



РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ

РАДА МІНІСТРІВ
НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2019 г. 232
от _____ № _____
г. Симферополь

*Об утверждении критериев отнесения
деятельности юридических лиц,
привлекающих денежные средства
участников долевого строительства
к определенной категории риска
при осуществлении государственного
контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости
на территории Республики Крым*

В соответствии со статьёй 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 18 декабря 2018 года № 646 «Об утверждении перечня видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход на территории Республики Крым»

Совет министров Республики Крым **постановляет:**

Утвердить прилагаемые критерии отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого

строительства, к определенной категории риска при осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Крым.

**Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым**



С. АКСЁНОВ

**Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым,
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым**

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от «18» апреля 2019 года № д32

Критерии

отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства к определенной категории риска при осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Крым

1. Настоящие критерии отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства (далее – критерии) к отдельной категории риска при осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Крым (далее – категории риска) разработаны с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами требований, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также вероятности несоблюдения (нарушения) данными юридическими лицами обязательных требований.

2. Отнесение деятельности юридических лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства (далее – юридические лица), к определенной категории риска (кроме категории низкого риска), осуществляется при наличии хотя бы одного из критериев к данной категории риска, приведенных в таблице 1.

Таблица 1.

| Категория риска | Критерии | Показатель риска |
|---------------------------------|---|--|
| Чрезвычайно высокий риск | Введение процедуры банкротства | Введение одной из процедур банкротства в отношении юридического лица |
| | Нарушение сроков исполнения обязательств | Нарушение сроков исполнения обязательств более чем на 9 месяцев |
| | Нарушение обязательных требований | Несоответствие размера уставного капитала юридического лица требованиям законодательства (после 1 июля 2017 г.) |

| | | |
|-------------------|--|---|
| | | <p>Наличие признаков нецелевого использования средств участников долевого строительства, выявленных по результатам анализа ежеквартальной отчетности, в размере более 20% планируемой сметной стоимости строительства объекта</p> <p>Несоблюдение трех нормативов финансовой устойчивости</p> |
| Высокий риск | Нарушение обязательных требований | Несоблюдение одного из нормативов финансовой устойчивости в течение четырех и более кварталов |
| | Административные правонарушения | Привлечение к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14.28, ч. 4 ст. 14.28, ч. 4 ст. 19.5, ст. 13.19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации |
| Значительный риск | Нарушение сроков исполнения обязательств | Нарушение сроков исполнения обязательств более чем на 6 месяцев |
| | Нарушение обязательных требований | <p>Появление у юридического лица недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов юридического лица</p> <p>Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по раскрытию информации, полноту и достоверность информации, подлежащей раскрытию в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».</p> |

| | | |
|--------------|--|--|
| | | Привлечение генерального директора и (или) главного бухгалтера юридического лица к ответственности (уголовной и (или) административной) за преступления (правонарушения) в сфере экономики |
| Средний риск | Нарушение сроков исполнения обязательств | Нарушение сроков уведомления участников долевого строительства о переносе срока исполнения обязательства и (или) ввода объекта в эксплуатацию |
| | Нарушение обязательных требований | <p>Вынесение контролирующим органом более 2 предписаний (предостережений) об устранении нарушений законодательства в сфере долевого строительства в течение одного квартала</p> <p>Поступление в контролирующий орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, иных юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о фактах нарушений обязательных требований законодательства в области долевого строительства</p> <p>Включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (в соответствии с Федеральными законами от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | | Включение юридического лица в реестр недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
| Умеренный риск | Нарушение сроков исполнения обязательств | Непредставление в установленный срок, а равно представление отчетности юридического лица об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, содержащей недостоверные сведения, или представление отчетности не в полном объеме |
| Низкий риск | Иные | |

3. Отнесение деятельности юридических лиц к категориям риска осуществляется решением (приказом) руководителя исполнительного органа государственной власти Республики Крым, уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Крым (далее – контролирующий орган).

При отсутствии решения (приказа) об отнесении деятельности юридических лиц к определенной категории риска их деятельность считается отнесенной к категории низкого риска.

4. Контролирующий орган ведет перечни юридических лиц, деятельности которых присвоены категории риска (далее – перечни юридических лиц).

Включение в перечни юридических лиц осуществляется на основании решения (приказа) руководителя контролирующего органа об отнесении деятельности, осуществляемой юридическими лицами, к соответствующим категориям риска в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения (приказа).

5. Перечни юридических лиц содержат следующую информацию:

- полное наименование юридического лица, которому присвоена категория риска;
- основной государственный регистрационный номер;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- место нахождения юридического лица;

- указание на категорию риска, реквизиты решения об отнесении деятельности юридического лица к категории риска, а также сведения, на основании которых было принято указанное решение.

6. На официальном сайте контролирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежеквартально не позднее 15 дней после окончания квартала размещается и поддерживается в актуальном состоянии информация о перечнях юридических лиц, деятельность которых отнесена к конкретной категории риска (за исключением низкого риска), а именно:

- полное наименование юридического лица;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения юридического лица;
- указание на категорию риска, дата принятия решения об отнесении деятельности юридического лица к категории риска.

Размещение вышеуказанной информации осуществляется с учетом законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

7. По запросу юридического лица контролирующий орган представляет информацию о присвоенной деятельности этого юридического лица категории риска, а также сведения, использованные при отнесении его деятельности к определенной категории риска, в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила).

8. Направление юридическим лицом в контролирующий орган заявления об изменении ранее присвоенной ему категории риска, рассмотрение контролирующим органом такого заявления и принятие решения по нему осуществляется в установленном Правилами порядке.

9. Указанные критерии действуют до установления критериев федеральными законами и(или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым**



Л. ОПАНАСЮК