

Акт

об обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушении законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования

от 26.09.2016
(дата)

№ 043S18160002766

Мною, ЩЕРБИНА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, Специалист - эксперт отдела ПУ

(Ф.И.О., должность лица, проводившего камеральную проверку)

ГУ - УПРАВЛЕНИЕ ПФР В Г КОВРОВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

проведена проверка правильности заполнения, полноты и своевременности представления ежемесячной отчетности «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М, предусмотренных п. 2.2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее - Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ),

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

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

Регистрационный номер в ПФР

043-580-045623

ИНН

3305712872

КПП

330501001

Адрес места нахождения организации (обособленного подразделения)/адрес постоянного места жительства индивидуального предпринимателя, физического лица

601915, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ,
КОВРОВ Г, СТРОИТЕЛЕЙ УЛ, 28,
125/

на основе представленных документов:

№ п/п	Тип документа	Дата предоставления документа
1	СЗВ-М (исходная)	21.06.2016

в ГУ - УПРАВЛЕНИЕ ПФР В Г КОВРОВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

за май 2016 года.
(период)

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»

1. Общие положения

1.1. Проверка начата 26.09.2016, окончена 26.09.2016
(дата) (дата)

1.2. Проверка проведена на основе отчета по форме СЗВ-М.

2. Настоящей проверкой выявлено:

2.1. Нарушение законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования в отношении 12 застрахованных лиц.

2.2. В соответствии с пунктом 2.2 ст.11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы) следующие сведения: страховой номер индивидуального лицевого счета; фамилию, имя и отчество; идентификационный номер налогоплательщика в установленный срок.

Сведения по форме СЗВ-М (исходная) за май 2016 года должны были быть представлены не позднее 10 июня 2016 года.

Отчет по форме СЗВ-М фактически представлен страхователем **« 21 » июня 2016 года**, то есть с нарушением срока, установленного пунктом 2.2 ст.11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ.

Таким образом, плательщиком совершено нарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ в виде штрафа в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

Расчет штрафа приведен в таблице №1 настоящего акта:

Таблица №1

№ п/п	Пункт и статья Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ	Состав правонарушения	Штраф, рублей	Код бюджетной классификации
1	ч.4 ст. 17 №27-ФЗ	За непредставление страхователем в установленный срок сведений, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 11 настоящего Федерального закона	6000,00	39211620010066000140
Итого:			6000,00	

3. По результатам настоящей проверки предлагается:

3.4. Привлечь

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

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

к ответственности, предусмотренной:

а) 4 статьи 17 Федерального закона от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее – Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ),

Непредставление страхователем в установленный срок сведений, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 11 настоящего Федерального закона

(указывается состав правонарушения)

Приложение: на _____ листах.

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

ГУ - УПРАВЛЕНИЕ ПФР В Г КОВРОВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. В случае направления настоящего акта проверки по почте заказным письмом датой вручения этого акта считается шестой день, считая с даты отправки заказного письма.

Рассмотрение акта с учетом предоставленных страхователем документов состоится в

10.00 часов 25.10.2016

(дата)

ГУ - УПРАВЛЕНИЕ ПФР В Г. КОВРОВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа ПФР)

601900, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. КОВРОВ., УЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 22, КАБИНЕТ №308

(адрес территориального органа ПФР)

По результатам рассмотрения будет принято решение о привлечении (отказе в привлечении) страхователя к ответственности за допущенное нарушение.

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

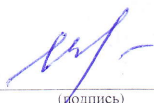
Подпись должностного лица органа
контроля за уплатой страховых взносов,
проводившего проверку

Подпись руководителя организации
(обособленного подразделения),
индивидуального предпринимателя,
физического лица (их уполномоченного
представителя)

Специалист-эксперт, ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР
В Г. КОВРОВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(должность, наименование органа контроля
за уплатой страховых взносов)

(должность руководителя организации
(обособленного подразделения))



(подпись)

Щербина Наталья
Вячеславовна

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта с _____ приложениями на _____ листах получил.
(кол-во приложений)

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения))

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

(подпись)

(дата)

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя))

от получения настоящего акта уклоняется *

Направить настоящий акт по почте.

27.09.2016

(подпись)

(дата)

Место печати органа контроля
за уплатой страховых взносов

* Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась камеральная проверка (его уполномоченного представителя), от получения акта.



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ

ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Г.КОВРОВЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердлова ул., д. 22, г. Ковров, 601919
Тел./факс (49232) 4-85-59
ОКПО 54616677 ОГРН 1023301955544
ИНН/КПП 3305038741/330501001

Уведомление

о вызове страхователя для рассмотрения материалов проверки

26.09.2016 г.

№ 2766

Начальник управления ПФР

(должность, руководитель (заместитель руководителя) территориального органа ПФР)

ГУ – УПРАВЛЕНИЕ ПФР В Г.КОВРОВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа ПФР)

БЕКАСОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

(Ф.И.О.)

руководствуясь пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», в соответствии с которым лицо, в отношении которого проводилась проверка, вправе участвовать в процессе рассмотрения материалов указанной проверки лично и (или) через своего уполномоченного представителя.

уведомляет страхователя:

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "СТРОИТЕЛЕЙ 28"

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

Регистрационный номер в ПФР

043-580-045623

ИНН

3305712872

КПП

330501001

Адрес места нахождения организации (обособленного подразделения)/адрес постоянного места жительства индивидуального предпринимателя, физического лица

601915, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ,
КОВРОВ Г, СТРОИТЕЛЕЙ УЛ, 28, 125/

о том, что рассмотрение материалов проверки по акту об обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушении законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования № 2766 от 26.09.2016г., составленному по факту нарушения ФЗ-27 ст. 11 п. 2.2 (несвоевременное представление) формы СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» за май 2016 г., а также вынесение по итогам рассмотрения материалов проверки решения состоится в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) г.Коврова **"25" октября 2016г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г.Ковров, ул.Свердлова, д.22, кабинет № 308**

Одновременно сообщаем о том, что неявка лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя), извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения материалов проверки, не является препятствием для рассмотрения материалов проверки, за исключением тех случаев, когда участие этого лица (его уполномоченного представителя) будет признано руководителем (заместителем руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов обязательным для рассмотрения этих материалов.

Начальник управления ПФР

Е.А. Бекасова

телефон: (49232)4-87-54



М.П.

Уведомление о вызове страхователя получено.

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения) или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя))

25.10.2016

Поступ. в банк плат.

26.10.2016

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 206

25.10.2016

Дата

электронно

Вид платежа

08

Сумма прописью Шесть тысяч рублей 00 копеек

ИНН 3305712872 ТСЖ "Строителей 28"	КПП 330501001	Сумма	6000=		
		Сч. №	40703810610000000787		
Платательщик ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК Г. ВЛАДИМИР		БИК	041708602		
		Сч. №	3010181000000000602		
Банк Плательщика ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР Г. ВЛАДИМИР		БИК	041708001		
		Сч. №			
Банк Получателя ИНН 3328101238 УФК России по Владимирской области (ГУ- Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Владимирской области)		КПП 332901001	Сч. №	40101810800000010002	
Получатель 39211620010066000140		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	
		Код	0	Рез. поле	
			0	01.08.2016	
	17725000	0	0	166	0

Регистр. N 043580045623. Перечисление денежных средств в ПФР (ПФР. Штрафы) на основании п.2.2 статьи 11 Федер. закона № 27-ФЗ от 01.04.1996г. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк Доп.офис №8611/0274 Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк БИК041708602 ПРОВЕДЕНО 26.10.2016
