

Акт

**о выявлении правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации
об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного
пенсионного страхования и обязательного социального страхования**

от 11.07.2023 № 087518230125033
(дата)

Мной, Трусова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела применения финансовых санкций
(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку)
ФИЛИАЛ № 8 ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование территориального органа СФР)

проведена проверка достоверности, правильности заполнения, полноты и своевременности представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета, предусмотренных пунктами 2 и 2.1 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» (за исключением сведений, предусмотренных подпунктом 4 указанного пункта)¹ (далее – Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ), пунктами 2 – 2.2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»², а также порядка представления сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 8³, пунктами 2, 2.1 и 9 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ, пунктами 2 – 2.2 и 2.4 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»⁴, в форме электронного документа

**ФИЛИАЛ - 3 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"**

(полное наименование юридического лица (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в СФР 087-616-010538
ИНН 7725112547
КПП 772502002

адрес места нахождения юридического лица (обособленного подразделения)/адрес регистрации индивидуального предпринимателя, физического лица 115191, МОСКВА Г, МОСКВА Г, РОЩИНСКАЯ 3-Я УЛ, 3, СТР.4 / 115191, МОСКВА Г, МОСКВА Г, РОЩИНСКАЯ 3-Я УЛ, 3, СТР.4

Перечень документов, на основании которых выявлено правонарушение:

№ п/п	Тип документа	Дата предоставления документа
1	ДСВ-3	12.05.2023

за КВ.01.2023
(период)

1. Проверка проведена на основе следующих документов:

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

2. Настоящей проверкой выявлено нарушение законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования в отношении 1 застрахованных лиц: форма ЕФС-1 раздел 1 подраздел 3). Несвоевременность (ДСВ) к п/п 569278 от 10.03.2023г (приводятся документально подтвержденные факты нарушения законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования)

3. По результатам настоящей проверки предлагается:

3.1. Страхователю внести необходимые исправления в документы кадрового учета;

3.2. Привлечь

**ФИЛИАЛ - 3 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"**

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

к ответственности, предусмотренной:
частью 3 статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ за ФЗ-27 Ст. 17 ч. 3 (по ст.11 п.2 подпункт 5 (ежеквартальная), форма ЕФС-1 раздел 1 подраздел 3). Несвоевременность (ДСВ)
(указывается состав правонарушения)

Приложение: на _____ листах.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и предложениями проверяющего страхователь вправе представить в течение 15 дней со дня получения настоящего акта в

ФИЛИАЛ № 8 ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа СФР)

письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом страхователь вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Рассмотрение акта с учетом предоставленных страхователем документов состоится в

10.00 часов 08.08.2023
(дата)

в ФИЛИАЛ № 8 ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование территориального органа СФР)

Филиал - 3 отряд
ФКУ «ГУ «ВО Минфина России»
Вх. № 1797
Имя Зубов Инициалы
«17 июля» 2023г.

По результатам рассмотрения будет принято Решение о привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования или Решение об отказе в привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования (далее – Решение о привлечении (об отказе в привлечении) страхователя к ответственности)⁵.

В случае неявки страхователя Решение о привлечении (отказе в привлечении) страхователя к ответственности будет принято в его отсутствие.

Подпись должностного лица территориального органа СФР, проводившего проверку

(подпись)

Трусова Т.В.

(Ф.И.О.)

Подпись руководителя юридического лица (обособленного подразделения) с указанием должности, индивидуального предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя)⁶

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта с _____ приложениями на _____ листах получил лично:

(количество приложений)

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица (обособленного подразделения)

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя)

(подпись)

(дата)

Направить настоящий акт:

по почте

по телекоммуникационным каналам связи

11.07 2023

(подпись лица, проводившего проверку)

(дата)

Примечание.

Акт в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному представителю), лично под расписку, направлен по почте заказным письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного акта по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2023, № 1, ст. 16.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2022, № 29, ст. 5204.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2022, № 29, ст. 5204.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2022, № 41, ст. 6941.