

# **Методические рекомендации по вопросам подготовки и направления заявления о фактах нарушения законодательства в контрольно-надзорные и правоохранительные органы**

## **Раздел I. Общие положения**

Настоящие методические рекомендации разработаны с целью оказания содействия индивидуальным предпринимателям, коммерческим организациям и отраслевым объединениям производителей (поставщиков) товаров легкой промышленности в части подготовки и направления заявления о фактах нарушения законодательства при производстве, ввозе, хранении и реализации продукции легкой промышленности (далее – заявление).

На практике указанные факты могут содержать признаки составов правонарушений или преступлений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – КоАП РФ и УК РФ соответственно).

При подготовке и направлении заявления необходимо учитывать, что в соответствии с положениями КоАП РФ и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) (см. Приложение № 1):

– функции по возбуждению дел **об административных правонарушениях** по статьям, связанным с нарушением требований при производстве, ввозе, хранении и реализации продукции легкой промышленности, относятся к подведомственности **МВД России, ФТС России, Роспотребнадзора**;

– функции по проведению предварительного следствия и дознания по **уголовным делам** по статьям, связанным нарушениями в указанной сфере, относятся к подследственности **МВД России, ФТС России**.

Заявление, содержащее информацию о признаках нарушения законодательства, может быть подано:

– в соответствующее территориальное управление контрольно-надзорного или правоохранительного органа по месту совершения нарушения

либо по месту нахождения (жительства) лица, в отношении которого подается заявление;

– в центральный аппарат контрольно-надзорного или правоохранительного органа независимо от места совершения нарушения либо места нахождения (жительства) лица, в отношении которого подается заявление.

## **Раздел II. Требования к заявлению и составу направляемых информации и материалов**

1. Заявление должно содержать следующие сведения:

1.1. Сведения о заявителе, в том числе:

- для физического лица (индивидуальный предприниматель, активист общественной организации, иное лицо) - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства;

- для юридического лица - наименование юридического лица, адрес места нахождения.

2.1. Имеющиеся у заявителя сведения о лице (лицах), в отношении которого подано заявление: наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя); адрес места нахождения юридического лица; адрес места осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без регистрации; описание осуществляемых видов экономической деятельности; сведения о производственных, финансовых и иных связях между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; иные сведения.

В связи с тем, что уголовной ответственности подлежат только физические лица, при направлении заявления в правоохранительные органы о преступлении, совершенном сотрудником (сотрудниками) юридического лица, **рекомендуется дополнительно** указывать имеющиеся сведения о структуре юридического лица (группы юридических лиц); руководителях

организации и ее отдельных подразделений (генеральном директоре, его заместителях, членах правления, начальниках отделов и т.д.), а также выполняемых ими функциях в этих организациях.

3.1. Описание факта нарушения законодательства со ссылкой на нарушенные нормы законодательства.

Описание нарушения должно включать конкретные действия (бездействие) физических и (или) юридических лиц с указанием времени, места их совершения, способов, методов, схем, используемых для осуществления противоправной деятельности.

При этом неправильная юридическая оценка (квалификация) заявителем действий (бездействия) физических и (или) юридических лиц **не препятствует** рассмотрению заявления в установленном порядке.

Заявления о фактах нарушения прав потребителей, рассматриваются Роспотребнадзором и его территориальными органами **только** после отказа продавца в удовлетворении требований покупателя в претензионном порядке. В связи с этим такие заявления также должны содержать информацию о реализации предварительного претензионного порядка.

4.1. Существо требований, с которыми заявитель обращается.

Разграничение административной и уголовной ответственности за действия (бездействие), связанные с нарушением требований при производстве, ввозе, хранении и реализации продукции легкой промышленности, осуществляется **по размеру причиненного ущерба** (см. Приложение № 2).

Таким образом, **существо требований** заявителя должно зависеть от **субъективной оценки** размера причиненного ущерба.

В резолютивной части заявления могут быть указаны следующие требования:

а) при направлении заявления в **МВД России** или его территориальные органы:

- о привлечении физических и (или) юридических лиц к административной ответственности (см. Приложения № 3, № 4);

- о проведении проверки в отношении физических лиц в порядке статей 144, 145 УПК РФ для решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности (см. Приложения № 5, № 6)

- о проведении проверки в отношении физических лиц в порядке статей 144, 145 УПК РФ для решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности, при отсутствии в действиях (бездействии) физических лиц признаков состава преступления рассмотреть вопрос о привлечении их к административной ответственности (см. Приложения № 5, № 6).

б) при направлении заявления в **ФТС России** или его территориальные органы:

- о проведении проверки в отношении физических и (или) юридических лиц в порядке, предусмотренном Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (см. Приложения № 7, № 8);

- о привлечении физических и (или) юридических лиц к административной ответственности (см. Приложения № 9, № 10);

- о проведении проверки в отношении физических лиц в порядке статей 144, 145 УПК РФ для решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности (см. Приложения № 11, № 12);

- о проведении проверки в отношении физических лиц в порядке статей 144, 145 УПК РФ для решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности, при отсутствии в действиях (бездействии) физических лиц признаков состава преступления рассмотреть вопрос о привлечении их к административной ответственности (см. Приложения № 11, № 12).

в) при направлении заявления в **Роспотребнадзор** или его территориальные органы:

- о проведении проверки в отношении физических и (или) юридических лиц в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (см. Приложения № 13, № 14);

- о привлечении физических и (или) юридических лиц к административной ответственности (см. Приложения № 15, № 16);

- оба из указанных требований (см. Приложения № 15, № 16).

#### 5) Перечень прилагаемых документов.

К заявлению могут быть приложены любые документы, подтверждающие сведения, изложенные в заявлении (письма, в том числе электронные; документы, подтверждающие соответствие продукции обязательным требованиям; акты осмотра сайтов; фотографии; чеки; аудиозаписи и т.д.).

В случае невозможности представления документов, свидетельствующих о признаках нарушения законодательства, должна быть указана причина невозможности их представления, а также предполагаемые лицо или орган, у которых документы могут быть получены.

2. Если заявителем является физическое лицо (индивидуальный предприниматель, активист общественной организации, иное лицо), то заявление подписывается заявителем (уполномоченным лицом).

Если заявителем является юридическое лицо, то заявление оформляется на бланке организации, подписываются заявителем (уполномоченным лицом) и скрепляются печатью заявителя (уполномоченного лица).

3. Документы и сведения, указанные в заявлении должны быть достоверными. Прилагаемые документы должны представлять собой оригиналы или копии оригиналов, заверенные подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью юридического лица (уполномоченного лица) или подписью физического лица (уполномоченного лица).

Документы, содержащие информацию составляющую коммерческую тайну, должны быть представлены с пометкой «Коммерческая тайна» в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

№	Наименование органа к подведомственности (подследственности) которого относится функция по возбуждению дел об административных правонарушениях, проведению предварительного следствия и дознания по уголовным делам	Наименование статей КоАП РФ, связанных с нарушением требований при производстве, ввозе, хранении и реализации продукции легкой промышленности	Наименование статей УК РФ, связанных с нарушением требований при производстве, ввозе, хранении и реализации продукции легкой промышленности
1	МВД России	<p><b>Часть 1 статьи 14.1.</b> Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии);</p> <p><b>Часть 2 статьи 14.7.</b> Обман потребителей<sup>1</sup>;</p> <p><b>Статья 14.10.</b> Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).</p>	<p><b>Статья 171.1.</b> Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации;</p> <p><b>Статья 180.</b> Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);</p> <p><b>Статья 194.</b> Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица<sup>2</sup>;</p> <p><b>Статья 327.1.</b> Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование.</p>
2	ФТС России	<p><b>Статья 16.1.</b> Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки;</p> <p><b>Статья 16.2.</b> Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров;</p>	<p><b>Статья 194.</b> Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</p>

<sup>1</sup> Только по обращениям граждан.

<sup>2</sup> В случае выявления преступления органами внутренних дел.

		<p><b>Статья 16.3.</b> 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;</p> <p><b>Статья 16.7.</b> Представление недействительных документов при совершении таможенных операций;</p> <p><b>Статья 16.9.</b> Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или недоставка документов на них;</p> <p><b>Статья 16.10.</b> Несоблюдение порядка таможенного транзита;</p> <p><b>Части 1 и 2 статьи 16.19.</b> Несоблюдение таможенной процедуры;</p> <p><b>Статья 16.20.</b> Незаконное пользование или распоряжение условно выпущенными товарами либо арестованными товарами;</p> <p><b>Статья 16.21.</b> Незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка.</p> <p><b>Статья 16.22.</b> Нарушение сроков уплаты таможенных платежей</p>	
3	Роспотребнадзор	<p><b>Статья 14.4.</b> Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований;</p> <p><b>Часть 1 статьи 14.5.</b> Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники;</p> <p><b>Часть 2 статьи 14.7.</b> Обман потребителей;</p>	-



		<p><b>Часть 1 статьи 14.8.</b> Нарушение иных прав потребителей;</p> <p><b>Статья 14.10.</b> Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);</p> <p><b>Статья 14.43.</b> Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов;</p> <p><b>Статья 14.44.</b> Недостоверное декларирование соответствия продукции;</p> <p><b>Статья 14.46.</b> Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия;</p> <p><b>Части 1 и 2 статьи 15.12.</b> Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации.</p>	
--	--	---	--

№	Состав административного правонарушения/преступления	Критерии разграничения административной и уголовной ответственности
1	<b>Части 1 и 2 статьи 15.12.</b> Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации	Совершение деяния на сумму менее 2 млн 250 тыс. руб.
	<b>Статья 171.1.</b> Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации	Совершение деяния в крупном размере (на сумму <b>свыше 2 млн 250 тыс. руб.</b> )
2	<b>Статья 14.10.</b> Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).	Совершение деяния однократно, причинение ущерба на сумму менее 250 тыс. руб.
	<b>Статья 180.</b> Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)	Совершение деяния <b>неоднократно</b> или причинение крупного ущерба на сумму <b>свыше 250 тыс. руб.</b>
3	<b>Статья 16.22.</b> Нарушение сроков уплаты таможенных платежей	Совершение деяния на сумму менее 2 млн. руб.
	<b>Статья 194.</b> Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	Совершение деяния в крупном размере (на сумму <b>свыше 2 млн. руб.</b> )

## Примерные формы заявлений для направления в МВД России

*Форма 1 (Приложение № 3)*

*Фирменный бланк организации*

Министру внутренних дел  
Российской Федерации

В.А. Колокольцеву

либо

Начальнику Главного  
управления экономической  
безопасности и противодействия  
коррупции МВД России

А.А. Курносенко

либо

Начальнику Главного  
управления МВД России по  
<наименование субъекта РФ>  
(Управления экономической  
безопасности и противодействия  
коррупции по <наименование  
субъекта РФ>)

инициалы, фамилия

адрес

### *Заявление о правонарушении*

Уважаемый (ая) *имя, отчество!*

Компания «...» является одним из ведущих российских производителей (поставщиков) товаров легкой промышленности...

За последние годы мы столкнулись с множеством фактов продажи (производства, ввоза...) /в ходе нашей деятельности нам стали известны факты... /в ходе проводимого компанией мониторинга на рынке товаров легкой промышленности нам стали известны (нами обнаружены/выявлены) факты...

*Описание конкретных фактов нарушения законодательства (дата, время, место, способы, методы, схемы нарушения, по возможности с указанием сведений о конкретных лицах, допустивших нарушение законодательства; иные сведения, которые могут быть полезны при проведении проверки).*

Таким образом, в действиях (бездействии) указанного лица (лиц) могут содержаться признаки состава административного правонарушения (составов правонарушений), предусмотренного частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ (статьей 14.10 КоАП РФ).

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку и привлечь виновных лиц к административной ответственности.

Приложение: на \_\_\_ л. в 1 экз.

Генеральный директор

(подпись) ФИО

*Место печати*

*Исп. ФИО, контакты*

Форма 2 (Приложение № 4)

Кому: по аналогии с Формой 1

от ФИО, проживающего по  
адресу <...>

*Заявление о правонарушении*

Уважаемый (ая) имя, отчество!

Я являюсь общественным активистом <наименование организации> и занимаюсь мониторингом нарушений на рынке товаров легкой промышленности (например, вопросами незаконного использования средств индивидуализации, реализации товаров без сертификатов соответствия и изделий из меха без маркировки контрольными идентификационными знаками и т.д.), в ходе которого мне стали известны факты...

*либо*

В соответствии со Стратегией противодействия незаконному обороту промышленной продукции, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 05.12.2016 № 2592-р, к числу задач по формированию и реализации мер в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации относится формирование нетерпимого отношения граждан к потреблению промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте.

В г. <...> либо в торговой сети <наименование> осуществляется реализация...

*Описание конкретных фактов нарушения законодательства (дата, время, место, способы, методы, схемы нарушения, по возможности с указанием сведений о конкретных лицах, допустивших нарушение законодательства; иные сведения, которые могут быть полезны при проведении проверки).*

Таким образом, в действиях (бездействии) указанного лица (лиц) могут содержаться признаки состава административного правонарушения (составов правонарушений), предусмотренного частью 1 статьи 14.1 КоАП РФ (частью 2 статьи 14.7, статьей 14.10 КоАП РФ).

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку и привлечь виновных лиц к административной ответственности.

Приложение: на \_\_\_ л. в 1 экз.

(подпись) ФИО

*Фирменный бланк организации*

Кому: по аналогии с Формой 1

*Заявление о преступлении*Уважаемый (ая) *имя, отчество!*

Компания «...» является одним из ведущих российских производителей (поставщиков) товаров легкой промышленности...

За последние годы мы столкнулись с множеством фактов продажи (производства, ввоза...) /в ходе нашей деятельности нам стали известны факты... /в ходе проводимого компанией мониторинга на рынке товаров легкой промышленности нам стали известны (нами обнаружены/выявлены) факты...

*Описание конкретных фактов нарушения законодательства (дата, время, место, способы, методы, схемы нарушения, по возможности с указанием сведений о конкретных лицах, допустивших нарушение законодательства, о примерном размере ущерба; иные сведения, которые могут быть полезны при проведении проверки).*

Таким образом, в действиях (бездействии) указанного лица (лиц) могут содержаться признаки состава преступления (составов преступлений), предусмотренного статьей (статьями) 171.1 УК РФ (180, 194, 327.1 УК РФ).

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку в порядке статей 144, 145 УПК РФ и сообщить о принятом решении.

*либо*

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку в порядке статей 144, 145 УПК РФ и сообщить о принятом решении.

В случае отсутствия основания для возбуждения уголовного дела прошу Вас принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

Приложение: на \_\_\_\_ л. в 1 экз.

Генеральный директор

(подпись) ФИО

*Место печати*

*Исп. ФИО, контакты*

*Форма 4 (Приложение № 6)*

*Кому: по аналогии с Формой 1*

*от ФИО, проживающего по  
адресу <...>*

*Заявление о преступлении*

*Уважаемый (ая) имя, отчество!*

*Я являюсь общественным активистом <наименование организации> и занимаюсь мониторингом нарушений на рынке товаров легкой промышленности (например, вопросами незаконного использования средств индивидуализации, реализации товаров без сертификатов соответствия и изделий из меха без маркировки контрольными идентификационными знаками и т.д.), в ходе которого мне стали известны факты...*

*либо*

*В соответствии со Стратегией противодействия незаконному обороту промышленной продукции, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 05.12.2016 № 2592-р, к числу задач по формированию и реализации мер в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации относится формирование нетерпимого отношения граждан к потреблению промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте.*

*В г. <...> либо в торговой сети <наименование> осуществляется реализация...*

*Описание конкретных фактов нарушения законодательства (дата, время, место, способы, методы, схемы нарушения, по возможности с указанием сведений о конкретных лицах, допустивших нарушение законодательства, о примерном размере ущерба; иные сведения, которые могут быть полезны при проведении проверки).*

*Таким образом, в действиях (бездействии) указанного лица (лиц) могут содержаться признаки состава преступления (составов преступлений), предусмотренного статьей (статьями) 171.1 УК РФ (180, 194, 327.1 УК РФ).*

*Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку в порядке статей 144, 145 УПК РФ и сообщить о принятом решении.*

*либо*

*Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку в порядке статей 144, 145 УПК РФ и сообщить о принятом решении.*



В случае отсутствия основания для возбуждения уголовного дела прошу Вас принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

Приложение: на \_\_\_\_ л. в 1 экз.

(подпись) ФИО

## Примерные формы заявлений для направления в ФТС России

*Форма 5 (Приложение № 7)*

*Фирменный бланк организации*

Руководителю ФТС России

В.И. Булавину

либо

Начальнику Управления  
таможенных расследований и  
дознания ФТС России

А.П. Кизлыку

либо

Начальнику <Регионального (по  
федеральному округу)>  
таможенного управления ФТС  
России (<Региональной (по  
субъекту РФ) таможни)

инициалы, фамилия

адрес

*Заявление о правонарушении*

*Уважаемый (ая) имя, отчество!*

Компания «...» является одним из ведущих российских производителей (поставщиков) товаров легкой промышленности ...

За последние годы мы столкнулись с множеством фактов продажи (ввоза...) /в ходе нашей деятельности нам стали известны факты... /в ходе проводимого компанией мониторинга на рынке товаров легкой промышленности нам стали известны (нами обнаружены/выявлены) факты ...

*Описание конкретных фактов нарушения законодательства (дата, время, место, способы, методы, схемы нарушения, по возможности с указанием сведений*

*о конкретных лицах, допустивших нарушение законодательства; иные сведения, которые могут быть полезны при проведении проверки).*

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку в порядке, предусмотренном Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», и принять исчерпывающие меры по привлечению виновных лиц к ответственности.

Приложение: на \_\_\_ л. в 1 экз.

Генеральный директор

(подпись) ФИО

*Место печати*

*Исп. ФИО, контакты*

*Форма 6 (Приложение № 8)*

Кому: по аналогии с *Формой 5*

от ФИО, проживающего по  
адресу <...>

*Заявление о правонарушении*

Уважаемый (ая) *имя, отчество!*

Я являюсь общественным активистом <наименование организации> и занимаюсь мониторингом нарушений на рынке товаров легкой промышленности (например, реализации изделий из меха без маркировки контрольными идентификационными знаками, незаконного ввоза товаров легкой промышленности и т.д.), в ходе которого мне стали известны факты...

*либо*

В соответствии со Стратегией противодействия незаконному обороту промышленной продукции, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 05.12.2016 № 2592-р, к числу задач по формированию и реализации мер в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации относится формирование нетерпимого отношения граждан к потреблению промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте.

В г. <...> либо в торговой сети <наименование> осуществляется реализация...

*Описание конкретных фактов нарушения законодательства (дата, время, место, способы, методы, схемы нарушения, по возможности с указанием сведений о конкретных лицах, допустивших нарушение законодательства; иные сведения, которые могут быть полезны при проведении проверки).*

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку в порядке, предусмотренном Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», и принять исчерпывающие меры по привлечению виновных лиц к ответственности.

Приложение: на \_\_\_ л. в 1 экз.

(подпись) ФИО

*Фирменный бланк организации*

Кому: по аналогии с Формой 5

*Заявление о правонарушении*Уважаемый (ая) *имя, отчество!*

Компания «...» является одним из ведущих российских производителей (поставщиков) товаров легкой промышленности ...

За последние годы мы столкнулись с множеством фактов продажи (ввоза...) /в ходе нашей деятельности нам стали известны факты... /в ходе проводимого компанией мониторинга на рынке товаров легкой промышленности нам стали известны (нами обнаружены/выявлены) факты ...

*Описание конкретных фактов нарушения законодательства (дата, время, место, способы, методы, схемы нарушения, по возможности с указанием сведений о конкретных лицах, допустивших нарушение законодательства; иные сведения, которые могут быть полезны при проведении проверки).*

Таким образом, в действиях (бездействии) указанного лица (лиц) могут содержаться признаки состава административного правонарушения (составов правонарушений), предусмотренного статьей (статьями) 16.1 КоАП РФ (16.2, 16.3, 16.7, 16.9, 16.10, 16.19 (части 1, 2), 16.20, 16.21, 16.22 КоАП РФ).

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку и привлечь виновных лиц к административной ответственности.

Приложение: на \_\_\_ л. в 1 экз.

Генеральный директор

(подпись) ФИО

*Место печати**Исп. ФИО, контакты*

Форма 8 (Приложение № 10)

Кому: по аналогии с Формой 5

от ФИО, проживающего по  
адресу <...>

*Заявление о правонарушении*

Уважаемый (ая) *имя, отчество!*

Я являюсь общественным активистом <наименование организации> и занимаюсь мониторингом нарушений на рынке товаров легкой промышленности (например, реализации изделий из меха без маркировки контрольными идентификационными знаками, незаконного ввоза товаров легкой промышленности и т.д.), в ходе которого мне стали известны факты...

*либо*

В соответствии со Стратегией противодействия незаконному обороту промышленной продукции, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 05.12.2016 № 2592-р, к числу задач по формированию и реализации мер в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации относится формирование нетерпимого отношения граждан к потреблению промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте.

В г. <...> либо в торговой сети <наименование> осуществляется реализация...

*Описание конкретных фактов нарушения законодательства (дата, время, место, способы, методы, схемы нарушения, по возможности с указанием сведений о конкретных лицах, допустивших нарушение законодательства; иные сведения, которые могут быть полезны при проведении проверки).*

Таким образом, в действиях (бездействии) указанного лица (лиц) могут содержаться признаки состава административного правонарушения (составов правонарушений), предусмотренного статьей (статьями) 16.1 КоАП РФ (16.2, 16.3, 16.7, 16.9, 16.10, 16.19 (части 1, 2), 16.20, 16.21, 16.22 КоАП РФ).

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку и привлечь виновных лиц к административной ответственности.

Приложение: на \_\_\_ л. в 1 экз.

(подпись) ФИО

*Фирменный бланк организации*

Кому: по аналогии с Формой 5

*Заявление о преступлении*Уважаемый (ая) *имя, отчество!*

Компания «...» является одним из ведущих российских производителей (поставщиков) товаров легкой промышленности ...

За последние годы мы столкнулись с множеством фактов продажи (ввоза...) /в ходе нашей деятельности нам стали известны факты... /в ходе проводимого компанией мониторинга на рынке товаров легкой промышленности нам стали известны (нами обнаружены/выявлены) факты ...

*Описание конкретных фактов нарушения законодательства (дата, время, место, способы, методы, схемы нарушения, по возможности с указанием сведений о конкретных лицах, допустивших нарушение законодательства, о примерном размере ущерба; иные сведения, которые могут быть полезны при проведении проверки).*

Таким образом, в действиях (бездействии) указанного лица (лиц) могут содержаться признаки состава преступления, предусмотренного статьей 194 УК РФ).

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку в порядке статей 144, 145 УПК РФ и сообщить о принятом решении.

*либо*

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку в порядке статей 144, 145 УПК РФ и сообщить о принятом решении.

В случае отсутствия основания для возбуждения уголовного дела прошу Вас принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

Приложение: на \_\_\_\_ л. в 1 экз.

Генеральный директор

(подпись) ФИО

*Место печати*

*Исп. ФИО, контакты*



*Форма 10 (Приложение № 12)*

Кому: по аналогии с Формой 5

от ФИО, проживающего по  
адресу <...>

*Заявление о преступлении*

Уважаемый (ая) *имя, отчество!*

Я являюсь общественным активистом <наименование организации> и занимаюсь мониторингом нарушений на рынке товаров легкой промышленности, в ходе которого мне стали известны факты...

либо

В соответствии со Стратегией противодействия незаконному обороту промышленной продукции, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 05.12.2016 № 2592-р, к числу задач по формированию и реализации мер в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации относится формирование нетерпимого отношения граждан к потреблению промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте.

В г. <...> либо в торговой сети <наименование> осуществляется реализация...

*Описание конкретных фактов нарушения законодательства (дата, время, место, способы, методы, схемы нарушения, по возможности с указанием сведений о конкретных лицах, допустивших нарушение законодательства, о примерном размере ущерба; иные сведения, которые могут быть полезны при проведении проверки).*

Таким образом, в действиях (бездействии) указанного лица (лиц) могут содержаться признаки состава преступления, предусмотренного статьей 194 УК РФ).

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку в порядке статей 144, 145 УПК РФ и сообщить о принятом решении.

*либо*

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку в порядке статей 144, 145 УПК РФ и сообщить о принятом решении.

В случае отсутствия основания для возбуждения уголовного дела прошу Вас принять меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

Приложение: на \_\_\_\_ л. в 1 экз.

(подпись) ФИО

**Примерные формы заявлений для направления в Роспотребнадзор***Форма 11 (Приложение № 13)**Фирменный бланк организации*Руководителю  
Роспотребнадзора

А.Ю. Поповой

либо

Начальнику  
Управления Роспотребнадзора  
по <по субъекту РФ>

инициалы, фамилия

адрес

*Заявление о нарушении  
законодательства**Уважаемый (ая) имя, отчество!*

Компания «...» является одним из ведущих российских производителей (поставщиков) товаров легкой промышленности ...

За последние годы мы столкнулись с множеством фактов продажи (производства, ввоза...) /в ходе нашей деятельности нам стали известны факты... /в ходе проводимого компанией мониторинга на рынке товаров легкой промышленности нам стали известны (нами обнаружены/выявлены) факты ...

*Описание конкретных фактов нарушения законодательства (дата, время, место, способы, методы, схемы нарушения, по возможности с указанием сведений о конкретных лицах, допустивших нарушение законодательства; иные сведения, которые могут быть полезны при проведении проверки).*

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  
и принять исчерпывающие меры по привлечению виновных лиц к ответственности.

Приложение: на \_\_\_\_ л. в 1 экз.

Генеральный директор

(подпись) ФИО

*Место печати*

*Исп. ФИО, контакты*

*Форма 12 (Приложение № 14)*

*Кому: по аналогии с Формой 11*

от ФИО, проживающего по  
адресу <...>

*Заявление о правонарушении*

*Уважаемый (ая) имя, отчество!*

Я являюсь общественным активистом <наименование организации> и занимаюсь мониторингом нарушений на рынке товаров легкой промышленности (например, вопросами реализации продукции без маркировки; продажи товаров, выполнения работ либо оказания населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством требований и т.д.), в ходе которого мне стали известны факты...

*либо*

В соответствии со Стратегией противодействия незаконному обороту промышленной продукции, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 05.12.2016 № 2592-р, к числу задач по формированию и реализации мер в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации относится формирование нетерпимого отношения граждан к потреблению промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте.

В г. <...> либо в торговой сети <наименование> осуществляется реализация...

*Описание конкретных фактов нарушения законодательства (дата, время, место, способы, методы, схемы нарушения, по возможности с указанием сведений о конкретных лицах, допустивших нарушение законодательства; иные сведения, которые могут быть полезны при проведении проверки).*

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и принять исчерпывающие меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

Приложение: на \_\_\_ л. в 1 экз.

(подпись) ФИО

*Форма 13 (Приложение № 15)*

*Фирменный бланк организации*

*Кому: по аналогии с Формой 11*

*Заявление о нарушении  
законодательства*

*Уважаемый (ая) имя, отчество!*

Компания «...» является одним из ведущих российских производителей (поставщиков) товаров легкой промышленности ...

За последние годы мы столкнулись с множеством фактов продажи (производства, ввоза...) /в ходе нашей деятельности нам стали известны факты... /в ходе проводимого компанией мониторинга на рынке товаров легкой промышленности нам стали известны (нами обнаружены/выявлены) факты ...

*Описание конкретных фактов нарушения законодательства (дата, время, место, способы, методы, схемы нарушения, по возможности с указанием сведений о конкретных лицах, допустивших нарушение законодательства; иные сведения, которые могут быть полезны при проведении проверки).*

Таким образом, в действиях (бездействии) указанного лица (лиц) могут содержаться признаки состава административного правонарушения (составов правонарушений), предусмотренного статьей (статьями) 14.4 (14.5 (часть 1), 14.7 (часть 2), 14.8 (часть 1), 14.10, 14.43, 14.44, 14.46, 15.12 (части 1, 2) КоАП РФ).

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку и привлечь виновных лиц к административной ответственности.

*либо*

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  
и привлечь виновных лиц к административной ответственности.

Приложение: на \_\_\_\_ л. в 1 экз.

Генеральный директор

(подпись) ФИО

*Место печати*

*Исп. ФИО, контакты*

*Форма 14 (Приложение № 16)*

*Кому: по аналогии с Формой 11*

от ФИО, проживающего по  
адресу <...>

*Заявление о правонарушении*

*Уважаемый (ая) имя, отчество!*

Я являюсь общественным активистом <наименование организации> и занимаюсь мониторингом нарушений на рынке товаров легкой промышленности (например, вопросами реализации продукции без маркировки; продажи товаров, выполнения работ либо оказания населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством требований и т.д.), в ходе которого мне стали известны факты...

*либо*

В соответствии со Стратегией противодействия незаконному обороту промышленной продукции, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 05.12.2016 № 2592-р, к числу задач по формированию и реализации мер в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации относится формирование нетерпимого отношения граждан к потреблению промышленной продукции, находящейся в незаконном обороте.

В г. <...> либо в торговой сети <наименование> осуществляется реализация...

*Описание конкретных фактов нарушения законодательства (дата, время, место, способы, методы, схемы нарушения, по возможности с указанием сведений о конкретных лицах, допустивших нарушение законодательства; иные сведения, которые могут быть полезны при проведении проверки).*

Таким образом, в действиях (бездействии) указанного лица (лиц) могут содержаться признаки состава административного правонарушения (составов правонарушений), предусмотренного статьей (статьями) 14.4 (14.5 (часть 1), 14.7 (часть 2), 14.8 (часть 1), 14.10, 14.43, 14.44, 14.46, 15.12 (части 1, 2) КоАП РФ).

Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку и привлечь виновных лиц к административной ответственности.

*либо*



Учитывая изложенное, прошу Вас по указанным фактам провести проверку в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и привлечь виновных лиц к административной ответственности.

Приложение: на \_\_\_\_ л. в 1 экз.

(подпись) ФИО