



Верховный Суд Российской Федерации
Российский государственный
университет правосудия

Дисциплина

Предпринимательское право

Тема 5

Государственное регулирование экономики. Саморегулирование

Часть 1



Кандидат экономических наук,
доцент кафедры
гражданского права
Т.В. Фетисова



- 1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности**
- 2. Саморегулирование**
- 3. Техническое регулирование**



Государственное регулирование предпринимательской деятельности

1.1. Система государственного регулирования предпринимательской деятельности

1.2. Органы государственного финансового контроля: полномочия и практика работы

1.3. ЕГАИС - единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

1.4. ПЛАТОН - система взимания платы в счет возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения



Рекомендуемые ИСТОЧНИКИ

- Нормативные правовые акты**
- Литературные источники**
- Материалы судебной практики**

(перечень см. в рабочей программе курса по соответствующей теме)



Основные федеральные законы

- ❑ **Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (с изм. от 31 июля 2020)**
- ❑ **Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ (последняя редакция)**

⚠ До 31 декабря 2024 года включительно данный документ применяется в соответствии с особенностями, установленными статьей 26.3 . Об осуществлении проверок в 2021 году см. Постановление Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969. О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ см. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ.

- ✓ **Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)**

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

Вступает в силу с 1 июля 2021 г., за исключением части 11 статьи 30, которая вступает в силу с 1 января 2022 г. и части 2 статьи 39, которая вступает в силу с 1 января 2023 г.



Основные федеральные законы

- ✓ **Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41-ФЗ (последняя редакция)**
- ✓ **Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)**
- ✓ **Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"**



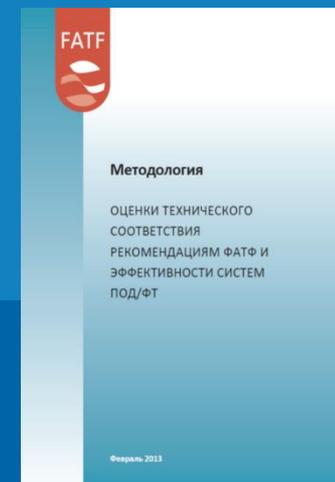
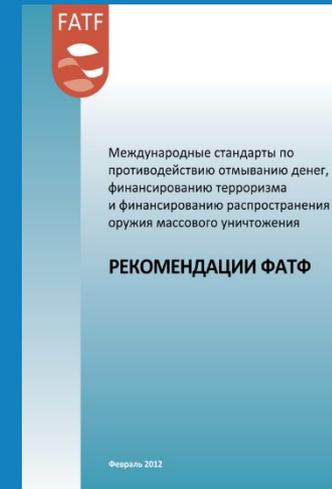
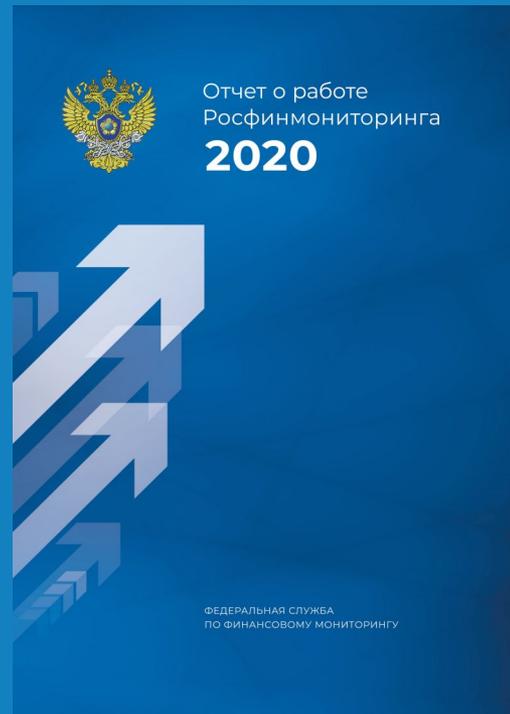
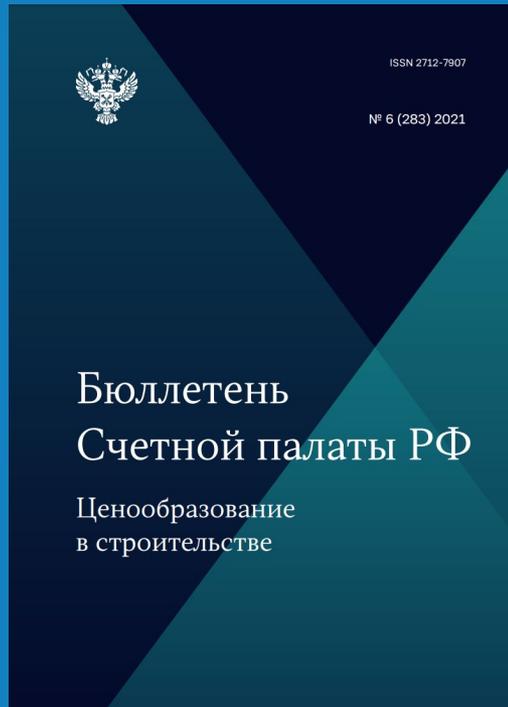
Дополнительные ИСТОЧНИКИ

- Сравнительный анализ законов о госконтроле: федеральных законов от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ и от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ (подготовлено экспертами компании "Гарант", 2021 г.)
<http://ivo.garant.ru/#/document/77399310/paragraph/1:1>
- Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2020 году
- Отчет о работе Росфинмониторинга в 2020 году



Верховный Суд Российской Федерации
Российский государственный
университет правосудия

Дополнительные ИСТОЧНИКИ





- ✓ Сайт Правительства РФ
- ✓ Сайт Счетной палаты РФ
- ✓ Сайт ФНС
- ✓ Сайт Росфинмониторинга
- ✓ Сайт МУМЦ ФМ
- ✓ Сайт ЕГАИС



1.1. Цели гос. регулирования предпринимательской деятельности

Защита механизма
конкуренции от
недобросовестной
конкуренции

Регулирование
денежных
средств

Создание
стабильного
законодательства

ГОСУДАРСТВО

Помощь
социально
незащищенным

Охрана
окружающей
среды

Охрана прав
потребителя

Контроль за
качеством
товаров

Защита
экономических
интересов страны



Система государственного регулирования предпринимательской деятельности

- Методы
- Функции
- Формы

- Федеральный
- Региональный
- Местный

Цели
Задачи
Принципы

Уровни

Механизмы

Инструменты

- Правового обеспечения
- Прогнозирования, планирования
- Мониторинга, контроля
- Финансовой поддержки
- Научного и кадрового обеспечения
- Управления государственной и муниципальной собственностью

- Нормативные правовые акты
- Бюджетное финансирование, бюджетные ссуды
 - Дотации, компенсации, субсидии
 - Гос. Заказы, квоты
- Льготное налогообложение, таможенные пошлины
 - Льготное кредитование
 - Льготное страхование
 - Гос. закупочные цены
- Ускоренная амортизация
- И др.



Государственное прогнозирование и планирование

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (с изм. от 31 июля 2020)

1. **СТРАТЕГИЯ** пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года
<http://static.government.ru/media/files/UVA1qUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf>
2. **Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030** (утверждена Указом Президента РФ 13.05.2017 № 208) <http://static.government.ru/media/acts/files/0001201705150001.pdf>
3. **Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036** (одобрен на заседании Правительства РФ 22.11.2018)
<https://www.economy.gov.ru/material/file/a5f3add5deab665b344b47a8786dc902/prognoz2036.pdf>
4. **Основы государственной политики регионального развития РФ на период до 2025** (утверждены Указом Президента РФ 16.01.2017 № 13)
5. **Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2024** (утверждены Председателем Правительства РФ 29.09.2018)
<http://static.government.ru/media/files/ne0vGNJuk9SQjlGNNsXlX2d2CpCho9qS.pdf>
6. **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ** единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов Проект от 30 сентября 2021 года
[https://cbr.ru/Content/Document/File/126064/on_project_2022\(2023-2024\).pdf](https://cbr.ru/Content/Document/File/126064/on_project_2022(2023-2024).pdf)
7. "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (утв. Минфином России)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396691/
8. **ЕДИНЫЙ ПЛАН** ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
https://www.economy.gov.ru/material/file/ffcd6ed40dbd803eedd11bc8c9f7571/Plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celej_razvitiya_do_2024g.pdf
9. **Стратегия научно-технологического развития РФ** (утверждена Указом Президента РФ 01.12.2016 № 642) <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf>
10. **Стратегия национальной безопасности РФ** (разработчик СБ РФ, утверждена Указом Президента РФ 31.12.2015 № 683)
<http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201512310038.pdf>



Формы государственного регулирования предпринимательской деятельности

Прямое

(необходимость государственной регистрации предпринимателей; получение лицензии как условие осуществления лицензируемого вида деятельности; получение сертификата в случае обязательной сертификации продукции, товаров, услуг)

Косвенное

(предоставление льготных кредитов; льгот по налогообложению)



государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее также - юридические лица, индивидуальные предприниматели) требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее - обязательные требования), посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями 11 июня 2021 г.)



Под государственным контролем (надзором), муниципальным контролем в Российской Федерации понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)



Положения 248-ФЗ не применяются к организации и осуществлению следующих видов государственного контроля (надзора):

- 1) налоговый контроль;
- 2) валютный контроль;
- 3) таможенный контроль;
- 4) контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- 5) контроль за соблюдением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- 6) федеральный государственный контроль (надзор) за оборотом оружия (за исключением государственного контроля (надзора) за соблюдением лицензионных требований при осуществлении разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники, разработки, производства, испытания, хранения, реализации и утилизации боеприпасов, разработки, производства, испытания, ремонта и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, разработки, производства, испытания, утилизации патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов);
- 7) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной детективной деятельности;
- 8) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной охранной деятельности;
- 9) федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;
- 10) федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
- 11) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции;



Положения 248-ФЗ не применяются к организации и осуществлению следующих видов государственного контроля (надзора):

- 12) федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций;
- 13) надзор и контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях;
- 14) федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций;
- 15) государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства;
- 16) контроль за соблюдением страхователем законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в части уплаты страховых взносов и выплат страхового обеспечения;
- 17) федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии; федеральный государственный надзор в области ядерной и радиационной безопасности при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации, хранении и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения; федеральный государственный надзор в области физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов на ядерных объектах, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, а также на ядерных объектах, на которых осуществляется выполнение заказов в интересах обеспечения обороны Российской Федерации; государственный контроль за обеспечением безопасности транспортирования (перевозки) ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий из них, за исключением ядерных материалов, переданных в составе изделий Министерству обороны Российской Федерации;
- 18) лицензионный контроль деятельности организаций по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения;



Положения 248-ФЗ не применяются к организации и осуществлению следующих видов государственного контроля (надзора):

- 19) контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
- 20) государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации, осуществляемый без взаимодействия с контролируемым лицом;
- 21) государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, при осуществлении такого контроля без взаимодействия с контролируемым лицом;
- 22) государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных, осуществляемые без взаимодействия с контролируемым лицом;
- 23) государственный контроль в области связи, осуществляемый без взаимодействия с контролируемым лицом;
- 24) контроль за излучениями радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств (радиоконтроль).



Объектами государственного контроля (надзора), муниципального контроля являются:

- 1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- 2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
- 3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).



Сравнительный анализ законов о госконтроле
 (федеральных законов от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ и от 31 июля 2020 г.
 N 248-ФЗ) <http://ivo.garant.ru/#/document/77399310/paragraph/1:1>

<p>Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"</p>	<p>Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"</p>
<p>норма "прежнего" Закона N 294-ФЗ</p>	<p>соответствующая ей по смыслу норма "нового" Закона N 248-ФЗ</p>
<p>Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона</p>	
<p>часть 1 Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.</p>	<p>часть 1 статьи 2: Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, устанавливает гарантии защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц.</p> <p>НОВОЕ: часть 2 статьи 2: Положения настоящего Федерального закона применяются к организации и осуществлению контроля за деятельностью органов государственной власти, не связанной с осуществлением ими властных полномочий, организации и осуществлению контроля за деятельностью органов местного самоуправления, за исключением деятельности, осуществляемой ими при решении вопросов местного значения, осуществления полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с законодательством, если осуществление указанного контроля предусмотрено федеральными законами.</p>
<p>BRIEF: новый закон регулирует не только надзор за ИП и частными юрлицами, но и за деятельностью органов госвласти и МСУ, не связанной с осуществлением ими властных полномочий</p>	



Основные направления государственного контроля и надзора





Зарубежная практика государственного вмешательства в деятельность корпораций

- Закон Шермана (1890 г.) – антикартельный закон США, который положил начало антимонопольному законодательству США
- Закон Клейтона (1914) - федеральный закон направленный на ограничение деятельности трестов в США. Данный закон также признает незаконными соглашения о продаже товаров с принудительным ассортиментом, если результатом этих мер является значительное сокращение конкуренции
- Поправка Робинсона-Патмана (к закону Клейтона) (1936) – запрещение использования различных торговых скидок при отсутствии ясных и недвусмысленных доказательств отражения этих скидок как реальной экономии издержек, либо попыток соответствия конкуренции
- Закон Уиллера – Ли (1938) - запрещение недобросовестных и обманных действий и приемов независимо от того, наносится ли при этом ущерб конкуренции; учреждение юрисдикции Федеральной торговой комиссии над рекламой пищевых продуктов и медикаментов
- Акт Селлера-Кефовера (1950) - федеральный закон США; поправка к Акту Клейтона, запрещающая фирме приобретать активы другой фирмы, если это приводит к ослаблению конкуренции



Сенатор Джон Шерман

1890 год - первый **антитрестовский** (антимонопольный) **закон США**, провозгласивший преступлением препятствование свободе торговли созданием треста (монополии) и вступление в сговор с такой целью.

Акт Шермана обязывал федеральных прокуроров преследовать такие преступные объединения и устанавливал наказание в виде штрафов, конфискации и тюремных сроков до 10 лет.

Назван по имени инициатора законопроекта — политика Джона Шермана



ЗАКОНЫ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1939	Закон о создании FDA
1953	Закон о продаже легковоспламеняющихся тканей
1966	Закон об отражении истины на упаковке и в маркировке товаров
1968	Закон об отражении истины в предложениях о предоставлении займов
1971	Закон о беспристрастной кредитной отчетности
1972	Закон о безопасности потребительских товаров
1975	Закон о добросовестном возврате кредитов
1975	Закон Магнуссона–Мосса о совершенствовании гарантий Федеральной торговой комиссии
1975	Закон о равных возможностях получения кредитов
1978	Закон о добросовестной практике взимания долгов

ЗАКОНЫ О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ

1936	Закон Робинсона–Патмана*
1937	Закон Миллера–Тайдингса**
1947	Закон Лэнхема о товарных знаках

ЗАКОНЫ О СОХРАНЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

1890, 1914	Антитрестовские законы Шермана и Клейтона
1914	Закон об учреждении Федеральной торговой комиссии
1938	Поправка Уилера–Ли к закону об учреждении Федеральной торговой комиссии



1.2. Особые контролирующие финансовые органы





Задачи и контрольные полномочия Счетной палаты



Кудрин Алексей
Леонидович

Председатель Счетной
палаты РФ

- 1) организация и осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов;
- 2) аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации;
- 3) определение эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, в том числе для целей стратегического планирования в РФ;
- 4) анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, выработка предложений по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного процесса в целом в пределах компетенции;



Задачи и контрольные полномочия Счетной палаты



Кудрин Алексей
Леонидович

Председатель Счетной
палаты РФ

- 5) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов, в пределах компетенции Счетной палаты;
- 6) определение достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ и годового отчета об исполнении федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ;
- 7) контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в Центральном банке РФ, уполномоченных банках и иных кредитных организациях РФ;
- 8) обеспечение в пределах своей компетенции мер по противодействию коррупции.



1 476

экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов провела Счетная палата в 2020 году.
По итогам экспертизы:

- 861 проект НПА был поддержан полностью
- 117 проектов НПА поддержаны с замечаниями
- 347 проектов НПА нуждаются в доработке
- 151 проект НПА не поддержан Счетной палатой

52

материала в ходе и по результатам своих проверок направила Счетная палата в правоохранительные органы, органы государственной безопасности и Генеральную прокуратуру. По результатам их рассмотрения были возбуждены 32 уголовных дела, 1 материал Счетной палаты был приобщен к материалам предварительного следствия. В результате мер прокурорского реагирования государству также был возмещен ущерб в размере 142 млн рублей.

45

дел об административных правонарушениях были возбуждены инспекторами Счетной палаты.
В том числе по результатам рассмотрения указанных дел судами вынесено 39 постановлений о назначении административных наказаний.
К административной ответственности привлечено 39 должностных и юридических лиц, общая сумма наложенных административных штрафов превысила 7,6 млн рублей.

148

должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам исполнения объектами аудита представлений и предписаний Счетной палаты.

- 61 объявлены замечания (предупреждения)
- 23 уволены
- 29 объявлены выговоры
- 35 применены другие дисциплинарные методы



16 423,3



млн рублей были возвращены в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджет Союзного государства.
В том числе обеспечен возврат 5 443.4 млн рублей по направленным в Генеральную прокуратуру материалам Счетной палаты (включая материалы прошлых лет), содержащим сведения составляющие государственную тайну.

334



контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятия завершила Счетная палата в 2020 году. Еще 85 мероприятий, начатых в отчетном году, будут завершены в 2021 и 2022 годах.
В соответствии с планом работы завершённые мероприятия разделены по трем направлениям:

- 230 - аудит формирования и исполнения бюджетов
- 18 - аудит реализации документов стратегического планирования
- 86 - тематические мероприятия

3 698



нарушений на общую сумму 355,5 млрд рублей выявила Счетная палата в 2020 году.
Наибольшая доля нарушений приходится на нарушения в сфере государственных и корпоративных закупок.
В 2020 году Счетной палатой было выявлено 779 фактов нарушений в этой сфере на общую сумму около 108,7 млрд рублей, из них 96,3 млрд рублей составили нарушения, связанные с определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контрактов.

262



представления (252) и предписания (10) были направлены по итогам контрольных мероприятий руководителям объектов аудита в 2020 году.

Представление содержит информацию о выявленных недостатках и нарушениях, а также требования о принятии мер по их устранению, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности виновных лиц.

В случаях невыполнения представления или несоблюдения сроков его выполнения Счетная палата направляет обязательное для выполнения предписание.

для справки



Контрольные полномочия Росфинмониторинга



- Структура системы ПОД/ФТ
- Законодательство (традиционное право + «мягкое» право (рекомендации))
- Институты
- Механизмы и процессы (правоприменительная практика)

Отмывание денег – процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов, и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение.



Основы функционирования системы ПОД/ФТ

✓ **Уголовная ответственность** за деяния, связанные с легализацией (независимо от того, вступил ли в силу обвинительный приговор по предикатному преступлению или нет)

От государства требуется:

- криминализовать легализацию, установить уголовную ответственность + санкции в виде конфискации

✓ Определяется **особая роль финансовых институтов** в борьбе с легализацией

Финансовый институт обязан:

выявлять все формы легализации среди клиентов (идентификация, анализ операций, выявление подозрительных, сообщение в гос. органы)

Гос. органы обязаны:

Обеспечить такой надзорный режим, чтобы финансовые институты не уклонялись от своих обязанностей



Основы функционирования системы ПОД/ФТ

- ✓ **Создание подразделений финансовой разведки** в государствах
Это должен быть оперативно независимый орган, осуществляющий сбор, обработку, анализ информации и передачу ее в правоохранительные органы
 - 2 типа подразделений финансовой разведки :**
 - 1) административного типа. Создаются в структуре ЦБ, Минфина (США, Канада, Франция, Япония). Они не осуществляют оперативно-розыскную деятельность, не возбуждают и не расследуют уголовные дела, но им больше доверяют финансовые организации
 - 2) полицейского типа. Создаются в структуре правоохранительных органов (Германия, Австралия, Венгрия, Великобритания)
- ✓ **Международное сотрудничество** в сфере ПОД/ФТ
Для быстрого установления легализуемого имущества нужна система быстрого обмена информацией



Национальные источники права в сфере ПОД/ФТ

- ❖ Федеральные законы (115-ФЗ, УК РФ, КоАП РФ и др.)
- ❖ Акты Президента РФ.
- ❖ Акты Правительства РФ.
- ❖ Акты Росфинмониторинга.
- ❖ Акты Минфина России.
- ❖ Акты Банка России.
- ❖ *Судебная практика.*



Поднадзорные организации в сфере ПОД/ФТ

К субъектам ПОД/ФТ рос. законодательство относит:

1) кредитные организации (надзор осуществляет ЦБ)

2) некредитные финансовые организации (ЦБ):

Управляющие компании

Негос. пенсионные фонды

Кредитные кооперативы

Микрофинансовые организации

Страховые организации

Общества взаимного страхования

Ломбарды

Проф. участники рынка ценных бумаг



Поднадзорные организации в сфере ПОД/ФТ

- 3) организации федеральной почтовой связи (надзор осуществляет Роскомнадзор)
- 4) организации, осуществляющие скупку, к-п драг. металлов и драг. камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (Пробирная палата)
- 5) организации сферы игорного бизнеса (ФНС)
- 6) лизинговые компании (Росфинмониторинг)
- 7) факторинговые компании (Росфинмониторинг)
- 8) Риэлторы (Росфинмониторинг)
- 9) операторы по приему платежей (Росфинмониторинг)



Основные требования к субъектам ПОД/ФТ:

1. Зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга (создать личный кабинет)
2. Встать на учет в Росфинмониторинг (для организаций ему поднадзорных) Учет ведут тер. органы по месту гос. регистрации организации/ИП. Срок постановки на учет – 30 дней с даты гос. регистрации; при изменении регистрационных данных организация должна подать уточненные данные в течение 5 раб. дней.



Основные требования к субъектам ПОД/ФТ:

3. Организовать и осуществлять внутренний контроль

Основные цели ВК: не допустить вовлечение организации в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма; соблюдение законодательства в сфере ПОД\ФТ

Основная задача ВК: выявление операций и сообщение в Росфинмониторинг

Организация ВК: назначение СДЛ, Разработка ПВК

Осуществление ВК: Реализация ПВК

Идентификация

Документальное фиксирование и представление информации;

Хранение информации;

Обучение и пр.



Основные требования к субъектам ПОД/ФТ:

4. Своевременно предоставлять достоверные сведения об операциях с ДС/И

- внутреннее сообщение для информирования СДЛ о подозрительной операции и принятия решения об отправке в Росфинмониторинг

сообщение в Росфинмониторинг

(не позднее 3 раб. дней, следующих за днем совершения операции, подлежащей обязательному контролю;

не позднее 3 раб. дней, следующих за днем

возникновения подозрения по сомнительной операции)



Операции с ДС\И, подлежащие обязательному контролю:

- на сумму 600 т.р. и более по видам операций, перечисленных в п. 1 ст. 6 115-ФЗ
- К-п недвижимости на сумму 3 млн. руб. и более
- Гособоронзаказ на сумму 600 т.р. и более при первом зачислении, в дальнейшем 50 млн. руб.



- **О ПРИЗНАКАХ ОПЕРАЦИЙ, ВИДОВ И УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИМЕЮЩИХ ПОВЫШЕННЫЙ РИСК СОВЕРШЕНИЯ КЛИЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА**

- **Перечень открытый (ДОМА ОЗНАКОМИТЬСЯ!!!!!!)**



Статистика по проверкам Росфинмониторинга

БЮДЖЕТНЫЙ МОНИТОРИНГ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ФАС РОССИИ

- Проведены проверки по **570** материалам в отношении **2 тыс.** юридических и физических лиц
- Возбуждено около **50** дел о нарушении антимонопольного законодательства



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ФНС РОССИИ

- Проведены проверки по **2,5 тыс.** материалам
- Выявлены риски уклонения от уплаты налогов на сумму свыше **40 млрд. руб.**
- Взыскано в бюджеты разного уровня **9 млрд руб.**



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ФТС РОССИИ

- Проведены проверки по **1,2 тыс. материалам**
- Возбуждено более **100** уголовных дел, в том числе **3** – по легализации

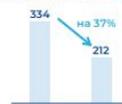


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАЗНАЧЕЙСТВОМ РОССИИ

- На контроле более **36 тыс.** контрактов на общую сумму свыше **2,5 трлн. рублей**
- Выявлены картельные сговоры на торгах на общую сумму **около 11 млрд руб.**, расторгнуто контрактов с недобросовестными поставщиками на сумму **около 30 млрд рублей**
- Возбуждено **около 1 тыс. уголовных дел**

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

Количество исполнителей ГОЗ, обладающих признаками фиктивных организаций



Количество исполнителей ГОЗ, вовлеченных в сомнительные операции



Сумма подозрительных финансовых операций по ГОЗ, млрд руб.

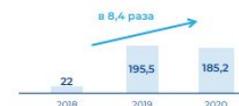


Роль Промсвязьбанка

Количество клиентов ГОЗ в Промсвязьбанке, тыс.



Объем информационного взаимодействия Росфинмониторинга и Промсвязьбанка (количество сообщений по операциям ГОЗ), тыс.



ПРЕСЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ ГОЗ

122
 уголовных дела
 возбуждено

>9 млрд
 руб.
 выявлен ущерб

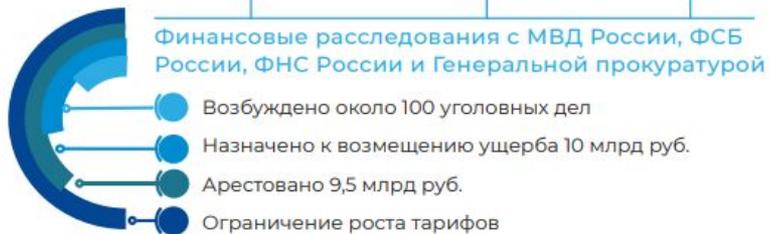
>24 млрд
 руб.
 арестовано

1,4 млрд
 руб.
 добровольно
 возмещено

1,6 млрд
 руб.
 доначислено налогов
 и фактически
 перечислено в бюджет



ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ТЭК



ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ



>200 финансовых расследований, 70% - в ДФО

>1500 ЮЛ проверено, по результатам которых выявлено:

- свыше 500 бенефициарных владельцев и более 650 аффилированных лиц
- сомнительных финансовых операций на сумму более 4 млрд руб.

30 уголовных дел возбуждено

2 обвинительных приговора вынесено



Поручение Президента от 19.10.2015 №Пр-2338ГС

1.3. Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

- Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"



Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2466 "О ведении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2466 "О ведении и функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (с изменениями и дополнениями)

1. Утвердить прилагаемые:

Правила ведения и функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учета информации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате), об использовании производственных мощностей, объеме собранного винограда, использованного для производства винодельческой продукции;

требования к автоматическим средствам измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и (или) техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте (денатурате) в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

перечень спиртосодержащей непищевой продукции, для производства которой основное технологическое оборудование не требует оснащения автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции.

2. Установить, что государственным заказчиком эксплуатации и модернизации единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ее оператором является Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует по 31 декабря 2026 г. включительно.

Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции



Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции



Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции



Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

**Считывание кода
2D-сканером**



1

**Программно-кассовый
комплекс совместимый
с ЕГАИС**



2

**Программное
обеспечение
ЕГАИС**



**Электронная
подпись**



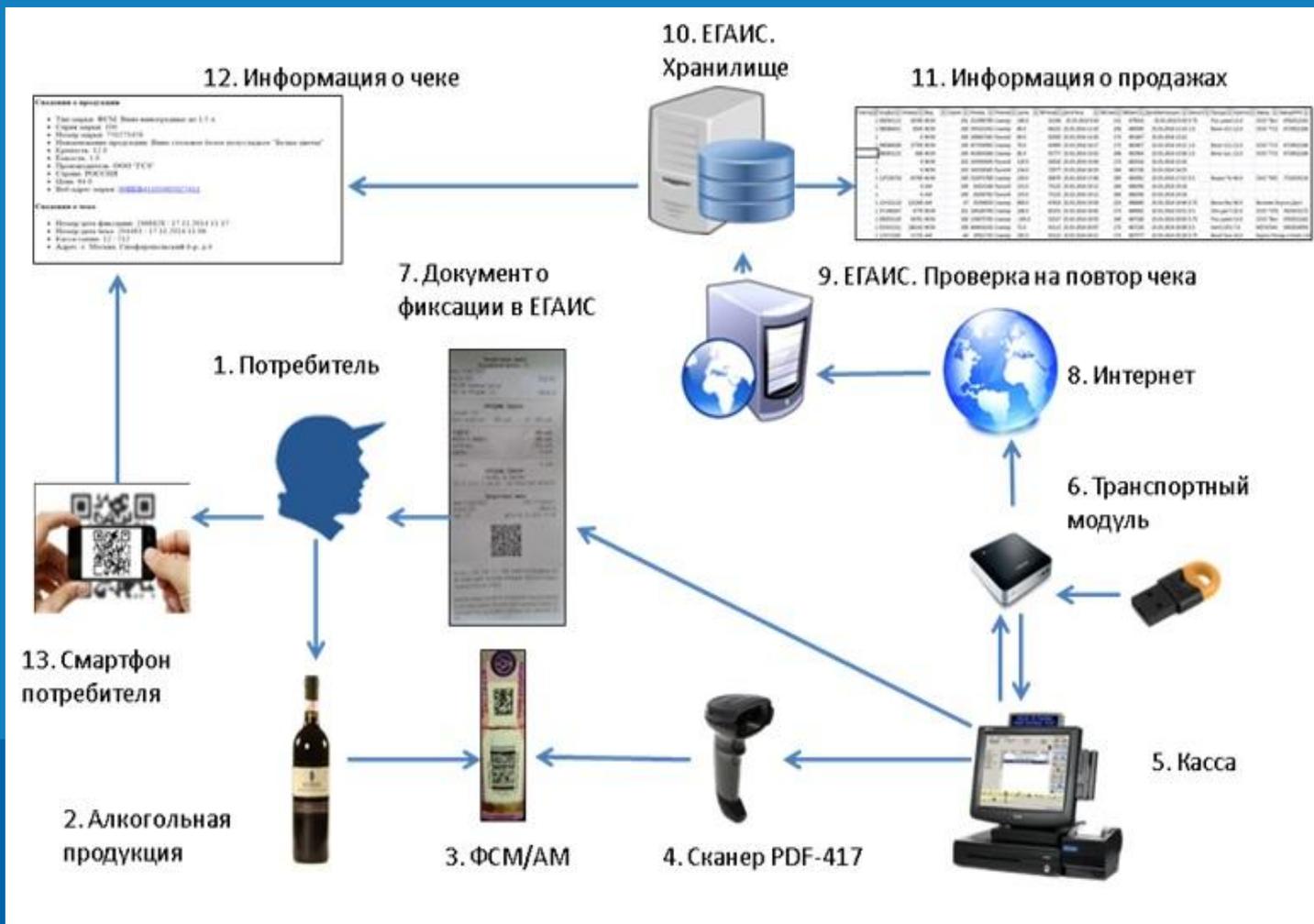
3



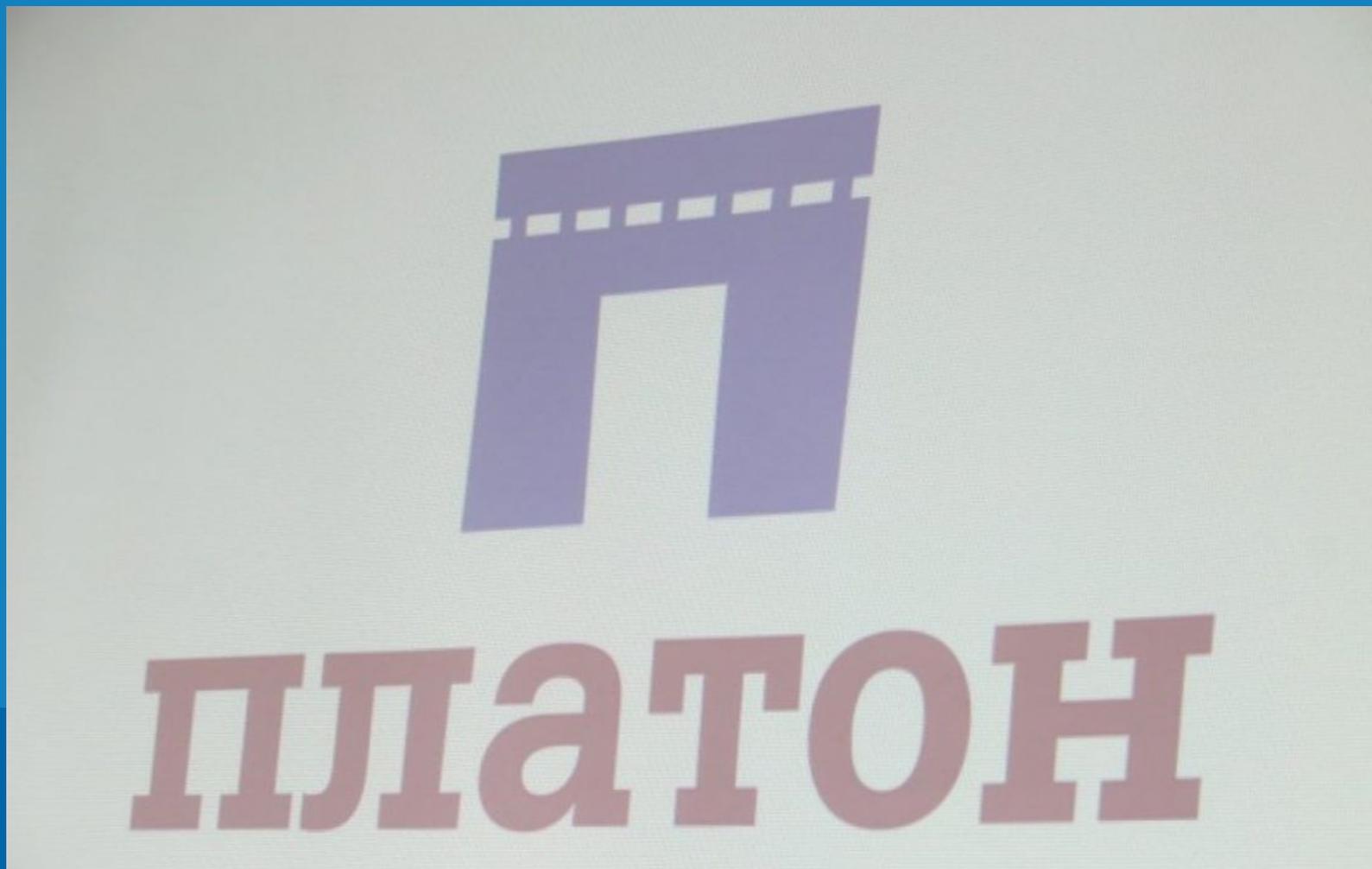
ФСРАР
Федеральная служба по
регулированию алкогольного
рынка

4

Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции



1.4. Система взимания платы в счет возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения



Система взимания платы в счет возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения



Круглосуточная
линия
поддержки 8 (800) 550-02-02
+7 (495) 540-02-02

 Русский

 Личный кабинет

Платон - система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн

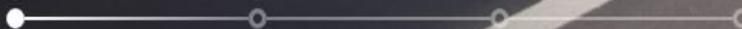
[Узнать подробнее](#)

О системе

Оплатить

6 простых шагов

Регистрация



Система взимания платы в счет возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения

СИСТЕМА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ В РОССИИ

Запуск системы
15 ноября 2015 г.

Протяженность дорог
50 744 км

Грузовых транспортных
средств (более 12 тонн)
2 000 000 единиц

Концессия на 13 лет

Схема финансирования - 100 %
собственных и заемных средств
Концессионера

11 часовых поясов

от +50° до -50°С

Система взимания платы в счет возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам общего пользования федерального значения

Функционирование Системы взимания платы





Предпринимательские новости за неделю (2 человека)

Подготовить глоссарий по теме (по необходимости, включить незнакомую терминологию) (все)

Подготовить презентации по темам:

- Зарубежная практика правового регулирования предпринимательской деятельности (2 чел.)
- Правоприменительная практика в сфере государственного контроля и надзора: Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Финансовый мониторинг – проблемы судебной практики (2 чел).

Практическое задание:

Сравнительный анализ законов о госконтроле
(федеральных законов от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ и от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ)
<http://ivo.garant.ru/#/document/77399310/paragraph/1:1>



Верховный Суд Российской Федерации
Российский государственный
университет правосудия

Спасибо за внимание!