КРИТЕРИИ

ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (СОЗДАНИЯ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ)

ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, К КАТЕГОРИЯМ РИСКА

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

(НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

1. Критерии отнесения деятельности контролируемых лиц к определенным категориям риска разработаны с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения контролируемыми лицами требований, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и вероятности несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411563) N 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Деятельность контролируемых лиц относится к следующим категориям риска в зависимости от критериев риска:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория риска | Критерии риска |
| 1 | 2 |
| Средний риск | На дату принятия решения о присвоении категории риска контролируемые лица считаются подвергнутыми административному наказанию за административные правонарушения, предусмотренные [частями 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412704&dst=7007), [4 статьи 14.28](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412704&dst=7069), [частью 4 статьи 19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412704&dst=7080) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Наличие на дату принятия решения о присвоении категории риска факта нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве более чем на 6 месяцев |
| Умеренный риск | На дату принятия решения о присвоении категории риска юридическое лицо и (или) его должностные лица считаются подвергнутыми административному наказанию по [частям 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412704&dst=442), [3 статьи 14.28](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412704&dst=7068) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.Наличие на дату принятия решения о присвоении категории риска факта нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве менее чем на 90 дней |
| Низкий риск | Отсутствие на дату принятия решения о присвоении категории риска вступивших в законную силу постановлений о назначении административного наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных [частями 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412704&dst=7007), [2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412704&dst=442), [3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412704&dst=7068), [4 статьи 14.28](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412704&dst=7069), [частью 4 статьи 19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412704&dst=7080) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или истечение срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных [частями 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412704&dst=7007), [2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412704&dst=442), [3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412704&dst=7068), [4 статьи 14.28](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412704&dst=7069), [частью 4 статьи 19.5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412704&dst=7080) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Отсутствие на дату принятия решения о присвоении категории риска нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве |

Утверждены Постановлением Кабинета Министров РТ от 2 октября 2021 г. N 944