

регламент программы повышения квалификации:

## **ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ по ФЗ № 294-ФЗ с учетом изменений, вызванных COVID-19: комментарий законодательства и обзор судебной практики**

**28 - 29 апреля 2020 года**

**28 апреля 2020 г. (вторник)**

**10:00 - 11:30 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

РЕЖИМ ТРУДА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ В УСЛОВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

- Принятие решений руководителем КНО о режиме труда сотрудников КНО. Особенности вариантов режима труда (очный или дистанционный формат). Последствия введения конкретного режима труда сотрудников КНО на взаимодействие с подконтрольными юридическими лицами.

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 294-ФЗ.

- Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в соотношении с другими нормативными правовыми актами о проверках.

- Классификация мероприятий по контролю. Признаки и предмет проверки.

**11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ**

**11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ**

**13:15 - 14:00 ПЕРЕРЫВ**

**14:00 - 16:00 Никифоров Максим Владимирович**

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА).

- Виды проверок: плановые, внеплановые. Планирование проверочных мероприятий. Плановые и внеплановые проверки в 2020 году: запреты и разрешения. Единый реестр проверок.

- Форма проверок: документарные, выездные (с выездом и без выезда), документарные и (или) выездные (с выездом и без выезда).

- Этапы правового регулирования проверок в 2020 году. Специфика текущего этапа (с 14 апреля по 31 декабря 2020 года).

- Контрольная закупка (обычная и дистанционная): возможности осуществления в 2020 году.

- Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами: возможности осуществления в 2020 году.

- Сроки проведения проверок. Участники проверки. Основания проведения проверок. Обращение гражданина как основание проверки (требования, конфиденциальность и др.). Уведомление о проверке. Распоряжение (приказ) о проведении проверки.

- Запросы о предоставлении информации (сведений, документов, материалов). Запросы, связанные и не связанные с проверками. Аспекты правового режима запросов (состав и объем документов, мотивированность запроса, запрос сведений, составляющих коммерческую тайну и др.). Системный анализ ст.19.7 КоАП РФ.

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- Применение проверочных листов (контрольных вопросов) при проверках. Анализ отдельных примеров проверочных листов. Критерии отнесения юридических лиц к определенной категории риска.

Дополнительная информация:

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

регламент программы повышения квалификации:

## **ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ по ФЗ № 294-ФЗ с учетом изменений, вызванных COVID-19: комментарий законодательства и обзор судебной практики**

**28 - 29 апреля 2020 года**

**29 апреля 2020 г. (среда)**

**10:00 - 11:30 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

**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК (ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК).**

- Акт проверки.
  - Предписания: выдача и исполнение в условиях нерабочих дней. 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. Требования к тексту и языку предписания. Действия с предписанием, совершаемые должностными лицами контрольно-надзорного органа. Алгоритм добросовестного поведения адресата предписания. Оспаривание предписаний. Системный анализ ст.19.5 КоАП РФ.
  - Документы о возбуждении дела об административном правонарушении.
- ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА).**
- Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением требований Федерального закона.
  - Возможности осуществления производства по делу об административном правонарушении во время нерабочих дней.
  - Возбуждение дела об административном правонарушении. Взаимосвязь между количеством проверок, объектов защиты, событий и составов административных правонарушений. Непосредственное обнаружение административного правонарушения уполномоченным лицом. Соотношение мероприятий по контролю и административного расследования. Материалы проверки как доказательства по делу об административном правонарушении.
  - Наиболее распространенные административные правонарушения юридических лиц, должностных лиц (представителей юридического лица), граждан (работников юридического лица), связанные с проведением контроля (надзора).
  - Типичные федеральные и (или) региональные административные правонарушения юридических и должностных лиц, работников юридического лица, связанные с нарушением нормативных правовых актов глав субъектов РФ о предупреждении новой коронавирусной инфекции.
  - Рассмотрение дела об административном правонарушении: в обычных условиях, в условиях нерабочих дней. Оспаривание постановлений (решений) по делам об административных правонарушениях: в обычных условиях, в условиях нерабочих дней.

**11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ**

**11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ**

**13:15 - 14:00 ПЕРЕРЫВ**

**14:00 - 16:00 Никифоров Максим Владимирович**

**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, обращение для проведения служебной проверки и привлечения должностного лица контрольно-надзорного органа к дисциплинарной ответственности и др.
- ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, В ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ.**
- Профилактика нарушений как направление деятельности контрольно-надзорных органов.
  - Профилактика нарушений как направление деятельности юридического лица. Комплаенс-политика. Рекомендации по подготовке к проверкам и сопровождению проверок в юридическом лице.
- ПРОВЕРКИ РОСКОМНАДЗОРА. Виды и особенности проверок Роскомнадзора.**
- ПРОВЕРКИ ФАС РОССИИ. Виды и особенности проверок, осуществляемых антимонопольными органами.**
- ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ. Особенности правового режима.**