Выписка из

Положения о региональном государственном

контроле (надзоре) в области долевого

строительства многоквартирных домов

и (или) иных объектов недвижимости

Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям при осуществлении регионального

государственного контроля (надзора) в области

долевого строительства

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) департамент относит объекты контроля (надзора) к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

средний риск;

умеренный риск;

низкий риск.

Отнесение объектов контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется на основании [критериев](#P170) отнесения объектов контроля (надзора) к категориям риска в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) согласно приложению к настоящему Положению.

Отнесение объекта надзора к одной из категорий риска осуществляется департаментом на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска.

Отнесение объектов контроля (надзора) к категориям риска осуществляется на основании решения директора (первого заместителя директора) департамента.

В случае если объект контроля (надзора) не отнесен департаментом к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

При наличии критериев, позволяющих отнести объект контроля (надзора) к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие объект контроля (надзора) к более высоким категориям риска.

Критерии отнесения объекта контроля к определенным

категориям риска при организации регионального

государственного контроля (надзора) в области

долевого строительства многоквартирных домов

и (или) иных объектов недвижимости

1. Критерии отнесения деятельности действий лиц, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, к определенным категориям риска разработаны с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения требований, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и вероятности несоблюдения обязательных требований, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=13C27FB007EE383C68FE06473611D43B34A9B4C70B6C13DA708A590D07964FB4587C961BDF9595084C4AAA34D7G9T7L) № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Деятельность субъектов регионального государственного контроля (надзора) относится к следующим категориям риска в зависимости от критериев риска:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория риска | Критерии риска |
| Средний риск | на дату принятия решения о присвоении категории риска контролируемые лица считаются подвергнутыми административному наказанию за административные правонарушения, предусмотренные [частями 1](consultantplus://offline/ref=13C27FB007EE383C68FE06473611D43B33A1B8C70E6A13DA708A590D07964FB44A7CCE11DD9D8C031905EC61D8976CE47F4FAA9BF3ABGCT1L), [4 статьи 14.28](consultantplus://offline/ref=13C27FB007EE383C68FE06473611D43B33A1B8C70E6A13DA708A590D07964FB44A7CCE11DD9B82031905EC61D8976CE47F4FAA9BF3ABGCT1L), [частью 4 статьи 19.5](consultantplus://offline/ref=13C27FB007EE383C68FE06473611D43B33A1B8C70E6A13DA708A590D07964FB44A7CCE11DD958B031905EC61D8976CE47F4FAA9BF3ABGCT1L) 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](consultantplus://offline/ref=13C27FB007EE383C68FE06473611D43B33A1B8C70E6A13DA708A590D07964FB44A7CCE12D99F805C1C10FD39D79D7AFA7E50B699F1GATBL), [3 статьи 14.28](consultantplus://offline/ref=13C27FB007EE383C68FE06473611D43B33A1B8C70E6A13DA708A590D07964FB44A7CCE11DD9B83031905EC61D8976CE47F4FAA9BF3ABGCT1L) 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](consultantplus://offline/ref=13C27FB007EE383C68FE06473611D43B33A1B8C70E6A13DA708A590D07964FB44A7CCE11DD9D8C031905EC61D8976CE47F4FAA9BF3ABGCT1L), [2](consultantplus://offline/ref=13C27FB007EE383C68FE06473611D43B33A1B8C70E6A13DA708A590D07964FB44A7CCE12D99F805C1C10FD39D79D7AFA7E50B699F1GATBL), [3](consultantplus://offline/ref=13C27FB007EE383C68FE06473611D43B33A1B8C70E6A13DA708A590D07964FB44A7CCE11DD9B83031905EC61D8976CE47F4FAA9BF3ABGCT1L), [4 статьи 14.28](consultantplus://offline/ref=13C27FB007EE383C68FE06473611D43B33A1B8C70E6A13DA708A590D07964FB44A7CCE11DD9B82031905EC61D8976CE47F4FAA9BF3ABGCT1L), [частью 4 статьи 19.5](consultantplus://offline/ref=13C27FB007EE383C68FE06473611D43B33A1B8C70E6A13DA708A590D07964FB44A7CCE11DD958B031905EC61D8976CE47F4FAA9BF3ABGCT1L) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или истечение срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 2, 3, 4 статьи 14.28, частью 4 статьи 19.5 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 |