенным представителем в таможенный орган, осуществивший выпуск товаров, о недекларировании товаров с одновременным представлением таможенной декларации или документа, необходимого для внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в ранее поданной таможенной декларации, и содержащего сведения о товарах, таможенное декларирование которых не производилось, и документов, на основании которых указанные таможенная декларация или документ заполнены, предусмотренных правом Евразийского экономического союза, лицо, совершившее административное правонарушение, установленное частью 1 настоящей статьи, освобождается от административной ответственности за указанное правонарушение, если на дату, предшествующую дате поступления сообщения и регистрации представленных документов, соблюдены в совокупности следующие условия: 1) таможенный орган не выявил административное правонарушение в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, предметом которого являются товары, указанные в сообщении; 2) таможенный орган не уведомил декларанта, таможенного представителя либо лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их выпуска, или его представителя о проведении таможенного контроля после выпуска товаров, если такое уведомление предусмотрено правом Евразийского экономического союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле, либо не начал его проведение без уведомления, если такое уведомление не требуется; 3) у декларанта, таможенного представителя отсутствует задолженность по уплате таможенных пошлин, налогов, пеней, не оплаченная после истечения сроков,	

1	2	3	4	5
			установленных требованием об уплате таможенных платежей. 3. Пункт 2 настоящих примечаний не применяется в отношении стратегически важных товаров и ресурсов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 4. В случае добровольного представления декларантом и (или) таможенным представителем в таможенный орган, осуществивший выпуск товаров, обращения о внесении изменений и (или) дополнений в таможенную декларацию после выпуска товаров с приложением документов, предусмотренных правом Евразийского экономического союза, лицо, совершившее административное правонарушение, установленное частью 2 настоящей статьи, освобождается от административной ответственности за указанное правонарушение, если на дату, предшествующую дате регистрации обращения о внесении изменений и (или) дополнений в таможенную декларацию, соблюдены в совокупности условия, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 2 настоящих примечаний.	
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 16.7. Представление недействительных документов при совершении таможенных операций	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 16.19. Несоблюдение таможенной процедуры	1. Заявление 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 либо конфискацию предметов административного правонарушения.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	должностное лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 16.21. Незаконные 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.	должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 16.23. Незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела	2. Осуществление деятельности в качестве таможенных перевозчиков, уполномоченных экономических операторов, владельцев магазинов беспошлинной 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.	должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	должностное лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)	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 статьями 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2, 4, 10 и 11 статьи 8.28.1, статьями 8.32.1, частью 1 статьи 8.49, частью 5 статьи 14.5, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.4.3, 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.7.15, 19.8, 19.8.3, частями 2, 7, 8 и 9 статьи 19.34 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.	физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 20.23. Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации	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.	физическое лицо, должностное лицо
Российская Федерация	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо, юридическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 159. Мошенничество	Примечания. 1. В частях пятой - седьмой настоящей статьи значительным ущербом признается ущерб в сумме, составляющей не менее двухсот пятидесяти тысяч рублей, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая четыре миллиона пятьсот тысяч рублей, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая восемнадцать миллионов рублей. 2. 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.	

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности	Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.	
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 171. Незаконное предпринимательство	1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, 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

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 171. Незаконное предпринимательство	2. То же деяние, совершенное организованной группой, - 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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), либо производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров, совершенные в крупном размере, - накладываются 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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, - накладываются 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
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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, - накладываются 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

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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), либо производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт продовольственных товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров, 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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации	Примечания. 1. 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. 2. 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.	
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 172. Незаконная банковская деятельность	2. То же деяние: а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, - в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ 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

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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, - наказываются 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица	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.	
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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, - наказываются 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
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица	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.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица	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.	
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем	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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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 и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем	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.	
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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, - 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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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, - 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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем	1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, - наказываются 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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, - в) утратил силу, - 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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 от одного года 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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)	2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, - наказывается 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 срок до четырех лет 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)	3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное организованной группой, - наказывается 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)	Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб в сумме, превышающей четыреста тысяч рублей.	
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль	1. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача иностранному лицу или его представителю товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ для иностранного лица или его представителя либо незаконное оказание услуг иностранному лицу или его представителю, в отношении которых заведомо для виновного установлен экспортный контроль (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 226.1, 275 и 275.1 настоящего Кодекса), - 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 или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль	2. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения; в) в отношении оружия массового поражения или средств его доставки либо товаров или технологий, работ (услуг), которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения или средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль	3. Деяния, предусмотренные частью 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.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга	1. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное статьей 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга	2. Совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, - наказываются штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга	3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, - наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 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 или без такового.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга	4. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга	5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, 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
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга	Примечание. Перечень полудрагоценных камней для целей настоящей статьи и статьи 255 настоящего Кодекса устанавливается Правительством Российской Федерации.	
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины	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.	

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации	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, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию за деяния, предусмотренные частью 5.2 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации	2. 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, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, совершенные: а) в особо крупном размере; б) группой лиц по предварительному сговору или 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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации	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 сто миллионов рублей, а в особо крупном размере - сто пятьдесят миллионов рублей.	

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов	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 тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей, в особо крупном размере - шестьдесят пять миллионов рублей.	
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица	1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, 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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, 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.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, 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
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица	Примечания. 1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин за товары, перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает три миллиона рублей, в особо крупном размере - девять миллионов рублей. 2. Для отдельных товаров, определяемых Правительством Российской Федерации, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин превышает два миллиона рублей, в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.	

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов	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, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 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 порядке и размере, определяемых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.	

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов	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 пяти лет 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов	Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятьдесят шесть миллионов двести пятьдесят тысяч 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 порядке и размере, определяемых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.	

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента	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, - 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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента	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 пяти лет 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента	Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и (или) сборов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятьдесят шесть миллионов двести пятьдесят тысяч рублей. 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 неперечисленных налогов и (или) сборов и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в порядке и размере, определяемых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.	

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 199.2. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 199.2. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов	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 пяти лет 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза 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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное: а) в особо крупном размере; б) группой лиц, - наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной 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.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	Примечания. 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 правом Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования. 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 правом Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования. 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 правом Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована. 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, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.	

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий <i>(утратила силу с 01.04.2024 – Федеральный закон от 11.03.2024 №43-ФЗ, однако деяния, совершенные до 01.04.2024, охватываются диспозицией данной статьи в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности (часть 1 – 6 лет, часть 2 – 10 лет, часть 3 – 15 лет))</i>	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.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий <i>(утратила силу с 01.04.2024 – Федеральный закон от 11.03.2024 №43-ФЗ, однако деяния, совершенные до 01.04.2024, охватываются диспозицией данной статьи в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности (часть 1 – 6 лет, часть 2 – 10 лет, часть 3 – 15 лет))</i>	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

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий <i>(утратила силу с 01.04.2024 – Федеральный закон от 11.03.2024 №43-ФЗ, однако деяния, совершенные до 01.04.2024, охватываются диспозицией данной статьи в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности (часть 1 – 6 лет, часть 2 – 10 лет, часть 3 – 15 лет))</i>	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
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий <i>(утратила силу с 01.04.2024 – Федеральный закон от 11.03.2024 №43-ФЗ, однако деяния, совершенные до 01.04.2024, охватываются диспозицией данной статьи в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности (часть 1 – 6 лет, часть 2 – 10 лет, часть 3 – 15 лет))</i>	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.	

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)	1. Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а равно координация действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими группами - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пяти 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 от одного года до двух лет.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)	1.1. Участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, - наказывается 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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 семи до десяти лет со штрафом в размере до трех 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 от одного года до двух лет.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)	3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 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 пяти 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 от одного года до двух лет.	физическое лицо
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)	4. Деяния, предусмотренные частями первой или первой.1 настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пяти 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 от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)	Примечания. 1. Учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица, и (или) руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по настоящей статье только в силу организационно-штатной структуры организации и (или) ее структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда эти организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений. 2. Лицо, совершившее хотя бы одно из преступлений, предусмотренных настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (преступной организации) или входящем в него (нее) структурном подразделении либо сообщившее о готовящемся собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению деятельности преступного сообщества (преступной организации) или входящего в него (нее) структурного подразделения и (или) раскрытию и (или) пресечению преступлений, совершенных преступным сообществом (преступной организацией) или входящим в него (нее) структурным подразделением, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.	

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов	1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных) - 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.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов	1.1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, - 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

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов	2. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 1 настоящей статьи, совершенные: а) лицом с использованием своего служебного положения; б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль; в) группой лиц по предварительному сговору; г) в отношении оружия массового поражения или средств его доставки либо сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения или средств его доставки, - 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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов	3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 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 или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.	физическое лицо

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов	Примечания. 1. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей настоящей статьи утверждается Правительством Российской Федерации. 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. 3. Перечень особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей настоящей статьи, а также статей 258.1 и 260.1 настоящего Кодекса утверждается Правительством Российской Федерации. 4. Крупным размером культурных ценностей в настоящей статье признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.	

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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 Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза 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

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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

1	2	3	4	5
Российская Федерация	Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63—ФЗ (ред. от 08.08.2024)	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