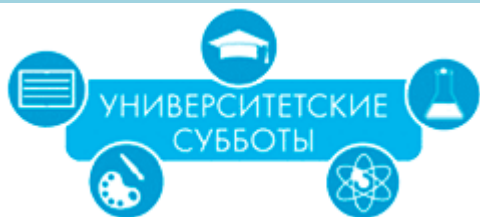




ДЕПАРТАМЕНТ УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА

# КАК, НЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ, ВЕСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Кандидат экономических наук, доцент  
Алейникова Марина Юрьевна



(Дисциплинарная, Административная, Уголовная)



**ТРУДОВОЙ  
КОДЕКС**

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Дисциплинарная ответственность**

Статья 192. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) увольнение

**Ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей (чаще всего нарушаются инструкции по охране труда)**

**Статья 214. Обязанности работника в области охраны**

**труда:** 1) соблюдать требования охраны труда; 2) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 3) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 4) немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).



## Статья 76. Работодатель *обязан* отстранить от работы (не допускать к работе) работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- **не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр**

# Административная ответственность

## Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда

Штраф для  
 должностных  
 лиц (тыс.  
 руб.)

Штраф для  
 юридических  
 лиц (тыс.  
 руб.)

1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи и статьей 5.27.1 настоящего Кодекса, -

1...5

30...50  
 Остановка-  
 деятельности  
 предприятия  
 на срок до 90  
 суток

4. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение.

10...20(или  
 дисквалифика  
 ция на 1..3  
 года

50...70

## Статья 5.27.1. (Статья в действии с 1 января 2015 г.)

Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации



2...5

50...80

1. Нарушение государственных (См. Примечание 1) нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи.

# Административная ответственность

Статья 5.27.1. (Статья в действии с 1 января 2015 г.) Нарушение <b>государственных</b> нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации	Штраф для должностных лиц (тыс. руб.)	Штраф для юридических лиц (тыс. руб.)
2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее не проведение	5...10	60..80
3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены).	15...25	100...130
4. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (См. <i>Примечание 2</i> )	25...30	130..150
5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 - 4 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение	30...40 Дисквалификацию на 1...3 года	100...200 Остановка предприятия на срок до 90 суток.



# Уголовная ответственность

## Статья 143 Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда

## Наказание



1. **Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда**, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Штраф до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на 180 ...240 часов, либо исправительными работами до 2 лет, либо принудительными работами до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека

Принудительные работы на срок до 4 лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц

Принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового

# Уголовная ответственность



## Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ

## Наказание

1. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба (более 500 тыс. руб.)

Штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека

Ограничение свободы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц

Лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.



## Примечание №1

*К государственным нормативным требованиям охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации относятся: -Статьи 22 и 212 Трудового Кодекса РФ содержащие перечень основных обязанностей работодателя ( должностных лиц)*

*-Утвержденный постановлением правительства, от 27.12.2010 №1160 перечень: Правила по охране труда, Типовые инструкции по охране труда . Государственные стандарты безопасности труда Санитарные правила (СП), Санитарные нормы (СН), Гигиенические нормативы (ГН), Санитарные правила и гигиенические нормативы (СП и ГН), Санитарные правила и нормы (СанПин)*

17.11.2018

## Примечания №2

Под средствами индивидуальной защиты следует понимать средства, отнесенные техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" **ко 2 классу** в зависимости от степени риска причинения вреда работнику

1-й класс – средства индивидуальной защиты простой конструкции, применяемые в условиях с минимальными рисками причинения вреда пользователю, которые подлежат декларированию соответствия;

2-й класс – средства индивидуальной защиты сложной конструкции, защищающие от гибели или от опасностей, которые могут причинить необратимый вред здоровью пользователя, которые подлежат обязательной сертификации.



# Вина и ее виды.

- В первую очередь остановимся на категории вины. **Различают два ее вида:**
  - **умысел** (прямой и косвенный) и **неосторожность** (подразделяется на **легкомыслие** и **небрежность**).
- **При прямом умысле руководитель:**
  - осознает противоправный характер своего деяния (например, самовольно сокращает нагрузку работника, зная, что это запрещено действующим законодательством);
  - предвидит вредные последствия своего деяния (т. е. знает, что снижение нагрузки отразится на заработной плате сотрудника, который будет вынужден уволиться из организации);
  - желает их наступления (снижает нагрузку, чтобы работник уволился).
- **При косвенном умысле руководитель:**
  - также осознает противоправный характер своего деяния и предвидит его вредные последствия;
  - прямо не желает наступления вредных последствий, но сознательно их допускает либо относится к ним безразлично (т. е. знает, что работник, лишенный части своей нагрузки, может уволиться, но не придает этому значения).

## **Легкомыслие заключается в том, что руководитель:**

- **осознает противоправный характер своего деяния и предвидит его вредные последствия (например, при ремонте помещений заставляет работников заниматься побелкой потолков, стоя на столах и стульях, зная, что это запрещено правилами техники безопасности).**
- **При этом руководитель осознает опасность, создаваемую для жизни и здоровья работников);**
- **не желает наступления таких последствий, более того, рассчитывает их предотвратить (т. е. не желает, чтобы работник упал, и уверен, что этого не случится).**

# Небрежность состоит в том, что руководитель:

- **не осознает и не предвидит возможных последствий своего деяния** (например, из-за неосведомленности руководителя о необходимости проведения аттестаций рабочих мест по условиям труда в не была своевременно организована соответствующая проверка, следовательно, нарушены трудовые права работников);
- **должен был или мог предвидеть последствия содеянного** (руководитель обязан был знать, что действующее законодательство предусматривает обязательную аттестацию рабочих мест, и принять меры по ее проведению).
- **В случаях, когда вина руководителя не может быть установлена, он освобождается от юридической ответственности.**
- **К примеру, за непроведение аттестации рабочих мест руководителя нельзя будет привлечь к ответственности, если он докажет, что неоднократно обращался к учредителю с заявкой на выделение соответствующих денежных средств, но не получил их, а собственных средств на эти цели в учреждении нет.**
- **В таком случае возможна административная ответственность как юридического лица.**

**Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом, законами, иными нормативными актами создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда**



# Виды ответственности

## 1. Дисциплинарная

по вине должностных лиц допускаются нарушения правил по ОТ без тяжелых последствий (замечание, выговор, увольнение);

## 2. Административная

подвергаются работники административно-управленческого аппарата, привлекают к ней органы государственного надзора, федеральные инспекции труда (административный штраф, дисквалификация);

## 3. Материальная

возлагается за ущерб, причиненный работодателю при выполнении трудовых обязанностей, при умышленном причинении ущерба и т.д. Выплаты предприятием денежной суммы пострадавшему

## 4. Уголовная

за нарушение, повлекшее за собой несчастные случаи или другие тяжелые последствия (штраф, лишение права занимать определенную должность, исправительные работы, лишение свободы).

# **Дисциплинарная ответственность и ее виды.**

**Юридическую ответственность за нарушение норм трудового законодательства подразделяют на:**

- **дисциплинарную,**
- **административную**
- **и уголовную.**

• **Согласно ст. 192 ТК РФ, дисциплинарная ответственность реализуется посредством применения к руководителю следующих мер взыскания:**

- **замечание,**
- **выговор,**
- **увольнение по соответствующим основаниям.**

• **Решение об объявлении замечания и выговора принимается лицом, являющимся для руководителя представителем работодателя (например, руководителем органа управления).**

- **Основания для увольнения руководителя в дисциплинарном порядке содержатся в пп. 5, 6, 9, 10 ст. 81 ТК РФ.**
- **Например, руководитель может быть уволен за неоднократное грубое нарушение своих трудовых обязанностей.**
- **Как следует из п. 49 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации", под грубым нарушением трудовых обязанностей понимается неисполнение руководителем возложенных на него трудовым договором обязанностей, которое могло повлечь причинение вреда здоровью работников либо причинение имущественного ущерба организации.**
- **Статья 193 ТК РФ устанавливает определенный порядок привлечения работника (в т. ч. руководителя) к дисциплинарной ответственности:**
  - **до применения взыскания представитель работодателя должен затребовать от руководителя письменное объяснение.**
- **Если по истечении, двух рабочих дней оно не предоставлено, составляется соответствующий акт.**



- Не предоставление руководителем указанного объяснения не является препятствием для применения к нему дисциплинарного взыскания; **дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка**, не считая времени болезни руководителя, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников; **взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки организации – позднее двух лет со дня его совершения.**
- **В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу;** за каждый дисциплинарный проступок **может быть применено только одно дисциплинарное взыскание;** приказ (распоряжение) представителя о применении дисциплинарного взыскания **объявляется руководителю под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания**, не считая времени отсутствия руководителя на работе.
- **Если он отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением), составляется соответствующий акт;** дисциплинарное взыскание может быть обжаловано руководителем ДОО в государственной инспекции труда и (или) органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

## **Административная ответственность.**

- Под административной ответственностью руководителя за нарушение трудового законодательства понимаются меры государственного принуждения, применяемые к нему за совершение противоправных виновных действий в области трудовых отношений.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) содержит ряд статей, устанавливающих административную ответственность за нарушение трудового законодательства.
- **Выделим среди них:**
- **1. Статью 5.27**, согласно которой нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение административного штрафа на руководителя в размере от 1 до 5 тыс. руб.
- Как показывает практика, в большинстве случаев руководители привлекаются к административной ответственности именно по этой статье, поскольку она является своего рода универсальной. Если законодательство о труде и об охране труда нарушил руководитель, который ранее уже подвергался административному наказанию, это влечет за собой его **дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.**
- Под дисквалификацией в данном случае, **понимается лишение права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях (ст. 3.11 КоАП РФ).**

## • **Важно!**

- **Составлять протоколы и рассматривать дела по ст. 5.27 КоАП РФ имеют право должностные лица (инспекторы) Федеральной инспекции труда, за исключением случаев, когда речь идет о дисквалификации руководителя.**
- **В таких ситуациях дело вправе рассматривать только суд.**
- **2. Статью 5.31, устанавливающую, что нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению влечет для руководителя предупреждение или административный штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб.**
- **3. Статью 5.34, в соответствии с которой за увольнение работников в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки руководитель наказывается административным**
- **штрафом в размере от 4 до 5 тыс. руб.**

# Уголовная ответственность

Уголовная ответственность устанавливается Уголовным кодексом Российской Федерации который вступил в силу 1 января 1997г. и является федеральным законом, действующим на всей территории страны. УК, состоящий из общей и особенной частей, основывается на Конституции РФ и нормах международного права.



- **Важно!**

- **В отличие от КоАП РФ, предусматривающего административную ответственность как для руководителя, так и для юридического лица, УК РФ не рассматривает юридическое лицо (организацию) в качестве преступника.**
- **В соответствии с УК РФ уголовную ответственность может нести только физическое лицо (гражданин), в т. ч. руководитель, обладающий статусом должностного лица.**

## **Рассмотрим статьи УК РФ, напрямую связанные с преступлениями в сфере трудовых отношений.**

- **1. Статья 143 УК РФ за нарушение руководителем правил техники безопасности или иных правил охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью работника по неосторожности, предусматривает наказание в виде:**
  - **штрафа до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы руководителя за период до 18 месяцев;**
  - **обязательных работ на срок от 180 до 240 ч;**
  - **исправительных работ на срок до двух лет;**
  - **лишения свободы на срок до одного года.**
- **То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать руководящие должности на срок до трех лет или без такового.**
- **В случаях причинения легкого вреда или вреда средней тяжести уголовное дело против руководителя не возбуждается.**

- **2. Статья 145 УК РФ** за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам ее беременности, а равно **необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, предусматривает наказание в виде:**
  - **штрафа до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы руководителя за период до 18 месяцев;**
  - **обязательных работ на срок от 120 до 180 ч.**

**Квалифицирующими признаками тяжести вреда, причиненного здоровью человека, являются:**

- **вред, опасный для жизни человека;**
- **потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрата органом его функций;**
- **прерывание беременности;**
- **психическое расстройство;**
- **заболевание наркоманией либо токсикоманией;**
- **неизгладимое обезображивание лица;**
- **значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть;**
- **полная утрата профессиональной трудоспособности.**



- **Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утв. постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 № 522. Подпункт "а" п. 4**  
**Диспозиция данной статьи основывается на том, что семья, материнство и детство находятся в России под охраной государства (ст. 38 Конституции РФ), потому какая-либо дискриминация женщин по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей, запрещается.**

**3. Согласно ст. 145.1 УК РФ частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев, совершенная руководителем из корыстной или иной личной заинтересованности, наказывается:**

- **штрафом до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы руководителя за период до одного года;**
- **лишением права занимать руководящие должности на срок до одного года;**
- **лишением свободы на срок до одного года.**

- **Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные руководителем из корыстной или иной личной заинтересованности, наказываются:**
  - **штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы руководителя за период до трех лет;**
  - **лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать руководящие должности на срок до трех лет или без такового (п. 2 ст. 145.1 УК РФ).**
- **Если же действия руководителя, предусмотренные подпунктом 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ, повлекли тяжкие последствия, наказание установлено в виде:**
  - **штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы руководителя за период от одного года до трех лет;**
  - **лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать руководящие должности на срок до пяти лет или без такового.**

- **Руководителю следует помнить, что невыплата заработной платы работникам (даже на протяжении более трех месяцев) не влечет ответственности, если связана с не зависящими от него обстоятельствами (например, несвоевременным финансированием, ошибкой бухгалтерии и т. д.).**
- Наряду с вышеназванными статьями УК РФ содержит целый ряд норм, затрагивающих трудовые отношения опосредованно.
- Одна из них – **ст. 286 УК РФ** – предусматривает уголовную ответственность за превышение должностных полномочий. **Примером такого превышения со стороны руководителя является установление в качестве дисциплинарного взыскания штрафных санкций для работников за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей.**
- Другим примером может служить обеспечение руководителем **приема ребенка в без очереди по специальному указанию.**

- **В заключение отметим** еще один немаловажный момент: чтобы привлечь руководителя к ответственности за нарушение трудового законодательства, в частности в вопросе решения трудовых споров в организации, его действие или бездействие должно быть не только виновным, но и противоправным, т. е. нарушающим ту или иную норму трудового права.
- Так что, в данном случае, весьма актуален принцип **"Нет закона – нет наказания"**.
- К примеру, **нельзя наказать руководителя, отказавшегося обеспечивать работников корпоративным транспортом, если это напрямую не предусмотрено коллективным договором** (ведь действующее законодательство не содержит такого требования).
- Об этом также следует помнить каждому руководителю.
- **Как и любой другой участник трудовых отношений, он не только обременен, но и защищен законом.**

# НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ



## **Нормативные документы:**

- **Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях** от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 04.06.2011);
- **Уголовный кодекс Российской Федерации** от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.05.2011);
- **Трудовой кодекс Российской Федерации** от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.12.2010);
- **Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании"** (ред. от 03.06.2011);
- **Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 "Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека"** (ред. от 24.03.2011);
- **Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации"** (ред. от 28.09.2010).

**СПАСИБО**

**ЗА**

**ВНИМАНИЕ**