

# Школа права "СТАТУТ"

## Программа повышения квалификации

1 из 2

### «РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА» И БЕЗОПАСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ПРОВЕРЯЮЩИМИ по ФЗ № 248-ФЗ на фоне 294-ФЗ:

### комментарий законодательства и обзор судебной практики

>> **Время проведения:**

**15–16 сентября 2022 года**

>> **Место проведения:**

**Конференц-зал на Филипповском**

(г. Москва, Филипповский пер., д. 8, стр. 1 (ст. метро «Кропоткинская», «Арбатская»))

>> **Стоимость участия:**

**29 500 рублей** без проживания. НДС не облагается.

>> **Авторская программа:**

**Никифоров Максим Владимирович**

кандидат юридических наук, советник юридической фирмы "Насонов, Пирогов и Партнеры", доцент Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия, дипломированный специалист по противодействию коррупции

>> **Вопросы семинара:**

«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА»: СМЕНА ПАРАДИГМЫ ИЛИ ИЛЛЮЗИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ? СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ»

- Соотношение Федерального закона «Об обязательных требованиях» (ФЗ об ОТ) с 248-ФЗ, 294-ФЗ. КоАП РФ. Сфера применения ФЗ об ОТ.
- Виды объективной стороны административных правонарушений с учетом 247-ФЗ.
- Источники правового регулирования установления ОТ, признанные и не признанные в 247-ФЗ.
- Обеспечение реализации ФЗ об ОТ («регуляторная гильотина»): в ожидании методических рекомендаций Минэкономразвития России и законов субъектов РФ.

РЕВОЛЮЦИЯ В КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ № 248-ФЗ, № 294-ФЗ.

- Федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на фоне сохраняющего юридическую силу Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
- Закон-спутник: когда появится системный подход к правовому режиму КНД?
- Специфика правового регулирования КНД в 2021 году: воздействие ППРФ № 1969 на применение 294-ФЗ и 248-ФЗ.
- Судьба административных регламентов осуществления контрольно-надзорной деятельности после 01.07.2021 г.
- Новые принципы государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
- «Палочная дисциплина»: оценка результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов – ситуация до и после 01.07.2021 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА).

- Классификация контрольно-надзорных мероприятий на фоне якобы закрепленного отказа от проверок как основного инструмента контрольно-надзорной деятельности: системный и сравнительный анализ (до и после 01.07.2021). Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий взамен Единого реестра проверок.
- Виды КНМ: плановые, внеплановые – что ждет юридических лиц в июне 2021 года и с 01.07.2021?
- Форма проверок: документарные, выездные (с выездом и без выезда), документарные и (или) выездные (с выездом и без выезда) – подходы 294-ФЗ и 248-ФЗ.
- Соотношение и совместимость контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий.
- Специальные режимы государственного контроля (надзора): мониторинг и постоянный государственный контроль (надзор).

**ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА).**

- Способы фиксации доказательств нарушений обязательных требований. Способы фиксации процесса проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
- Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами: ситуация до и после 01.07.2021 г.
- Обновленный формат контрольно-надзорных мероприятий по 248-ФЗ: сроки, основания, участники, уведомление, документооборот. Распоряжение (приказ) о проведении проверки по 294-ФЗ и решение о проведении КНМ по 248-ФЗ.
- Бумага против облака: введение презумпции онлайн-взаимодействия с контрольно-надзорными органами по 248-ФЗ. Информационные системы контроля (надзора).
- Запросы о предоставлении информации (сведений, документов, материалов). Запросы, связанные и не связанные с проверками. Аспекты правового режима запросов. Системный анализ ст.19.7 КоАП РФ. Алгоритм добросовестного поведения адресата запроса о предоставлении информации.

**РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

- Универсализация риск-ориентированного подхода в КНД с 01.07.2021 г.
- Применение проверочных листов в ходе КНД: ситуация до и после 01.07.2021 г. Анализ отдельных примеров проверочных листов. Критерии отнесения юридических лиц к определенной категории риска.

**РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ОЦЕНКА.**

- Результаты контрольно-надзорных мероприятий и подходы к оценке их недействительности: результаты проверки (по 294-ФЗ) и результаты КНМ (по 248-ФЗ).
- Акт проверки.
- Предписания. Виды предписаний: как одновременно применять разные федеральные законы, если 248-ФЗ предусматривает напрямую только предписание об устранении нарушений? Природа и правовой статус предписания. Форма и реквизиты предписания. Адресат предписания. Сроки для совершения действий с предписанием. Соотношение предписания и смежных документов. Модели соотношения предписания и акта проверки. Модели соотношения предписания и проверки (по 294-ФЗ)/КНМ (по 248-ФЗ). Требования к тексту и языку предписания: судебная практика и текст закона. Алгоритм добросовестного поведения адресата предписания. Оспаривание предписаний. Системный анализ ст.19.5 КоАП РФ.

**ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА).**

- Модели правоприменения КоАП РФ: модель арбитражных судов, модель судов общей юрисдикции, модель административных органов.
- Условия административной ответственности юридического лица и должностного лица. Событие, состав административного правонарушения. Модели административных правонарушений по субъектам совершения. Соотношение вины юридического лица, вины индивидуального предпринимателя, вины физических лиц (должностных лиц, граждан). Презумпция заботливости и осмотрительности. Малозначительность административного правонарушения. Давность привлечения к административной ответственности.
- Возбуждение дела об административном правонарушении. Взаимосвязь между количеством проверок (КНМ), объектов защиты, событий и составов административных правонарушений. Непосредственное обнаружение административного правонарушения уполномоченным лицом. Соотношение КНМ и административного расследования: до и после 01.07.2021. Материалы проверки (КНМ) как доказательства по делу об административном правонарушении.
- Рассмотрение дела об административном правонарушении. Оспаривание постановлений (решений) по делам об административных правонарушениях.

**ЗАЩИТА ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА).**

- Правовые инструменты защиты при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий: возражения на акт проверки, обжалование результатов проверки в вышестоящий контрольно-надзорный орган и др.
- Введение обязательного досудебного обжалования решений, действий проверяющих.

**ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ.**

- Профилактика нарушений как направление деятельности контрольно-надзорных органов: «второе рождение» палочной дисциплины или? Приоритет профилактики над КНМ. Независимая оценка соблюдения обязательных требований.
- Профилактика нарушений как направление деятельности юридического лица. Добросовестное поведение юридического лица по 248-ФЗ и комплаенс-политика организации. Рекомендации по подготовке к проверкам и сопровождению проверок в юридическом лице.

**ПРОВЕРКИ РОСКОМНАДЗОРА. Виды и особенности проверок Роскомнадзора. Ситуация до и после 01.07.2021 г.****ПРОВЕРКИ ФАС РОССИИ. Виды и особенности проверок, осуществляемых антимонопольными органами. Ситуация до и после 01.07.2021 г.****ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ. Особенности правового режима.****Всего академических часов: 16**

Дополнительная информация:

тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru