

Статья 129.7. Непредставление (невключение) организацией финансового рынка информации либо представление ею неполной или недостоверной информации

1. Непредставление в установленный срок организацией финансового рынка информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 142² настоящего Кодекса, влечет взыскание штрафа в размере 300 000 рублей.
 2. Невключение организацией финансового рынка информации в отношении отдельного клиента, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, предусмотренной абзацем первым пункта 1 статьи 142² настоящего Кодекса, в состав информации, представляемой в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей за каждый факт такого нарушения.
 3. Представление организацией финансового рынка неполной или недостоверной информации, предусмотренной абзацем первым пункта 1 статьи 142² настоящего Кодекса, влечет взыскание штрафа в размере 25 000 рублей за каждый факт такого нарушения.
 4. Деяние, предусмотренное пунктом 2 или 3 настоящей статьи, совершенное умышленно (в том числе в результате нарушения запретов, установленных пунктом 2¹ статьи 142² и пунктом 2¹ статьи 142⁴ настоящего Кодекса), влечет взыскание штрафа в размере 100 000 рублей за каждый факт такого нарушения.
 5. Организация финансового рынка освобождается от ответственности, предусмотренной пунктами 2 и 3 настоящей статьи, если совершение ею налогового правонарушения обусловлено совершением клиентом организации финансового рынка деяния, предусмотренного статьей 129⁷⁻¹ настоящего Кодекса. Положения настоящего пункта применяются при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного статьей 129⁸ настоящего Кодекса.
- (Дополнение статьей - Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ)