



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"**

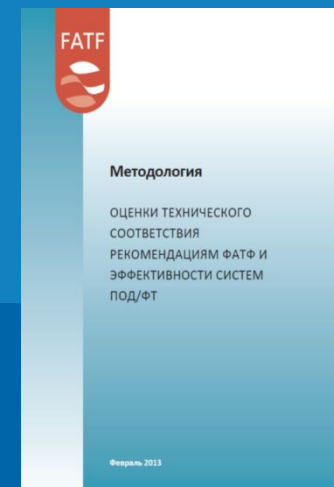
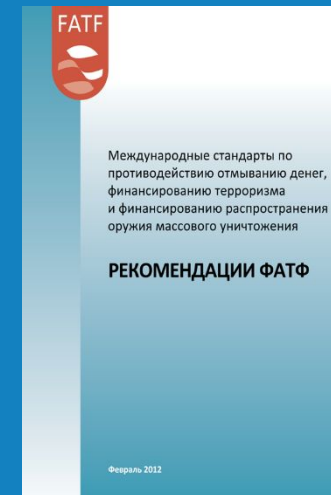
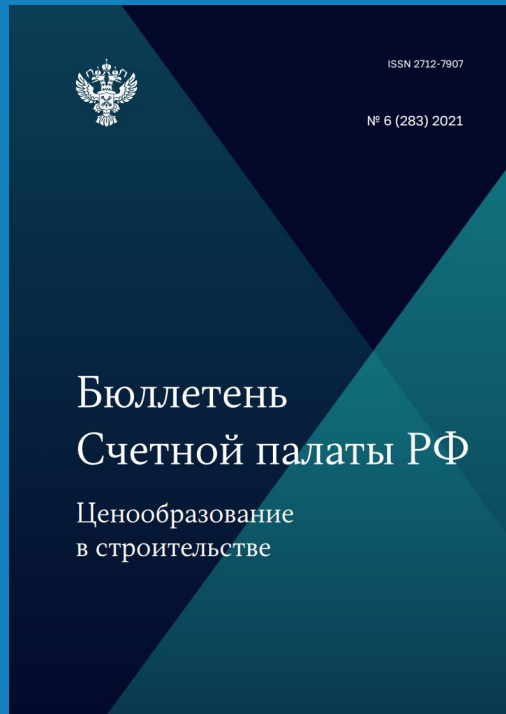


# Дополнительные ИСТОЧНИКИ

- 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



# 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/](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](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 <b>в области</b> организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав <b>юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.</b></p>	<p>часть 1 статьи 2: Настоящий Федеральный закон регулирует отношения <b>по</b> организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, <b>устанавливает гарантии</b> защиты прав граждан и организаций <b>как контролируемых лиц.</b></p> <p><b>НОВОЕ:</b> 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><b>BRIEF:</b> 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

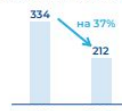


### ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАЗНАЧЕЙСТВОМ РОССИИ

- 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

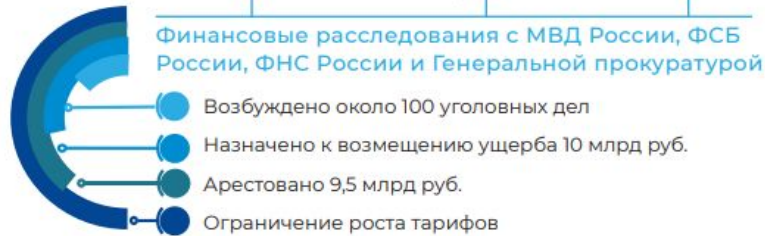
**>24** млрд  
 руб.  
 арестовано

**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**



**3**

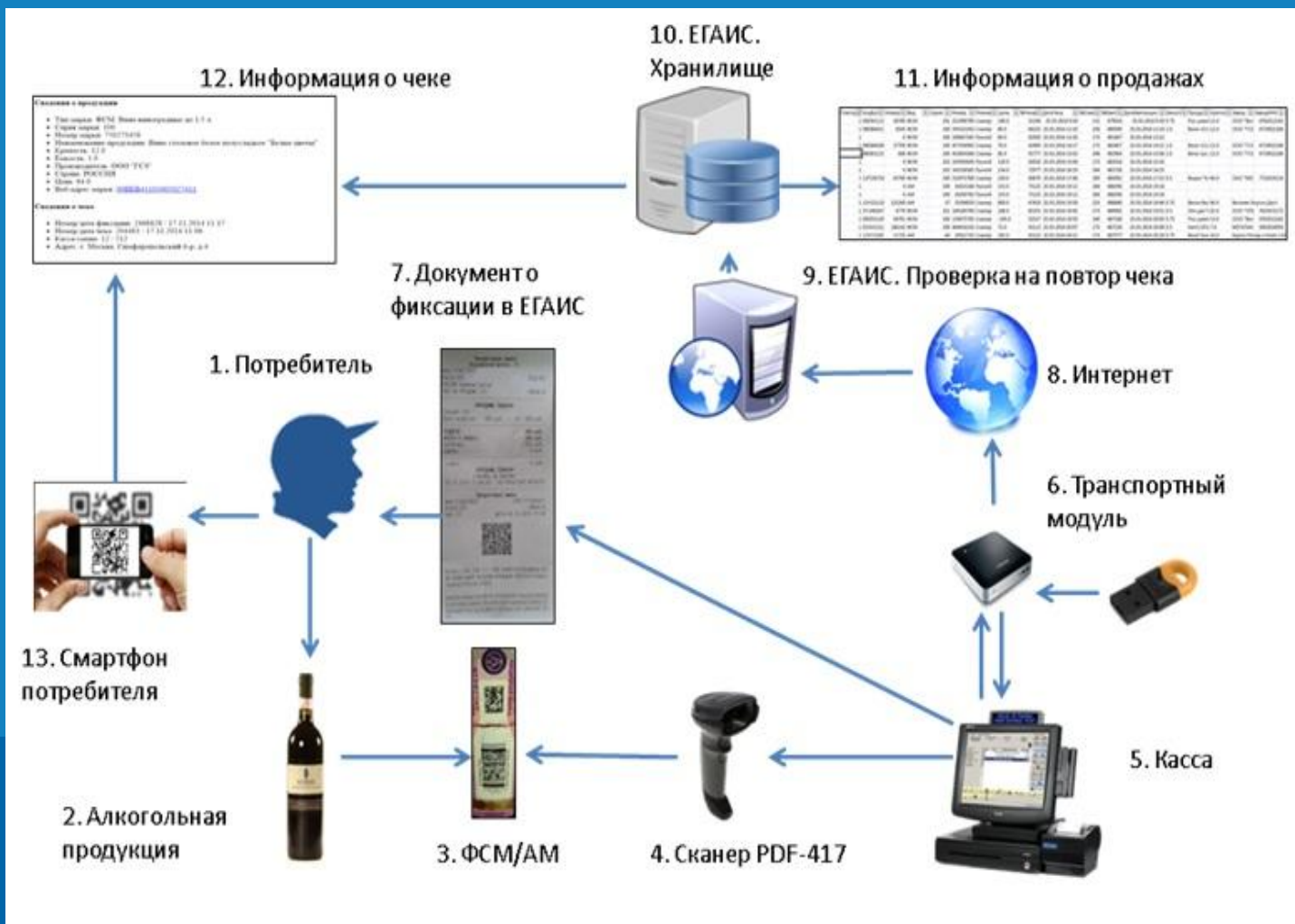


**ФСРАР**  
Федеральная служба по  
регулированию алкогольного  
рынка

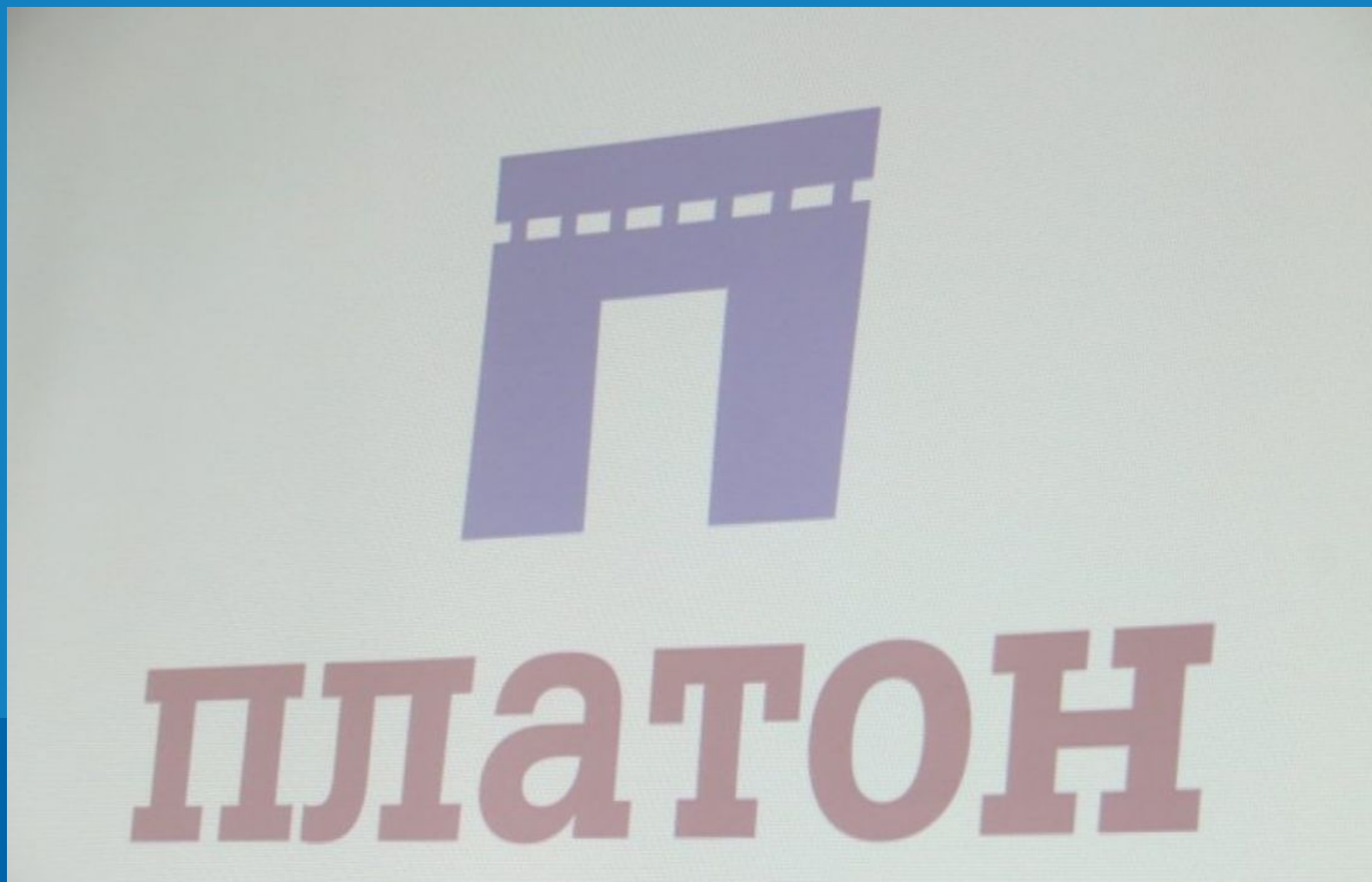
**4**



# 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

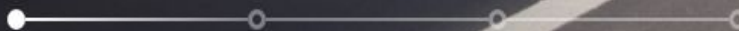
[Узнать подробнее](#)

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!