

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**А. И. ФРОЛОВ**

# **ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО**

*Схемы, таблицы и определения*

*Учебное пособие*

**ЧАСТЬ 2**



Санкт-Петербург  
2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. И. ФРОЛОВ

# ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

*Схемы, таблицы и определения*

*Учебное пособие*

ЧАСТЬ 2

Санкт-Петербург  
2019

УДК 346(075)  
ББК 67.404я73  
Ф91

### **Рецензенты**

*С. В. СКОРОХОДОВ, руководитель практики недропользования и лицензирования Департамента правового сопровождения операционной деятельности ПАО «Газпром нефть», кандидат юридических наук, доцент.*

*О. Р. ИДРИСОВ, доцент кафедры гражданского права Западно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук.*

### **Фролов, А. И.**

Ф91 Предпринимательское право. Схемы, таблицы и определения. Учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2 / А. И. Фролов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2019. — 223, [1] с.

Вторая часть учебного пособия включает в себя шесть тем, посвященных вопросам регулирования отдельных сфер предпринимательской деятельности: гражданско-правовое регулирование отношений с участием предпринимателей; механизм государственного регулирования предпринимательской деятельности; правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности, лицензирование, уведомительный режим начала осуществления предпринимательской деятельности, саморегулирование; защита конкуренции в предпринимательской деятельности; внешнеэкономическая деятельность; защита прав предпринимателей.

Учебное пособие предназначено для обучающихся по программам высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция.

УДК 346(075)  
ББК 67.404я73

© Санкт-Петербургский юридический институт  
(филиал) Университета прокуратуры  
Российской Федерации, 2019

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ГРАЖДАНСКО–ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ .....	4
2. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	27
3. ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ. УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ .....	80
3.1. Лицензионный режим осуществления предпринимательской деятельности .....	81
3.2. Уведомительный режим начала осуществления предпринимательской деятельности .....	98
3.3 Правовой режим саморегулирования предпринимательской деятельности .....	103
4. ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	111
5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	146
6. ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ .....	176

# 1. ГРАЖДАНСКО–ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

## Особенности гражданско-правового статуса предпринимателя



- Особенности создания.
- Особенности структуры и управления.
- Особенности участия в гражданском обороте (представительство и доверенность, заключение, изменение, расторжение договоров, исполнение обязательств, ответственность).

## Представительство и доверенность в предпринимательской деятельности



- Применение института коммерческого представительства.
- Использование безотзывной доверенности.

**Коммерческий представитель** — лицо, постоянно и самостоятельно представляющее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности.



- Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке допускается с согласия представляемых ими сторон или в случаях, установленных законом.

➤ При совершении сделок на организованных торгах предполагается, что представляемый согласен на такое представительство.

**Безотзывная доверенность** — доверенность, которая не может быть отменена до окончания ее срока (может быть отменена в случаях, указанных в законе).



➤ Представляемый указывает в доверенности на то, что эта доверенность не может быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена только в предусмотренных в доверенности случаях (безотзывная доверенность).

➤ Выдается в целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства, вытекающего из предпринимательской деятельности (базового обязательства).

➤ Базовое обязательство — обязательство представляемого перед представителем или перед лицами, в интересах или от имени которых действует представитель. Например, безотзывная доверенность может быть удобной при оформлении прав на приобретаемое имущество по договору купли-продажи, когда продавец уполномочивает покупателя на совершение действий по оформлению прав, получению согласований и т. д. Должником может быть выдана безотзывная доверенность кредитору на получение у третьих лиц принадлежащего должнику имущества в счет оплаты долга. Может быть выдана безотзывная доверенность кредитору в денежном обязательстве для оформления залога на имущество должника в целях обеспечения исполнения обязательства.

➤ Специальные основания прекращения безотзывной доверенности:

- ✓ прекращение базового обязательства, для исполнения или обеспечения которого выдавалась доверенность;
- ✓ злоупотребление представителем полномочиями (произошло или с очевидностью может произойти).
  - Безотзывная доверенность требует нотариального удостоверения.
  - Передоверие не допускается, если иное не указано в доверенности.

### **Термин «договор» в предпринимательской деятельности**



- Договор — сделка, т. е. юридический акт (правомерное действие). В данном значении термин означает юридический факт.
- Договор — правоотношение, т. е. договорная связь взаимными правами и обязанностями его участников.
- Договор — документ, т. е. информация о волеизъявлении сторон договора и об их взаимных правах и обязанностях, зафиксированная в доступной для восприятия форме (письменной, электронной).

### **Объем понятия «сделка»**



- Не решен вопрос, являются ли сделками:
  - ✓ действия по исполнению договорных обязательств (возврат долга, перечисление денежных средств, приемка работ). В доктрине такие действия называются распорядительными сделками, которые относятся к категории абстрактных сделок

(в том числе, вещные договоры, непосредственно влекущие переход прав на вещи, например передача вещи);

✓ следует ли относить действия по исполнению сделок к самостоятельным юридическим актам (сделкам). Положительный ответ имеет важное практическое значение — возможность автономного оспаривания сделки по исполнению договора, т. е. изолированно от вопроса оспаривания самого договора. Исходя из смысла ст. 153 ГК РФ действия по исполнению договора как действия, направленные на возникновение прав (например, права на вещь у покупателя) и прекращение обязанностей (например, оплата долга), можно относить к сделкам. В соответствии с ч. 3 ст. 61.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правила главы об оспаривании сделок применяются и к действиям по исполнению обязательств;

✓ договоренности, оформленные документами, используемыми в практике не в целях окончательного оформления договорных отношений, такие как протоколы (о взаимопонимании, сотрудничестве), меморандумы и т. д. Эти документы, если из их содержания усматривается воля сторон на создание юридических последствий, могут быть квалифицированы в качестве договоров. Например, протокол о намерениях, содержащий все существенные условия договора, следует признать договором.

## Понятие «предпринимательский договор»



➤ Взгляды на предпринимательский договор как самостоятельный договорный тип<sup>1</sup>, а не вид или разновидность договора спорны.

---

<sup>1</sup> Андреева Л. В. Коммерческое право России : учебник. 2-е изд. перераб. и доп. М., 2008. С. 139—145 ; Белых В. С. Правовое регулирование предприни-

➤ В позитивном праве отсутствует легальное определение понятия «предпринимательский договор».

### **Признаки предпринимательских договоров, предлагаемые в доктрине**



- Самостоятельность участников.
- Направленность на получение прибыли.
- Профессиональный характер участников — предприниматели.
- Необходимость государственного регулирования деятельности в случаях, когда затрагиваются права публично-правовых образований, неопределенного круга лиц или слабых участников гражданско-правовых отношений. В ряде случаев устанавливаются повышенные требования к коммерсантам (частно-публичный характер договора).

### **Типичные виды предпринимательских договоров**



- Договор простого товарищества между субъектами предпринимательской деятельности (договор о совместной деятельности).
- Договор инвестиционного товарищества.
- Договор учредителей о создании юридического лица.
- Контракция сельскохозяйственной продукции.
- Коммерческая концессия.

---

мательской деятельности в России. М., 2017. С. 235—244 ; Занковский С. С. Предпринимательские договоры / отв. ред. В. В. Лаптев. М., 2004. С. 1—44 ; Коммерческое (предпринимательское) право : учебник : в 2 т. 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. Ф. Попондопуло. М., 2009. Т. 1. С. 285—292.

- Договор поставки, поставки для государственных (муниципальных) нужд.
- Договор розничной купли-продажи (одна сторона которого является предпринимателем).
- Договор энергоснабжения.
- Договор строительного подряда.
- Консигнация.
- Бартер.
- Дилерские и дистрибьюторские договоры.
- Договор на проведение маркетинговых исследований и др.

### **Особенности заключения предпринимательского договора**



- Порядок заключения — протоколы разногласий, протоколы согласования разногласий.
- Распространенность рамочных договоров.
- Особый порядок совершения сделок с заинтересованностью и крупных сделок.
- Особый порядок разрешения преддоговорных споров.
- Распространенность торгов как способа заключения договора.
- Особенности порядка оформления полномочий представителей.
- Письменная форма сделок как общее правило.
- Типично усложнение договорных связей путем использования специальных договорных конструкций (опцион на заключение договора и опционный договор и др.).
- Использование электронной цифровой подписи, применение печатей.
- Возможность ограничения принципа свободы договора в случаях, предусмотренных законом:

- ✓ публичный договор;
- ✓ договор присоединения;
- ✓ обязательность заключения договора естественным монополистом;
- ✓ обязательный порядок заключения договора с победителем торгов;
- ✓ ограничение правоспособности сторон (банки, страховщики);
- ✓ ограничения, связанные с необходимостью лицензирования;
- ✓ ограничения, связанные с оборотоспособностью отдельных видов объектов гражданских прав.

**Протокол разногласий** — оформленные акцептантом в письменном виде предложения по условиям договора, требующие принятия offerentом.



- Подписание договора с протоколом разногласий по общему правилу не свидетельствует о заключении договора, так как не соответствует требованиям закона о полном и безоговорочном акцепте.
- Ответ о согласии заключить договор на предложенных в оферте условиях, содержащий уточнение реквизитов сторон, исправление опечаток и т. п., следует рассматривать как акцепт (п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора»).
- Составление протокола разногласий в силу принципа свободы договора является необязательным, за исключением случаев, предусмотренных законом (например, при заключении договора поставки, если у сторон есть разногласия по отдельным условиям договора).

➤ Составление протокола разногласий в обязательном порядке (при наличии разногласий) предусмотрено для случаев обязательного заключения договора:

✓ публичный договор (ст. 426 ГК РФ). Предприниматель не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим при заключении публичного договора;

✓ субъекты естественных монополий обязаны заключать договоры с потребителями;

✓ хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на товарном рынке, не вправе отказываться от заключения договоров при наличии возможности производства или поставки товара;

✓ предварительный договор (ст. 429 ГК РФ). Подобный договор должен быть заключен в простой письменной форме или в форме, предусмотренной для договоров данного вида, и должен содержать все существенные условия будущего договора. При наличии предварительного договора возможно понуждение контрагента к заключению основного договора;

✓ обязательный порядок заключения договора с победителем торгов.

**Особенности заключения договоров присоединения предпринимателями (пп. 1, 2 ст. 428 ГК РФ) и «продиктованных» договоров (п. 3 ст. 428 ГК РФ)**



➤ Предприниматели, для которых заключение договора было обусловлено слабостью переговорных возможностей, могут требовать изменения или расторжения договора.

➤ До 1 июня 2015 года существовало ограничение возможности предпринимателей требовать изменения и расторжения договора, если они при присоединении знали или должны были знать, на каких условиях заключают договор.

### **Порядок ведения переговоров**



➤ Участники переговоров обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать вступление в переговоры о заключении договора или продолжать переговоры при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной.

➤ Стороны могут заключить соглашение о порядке ведения переговоров, в котором могут конкретизировать требования о добросовестном ведении переговоров, установить порядок распределения расходов на ведение переговоров, предусмотреть неустойку за нарушение соглашения.

➤ Возможность регулирования переговоров о заключении договора распространяется также на отношения между гражданами. Однако в предпринимательской сфере вопрос приобретает наибольшую актуальность, в особенности при заключении соглашений о порядке ведения переговоров.

### **Торги как особый способ заключения договоров**



➤ Применяются:  
✓ при приватизации государственного (муниципально-го) имущества, передаче его в пользование;

- ✓ размещении заказов для государственных (муниципальных) нужд;
- ✓ продаже арестованной недвижимости в исполнительном производстве;
- ✓ обращении взыскания на предмет залога;
- ✓ продаже имущества должника в ходе банкротства.
- Могут быть организованы по собственной инициативе для объективного выбора лучшего контрагента.
- Формы проведения торгов: аукцион и конкурс или иная форма, предусмотренная законом (п. 4 ст. 447 ГК РФ).
- Различия между конкурсом и аукционом прослеживаются в принципе определения победителя:
  - ✓ победителем аукциона является лицо, предложившее «лучшую цену»;
  - ✓ победителем конкурса (от лат. *concursum* — течение, столкновение) считается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора, использования имущества.

### Правовая природа торгов: мнения



- Позиция 1. Правовая природа извещения о проведении торгов — публичная оферта, т. е. предложение вступить в договор, обращенное к неопределенному кругу лиц. Подача заявки участника торгов — акцепт.
- Позиция 2. Торги — сложный юридический состав, включающий в себя совокупность нескольких последовательно совершаемых сделок, в частности одностороннюю сделку организатора торгов в виде извещения об их проведении, одностороннюю сделку участника торгов, подавшего заявку на участие в них.
- Позиция 2 представляется убедительнее.

## **Правовое значение подписи и печати на договоре**



➤ Подпись подтверждает, что содержание договора соответствует действительной воле стороны, подписавшей договор.

➤ Гражданское законодательство не содержит легального определения термина «подпись».

➤ Обязательность использования печати устанавливается законом или уставом юридического лица. В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» использование печати юридическим лицом является его правом, а не обязанностью.

## **Полномочия на подписание договора**



➤ От имени юридического лица договор подписывает его орган, уполномоченный на это учредительными документами, как правило, единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор).

➤ Другие лица вправе подписывать договор только на основании доверенности.

## **Превышение полномочий на совершение сделки: последствия**



➤ Договор подписан лицом, которое не уполномочено надлежащим образом или вышло за пределы полномочий,

в том числе не является органом юридического лица, не имеет доверенности, — 183 ГК РФ (стороной сделки является сам неуправомоченный представитель, если сделку не одобрит представляемое лицо). У контрагента возникает право на односторонний отказ от сделки при ее совершении неуполномоченным лицом.

➤ Договор подписан внешне уполномоченными представителем или органом юридического лица, но полномочия которых ограничены неявным для контрагентов образом (внутренними документами, договорами), — 174 ГК РФ (сделка оспорима, может быть признана недействительной, если будет доказано, что контрагент знал или должен был знать о превышении полномочий).

### **Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью**



➤ Цель — обеспечение интересов участников корпораций (учредителей) и интересов самих юридических лиц в рациональном и добросовестном осуществлении своих полномочий лицами, контролирующими действия организации.

➤ Одобряющие органы (субъекты):

✓ общество с ограниченной ответственностью — общее собрание участников;

✓ акционерное общество — совет директоров (по общему правилу) или собрание акционеров;

✓ в унитарных предприятиях — учредитель.

**Крупная сделка** — сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и соответствующая количественному критерию крупной сделки.



- К крупным сделкам могут быть отнесены:
  - ✓ сделки, прямо или косвенно связанные с отчуждением или приобретением имущества;
  - ✓ сделки, прямо или косвенно связанные с возможностью отчуждения имущества (предварительный договор купли-продажи, договор аренды с правом выкупа, договор комиссии, доверительное управление имуществом).
- Количественный критерий крупной сделки: цена сделки от 25 % и более балансовой стоимости активов общества (для унитарных предприятий — цена сделки превышает 10 % величины уставного фонда или превышает более чем в 50 тыс. раз МРОТ).
- Сделки, совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности, не считаются крупными независимо от их стоимости. «Обычная» сделка должна относиться к деятельности, осуществляемой обществом на постоянной основе. Критерий «обычной сделки» не применяется к унитарным предприятиям.
- Крупная сделка должна быть одобрена в установленном порядке. В противном случае возникают основания для признания такой сделки недействительной в соответствии со ст. 173.1 ГК РФ.

**Сделка с заинтересованностью** — сделка, в совершении которой заинтересованы (ситуация заинтересованности) указанные в законе субъекты (субъекты заинтересованности).



- Субъекты заинтересованности:
  - ✓ единоличные исполнительные органы хозяйственного общества;
  - ✓ члены коллегиальных исполнительных органов;
  - ✓ члены коллегиальных органов управления (совет директоров, наблюдательный совет);
  - ✓ контролирующие лица, лица имеющие права давать хозяйственному обществу указания.
- Ситуация заинтересованности: 1) субъекты заинтересованности сами или 2) их родственники, или 3) подконтрольные им лица являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке или контролируют сторону, выгодоприобретателя, посредника или представителя по сделке или занимают должности в органах управления стороны, выгодоприобретателя, посредника или представителя по сделке.
- Субъекты заинтересованности обязаны раскрывать перед хозяйственным обществом свою заинтересованность в сделке.
- Сделка с заинтересованностью не требует обязательного предварительного согласования. Однако это не устраняет возможность оспаривания сделки в соответствии с п. 2 ст. 174 ГК РФ по причине причинения ущерба интересам общества при недобросовестности контрагента (знавшего о наличии заинтересованности и отсутствии одобрения или должного знать об этом). При этом сам факт отсутствия согласования сделки основанием признания ее недействительной не является.
- Предварительное согласие на совершение сделки может быть дано советом директоров (или общим собранием акционеров) в акционерном обществе или общим собранием участников в обществе с ограниченной ответственностью.

➤ Исключения из правил совершения сделок с заинтересованностью установлены законом, в частности, в отношении сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, сделок хозяйственных обществ одного лица (совпадение в одном лице обладателя 100 % акций или долей в уставном капитале и лица, замещающего должность единоличного исполнительного органа), сделок, в которых заинтересованы все акционеры (участники) общества и др.

➤ Сделки с заинтересованностью в унитарных предприятиях подлежат согласованию с собственником имущества унитарного предприятия и при отсутствии согласования могут быть признаны недействительными в соответствии со ст. 173.1 ГК РФ.

### Преддоговорные споры



➤ Подлежат рассмотрению судом в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании ст. 445 ГК РФ либо по соглашению сторон.

➤ Условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда. Оформлять отдельное соглашение для этого не требуется.

➤ Разногласия, которые возникли при заключении договора и не были переданы на рассмотрение суда в течение шести месяцев с момента их возникновения, не подлежат урегулированию в судебном порядке, если ответчик не выразит согласие на рассмотрение дела судом (п. 41 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 25 декабря 2018 года № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора»).

### **Опцион на заключение договора**



➤ В силу соглашения о предоставлении опциона на заключение договора одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом.

➤ Опцион на заключение договора (по общему правилу) предоставляется за плату или другое встречное предоставление.

➤ Сходство опциона на заключение договора с предварительным договором — определение всех существенных условий будущего договора. Принципиальное отличие состоит в том, что опцион не создает обязанности заключить договор в будущем. Одна сторона вправе по своему выбору акцептовать безотзывную оферту, предоставленную другой стороной, в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены опционом. В отличие от предварительного договора вопрос заключения договора зависит от воли только одного лица; понуждение к заключению договора не требуется.

➤ Права по опциону могут быть уступлены другому лицу, если иное не предусмотрено опционом и не вытекает из его существа.

## **Опционный договор**



- По опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий, в том числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество.
- Если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается.

## **Заверение об обстоятельствах в предпринимательских договорах**



- ГК РФ устанавливает ответственность в виде возмещения убытков (или уплаты договорной неустойки), причиненных недостоверностью заверений стороны договора об обстоятельствах, имеющих значение для договора. При существенном значении соответствующих обстоятельств реципиент заверений вправе отказаться от договора.
- Указанные последствия недостоверности заверений в предпринимательских отношениях применяются независимо от того, была ли предоставившая заверения сторона осведомлена о недостоверности таких заверений, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
- Установлена презумпция известности предоставившему недостоверные заверения предпринимателю сведений о том, что реципиент заверений будет полагаться на такие заверения.

## Особенности исполнения обязательств предпринимателей



➤ Общим правилом предусмотрен солидарный характер обязательств и ответственности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и солидарный характер требования нескольких кредиторов в таком обязательстве (ст. 322 ГК РФ).

➤ Досрочное исполнение обязательства (ст. 315 ГК РФ) в предпринимательской деятельности допускается только в случаях, указанных в законе, иных правовых актах, или по условиям обязательства либо в силу обычаев или существа обязательства.

➤ Место исполнения обязательства предпринимателя (абз. 4 п. 1 ст. 316 ГК РФ): место изготовления или хранения имущества, если оно было известно кредитору в момент возникновения обязательства (если обязательство не предусматривает перевозку и не имеет предметом недвижимость).

➤ Законом или договором может быть предусмотрено, что на сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами подлежат начислению проценты по ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации (законные проценты), если иной размер процентов не установлен законом или договором (317.1 ГК РФ). Сфера действия нормы не ограничена предпринимательскими отношениями, но именно в бизнесе норма приобретает особое значение.

➤ Возможность начисления процентов на проценты (сложные проценты) может быть предусмотрена законом или договором.

## **Односторонний отказ от исполнения обязательств предпринимателей**



➤ Возможность одностороннего отказа от исполнения обязательства, помимо тех случаев, которые установлены законом, допускается также и в случаях, устанавливаемых иными нормативными правовыми актами или договором, при осуществлении всеми сторонами обязательства предпринимательской деятельности.

➤ Если одна из сторон договора не является предпринимателем, право на односторонний отказ может быть предоставлено договором только этой стороне.

➤ В предпринимательских отношениях возможно установление платы за односторонний отказ от исполнения обязательства. Право на односторонний отказ от исполнения предпринимательского обязательства (одностороннее изменение условий) может быть обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне обязательства (п. 3 ст. 310 ГК РФ).

## **Перевод долга**



➤ В обязательствах, связанных с осуществлением их сторонами предпринимательской деятельности, перевод долга может быть произведен по соглашению между кредитором и новым должником, в отличие от аналогичных отношений, возникающих с участием граждан, в которых перевод долга возможен только по соглашению между старым и новым должниками (и с согласия кредитора).

➤ При этом первоначальный должник и новый должник несут солидарную ответственность перед кредитором, если иное не установлено соглашением.

**Обеспечение  
исполнения обязательств предпринимателей:  
неустойка**



➤ Если обязательство нарушено предпринимателем, суд вправе уменьшить неустойку только при условии заявления должника о таком уменьшении (ст. 333 ГК РФ).

➤ Уменьшение договорной неустойки, подлежащей уплате предпринимателем, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

➤ В отношениях, возникающих в некоммерческом секторе экономики, снижение неустойки возможно судом по своей инициативе и не только в исключительных случаях.

**Обеспечение  
исполнения обязательств предпринимателей:  
залог**



➤ Если залогодателем является предприниматель, предмет залога и основное обязательство могут быть описаны способом, позволяющим определить их на момент обращения взыскания (ст. 339 ГК РФ), в отличие от общего порядка, предусматривающего указание предмета залога в договоре.

➤ Для предпринимателей предусмотрены дополнительные способы реализации заложенного имущества: оставление имущества за залогодержателем, продажа предмета залога залогодержателем другому лицу по цене не ниже рыночной стоимости.

➤ Предпринимательский залог допускает использование договора управления залогом. По договору управления залогом между кредиторами и управляющим залогом (им может быть один из кредиторов или третье лицо) последний обязуется заключить с должником договор залога и (или) осуществлять все права и обязанности залогодержателя.

**Обеспечение  
исполнения обязательств предпринимателей:  
удержание**



➤ Общий порядок удержания вещи как способ обеспечения исполнения обязательства ограничивает возможности кредитора только удержанием вещи, являющейся предметом обязательства, но не иных вещей должника, находящихся у кредитора.

➤ Удержанием вещи могут обеспечиваться различные требования предпринимателей друг к другу, связанные не только с отдельным обязательством по оплате удерживаемой вещи или возмещением издержек на нее. Следовательно, предпринимательский долг может быть обеспечен не только вещью — предметом обязательства, но и иными вещами должника-предпринимателя, находящимися у кредитора (абз. 2 п. 1 ст. 359 ГК РФ).

## Обеспечение исполнения обязательств предпринимателей: поручительство



➤ Поручительство как акцессорное обязательство может обеспечивать определенное соглашением кредитора и поручителя конкретное обязательство.

➤ В договоре поручительства, поручителем по которому является предприниматель, может быть указано, что поручительство обеспечивает все существующие и (или) будущие обязательства должника перед кредитором в пределах определенной суммы (п. 3 ст. 361 ГК РФ).

## Особенности ответственности предпринимателей за нарушение обязательств



➤ Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, несут ответственность за нарушение обязательств на основании п. 3 ст. 401 ГК РФ независимо от вины. Обстоятельством, исключающим ответственность предпринимателя, является непреодолимая сила или заранее определенные в договоре случаи освобождения от ответственности, именуемые «форс мажор» (от фр. *force majeure*).

➤ Предприниматели — стороны обязательства — могут своим соглашением предусмотреть обязанность одной стороны возместить имущественные потери другой стороны, не связанные с нарушением обязательства его стороной — *indemnity* (потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении, и т. п.).

## Недействительность предпринимательского договора



➤ Законом предусмотрены, в сравнении с общим порядком оспаривания договоров, ограничения возможностей предпринимателей при признании предпринимательского договора недействительным. Сторона, которая приняла от контрагента исполнение по договору между предпринимателями и при этом полностью или частично не исполнила свое обязательство, не вправе требовать признания договора недействительным (за исключениями, предусмотренными ст.ст. 173, 178 и 179 ГК РФ, а также при заведомо недобросовестных действиях предоставившей исполнение стороны).

➤ По оспоренной предпринимательской сделке общие последствия недействительности сделки (ст. 167 ГК РФ) применяются, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены соглашением сторон, заключенным после признания договора недействительным и не затрагивающим интересов третьих лиц, а также не нарушающим публичные интересы.

## Изменение и расторжение предпринимательского договора



➤ Изменение и расторжение гражданско-правового договора осуществляется по воле всех лиц, участвующих в соглашении. Исключение составляет изменение и расторжение договора по решению суда или по волеизъявлению одной из сторон.

➤ Многосторонним договором, исполнение которого связано с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, может быть предусмотрена

возможность изменения или расторжения такого договора по соглашению как всех, так и большинства лиц, участвующих в указанном договоре, если иное не установлено законом.

**Отказ предпринимателя  
от осуществления права по договору  
(п. 6 ст. 450.1 ГК РФ)**



➤ Отказ от осуществления права не влечет прекращения права (п. 2 ст. 9 ГК РФ).

➤ Когда сторона-предприниматель заявляет отказ от осуществления права по договору, в последующем осуществление этого права по тем же основаниям не допускается, за исключением случаев, когда аналогичные обстоятельства наступили вновь (норма диспозитивна и допускает соглашение об ином).

➤ Эти правила применяются при неосуществлении определенного права в срок, если это предусмотрено нормативным правовым актом или договором.

## **2. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Государственное воздействие на экономику** — осуществляемая органами государственной власти и их должностными лицами интенциональная деятельность по проведению экономической политики, реализуемая в различных формах (правовых и неправовых).

**Государственное регулирование** — осуществляемый в правовой форме (посредством издания нормативных правовых актов, индивидуальных актов, осуществления государственного контроля (надзора), реализации государственных санкций (мер ответственности и мер защиты), стимулирования социально полезной экономической деятельности) вид воздействия государства на экономику. В отличие от государственного воздействия государственное регулирование возможно только в правовой форме.

### **Соотношение государственного регулирования и государственного управления**



**Первая точка зрения — административисты (учебник под ред. А. П. Алехина, А. А. Кармолицкого, Ю. М. Козлова)<sup>2</sup>**

Государственное управление и государственное регулирование — реализация исполнительной ветви власти

**Вторая точка зрения — специалисты в сфере предпринимательского права (Е. П. Губин, П. Н. Лахно, И. В. Ершова)<sup>3</sup>**

Государственное регулирование шире и реализуется тремя ветвями власти, а государственное управление — деятельность только исполнительной ветви власти

<sup>2</sup> Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право Российской Федерации : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. «Правоведение». 2-е изд., испр. и доп. М., 1998. 671 с.

<sup>3</sup> Предпринимательское право : учеб. для бакалавров / И. В. Ершова и др. ; отв. редакторы: И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. М., 2015. 621, [1] с.

Верным представляется взгляд на государственное регулирование предпринимательской деятельности как на деятельность государства в лице его органов всех ветвей власти.

**Цели государственного регулирования предпринимательства** — конечные мыслимые результаты государственного регулирования предпринимательских отношений.



- Достижение баланса публичных и частных интересов.
- Обеспечение реализации интересов общества и государства.
- Создание наилучших условий для развития предпринимательства.

**Задачи государственного регулирования предпринимательства** — направления деятельности, охватываемые стремлением к достижению цели регулирования предпринимательства (промежуточные этапы).



- Обеспечение государственных и муниципальных нужд, приоритетов в экономическом и социальном развитии.
- Формирование государственного бюджета.
- Защита окружающей среды, организация рационального пользования природными ресурсами.
- Выравнивание экономического цикла.
- Обеспечение нормального уровня занятости населения.
- Защита жизни и здоровья граждан.
- Поддержка конкуренции на рынке.
- Поддержка и развитие малого предпринимательства.

- Обеспечение обороноспособности страны и безопасности государства.
- Специальные меры защиты прав предпринимателей.
- Другие.

**Методы государственного регулирования предпринимательской деятельности** — совокупность приемов и способов регулирования предпринимательской деятельности.



➤ Прямые (административные) методы регулирования — средства непосредственного властного воздействия на поведение субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность. К их числу относятся:

- ✓ государственный контроль (надзор) за деятельностью предпринимателей;
- ✓ государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- ✓ налогообложение;
- ✓ лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности;
- ✓ выдача предписаний антимонопольным органом;
- ✓ другие.

➤ Косвенные методы — экономические средства воздействия на предпринимательские отношения с помощью создания условий, влияющих на мотивацию поведения хозяйствующих субъектов. К ним относятся:

- ✓ прогнозирование и планирование;
- ✓ предоставление налоговых льгот;
- ✓ льготное кредитование;
- ✓ государственный (муниципальный) заказ;
- ✓ товарные интервенции и другие;
- ✓ другие.

## Формы воздействия государства на экономику

<b>Правовая</b>	Осуществляется через правотворческую, правоприменительную и правоохранительную деятельность
<b>Неправовая</b>	Результат неправового воздействия на экономику не представляет собой непосредственно юридические последствия. К неправовым формам можно относить организационно-управленческую деятельность (организация внутривозрастных связей между элементами системы государственного регулирования экономикой, управление внутренними процессами), организационно-хозяйственную деятельность (поддержание сил, средств и резервов, необходимых для осуществления правового воздействия на экономику), идеологическое воздействие, экономическое воспитание и др.

### *Важнейшие правовые формы государственного воздействия на экономику*



- Принятие нормативных правовых актов.
- Принятие актов ненормативного характера следующих типов:
  - ✓ акты позитивного регулирования (принимаются при отсутствии нарушений): акты регистрации субъектов, прав; акты-разрешения (решения о выдаче лицензий, разрешений); акты-согласия, (например, согласие антимонопольных органов на осуществление экономической концентрации капиталов);

✓ акты реагирования на правонарушения: предписания об устранении нарушений законов, акты привлечения к ответственности (постановление о назначении административного наказания, приговор и др.).

**Специальные правовые средства государственного регулирования экономики** — особые инструменты оценки количественного воздействия, оказываемого экономической деятельностью на человека, общество и государство.



➤ **Нормы** — строго определенные показатели (например, минимальная величина уставного капитала, нормы рабочего времени).

➤ **Лимиты** — предельные нормы (например, лимиты на наличные расчеты между юридическими лицами, лимиты на размещение отходов).

➤ **Квоты** — предельные количественные неценовые нормы допустимого поведения (например, квота на импорт продукции, квоты на привлечение иностранной рабочей силы, квоты добычи (вылова) водных биоресурсов). Иногда квота применяется в целях количественной оценки предписываемого поведения (например, квоты на устройство инвалидов в организации в зависимости от числа работников — от 2 до 4 % среднесписочной численности).

➤ **Нормативы** — определяемые в зависимости от различных переменных (расчетные) количественные показатели (например, предельно допустимые концентрации вредных веществ (ПДК), предельно допустимые уровни воздействия физических явлений (шума, вибрации, излучения) (ПДУ).

➤ Резервы — количественные нормативы минимальной величины материальных запасов (например, резервы сомнительных долгов, минимальный размер резервного фонда акционерного общества).

➤ Ставки — применяемые к определенным базовым значениям или параметрам (например, к ценам, доходам, продукции и т. д.) величины, позволяющие определить целевые экономические показатели, рассчитываемые в процессе регулирования: ставки налогов, исчисляемые по отношению к налоговой базе; ставки пошлин, определяемые исходя из определенных параметров (например, цены иска), размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, применяемой к денежным требованиям.

➤ Коэффициенты — числовая величина, применяемая к исчисляемым показателям посредством операции умножения определяемой величины на повышающий и понижающий коэффициент (например, районные коэффициенты к заработной плате, применяемые путем умножения оклада на повышающий коэффициент (например, на 1,5)). Коэффициенты используются также при государственном регулировании цен (тарифов) (например, путем умножения базовой суммы на понижающий коэффициент (например, на 0,5)).

➤ Следует отметить, что универсальные общеправовые определения понятий, приведенных в перечне специальных правовых средств, в законодательстве отсутствуют. По указанным причинам в правотворческой деятельности и правоприменении допускается смешение различных правовых средств, границы которых, и без того весьма условные, оказываются размыты.

## Классификация требований, предъявляемых к предпринимателям, по их содержанию



➤ Социальные требования (обязанность оплачивать страховые взносы, выплачивать заработную плату не менее величины прожиточного минимума и др.): Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

➤ Финансовые требования (обязанность оплачивать установленные налоги и сборы, вести налоговый и бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность): Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету и др.

➤ Требования промышленной и производственной безопасности (требования технических норм, в том числе соблюдение требований охраны труда и техники безопасности): Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», правила промышленной безопасности, утверждаемые приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Трудовой кодекс Российской Федерации, правила охраны труда, утверждаемые приказами Министерства труда и социальной защиты (Минтруд России) и другими ведомствами.

➤ Экологические требования: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

➤ Противопожарные требования: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», нормы и правила пожарной безопасности, утверждаемые Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) или Правительством Российской Федерации.

➤ Санитарно-эпидемиологические требования: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), гигиенические нормативы (ГН), утверждаемые приказами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

➤ Ветеринарные требования: Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», ветеринарно-санитарные требования Евразийского экономического союза, утверждаемые Евразийской экономической комиссией, а также внутренние ветеринарно-санитарные требования, утверждаемые Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

➤ Фитосанитарные требования: Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», карантинные фитосанитарные требования, утверждаемые Россельхознадзором.

➤ Антимонопольные требования: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской

деятельности» (ст. 32), Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (ст. 39), Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (ст. 14), Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (ст. 17), Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и др.

➤ Требования по предоставлению статистической отчетности: Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», формы федерального государственного статистического наблюдения, утверждаемые приказами Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

➤ Ценовые требования к предпринимательской деятельности: Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 6 «Регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»), Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (глава 12), Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (глава 4), Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (глава 3 «Государственная политика при установлении регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»), Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (ст. 28 «Регулирование тарифов на услуги связи»), Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (ст. 23 «Регулирование тарифов на услуги газораспределительных организаций»), Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 14 «Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам»), Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ст. 23 «Принципы и методы государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике»), Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 24.9 «Порядок государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»). Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)».

➤ Другие требования.

**Требования, предъявляемые к предпринимателям,  
устанавливаемые в соответствии с правом  
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**



➤ На территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация) осуществляется регулирование предпринимательской деятельности в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014). Подробнее вопрос о значении права ЕАЭС рассматривается в разделе 5 настоящего Пособия.

➤ Сферы регулирования предпринимательской деятельности по праву ЕАЭС можно подразделить на две группы:

✓ сферы координации регулятивных усилий — сферы регулирования, в отношении которых установлены общие принципы регулирования и проводится согласованная политика, направленная на гармонизацию (сближение) законодательства стран-участниц, но конкретные требования к хозяйствующим субъектам устанавливаются национальным правом стран — участниц ЕАЭС;

✓ сферы прямого регулирования — сферы регулирования, в отношении которых право ЕАЭС устанавливает непосредственно действующие требования к субъектам предпринимательской деятельности, применяемые преимущественно по отношению к соответствующим нормам национального права государств — членов ЕАЭС.

### **Сферы координации регулятивных усилий**



➤ Проведение на основе общих принципов согласованной политики в сфере защиты прав потребителей.

➤ Согласованная политика в области обеспечения единства измерений посредством гармонизации законодательства государств-членов и проведения согласованных действий, обеспечивающих (в частности, создание механизмов взаимного признания результатов работ в области обеспечения единства измерений; применение согласованных порядков выполнения работ в области обеспечения единства измерений).

➤ Проведение согласованной валютной политики (в частности, определение перечня валютных операций, осуществляемых между резидентами государств-членов, в

отношении которых не применяются валютные ограничения; свободное перемещение резидентами и нерезидентами государств-членов наличных денежных средств и денежных инструментов в пределах таможенной территории ЕАЭС, при этом каждое из государств-членов в исключительных случаях вправе вводить валютные ограничения на срок не более одного года).

➤ Регулирование торговли услугами и осуществления инвестиций (в частности, государства-члены не вводят новые дискриминационные меры по сравнению с режимом, действующим на дату вступления в силу Договора о ЕАЭС; поэтапная либерализация условий взаимной торговли услугами и осуществления инвестиций; установление национального режима и режима наибольшего благоприятствования при торговле услугами и осуществлении инвестиций; декларирование движения к признанию разрешений на поставку услуг и признанию профессиональной квалификации работников).

➤ Регулирование финансовых рынков.

➤ Налогообложение (в частности, установление принципов взаимодействия государств-членов; введение национального режима; взимание косвенных налогов во взаимной торговле товарами по принципу страны назначения, предусматривающему освобождение от уплаты налогов в стране вывоза товаров; взимание косвенных налогов при выполнении работ (оказании услуг) в государстве — члене ЕАЭС по месту реализации работ (услуг)).

➤ Защита конкуренции на основе общих принципов и правил конкуренции на трансграничных рынках на территории двух и более государств — членов ЕАЭС; установление порядка введения национального государственного ценового регулирования; общие принципы регулирования естественных монополий.

- Формирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.
- Скоординированная (согласованная) транспортная политика.
- Регулирование государственных (муниципальных) закупок (в частности, установление общих целей и принципов регулирования).
- Устранение принципов и правил сотрудничества в сфере защиты интеллектуальной собственности.
- Утверждение основных направлений промышленного сотрудничества; консультативная поддержка и координация при проведении промышленной политики государствами — членами ЕАЭС.
- Согласованная (скоординированная) агропромышленная политика.
- Сотрудничество государств — членов ЕАЭС в сфере трудовой миграции.

### **Сферы прямого регулирования ЕАЭС**



- В рамках прямого регулирования актами ЕАЭС устанавливаются, в частности, следующие требования к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории государств — членов ЕАЭС:
  - ✓ единые требования в области технического регулирования (общие технические регламенты, единая система подтверждения соответствия);
  - ✓ единые обязательные требования к качеству, эффективности и безопасности лекарственных средств при их производстве и ввозе;

✓ единые санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры: (а) совместная разработка, принятие и реализация; (б) введение единых перечней продукции (товаров), подлежащей (подлежащих) соответствующему надзору (контролю); (в) единые требования к продукции (товарам) подлежащей (подлежащим) государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждаемые Комиссией ЕАЭС; (г) перевозка с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена в соответствии с едиными требованиями, подтверждаемыми едиными документами (сертификатами); (д) каждое из государств-членов имеет право разрабатывать и вводить временные санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры;

✓ единое таможенное регулирование в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС;

✓ единое таможенно-тарифное и нетарифное регулирование (в том числе, единые ввозные таможенные пошлины);

✓ единые меры защиты внутреннего рынка (специальные защитные, компенсационные и антидемпинговые меры).

### **Экологические требования в предпринимательской деятельности**



➤ К предпринимателям предъявляются экологические требования двух видов: общие и специальные.

➤ Общие экологические требования (предъявляемые ко всем типам хозяйствующих субъектов):

✓ установление требований, вытекающих из нормирования в области охраны окружающей среды: а) нормативов качества окружающей среды (различные нормы, ПДК, ПДУ), б) нормативов допустимого воздействия на окружающую среду (нормативы допустимых выбросов, сбросов, технологические нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, разрабатываемые субъектами предпринимательской деятельности применительно к конкретным предприятиям, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду);

✓ внесение хозяйствующими субъектами платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты бюджетной системы (за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; хранение, захоронение отходов производства и потребления — размещение отходов);

✓ установление требований по осуществлению оценки воздействия на окружающую среду; требований по проведению экологической экспертизы документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную деятельность, на предмет соответствия экологическим требованиям, указанным в Федеральном законе от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», объектов государственной экологической экспертизы федерального и регионального уровней;

✓ соблюдение экологических требований при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов;

✓ получение комплексных экологических разрешений хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятель-

ность на объектах I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду<sup>4</sup>;

✓ представление деклараций о воздействии на окружающую среду хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на объектах II категории (для объектов I, III и IV категорий представление деклараций не требуется);

✓ установление требований об осуществлении производственного контроля в области охраны окружающей среды. Производственный экологический контроль проводят сами хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на объектах I, II и III категорий, в соответствии с программой производственного экологического контроля. Документированная информация о результатах, полученных в ходе осуществления производственного экологического контроля, подлежит обязательному хранению в течение установленных сроков.

➤ Специальные экологические требования предъявляются при осуществлении деятельности определенных видов: эксплуатация объектов атомной энергетики, радиоактивных материалов, опасных производственных объектов и т. д.

➤ Основные экологические требования к эксплуатации опасных производственных объектов:

✓ подлежат лицензированию в соответствии с законодательством о лицензировании отдельные виды деятельности, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов;

✓ подлежит обязательному страхованию гражданская ответственность владельцев опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от

---

<sup>4</sup> Подробнее о категориях объектов см.: Об охране окружающей среды : Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ : текст с изм. и доп. на 26 июля 2019 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

➤ Требования по обращению с отходами производства и потребления (по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности) содержатся в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ:

✓ общие требования к обращению с отходами: лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности; требования при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, эксплуатации объектов; требования к объектам размещения отходов; нормирование, соблюдение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; уплата в установленных законом случаях хозяйствующими субъектами утилизационного сбора (в отношении транспортных средств) и экологического сбора (в отношении товаров, подлежащих утилизации);

➤ Обращение с биологическими, медицинскими, радиоактивными отходами, вредными веществами, а также выбросы в атмосферу и в водные объекты являются предметом регулирования специальных актов.

➤ В настоящее время активно внедряются наилучшие доступные технологии, применение которых направлено на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

➤ Области применения наилучших доступных технологий устанавливаются Правительством Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2014 № 2674-р «Об утверждении Перечня областей применения наилучших доступных технологий»). В пе-

речне 36 видов деятельности (технологических процессов), из них: утилизация и обезвреживание отходов, в том числе термическими способами; размещение отходов производства и потребления; производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона; разведение свиней, сельскохозяйственной птицы.

➤ Источниками сведений о наилучших доступных технологиях являются информационно-технические справочники наилучших доступных технологий (утверждаются приказами Росстандарта).

➤ Применение наилучших доступных технологий стимулируется мерами государственной поддержки:

✓ предоставлением налоговых льгот (ускоренная амортизация основных средств, относящихся к основному технологическому оборудованию, эксплуатируемому в случае применения наилучших доступных технологий; применение инвестиционных налоговых кредитов (изменение срока уплаты налога));

✓ предоставлением льгот в отношении платы за негативное воздействие на окружающую среду (уменьшение платы за негативное воздействие на размер произведенных затрат, связанных с внедрением наилучших доступных технологий);

✓ выделением средств бюджетов (предоставление субсидий на финансирование создания или модернизации промышленной инфраструктуры с использованием наилучших доступных технологий (ст. 10 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»)).

➤ Заключение специального инвестиционного контракта, в соответствии с которым внедряются наилучшие доступные технологии, открывает инвестору доступ к дополнительным мерам поддержки. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени Российской Федерации

уполномоченным Правительством Российской Федерации органом власти (например, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающим на себя обязательства по реализации инвестиционного проекта по созданию либо модернизации и (или) освоению производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

➤ Дополнительные меры поддержки в связи с реализацией специального инвестиционного контракта: снижение ставок региональных и муниципальных налогов; заключение договора аренды земельного участка, находящегося в публичной собственности, без проведения торгов.

### **Национальные российские санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к предпринимателям**



➤ Правовая основа: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

➤ В соответствии с правом Евразийского экономического союза применяются общие санитарно-эпидемиологические требования в отношении объектов, включенных в единые перечни. На основании п. 4 ст. 56 Договора о ЕАЭС каждое из государств-членов имеет право разрабатывать и вводить временные санитарные меры.

➤ Санитарно-эпидемиологические требования — обязательные требования к обеспечению безопасности (безвредности) для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, несоблюдение ко-

торых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.

➤ Санитарно-эпидемиологические требования устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а в отношении безопасности продукции (процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации) — документами в области технического регулирования. Санитарно-эпидемиологические требования устанавливаются в ходе государственного санитарно-эпидемиологического нормирования путем установления и реализации санитарных правил (СП), гигиенических нормативов (ГН), санитарных правил и норм (СанПиН), принятых в разное время актами Минздрава России, Роскомсанэпиднадзора России, приказами Роспотребнадзора, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

➤ Общие санитарно-эпидемиологические требования к предпринимателям: разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции; осуществлять производственный контроль (в том числе, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; своевременно информировать население, органы власти о ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; осуществлять гигиеническое обучение работников.

➤ Специальные санитарно-эпидемиологические требования, устанавливаемые СП, ГН, СанПиН:

✓ к планировке и застройке (в том числе, по установлению санитарно-защитных зон, особых санитарных правил);

✓ продукции, товарам и технологиям их производства (в том числе, при несоответствии требованиям предприниматели обязаны приостановить деятельность, изъять продукцию из оборота или ее уничтожить);

✓ потенциально опасным для человека химическим, биологическим веществам и отдельным видам продукции (производство, транспортирование, закупка, хранение, реализация и применение только после государственной регистрации веществ и продукции);

✓ пищевым продуктам (использование только разрешенных материалов, изделий, пищевых добавок; при несоответствии требованиям соответствующие продукты снимаются с производства или реализации);

✓ продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации (государственная регистрация отдельных видов продукции);

✓ организации питания населения (соблюдение научно обоснованных физиологических норм питания человека);

✓ водным объектам (установление критериев безопасности водных объектов, в том числе предельно допустимых концентраций в воде химических, биологических веществ, микроорганизмов, уровня радиационного фона; использование водного объекта в конкретно указанных целях при наличии санитарно-эпидемиологического заключения; установление зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения);

✓ питьевой воде, к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, атмосферному воздуху (критерии безопасности (безвредности) устанавливаются санитарными правилами; утверждаются нормативы предельно допустимых выбросов при наличии санитарно-эпидемиологического заключения);

- ✓ почвам, содержанию территорий поселений, промышленных площадок;
- ✓ обращению с отходами;
- ✓ жилым помещениям;
- ✓ эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта;
- ✓ условиям труда и др.

➤ В целях предупреждения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе:

- ✓ осуществление санитарной охраны территории Российской Федерации (предупреждение заноса и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения, а также предотвращение ввоза и реализации грузов и товаров, представляющих опасность для человека);

- ✓ введение ограничительных мероприятий (карантина) в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний;

- ✓ осуществление производственного контроля (осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами);

- ✓ принятия мер в отношении больных инфекционными заболеваниями (лабораторное обследование, медицинское наблюдение или лечение, а если они представляют опасность для окружающих, обязательная госпитализация или изоляция);

- ✓ проведение медицинских осмотров (предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры) работников отдельных профессий, производств и организаций;

- ✓ проведение профилактических прививок;
- ✓ осуществление гигиенического воспитания и обучения граждан.

➤ Особенности лицензирования отдельных видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека. Условием выдачи лицензии является положительное санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении:

- медицинской и фармацевтической деятельности;
  - деятельности в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами;
  - деятельности по обращению с отходами;
  - образовательной деятельности.
- Государственная регистрация веществ и продукции:
- ✓ впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся веществ, потенциально опасных для человека;
  - ✓ отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека;
  - ✓ отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на территорию Российской Федерации.
- Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется:
- ✓ Роспотребнадзором и его территориальными органами;
  - ✓ Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и его территориальными органами — в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации;
  - ✓ структурными подразделениями Министерства обороны Российской Федерации (Минобороны России), Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД

России), Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России), Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия), Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО России), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП) и Управления делами Президента Российской Федерации на подведомственных объектах;

- ✓ органами власти субъектов Российской Федерации при условии передачи им в установленном порядке соответствующих полномочий;

- ✓ федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, подведомственными органам государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

### **Национальные российские ветеринарные требования, предъявляемые к предпринимателям**

**Ветерина́рия** — область научных знаний и практической деятельности, направленных на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и животных.



- Правовая основа: Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии».

- Задачи ветеринарии:

- ✓ предупреждение и ликвидация заразных и иных (по утверждаемому перечню) болезней животных, включая

сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых, пушных зверей, птиц, рыб и пчел;

- ✓ охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных государств;

- ✓ осуществление государственного ветеринарного надзора.

- В соответствии с правом Евразийского экономического союза применяются общие ветеринарно-санитарные требования в отношении объектов, включенных в единые перечни. На основании п. 4 ст. 56 Договора о ЕАЭС каждое из государств-членов имеет право разрабатывать и вводить временные ветеринарно-санитарные меры.

- Ветеринарные правила (правила в области ветеринарии) в Российской Федерации разрабатывает и утверждает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России).

- Ветеринарные правила регулируют:

- ✓ осуществление профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий; установление и отмену карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов болезней животных;

- ✓ оформление ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарных сертификатов, ветеринарных свидетельств, ветеринарных справок). Оформляются в отношении подконтрольных товаров по утверждаемому Минсельхозом России перечню, сформированному из товаров, включенных в Перечень подконтрольных товаров Евразийского экономического союза. Специалисты в области ветеринарии, являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы, могут проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов на любые подконтрольные товары. Иные специалисты в области ветерина-

рии и уполномоченные лица производителей подконтрольных товаров (участников их оборота) оформляют сопроводительные документы только на определенные виды подконтрольных товаров;

- ✓ содержание животных;
- ✓ осуществление идентификации и учета животных;
- ✓ проведение регионализации территории Российской Федерации. Определяется статус региона (или его части) по степени распространенности заразных заболеваний; степень благополучия региона предопределяет необходимость проведения дополнительных профилактических мероприятий: проведение вакцинации, определение условий перевозки, вывоза и ввоза подконтрольных товаров;

- ✓ проведение ветеринарно-санитарной экспертизы (продукции животного происхождения и иных объектов);

- ✓ проведение мероприятий по обеспечению ветеринарной безопасности и др.

- Требования к планировке и строительству зданий (строений, сооружений), предназначенных для производства и хранения продуктов животноводства. Предоставление земельного участка допускается только при наличии положительного заключения органа государственного ветеринарного надзора и др.

- Требования к содержанию, кормлению и водопою животных, их перевозке или перегону:

- ✓ корма, кормовые добавки, в том числе нетрадиционные, допускаются к производству и применению только при наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии, предусмотренных законодательством о техническом регулировании;

- ✓ предъявляемые требования должны быть не ниже соответствующих требований международных стандартов;

- ✓ перевозка или перегон животных должны осуществляться по согласованным с органами государственного ве-

ветеринарного надзора маршрутам и с соблюдением установленных требований и др.

➤ Требования охраны территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных государств. Ввоз на территорию Российской Федерации товаров осуществляется в специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через границу, где организуются пограничные ветеринарные контрольные пункты и др.

➤ Требования к заготовке, переработке, хранению, перевозке и реализации продуктов животноводства. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и др.

➤ Требования к производству, внедрению и применению вакцин, других средств защиты животных от болезней. Допуск осуществляется на основании заключения Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов.

➤ Установление ограничительных мероприятий (карантина):

✓ в решении о введении ограничительных мероприятий приводится перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок, а также срок действия мероприятий;

✓ перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), утверждается Минсельхозом России.

➤ Обязанности юридических лиц и граждан:

✓ соблюдение ветеринарных правил;

✓ предоставление уполномоченным лицам органов и организаций Государственной ветеринарной службы животных для осмотра, немедленное извещение Государственной ветеринарной службы обо всех случаях внезапного падежа

или одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном поведении;

- ✓ принятие мер по изоляции животных, подозреваемых в наличии у них заболеваний;

- ✓ выполнение указаний уполномоченных лиц органов и организаций Государственной ветеринарной службы о проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями.

- Изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных:

- ✓ при ликвидации очагов особо опасных болезней животных по решениям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть изъяты животные и (или) продукты животноводства с выплатой собственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации;

- ✓ если очаги особо опасных болезней животных имеют федеральное или межрегиональное значение, изъятие животных (продуктов животноводства) проводится на основании решения главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации. При этом субсидии на проведение указанных мероприятий выделяются из федерального бюджета бюджетам соответствующих субъектов Российской Федерации в размере пятидесяти процентов стоимости изъятого.

- Ветеринарно-санитарная экспертиза:

- ✓ проводится в отношении следующих объектов: мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла) животных, молоко, молочные продукты, яйца, иная продукция животного происхождения, корма и кормовые добавки растительного происхождения и продукция растительного происхождения непромышленного изготовления, реализуемая на продовольственных рынках;

✓ организуется: а) федеральным органом ветеринарного надзора, б) ветеринарными (ветеринарно-санитарными) службами федеральных органов исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности, в) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии в пределах своей компетенции.

➤ Система государственной ветеринарной службы Российской Федерации включает в себя:

✓ федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии — Минсельхоз России;

✓ федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора — Россельхознадзор и подведомственные ему территориальные органы и организации;

✓ ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы органов власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности и подведомственные им организации, а также ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба;

✓ уполномоченные в области ветеринарии органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им организации.

➤ Государственный ветеринарный надзор осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (федеральный государственный ветеринарный надзор) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный ветеринарный надзор).

## Национальные российские фитосанитарные требования, предъявляемые к предпринимателям



➤ Правовая основа: Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

➤ В соответствии с правом Евразийского экономического союза применяются общие карантинные фитосанитарные требования в отношении объектов, включенных в единые перечни. На основании п. 4 ст. 56 Договора о ЕАЭС каждое из государств-членов имеет право разрабатывать и вводить временные карантинные фитосанитарные меры.

➤ Цели: обеспечение охраны растений и территории Российской Федерации от проникновения на нее и распространения по ней карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения карантинных объектов.

➤ Карантин растений — правовой режим, предусматривающий систему мер по охране растений и продукции растительного происхождения от карантинных объектов на территории государства.

➤ Карантинный объект — вредный организм, отсутствующий или ограниченно распространенный на территории государства и внесенный в единый Перечень карантинных объектов, утвержденный приказом Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501 «Об утверждении Перечня карантинных объектов». Под вредным организмом понимается жизнеспособное растение, животное либо болезнетворный организм, которые способны нанести вред растениям или продукции растительного происхождения.

➤ Карантинные фитосанитарные требования — требования, предъявляемые: (а) к подкарантинной продукции и (б) подкарантинным объектам.

➤ Подкарантинная продукция — растения, растительная продукция, тара, упаковка, грузы, почва, организмы или материалы, которые могут быть носителями карантинных

объектов и (или) способствовать их распространению. Перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе таможенного союза и таможенной территории таможенного союза, утвержден Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318.

➤ Подкарантинные объекты — земельные участки, здания, строения, сооружения, резервуары, места складирования (помещения), оборудование, транспортные средства, контейнеры, иные объекты, которые способны являться источниками проникновения (распространения) карантинных объектов.

➤ Выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области карантина растений осуществляет Минсельхоз России.

➤ Карантинные фитосанитарные требования устанавливает Минсельхоз России как минимально необходимые для обеспечения карантина растений требования:

✓ к подкарантинной продукции, процессам и способам ее производства (переработки), хранения, перевозки, реализации, уничтожения, в частности:

▪ не допускаются выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной карантинными объектами, и ее использование;

▪ запрещается ввоз подкарантинной продукции из государств, где выявлено распространение карантинных объектов, без осуществления контрольных и надзорных мероприятий;

▪ применяется в отношении зараженной и (или) засоренной подкарантинной продукции по выбору собственника одна из следующих карантинных фитосанитарных мер: карантинное фитосанитарное обеззараживание, переработка, уничтожение;

✓ к использованию подкарантинных объектов при обращении с подкарантинной продукцией, в частности:

- допускается использование подкарантинных объектов при условии государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), в том числе при организации проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания;

- принимаются органом контроля (надзора) при выявлении заражения и (или) засорения следующие карантинные фитосанитарные меры: установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, полученной с использованием подкарантинного объекта, временное прекращение использования подкарантинного объекта, карантинное фитосанитарное обеззараживание.

- Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, — Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

- Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) осуществляется: в пунктах пропуска через государственную границу, в местах хранения и переработки подкарантинной продукции, по месту нахождения подкарантинных объектов.

- Экстренные карантинные фитосанитарные меры: введение в отношении подкарантинной продукции временных ограничений на ввоз и установление ограничений, связанных с ее оборотом, а в отношении хозяйствующих субъектов — установление дополнительных карантинных фитосанитарных требований.

- Карантинный фитосанитарный режим:

- ✓ осуществляется решением территориального органа Россельхознадзора при заражении территории в рамках одного субъекта Российской Федерации; или решением руководителя Россельхознадзора, если кризисная ситуация возникла на территории двух и более субъектов Российской Федерации;

- ✓ содержанием режима являются запреты и (или) ограничения в отношении: использования земельных участков

для производства сельскохозяйственной продукции; возделывания и (или) складирования отдельных видов растений; осуществления хозяйственной деятельности; выпаса сельскохозяйственных животных; перемещения транспортных средств, оборудования;

✓ не допускается вывоз подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны без карантинного сертификата, выдаваемого Россельхознадзором;

✓ Россельхознадзор принимает программу локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта. Программа, в частности, включает перечень установленных ограничений осуществления деятельности, перечень дополнительных обязанностей хозяйствующих субъектов, перечень мероприятий по осуществлению локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта, план проведения проверок;

✓ решение об отмене карантинного фитосанитарного режима принимается после ликвидации популяции карантинного объекта.

➤ Правила ввоза в Российскую Федерацию подкарантинной продукции: ввоз осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу, которые имеют фитосанитарные контрольные посты; при высоком фитосанитарном риске ввоз осуществляется через специально оборудованные для этого фитосанитарные контрольные посты и только при наличии на партию продукции фитосанитарного сертификата, выданного в стране-экспортере.

➤ Временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции и карантинные фитосанитарные требования к ввозимой подкарантинной продукции устанавливаются: а) в случае наличия информации об очагах карантинных объектов на территориях иностранных государств или б) при систематическом обнаружении ка-

рантинных объектов в партиях подкарантинной продукции, поступающей из определенных иностранных государств.

➤ Осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) за ввозимой подкарантинной продукцией. Каждая партия подлежит государственному карантинному фитосанитарному контролю (надзору). Интенсивность мероприятий по контролю (надзору) зависит от уровня риска.

➤ Вывоз из Российской Федерации каждой партии подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера.

➤ Лабораторные исследования в области карантина растений. Для каждого вида подкарантинной продукции Правительство Российской Федерации определяет перечень лабораторных исследований.

➤ Карантинное фитосанитарное обеззараживание проводится юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на право проведения такого обеззараживания.

➤ Обязанности граждан и хозяйствующих субъектов: выполнять карантинные фитосанитарные требования (при производстве, перевозке, хранении и т. д.); извещать Россельхознадзор о доставке подкарантинной продукции; при перевозке подкарантинной продукции не допускать очистку транспортных средств и контейнеров в пути следования; выполнять требования по обеззараживанию, очистке, дегазации; извещать Россельхознадзор об обнаружении признаков заражения и (или) засорения карантинными объектами.

➤ Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Российской Федерации и анализ фитосанитарного риска проводятся Россельхознадзором в целях повышения эффективности мер противодействия распространению карантинных объектов.

## Требования по предоставлению статистической отчетности, предъявляемые к предпринимателям



➤ Правовая основа: Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета».

➤ Официальный статистический учет:

✓ включает в себя проведение федеральных статистических наблюдений и формирование официальной статистической информации;

✓ осуществляется субъектами официального статистического учета — уполномоченными федеральными органами государственной власти в установленной сфере деятельности.

➤ Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации и по контролю в сфере официального статистического учета, является Федеральная служба государственной статистики.

➤ Федеральное статистическое наблюдение — сбор первичных статистических данных и административных данных субъектами официального статистического учета.

➤ Субъекты официального статистического учета в целях формирования официальной статистической информации получают от респондентов (органов власти, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан) первичные статистические данные и административные

данные, в том числе содержащие сведения, отнесенные к охраняемой законом тайне.

➤ В системе государственной статистики используются следующие виды документированной информации:

✓ первичные статистические данные — документированная информация по формам федерального статистического наблюдения, получаемая в ходе федерального статистического наблюдения;

✓ административные данные — документированная информация, получаемая органами власти, государственными организациями в связи с осуществлением ими разрешительных, регистрационных, контрольно-надзорных и других административных функций;

✓ официальная статистическая информация — сводная агрегированная документированная информация о количественной стороне массовых социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессов, формируемая субъектами официального статистического учета.

➤ Первичные статистические данные:

✓ сбор осуществляется по формам федерального статистического наблюдения, которые являются формулярами-образцами и утверждаются Росстатом;

✓ являются информацией ограниченного доступа;

✓ не могут предоставляться субъектами официального статистического учета органам власти, государственным и муниципальным служащим, должностным лицам, другим физическим и юридическим лицам для использования этих данных в иных не связанных с формированием официальной статистической информации целях. Это не исключает возможность предоставления такой информации по требованию прокурора на основании ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

- **Официальная статистическая информация:**
  - ✓ является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
  - ✓ пользователи — заинтересованные органы власти, юридические и физические лица.
- Официальный статистический учет осуществляется в соответствии с федеральным планом статистических работ, который разрабатывается Росстатом совместно с субъектами официального статистического учета и утверждается Правительством Российской Федерации.
- За непредоставление первичных статистических данных установлена административная ответственность в соответствии со ст. 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

## **Ценовые требования в предпринимательской деятельности**



➤ Участники Всемирной торговой организации (ВТО) в основополагающем документе о трансграничной торговле — Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) декларируют, что внутренние мероприятия по контролю максимальных цен могут иметь своим результатом эффект, ущемляющий интересы договаривающихся сторон, поставляющих импортируемые товары, и что необходимо учитывать интересы экспортеров (п. 9 ст. III).

➤ Приложением № 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) регламентирован порядок внутригосударственного ценового регулирования государствами — участниками ЕАЭС в соответствии с принципом исключительности случаев введения регулирования цен на товарных рынках, не находящихся в состоянии естественной монополии.

К таким исключительным случаям, в частности, относятся чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, соображения национальной безопасности (при соблюдении условия, что возникшие проблемы невозможно решить способом, имеющим меньшие негативные последствия для состояния конкуренции (п. 81 Приложения № 19)).

➤ В качестве временной меры допускается ограничение цен на отдельные социально значимые товары.

➤ Не запрещено в соответствии с правом ЕАЭС государственное регулирование цен всех услуг, а также регулирование цен естественных монополий и проведение государственных закупочных и товарных интервенций.

➤ В соответствии с правом ЕАЭС допускается осуществление национального регулирования цен на отдельные товары:

- ✓ природный газ;
- ✓ сжиженный газ для бытовых нужд;
- ✓ электрическую и тепловую энергию;
- ✓ алкогольную продукцию крепостью свыше 28 %;
- ✓ топливо твердое, топливо печное;
- ✓ продукцию ядерно-энергетического цикла;
- ✓ керосин для бытовых нужд;
- ✓ нефтепродукты;
- ✓ лекарственные препараты;
- ✓ табачные изделия.

➤ Важнейшее значение имеет постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», которым установлены перечни продукции, работ, услуг, на которые устанавливаются цены (тарифы) органами власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

➤ В соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» введено государственное регулирование цен на лекарственные препараты, входящие

в утверждаемый Правительством Российской Федерации Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Регулирование осуществляется посредством: а) государственной регистрации установленных производителями лекарственных препаратов предельных отпускных цен, рассчитанных по утвержденной методике, б) установления по утвержденной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методике предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями).

➤ Регулирование цен на социально значимые товары. В соответствии со ст. 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» возможно ограничение свободы предпринимателей по установлению цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости по решению Правительства Российской Федерации об установлении предельно допустимых розничных цен на срок не более чем 90 календарных дней. Такое ограничение может быть введено, если в течение 30 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на указанные виды товаров составит 30 % и более. Перечень социально значимых товаров утверждается Постановлением Правительства Российской Федерации.

➤ Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» предусмотрено установление минимальных розничных цен табачной продукции (на уровне 75 % от максимальных розничных цен, определенных в соответствии с налоговым законодательством).

➤ В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» устанавливаются минимальные цены на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

➤ Государственное ценовое регулирование делится на прямое (административное) и косвенное (экономическое). К последнему относятся: предоставление налоговых льгот, льготные субсидируемые государством кредиты, бюджетные субсидии, компенсации затрат определенных хозяйствующих субъектов.

➤ Уполномоченным государственным органом в сфере тарифов является Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), которая в пределах своей компетенции осуществляет регулирование цен и государственный контроль в этой сфере.

➤ Региональное ценовое регулирование и контроль осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

➤ За нарушение порядка ценообразования установлена административная ответственность (ст. 14.6 КоАП РФ).

## **Требования в области технического регулирования**



➤ Техническое регулирование — правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований: (а) к продукции или (б) продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,

хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее — требования к продукции), а также (в) в области оценки соответствия.

➤ Цели введения технического регулирования (перечень исчерпывающий):

- ✓ защита жизни и (или) здоровья человека;
- ✓ защита имущества;
- ✓ защита окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений;
- ✓ предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей;
- ✓ обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения.

➤ Основные источники регулирования:

✓ Договор о Евразийском экономическом союзе 2014 года: раздел X, приложения к Договору № 9 (Протокол о техническом регулировании в рамках ЕАЭС), № 10 (Протокол о проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений), № 11 (Протокол о признании результатов работ по аккредитации органов по оценке соответствия);

✓ Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

➤ Общая характеристика источников технического регулирования: приоритет актов ВТО и актов ЕАЭС над национальным регулированием.

➤ Акты ВТО в области технического регулирования содержат общие принципы (принцип национального режима, режим наибольшего благоприятствования), декларации, направленные на гармонизацию (сближение) требований к продукции, рекомендации, но не являются источниками обязательных требований к продукции в содержательном отношении.

➤ Конкретизированные по содержанию требования в области технического регулирования устанавливаются для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории государств — членов ЕАЭС. На всей территории таможенного союза государств — членов ЕАЭС создано единое экономическое пространство. В рамках ЕАЭС предъявляются единые требования к продукции и действуют единые правила оценки и подтверждения соответствия.

➤ Акты национального уровня имеют субсидиарное значение и подлежат применению в случае отсутствия нормы права ЕАЭС.

➤ Среди документов, содержащих требования к продукции, выделяются: (а) технические регламенты (обязательные для применения правила) и (б) стандарты (применяются добровольно по решению производителя).

➤ Технические регламенты и иные обязательные требования к продукции:

✓ установление обязательных требований к продукции на уровне ЕАЭС и на национальном уровне стран — членов ЕАЭС возможно только в отношении продукции, входящей в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках таможенного союза (утвержден Решением Комиссии таможенного союза от 28.01.2011 № 526). Государства-члены не допускают установления в своем законодательстве обязательных требований в отношении продукции, не включенной в Единый перечень;

✓ обязательность применения технических регламентов обусловлена тем, что технические регламенты устанавливают минимальные требования к продукции, обеспечивающие цели технического регулирования, прежде всего безопасности, но при этом не устраняют экономической привлекательности производства продукции и обеспечивают приемлемые цены;

✓ технические регламенты, обеспечивая минимальный уровень безопасности, являются средством достижения баланса между интересами общества и интересами бизнеса;

✓ технические регламенты имеют прямое действие на территориях государств — членов ЕАЭС;

✓ в настоящее время действуют технические регламенты ЕАЭС, а также ранее принятые технические регламенты таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Например, действуют: Технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), Технический регламент ЕАЭС «О безопасности химической продукции» (ТРЕ-АЭС 041/2017), Технический регламент таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011) и др.;

✓ технические регламенты Российской Федерации и иные национальные обязательные требования действуют до их замены техническими регламентами ЕАЭС. Например, действует Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

➤ Документы, содержащие добровольные для исполнения требования к продукции (стандарты):

✓ национальные стандарты и своды правил, международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств, стандарты организаций. К таким документам можно отнести ГОСТ (межгосударственный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств (СНГ)), ЕН или ЕН (европейский стандарт); ГОСТ Р (национальный стандарт), ТУ (технические условия), СТП (стандарт предприятия), СТО (стандарт организации), ОСТ (отраслевой стандарт);

✓ стандарты могут содержать повышенные в сравнении с техническими регламентами требования к продукции;

✓ добровольность применения производителями продукции стандартов позволяет, не сковывая хозяйственную свободу техническими барьерами в целом по экономике, развиваться отдельным предприятиям, повышать конкурентоспособность их продукции, бороться за потребителя, предъявляющего высокие требования к продукции, несмотря на соответствующее качество повышение цены;

✓ добровольность применения стандарта — право выбора до начала производства продукции применять или не применять стандарт. Вместе с тем, помещая указание о соответствии продукции определенному стандарту (например, ГОСТу СССР) на товарную упаковку, производитель обязан обеспечить соответствие продукции этому стандарту.

➤ Применяя на добровольной основе стандарты, производитель может обеспечить соблюдение требований технического регламента. Коллегией Евразийской экономической комиссии ЕАЭС утверждаются специальные перечни стандартов, применением которых на добровольной основе обеспечивается исполнение технического регламента. Например, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.06.2019 № 96 Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия — национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

➤ Подтверждение соответствия — документальное удостоверение соответствия продукции техническим регламентам и стандартам. Подтверждение соответствия осуществляется в двух формах:

- ✓ сертификация соответствия;
- ✓ декларирование соответствия.
- Сертификация соответствия продукции предъявляемым к ней требованиям:
  - ✓ осуществляется органами по сертификации. Органы по сертификации — хозяйствующие субъекты, имеющие аккредитацию в национальных государственных органах по аккредитации ЕАЭС (в России — Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация));
  - ✓ сертификация может осуществляться с привлечением аккредитованных в национальных органах по аккредитации испытательных лабораторий;
  - ✓ по результатам положительной сертификации выдается сертификат соответствия.
- Декларирование соответствия:
  - ✓ осуществляется самостоятельно производителем;
  - ✓ для оценки соответствия продукции соответствующим требованиям при декларировании может привлекаться аккредитованная испытательная лаборатория.
- Сведения о документах, подтверждающих соответствие, вносятся в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС, который размещен на официальном сайте Союза в сети «Интернет» и состоит из национальных частей Единого реестра.
- Документы, подтверждающие соответствие, признаются на всей территории ЕАЭС.
- Продукция, прошедшая оценку соответствия, подлежит обязательной маркировке знаком обращения на рынке — «ЕАС».
- Подтверждение соответствия подразделяется:
  - ✓ на обязательное подтверждение соответствия (в форме декларирования и сертификации);
  - ✓ добровольное подтверждение соответствия (в форме сертификации).

- Обязательное подтверждение соответствия проводится в случаях, установленных техническими регламентами.
- Форма подтверждения соответствия (сертификация или декларирование) устанавливается в соответствии с требованиями технических регламентов.

### **Требования к ведению бухгалтерского и налогового учетов и представлению отчетности**



- Бухгалтерский учет — формирование документированной систематизированной информации о предусмотренных законом объектах бухгалтерского учета и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Значение бухгалтерского учета — формирование достоверной информации о финансовых показателях деятельности экономического субъекта (в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» использован этот термин вместо термина «хозяйствующий субъект»).
- Объекты бухгалтерского учета:
  - ✓ факты хозяйственной жизни;
  - ✓ активы;
  - ✓ обязательства;
  - ✓ источники финансирования деятельности;
  - ✓ доходы;
  - ✓ расходы;
  - ✓ иные объекты, если это установлено федеральными стандартами бухгалтерского учета.
- Источники регулирования бухгалтерского учета.
  - ✓ Первый уровень: законодательство о бухгалтерском учете (Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и др.).

✓ Второй уровень:

▪ положения по бухгалтерскому учету, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации (Минфин России). Содержат общие положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и специальные положения по бухгалтерскому учету отдельных объектов (основных средств, нематериальных активов, денежных средств и др.), правила ведения бухгалтерского учета различных активов и пассивов;

▪ большое значение имеют План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. В Плане счетов проводится система синтетических счетов бухгалтерского учета, их номера и наименования;

▪ утверждаемые Минфином России федеральные и отраслевые стандарты бухгалтерского учета, которые содержат минимальные требования к бухгалтерскому учету;

▪ международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) являются основой составления консолидированной финансовой отчетности.

✓ Третий уровень. На добровольной основе применяются методические указания, рекомендации, инструкции.

✓ Четвертый уровень. На предприятиях действуют стандарты экономических субъектов — локальные акты.

➤ Ведение бухгалтерского учета обязательно. Исключение сделано для лиц, ведущих учет доходов и расходов в соответствии с налоговым законодательством: для индивидуальных предпринимателей; лиц, занимающихся частной практикой; структурных подразделений иностранных организаций.

➤ Требования бухгалтерского учета:

✓ непрерывность — ведение с момента регистрации организации по момент ее ликвидации;

- ✓ сплошная регистрация — отражение в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной жизни;

- ✓ ведение учета посредством двойной записи по счетам бухгалтерского учета: по дебету одного счета и по кредиту корреспондирующего ему счета;

- ✓ денежное измерение всех записей бухгалтерского учета осуществляется в рублях;

- ✓ оформление фактов хозяйственной жизни первичными учетными документами на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа. Формы первичных учетных документов устанавливает: руководитель экономического субъекта; для организаций бюджетной сферы они утверждаются в соответствии с бюджетным законодательством. К первичным учетным документам относятся: договор, счет, передаточный акт, накладная, приходный (расходный) кассовый ордер и др.;

- ✓ отражение фактов хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета.

- Учетная политика — совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета.

- Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета предусмотрены для некоммерческих организаций, субъектов малого предпринимательства, участников проекта «Сколково».

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность — информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в установленном порядке.

- Состав бухгалтерской отчетности:

- ✓ бухгалтерский баланс (филиалы и подразделения организаций могут иметь отдельный баланс): данные о хозяйственных средствах (активах) и их источниках (пассивах).

Пример актива: основные средства, запасы, дебиторская задолженность, денежные средства. Пример пассива: расчеты с поставщиками, расчеты с работниками, кредиты и займы. К пассивам относятся капиталы (в том числе, уставный капитал<sup>5</sup>) и резервы;

✓ отчет о финансовых результатах. Финансовые показатели за отчетный период: выручка, себестоимость продаж, прибыль (убыток), расходы, доходы, чистая прибыль (убыток) и др.;

✓ приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании полученных средств.

➤ Формы отчетности утверждаются Минфином России, а для кредитных организаций — Банком России.

➤ Пользователи бухгалтерской отчетности: участники корпораций, контрагенты, инвесторы, органы власти и другие лица, заинтересованные в получении достоверных сведений о финансовой деятельности организации.

➤ Требования к бухгалтерской отчетности:

✓ достоверность;

✓ отражение регистров бухгалтерского учета;

✓ составление за отчетный период (годовая или, в установленных случаях, промежуточная);

✓ отражение показателей всех подразделений хозяйствующего субъекта;

✓ составление на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа;

✓ подписание руководителем.

➤ Утверждение бухгалтерской отчетности:

---

<sup>5</sup> См.: Фролов А. И. Предпринимательское право : учеб. пособие в схемах, таблицах и определениях. СПб., 2018. Ч. 1. С. 90, 159—160.

✓ в акционерном обществе — компетенция общего собрания акционеров или, если это предусмотрено уставом, совета директоров (наблюдательного совета);

✓ в ООО — компетенция общего собрания участников;

✓ в унитарных предприятиях — компетенция собственника имущества.

➤ Опубликование бухгалтерской отчетности обязательно для следующих организаций:

✓ публичное акционерное общество;

✓ непубличное общество — в случаях, предусмотренных законодательством о ценных бумагах (в частности, в случае публичного размещения эмиссионных ценных бумаг);

✓ кредитные организации;

✓ страховые организации;

✓ при обязательном аудите бухгалтерской отчетности.

➤ Аудит — проверка правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. Статья 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» устанавливает обязательное ежегодное проведение аудита: а) для акционерных обществ, б) организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (например, торгуются на бирже), в) кредитных организаций, г) страховых организаций, д) профессиональных участников рынка ценных бумаг, е) высокодоходных организаций (свыше 400 млн рублей выручки в год), ж) организаций с активами более 60 млн рублей, з) организаций, представляющих консолидированную финансовую отчетность и др.

При обязательном аудите бухгалтерской отчетности также публикуется аудиторское заключение.

➤ С 1 января 2020 года вступает в силу новая редакция ст. 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете» в части регулирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО).

➤ ГИРБО:

✓ включает в себя совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней в случаях обязательного прохождения аудита;

✓ оператором ГИРБО является Федеральная налоговая служба (ФНС России), куда направляется обязательный экземпляр отчетности. Обязанность представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Росстат прекращается.

➤ Консолидированная финансовая отчетность — отчетность групп хозяйствующих субъектов, составляемая на основе введенных в установленном порядке в Российской Федерации международных стандартов финансовой отчетности. Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» распространяется: а) на кредитные организации, б) страховые организации, в) клиринговые организации, г) отдельные федеральные государственные унитарные предприятия и акционерные общества, д) организации, ценные бумаги которых включены в котировальные списки (допущены к торгам на бирже), е) другие организации, указанные в законе.

➤ Консолидированная финансовая отчетность:

✓ сдается наряду с бухгалтерской отчетностью;

✓ представляется участникам организации (собственникам имущества организации) и в Центральный банк Российской Федерации;

✓ подлежит аудиту и публикуется.

➤ В установленных случаях отчетность по Федеральному закону «О консолидированной финансовой отчетности» составляется в соответствии с требованиями МСФО организациями, не входящими в группы.

➤ Налоговый учет следует отличать от бухгалтерского учета:

✓ налоговый учет — система информации о значимых для целей налогообложения финансовых показателях дея-

тельности хозяйствующего субъекта. На основании ст. 313 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) налоговый учет — система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с установленным порядком;

- ✓ налогоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета;

- ✓ связь налогового учета и бухгалтерского учета проявляется в применении данных бухгалтерского учета при определении доходов, расходов и объектов налогообложения. Но это не приводит к слиянию бухгалтерского и налогового учетов.

- От налогового учета, осуществляемого хозяйствующими субъектами, также следует отличать действия, совершаемые налоговыми органами по постановке хозяйствующих субъектов на налоговый учет, который осуществляется в целях проведения налогового контроля. Постановка на налоговый учет обязательна (ст. 83 НК РФ) и осуществляется: а) по месту нахождения организации; б) по месту нахождения ее обособленных подразделений; в) по месту жительства физического лица-индивидуального предпринимателя; г) по месту нахождения недвижимого имущества и транспортных средств, д) по иным основаниям, предусмотренным НК РФ. При постановке на налоговый учет налогоплательщику присваивается уникальный ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

- Подтверждением данных налогового учета являются: первичные учетные документы (включая справки бухгалтера); аналитические регистры налогового учета; расчеты налоговой базы.

- Налоговая отчетность:

- ✓ составляется самостоятельно налогоплательщиком на основании данных налогового учета;

- ✓ сдается в налоговый орган по месту учета налогоплательщика на каждый вид налога в отдельности;
- ✓ состоит: а) из декларации, б) расчета (авансового платежа, сбора, сумм налога) в установленных законом случаях.

### 3. ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ. УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

**Правовой режим осуществления предпринимательской деятельности** — система правовых средств регулирования предпринимательской деятельности, характеризующаяся функциональной общностью применяемых методов воздействия. Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности следует отличать от правовых режимов (способов) образования юридического лица (распорядительный, разрешительный, нормативно-явочный, уведомительный и др.).

<b>Виды правовых режимов осуществления предпринимательской деятельности</b>		
<i><b>Разрешительные режимы</b></i>	<i><b>Уведомительные режимы</b></i>	<i><b>Свободные режимы</b></i>
Лицензионный режим осуществления отдельных видов деятельности. Обязательное саморегулирование. Аккредитация (в установленных законом случаях). Включение в специальные реестры	Уведомительный режим начала осуществления предпринимательской деятельности	Добровольное саморегулирование

### **3.1. Лицензионный режим осуществления предпринимательской деятельности**



- Относится к разрешительным режимам осуществления предпринимательской деятельности.
- Применяется только к предусмотренным законом видам предпринимательской деятельности.
- Предусматривает наличие лицензии как единственное условие правомерности осуществления деятельности.

#### ***Лицензирование как способ регулирования***



- Один из способов государственного регулирования предпринимательской деятельности.
- Относится к прямым (административным) методам государственного регулирования.
- Содержание — проверка соответствия лицензиата лицензионным требованиям и выдача (отказ в выдаче) лицензий и совершение иных предусмотренных законом действий.
- Правовая форма воздействия на экономику — осуществление позитивного регулирования (при отсутствии нарушений) путем издания актов ненормативного характера — решений о выдаче лицензий.

#### ***Источники правового регулирования лицензирования***



- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

➤ Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» (указанным актом, в частности, определены лицензирующие органы).

➤ Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утверждаемые постановлениями Правительства Российской Федерации.

➤ Нормативные правовые акты, принятые по вопросам лицензирования, находящимся за пределами сферы действия Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

**Лицензирование** — деятельность лицензирующих органов.



✓ по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено законом;

✓ осуществлению лицензионного контроля;

✓ приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий;

✓ формированию и ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса;

✓ предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования.

**Лицензия** — специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

## *Цели лицензирования*



- Предотвращение ущерба, возможность нанесения которого связана с осуществлением отдельных видов деятельности, правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства.
- Перечень целей исчерпывающий.

## *Задачи лицензирования*



- Предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными представителями требований, которые установлены законодательством о лицензировании.

## *Основные принципы лицензирования*



- Обеспечение единства экономического пространства.
- Установление лицензируемых видов деятельности федеральным законом.
- Установление федеральными законами единого порядка лицензирования на территории Российской Федерации.
- Установление исчерпывающих перечней лицензионных требований положениями о лицензировании конкретных видов деятельности.

➤ Открытость и доступность информации о лицензировании, за исключением государственной тайны и иной ограниченной к распространению информации.

➤ Недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы за осуществление лицензирования, за исключением государственной пошлины.

➤ Соблюдение законности при осуществлении лицензирования.

### ***Участники отношений по лицензированию***



➤ Лицензирующий орган — уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, а в случае передачи осуществления полномочий Российской Федерации в области лицензирования ее субъектам — органы власти субъекта Российской Федерации.

➤ Соискатель лицензии — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии.

➤ Лицензиат — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию.

### ***Лицензируемые виды деятельности***



➤ Коррелируют с целями лицензирования.

➤ С учетом своей специфики не могут осуществляться в уведомительном режиме.

➤ Лицензированию подлежат виды деятельности:

✓ указанные в ст. 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (не входят в сферу

действия указанного Закона; лицензирование осуществляется в соответствии со специальными федеральными законами);

✓ названные в ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (входят в сферу действия указанного Закона).

### *Законодательство о лицензировании отдельных видов деятельности*



**Лицензируются в соответствии со специальными федеральными законами**



- ✓ использование атомной энергии;
- ✓ производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- ✓ деятельность, связанная с защитой государственной тайны;
- ✓ деятельность кредитных организаций;
- ✓ деятельность по проведению организованных торгов;

- ✓ профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
- ✓ деятельность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;
- ✓ деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- ✓ деятельность негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- ✓ клиринговая деятельность;
- ✓ страховая деятельность;
- ✓ репозитарная деятельность;
- ✓ энергосбытовая деятельность.

***Возможность установления особенностей лицензирования для отдельных видов деятельности***



➤ Особенности лицензирования могут быть введены специальными актами в части, касающейся порядка принятия решения о предоставлении лицензии, срока действия лицензии и порядка продления срока ее действия, приостановления, возобновления и аннулирования действия лицензии, для следующих видов деятельности:

- ✓ оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание;
- ✓ частная детективная (сыскная) деятельность и частная охранная деятельность;
- ✓ образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями, находящимися на территории инновационного центра «Сколково»);
- ✓ предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами;

✓ сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I—IV классов опасности;

✓ деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

➤ Особенности лицензирования не ограничиваются какими-либо рамками и могут быть установлены в отношении любого аспекта лицензирования для следующих видов деятельности:

✓ медицинская и образовательная деятельность на территориях опережающего социально-экономического развития — с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

✓ деятельность организаций, расположенных на территории международного медицинского кластера и осуществляющих соответствующую деятельность, — с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.06.2015 № 160-ФЗ «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

✓ медицинская и образовательная деятельность на территории свободного порта Владивосток — с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;

✓ к видам деятельности, осуществляемым на территории инновационного научно-технологического центра, — с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

***Виды деятельности, подлежащие регулированию  
в соответствии с Федеральным законом  
«О лицензировании отдельных видов деятельности»***



➤ Перечень является исчерпывающим. В статье 12 Закона указано 57 видов деятельности, из них:

✓ разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники;

✓ разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;

✓ эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;

✓ деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

✓ производство лекарственных средств;

✓ оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;

✓ деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров;

✓ деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов;

✓ деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

✓ деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

- ✓ деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
- ✓ деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров;
- ✓ деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов;
- ✓ погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;
- ✓ деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;
- ✓ частная охранная деятельность;
- ✓ частная детективная (сыскная) деятельность;
- ✓ оказание услуг связи;
- ✓ фармацевтическая деятельность;
- ✓ предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами.

***Перечни выполняемых работ, оказываемых услуг,  
составляющих лицензируемый вид деятельности***



➤ Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми постановлениями Правительства Российской Федерации в отношении каждого вида деятельности, устанавливаются исчерпывающие перечни выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, если указанные перечни не установлены федеральными законами.

**Лицензионные требования** — совокупность требований, которые установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности. Основаны на соответствующих требованиях законодательства и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования (п. 7 ст. 3 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»).



✓ наличие у соискателя лицензии и лицензиата помещений, зданий, сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств, оборудования и технической документации, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;

✓ наличие у соискателя лицензии и лицензиата работников, заключивших с ними трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией и (или) имеющих стаж работы, необходимый для осуществления лицензируемого вида деятельности;

✓ наличие у соискателя лицензии и лицензиата необходимой для осуществления лицензируемого вида деятельности системы производственного контроля;

✓ соответствие соискателя лицензии и лицензиата требованиям, установленным федеральными законами и касающимся организационно-правовой формы юридического лица, размера уставного капитала, отсутствия задолженности по обязательствам перед третьими лицами;

✓ иные требования, установленные федеральными законами.

➤ Конкретизация лицензионных требований по видам деятельности осуществляется положениями о лицензировании.

### *Действие лицензии*



➤ Лицензия предоставляется на каждый вид деятельности, указанный в ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

➤ Лицензиат вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории Российской Федерации и на иных территориях, на которые распространяется юрисдикция Российской Федерации, со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии.

➤ Днем принятия решения о предоставлении лицензии является день одновременно осуществляемых внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий, присвоения лицензии регистрационного номера и регистрации приказа (распоряжения) руководителя, заместителя руководителя лицензирующего органа о предоставлении лицензии.

➤ Лицензия действует бессрочно. Контроль за соблюдением лицензионных требований обеспечивается путем проведения плановых и внеплановых проверок.

➤ Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территориях других субъектов Российской Федерации при условии уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

## *Место осуществления лицензируемого вида деятельности*



➤ Местом осуществления лицензируемого вида деятельности является объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать объект данные.

➤ Место осуществления лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом нахождения соискателя лицензии или лицензиата, а может и не совпадать, но должно быть указано в лицензии.

## *Порядок выдачи лицензии*



➤ Подача заявления с приложением документов, предусмотренных Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» и положениями о лицензировании.

➤ Проверка полноты и достоверности сведений, представленных соискателем (45 рабочих дней со дня подачи заявления).

➤ Решение лицензирующего органа о выдаче лицензии (отказе в выдаче лицензии).

## ***Основания к отказу в выдаче лицензии***



- Наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении лицензии и (или) прилагаемых документах недостоверной или искаженной информации.
- Установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям.

## ***Лицензионное дело соискателя лицензии и (или) лицензиата***



- Включает следующие документы:
  - ✓ заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии, заявление лицензиата и прилагаемые к соответствующему заявлению документы;
  - ✓ приказы (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии, отказе в предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии (в случае, если ограничение срока действия лицензии предусмотрено федеральными законами), приостановлении, возобновлении и прекращении действия лицензии;
  - ✓ копию подписанной и зарегистрированной лицензии;
  - ✓ приказы (распоряжения) лицензирующего органа о назначении проверок соискателя лицензии, лицензиата, копии актов проверок, предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, протоколов об административных правонарушениях, постановлений о назначении административных наказаний и других связанных с осуществлением лицензионного контроля документов;

- ✓ выписки из решений судов об административном приостановлении деятельности лицензиата или аннулировании лицензии;
- ✓ копии уведомлений и других связанных с осуществлением лицензирования документов.

### ***Основания переоформления лицензии***



- ✓ реорганизация юридического лица в форме преобразования;
- ✓ изменение наименования, адреса места нахождения юридического лица;
- ✓ изменение места жительства, имени, фамилии и отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность;
- ✓ изменение адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.

### ***Основания приостановления действия лицензии***



- ✓ привлечение лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания, выданного лицензирующим органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, об устранении грубого нарушения лицензионных требований;
- ✓ назначение лицензиату административного наказания в виде административного приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных требований.

## ***Возобновление действия лицензии***



➤ Действие лицензии после приостановления возобновляется по решению лицензирующего органа со дня, следующего за днем:

✓ истечения срока исполнения вновь выданного предписания, или со дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного предписания;

✓ истечения срока административного приостановления деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата по решению суда или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.

## ***Прекращение действия лицензии***



➤ Действие лицензии прекращается в связи с прекращением осуществления вида деятельности лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих случаях:

✓ представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности;

✓ прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

✓ прекращение деятельности юридического лица (за исключением реорганизации в форме преобразования или

слияния при наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности);

➤ Действие лицензии прекращается по решению суда об аннулировании лицензии.

### ***Аннулирование лицензии***



➤ По общему правилу аннулирование лицензии осуществляется в судебном порядке.

➤ Внесудебный порядок может быть предусмотрен при лицензировании по специальному законодательству (например, аннулирование лицензий кредитных организаций по решению Центрального банка Российской Федерации).

### ***Информационное обеспечение лицензирования***



➤ Государственный информационный ресурс, открытый и общедоступный, формируемый лицензирующими органами, содержащий сведения из реестра лицензий, положений о лицензировании конкретных видов деятельности, нормативных актов, устанавливающих обязательные требования к лицензируемым видам деятельности.

➤ Реестры лицензий, которые ведут лицензирующие органы на электронных носителях.

➤ Предоставление информации по вопросам лицензирования (на началах безвозмездности и открытости).

## ***Порядок организации и осуществления лицензионного контроля***



➤ В целом регулируется Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

➤ Особенности организации и проведения проверок установлены Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также специальными федеральными законами, регулирующими осуществление отдельных видов деятельности, на которые Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» не распространяется.

➤ В отношении соискателя лицензии или лицензиата, представивших заявления о выдаче (переоформлении) лицензии, лицензирующим органом проводятся внеплановые проверки без согласования с прокуратурой.

## ***Ответственность в сфере лицензирования***



➤ Часть 2 ст. 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).

➤ Часть 3 ст. 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

➤ Часть 4 ст. 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

➤ Статья 14.1.2 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.

➤ Статья 9.1 КоАП РФ — нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

➤ Статья 171 УК РФ — осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

### **3.2. Уведомительный режим начала осуществления предпринимательской деятельности**

**Уведомительный режим начала осуществления предпринимательской деятельности** — совокупность правовых средств, опосредующих процессы осуществления предпринимательской деятельности путем наделения хозяйствующих субъектов наибольшей автономией и свободой осуществления предусмотренных законом видов деятельности при условии надлежащего уведомления уполномоченного государственного органа.



➤ Единственным формальным условием начала осуществления предпринимательской деятельности (зарегистрированным предпринимателем или юридическим лицом) является подача уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.

➤ Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности — документ, который представляется зарегистрированными в установленном порядке юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) и посредством которого такое юридическое лицо, такой индивидуальный предприниматель сообщают о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и ее соответствии обязательным требованиям (п. 8 ст. 2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

➤ Принципиально отличается от разрешительного порядка осуществления отдельных видов деятельности тем, что свобода решения о начале предпринимательской деятельности не ограничена необходимостью получения разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

➤ Неисполнение обязанности по уведомлению не влечет за собой признание самой деятельности незаконным предпринимательством, но является основанием привлечения предпринимателя к административной ответственности по ст. 19.7.5-1 КоАП РФ.

***Правовые источники регулирования  
уведомительного порядка начала осуществления  
предпринимательской деятельности***



➤ Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ст. 8).

➤ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».

***Виды деятельности, для которых предусмотрен уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской деятельности***



➤ Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» содержит исчерпывающий перечень видов деятельности, из них:

✓ предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания;

✓ предоставление бытовых услуг;

✓ предоставление услуг общественного питания организациями общественного питания;

✓ розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами);

✓ оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами).

➤ Перечень выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».

### ***Форма уведомления***



➤ Правительством Российской Федерации устанавливаются форма уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и порядок представления таких уведомлений в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) непосредственно либо через многофункциональный центр, в том числе в форме электронных документов, а также порядок их учета.

### ***Содержание уведомления***



➤ В уведомлении декларируется соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе требований к работникам и предназначенным для использования в процессе осуществления предпринимательской деятельности территориям, зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам.

### ***Момент подачи уведомления***



- После государственной регистрации индивидуального предпринимателя или коммерческой организации.
- После постановки на налоговый учет.
- До начала фактического выполнения работ (услуг).

## ***Порядок подачи уведомления***



- Непосредственно в уполномоченный принимающий орган или через многофункциональный центр.
- Уполномоченные принимающие органы определены по видам деятельности в зависимости от компетенции в постановлении Правительства Российской Федерации «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»:
  - ✓ федеральные органы исполнительной власти:
    - Роспотребнадзор;
    - Федеральная служба по труду и занятости (Роструд);
    - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор);
    - МЧС России;
    - ФМБА России;
    - Ростехнадзор;
    - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);
    - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт);
  - ✓ органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
    - осуществляющие государственный жилищный надзор;
    - осуществляющие региональный ветеринарный надзор.

## ***Ответственность за неподачу уведомления***



- Установлена ст. 19.7.5-1 КоАП РФ:
  - ✓ часть 1 — непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности в слу-

чае, если представление такого уведомления является обязательным;

✓ часть 2 — представление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, содержащего недостоверные сведения, в случае, если представление такого уведомления является обязательным.

### **3.3 Правовой режим саморегулирования предпринимательской деятельности**

**Правовой режим саморегулирования предпринимательской деятельности** — совокупность приемов и способов государственного воздействия на отдельные виды предпринимательской деятельности, основанного на началах самоорганизации и самоконтроля профессиональных сообществ.



➤ В соответствии с легальным определением под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил (ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»).

➤ Цели введения саморегулирования, по мнению Е. П. Сухова<sup>6</sup>, заключаются в устранении избыточного государственного влияния на экономику путем перехода к

---

<sup>6</sup> Сухов Е. П. Саморегулируемые организации : Юридические, финансовые, налоговые аспекты. М., 2010. 72 с.

косвенным методам регулирования, расширения доли участия предпринимательского сообщества в подготовке решений органов государственной власти.

➤ Организационно-управленческое и экономическое значение саморегулирования состоит в передаче характерных публично-правовым образованиям регуляторных функций особым некоммерческим организациям, создаваемым из представителей определенной сферы бизнеса, — саморегулируемым организациям.

➤ По уровню административной нагрузки на бизнес режим саморегулирования можно поставить посередине между лицензированием и уведомительным режимом ее осуществления.

### **Саморегулируемые организации**



➤ Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации (ассоциация (союз) — п. 3 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)), созданные в целях, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

➤ Есть мнение, что саморегулируемая организация не организационно-правовая форма, а особый публично-правовой статус, который присваивается некоммерческой организации при условии соответствия ее установленным

законом требованиям путем внесения сведений о ней в реестр саморегулируемых организаций (Р. Н. Аганина, А. А. Герасимов)<sup>7</sup>.

### ***Источники правового регулирования***



- Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2008 № 724 «Об утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций».
- Изъятия из сферы действия Федерального закона «О саморегулируемых организациях» установлены для саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков: саморегулируемые организации брокеров, дилеров, депозитариев, регистраторов, инвестиционных фондов, страховщиков, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, форекс-дилеров. Указанные саморегулируемые организации регулируются Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

### ***Требования к саморегулируемой организации***



- Объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее членом не менее двадцати пяти субъектов предпринимательской деятельности или не менее ста субъектов профессиональной деятельности определенного вида,

---

<sup>7</sup> Аганина Р. Н. Правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 184 с. ; Герасимов А. А. Саморегулируемые организации: теоретические и практические проблемы правового регулирования и деятельности : монография. М., 2012. 263 с.

если федеральными законами в отношении саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности, не установлено иное.

➤ Наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации.

➤ Обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О саморегулируемых организациях».

### *Приобретение статуса саморегулируемой организации*



➤ Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций и утрачивает статус саморегулируемой организации с даты исключения сведений о некоммерческой организации из указанного реестра.

➤ Реестр саморегулируемых организаций ведется органами власти, уполномоченными на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в определенной сфере:

✓ саморегулируемые организации аудиторов — Минфин России;

✓ саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства — Ростехнадзор;

✓ саморегулируемые организации в области энергетического обследования — Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России);

✓ саморегулируемые организации оценщиков, арбитражных управляющих, кадастровых инженеров — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

➤ Если орган надзора за саморегулируемыми организациями в определенной сфере не назначен, то реестр ведет Росреестр.

➤ Сведения реестра являются открытыми и общедоступными.

### ***Функции саморегулируемой организации***



➤ Разработка и утверждение стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности саморегулируемой организации.

➤ Ведение реестра членов саморегулируемой организации.

➤ Установление мер дисциплинарного воздействия в отношении членов за нарушение требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

➤ Контроль за деятельностью своих членов путем проведения плановых и внеплановых проверок.

➤ Рассмотрение жалоб на действия членов саморегулируемой организации.

➤ Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации.

➤ Обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами

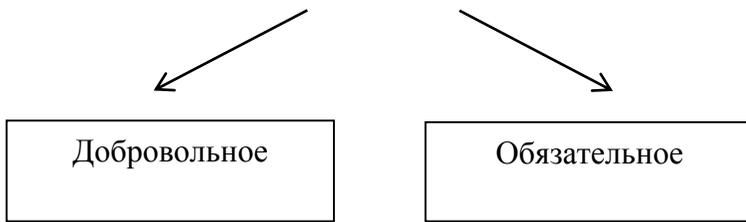
(системы личного и (или) коллективного страхования; формирование компенсационного фонда).

➤ Представление интересов членов саморегулируемой организации.

➤ Организация профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации.

➤ Обеспечение информационной открытости деятельности членов саморегулируемой организации.

### ***Членство в саморегулируемой организации***



### ***Обязательное членство в саморегулируемой организации***



➤ Федеральные законы могут предусматривать случаи обязательного членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях, например:

✓ Градостроительный кодекс Российской Федерации (инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, капитальный ремонт, реконструкция, строительство);

✓ Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (деятельность по проведению энергетического обследования);

✓ Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности Российской Федерации» (оценочная деятельность);

✓ Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (деятельность арбитражных управляющих);

✓ Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (аудиторская деятельность включает в себя аудит — независимую проверку достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и оказание сопутствующих аудиту услуг: постановка и ведение бухгалтерского учета, составление отчетности, консультирование, юридическая помощь, оценочная деятельность, составление бизнес-планов и др.);

✓ Федеральный закон от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» (актуарная деятельность — деятельность по анализу и оценке финансовых рисков, разработке методов управления финансовыми рисками);

✓ Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (деятельность кадастровых инженеров).

➤ Обязательное саморегулирование, установленное как условие начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, следует относить к разрешительным режимам регулирования предпринимательства. На основании абз. 3 п. 1 и абз. 2 п. 3 ст. 49 ГК РФ право лица осуществлять виды деятельности, которые предусматривают обязательное членство в саморегулируемых организациях, возникает после вступления в члены саморегулируемой организации или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенным видам работ. В данном случае разрешение выдается не государством, а

особым лицом — саморегулируемой организацией, которой в особом порядке делегированы государством соответствующие полномочия, что не меняет самой сути разрешительного режима осуществления деятельности.

➤ Добровольное саморегулирование относится к свободному режиму осуществления предпринимательской деятельности. Добровольные саморегулируемые организации создаются в сфере пожарной безопасности, в сфере фармацевтической деятельности, в сфере медицины, в сфере охранной деятельности и др.

### *Сведения о членстве в саморегулируемой организации*



➤ Подлежат внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

### *Органы саморегулируемой организации*



➤ Общее собрание членов саморегулируемой организации.

➤ Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.

➤ Орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации.

➤ Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

## *Особенности саморегулируемых организаций, создаваемых в различных сферах профессиональной деятельности*



➤ Особенности статуса саморегулируемых организаций в отдельных сферах устанавливают специальные законы, например:

- ✓ Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- ✓ Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- ✓ Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго-снабжении и о повышении энергетической эффективности»;
- ✓ Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- ✓ Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
- ✓ Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- ✓ Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
- ✓ Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- ✓ Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»;
- ✓ Федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных»).

## **4. ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Конкуренция** — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

## Правовая основа защиты конкуренции



### Конституция Российской Федерации

Гарантированы единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции (ст. 8).

Установлен запрет на осуществление экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (п. 2 ст. 34).

Закреплены правовые основы единого рынка, антимонопольного законодательства — предметы ведения Российской Федерации (п. «ж» ст. 71).

Не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории Российской Федерации (ст. 74)

### Международный договор

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, что предусмотрены Федеральным законом, применяются правила международного договора Российской Федерации. Так, Российская Федерация как правопреемница СССР является участницей Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года. Согласно ст. 10 bis Конвенции Российская Федерация обязана обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

В соответствии с разделом XVIII Договора о ЕАЭС и Приложением № 19 «Протокол об общих принципах и пра-

	вилах конкуренции» государства — члены ЕАЭС устанавливают в своем праве антимонопольное регулирование, руководствуясь общими принципами и правилами
<b>Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»</b>	Провозглашает, что антимонопольное законодательство основывается на Конституции Российской Федерации, ГК РФ и состоит из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой конкуренции
<b>Иные законы</b>	Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»; отдельные нормы содержатся в Федеральных законах от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»
<b>Подзаконные акты</b>	Постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федерального антимонопольного органа — в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством. Например, Приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке»

## ***Сфера действия Федерального закона «О защите конкуренции»***

➤ Федеральный закон «О защите конкуренции» распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

### ***Действие законодательства о конкуренции по кругу лиц***



- ✓ российские юридические лица и иностранные юридические лица, организации;
- ✓ федеральные органы исполнительной власти;
- ✓ органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
- ✓ органы местного самоуправления;
- ✓ осуществляющие функции органов власти организации;
- ✓ государственные внебюджетные фонды;
- ✓ Центральный банк Российской Федерации;
- ✓ физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

### ***Действие законодательства о конкуренции в пространстве***



➤ Может носить экстерриториальный характер в случае, если действия (соглашения), совершаемые (заключаемые) за пределами территории Российской Федерации, приводят к ограничению конкуренции на рынках в Российской Федерации.

**Товарный рынок** — сфера обращения товара (в том числе, товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе, географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

### ***Признаки товарного рынка***



- Объектный и территориальный признаки.
- Объект — товар или группа этого товара и взаимозаменяемого товара. Сам товар, по определению Федерального закона «О защите конкуренции», — объект гражданских прав (в том числе, работа, услуга, финансовая услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.
- Территория — сфера обращения товара, в границах которой этот товар может быть приобретен, а за пределами которой не может быть приобретен, так как это невозможно либо целесообразно экономически, технически и т. д.

### **Анализ состояния конкуренции**



- Важнейший элемент регулирования конкуренции.
- Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке».
- Установлены этапы анализа: 1) определение временного интервала исследования рынка; 2) определение продуктовых границ товарного рынка; 3) определение геогра-

фических границ товарного рынка; 4) определение состава хозяйствующих субъектов на товарном рынке; 5) расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке; 6) определение уровня концентрации товарного рынка; 7) определение барьеров выхода на товарный рынок; 8) оценка состояния конкурентной среды; 9) составление аналитического отчета.

### ***Определение продуктовых границ товарного рынка***



➤ Продуктовые (товарные) границы товарного рынка — группа (набор) взаимозаменяемых товаров. На этом этапе происходит определение товара (его потребительских свойств), взаимозаменяемых товаров и формирование товарной группы (группы товаров, рынки которых расцениваются как один товарный рынок).

➤ Взаимозаменяемые товары — товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе, при потреблении в производственных целях).

### ***Определение географических границ товарного рынка***



➤ Географические (территориальные) границы товарного рынка — территория, в пределах которой покупатели приобретают или могут приобрести изучаемый товар (то-

вары-заменители) и не имеют такой возможности (целесообразности) за ее пределами.

➤ На установление географических границ влияют экономические, технологические, административные барьеры, ограничивающие возможность участия покупателей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории (значительные транспортные расходы, потеря товаром его потребительских свойств в процессе транспортировки и др.).

➤ Определяемые географические границы товарного рынка могут не совпадать с административными границами субъектов Российской Федерации (границами рынка может быть и вся территория Российской Федерации, если предлагаемый товар поставляется на всей территории Российской Федерации).

### *Определение состава хозяйствующих субъектов на товарном рынке*



➤ Хозяйствующий субъект — коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

➤ На этом этапе анализа товарного рынка ФАС выявляет группы хозяйствующих субъектов по признаку наличия аффилированности входящих в группу субъектов.

➤ Запреты на действия (бездействие) на товарном рынке, установленные для хозяйствующих субъектов, распро-

страняются на действия (бездействие) группы лиц, если федеральным законом не установлено иное.

➤ Многие правоведы признают группу хозяйствующих субъектов самостоятельным субъектом конкурентных отношений.

### ***Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке***



➤ Определяется объем товарного рынка на основании объема продаж всех хозяйствующих субъектов на товарном рынке.

➤ Доля хозяйствующего субъекта определяется в процентах от всего объема товарного рынка.

**Доминирующее положение** — согласно антимонопольному законодательству Российской Федерации исключительное положение одного или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке или затруднять другим хозяйствующим субъектам доступ на рынок.

### ***Признаки доминирующего положения***



➤ При определении доминирующего положения применяется качественный и количественный критерии доминирования.

➤ Качественный критерий является основным, количественный — дополнительным.

➤ Качественный критерий заключается в установлении возможности хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на рынок.

### *Количественный критерий доминирующего положения*



➤ При доле на рынке определенного товара свыше 50 % действует опровержимая презумпция доминирования субъекта на товарном рынке.

➤ При доле на рынке определенного товара менее 50 % доминирующее положение должно быть установлено антимонопольным органом.

➤ Не может быть признано доминирующим положение субъекта, занимающего не более 35 % рынка. Исключение может быть установлено законом. Так, может быть признано доминированием положение каждого хозяйствующего субъекта из трех, совокупная доля которых превышает 50 % (или каждого из пяти хозяйствующих субъектов, совокупная доля которых превышает 70 %), если размеры этих долей неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а спрос стабилен независимо от роста цены и изменения иных показателей.

**Монополистическая деятельность** — действия (бездействие) хозяйствующих субъектов или органов государственной власти (органов местного самоуправления), направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции и в силу этого противоречащие антимонопольному законодательству.

## ***Юридический состав монополистической деятельности<sup>8</sup>***



- Объект — конкурентные правоотношения.
- С объективной стороны монополистическая деятельность характеризуется как противоправное деяние, выраженное в активном (действия) или пассивном (бездействие) поведении. Состав данного правонарушения формальный, поэтому для привлечения субъекта к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства достаточно установления факта противоправности поведения независимо от наступления вредных последствий. При этом гражданско-правовая ответственность наступает только при наличии вредных последствий и причинной связи между противоправным деянием и вредными последствиями.
- Субъектами данного правонарушения являются хозяйствующие субъекты (группы лиц хозяйствующих субъектов), занимающие доминирующее положение.
- Субъективная сторона монополистической деятельности находит проявление в умышленной форме вины или в форме неосторожности.

## ***Формы монополистической деятельности***



- Первая форма является индивидуальной формой монополистической деятельности, остальные три формы — коллективные формы монополистической деятельности:
  - ✓ злоупотребление своим доминирующим положением;

---

<sup>8</sup> Тотьев К. Ю. Конкурентное право : (Правовое регулирование конкуренции) : учебник. М.: РДЛ, С. 176—180.

- ✓ соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию;
- ✓ согласованные действия хозяйствующих субъектов, направленные на ограничение конкуренции;
- ✓ координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

### *Злоупотребление доминирующим положением*



➤ Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие):

- ✓ установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара;
- ✓ изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;
- ✓ навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные нормативными правовыми актами);
- ✓ экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки, при наличии возможности его рентабельного производства;
- ✓ экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара;

✓ экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом;

✓ установление финансовой организацией необоснованно высокой или необоснованно низкой цены финансовой услуги;

✓ создание дискриминационных условий;

✓ создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам;

✓ нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования;

✓ манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).

➤ Перечень не является исчерпывающим. В качестве злоупотребления доминирующим положением могут быть квалифицированы и иные действия.

➤ Хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что его действия (бездействие) (за исключением действий, указанных в пп. 1—3, 5—7 и 10 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции») могут быть признаны допустимыми в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О защите конкуренции».

**Соглашение, ограничивающее конкуренцию**, — договоренность хозяйствующих субъектов, оказывающая или способная оказать негативное влияние на состояние конкуренции, совершенная в любой возможной форме. К соглашениям, ограничивающим конкуренцию, относят «горизонтальные» соглашения (картели), «вертикальные» соглашения, ограничивающие конкуренцию, и иные ограничивающие конкуренцию соглашения.

## *Соглашения, ограничивающие конкуренцию*



➤ Запреты о заключении соглашений, ограничивающих конкуренцию, применяются в отношении всех хозяйствующих субъектов (не только занимающих доминирующее положение).

➤ Заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию, — коллективная монополистическая деятельность в отличие от злоупотребления доминирующим положением.

**Картель** — одна из форм монополистического объединения.



➤ Признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке («горизонтальные» соглашения), если такие соглашения приводят или могут привести:

✓ к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;

✓ повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;

✓ разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);

✓ сокращению или прекращению производства товаров;

✓ отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).

## *Иные соглашения хозяйствующих субъектов*



➤ Запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами, если установлено, что такие соглашения приводят или могут привести к ограничению конкуренции. К таким соглашениям могут быть отнесены, в частности, соглашения:

✓ о навязывании контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования);

✓ экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) на один и тот же товар;

✓ создании другим хозяйствующим субъектам препятствий для доступа на товарный рынок или выхода с товарного рынка;

➤ установлении условий членства (участия) в профессиональных и иных объединениях.

➤ Запрет не распространяется на соглашения, заключаемые между хозяйствующими субъектами, которые не могут быть признаны доминирующими и суммарная выручка участников такого соглашения не превышает 400 млн рублей за последний календарный год.

➤ «Вертикальные» соглашения являются разновидностью «иных соглашений» и подпадают под запрет при наличии указанных условий.

**«Вертикальные» соглашения** — соглашения между хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар.



➤ Запрещается заключать «вертикальные» соглашения (специальные основания запрета «вертикальных» соглашений), если:

- ✓ такие соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, когда продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара;

- ✓ такими соглашениями предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар хозяйствующего субъекта, который является конкурентом продавца. Данный запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя.

➤ Специальные основания запрета не применяются, если «вертикальные» соглашения признаются допустимыми:

- ✓ являются договорами коммерческой концессии;

- ✓ заключаются между хозяйствующими субъектами, доля каждого из которых не превышает 20 % объема товарного рынка;

- ✓ заключаются между хозяйствующими субъектами, которые не могут быть признаны доминирующими и суммарная выручка участников такого соглашения не превышает 400 млн рублей за последний календарный год.

Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, отвечающих одному или нескольким признакам, указанным в ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции».

## ***Соглашения в рамках группы хозяйствующих субъектов***



➤ Положения Федерального закона «О защите конкуренции» о запрете соглашений не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении других хозяйствующих субъектов установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного лица. Это положение объясняется тем, что группа лиц в экономическом смысле рассматривается как единое лицо, что в свою очередь обуславливает приравнивание группы лиц к единичному субъекту в конкурентном праве.

## **Согласованные действия**



➤ Запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов.

➤ Согласованные действия совершаются в отсутствие соглашения.

➤ Согласованные действия запрещены, если создают неблагоприятные для состояния конкуренции последствия и приводят:

- ✓ к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
- ✓ повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
- ✓ разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);

- ✓ сокращению или прекращению производства товаров;
- ✓ отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами.

- Запреты относятся к субъектам, занимающим в совокупности более 20 % товарного рынка, при этом более 8 % товарного рынка занимает каждый из них.

- Запреты совершения согласованных действий не распространяются на группу.

### ***Условия признания действий согласованными***



- Результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих субъектов.

- Действия заранее известны каждому из участвующих в согласованных действиях хозяйствующих субъектов в связи с публичным заявлением одного из них о совершении таких действий.

- Действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов, участвующих в согласованных действиях, и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на всех хозяйствующих субъектов (например, рыночной волатильности).

### ***Иные согласованные действия***



- Запрещаются иные согласованные действия субъектов-конкурентов, приводящие к ограничению конкуренции, в том числе:

✓ к навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования);

✓ экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) на один и тот же товар;

✓ созданию другим хозяйствующим субъектам препятствий для доступа на товарный рынок или выхода с товарного рынка.

**Допустимость действий (бездействий), соглашений, согласованных действий, сделок, иных действий  
(ст. 13 Федерального закона «О защите конкуренции»)**



➤ Могут быть признаны допустимыми действия (бездействие), соглашение, согласованные действия, сделки, иные действия:

✓ если не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке;

✓ не налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких действий (бездействия), соглашений, согласованных действий, сделок, иных действий;

✓ их результатом является или может являться:

- совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование технического, экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом товарном рынке;

- получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), полученным хозяйствующими субъектами.

- Необходимо наличие всех условий.

- Не могут быть признаны допустимыми указанные в пп. 1—3, 5—7, 10 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции» действия (бездействие), соглашения, согласованные действия, сделки, иные действия.

**Координация экономической деятельности** — согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов и не осуществляющим деятельности на товарном рынке, на котором осуществляется согласование действий хозяйствующих субъектов.



- Является видом монополистической деятельности и запрещается, если приводит к нарушению конкуренции (чч. 1—3 Федерального закона «О защите конкуренции»).

- Не являются координацией экономической деятельности действия хозяйствующих субъектов, осуществляемые в рамках «вертикальных» соглашений.

**Недобросовестная конкуренция** — любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, если они противоречат законодательству, обычаям

делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.



➤ Недобросовестная конкуренция предполагает совершение активных действий.

➤ Субъектом правонарушения может быть любой хозяйствующий субъект (не только занимающий доминирующее положение).

➤ Примерный перечень форм недобросовестной конкуренции приводится в главе 2.1 Федерального закона «О защите конкуренции»:

- ✓ дискредитация;
- ✓ введение в заблуждение;
- ✓ некорректное сравнение;
- ✓ недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг;

- ✓ недобросовестная конкуренция, связанная с незаконным получением, использованием, разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- ✓ создание смешения;
- ✓ недобросовестная конкуренция путем совершения действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности.

➤ В силу ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции» не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции.

## *Дискредитация*



➤ Распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации, в том числе в отношении:

✓ качества и потребительских свойств товара конкурента, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей;

✓ количества товара конкурента, наличия такого товара на рынке, возможности его приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар;

✓ условий, на которых предлагается к продаже товар конкурентом, в частности цена товара.

## *Введение в заблуждение*



➤ Признается недобросовестной конкуренцией введение в заблуждение, в том числе в отношении:

✓ качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей;

✓ количества товара, предлагаемого к продаже, наличия такого товара на рынке, возможности его приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар;

- ✓ места производства товара, предлагаемого к продаже, изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или изготовителя;
- ✓ условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены такого товара.

### *Некорректное сравнение*



➤ Признается недобросовестной конкуренцией некорректное сравнение хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в том числе:

- ✓ сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром путем использования слов «лучший», «первый», иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо если утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными;

- ✓ сравнение с другим конкурентом и (или) его товаром при отсутствии указания конкретных сравниваемых характеристик или параметров либо если результаты сравнения не могут быть объективно проверены;

- ✓ сравнение с конкурентом и (или) его товаром, основанное исключительно на незначительных или несопоставимых фактах и содержащее негативную оценку деятельности хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товара.

➤ При квалификации действий как некорректное сравнение устанавливается потенциальная возможность нару-

шения конкуренции в целом, а не прав (интересов) конкретного конкурента. Поэтому возможно некорректное сравнение по отношению к неопределенному кругу конкурентов и их товаров, например, посредством сообщения о том, что определенный товар «лучший».

### ***Создание смешения***



➤ Смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

### **Ограничение конкуренции органами власти (ст. 15 Федерального закона «О защите конкуренции»)**



➤ Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

➤ Примерный перечень запрещенных действий органов власти:

✓ введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов в какой-либо сфере деятельности, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров;

✓ необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством требований к товарам или к хозяйствующим субъектам;

✓ установление запретов или введение ограничений в отношении свободного перемещения товаров в Российской Федерации, иных ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров;

✓ дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров;

✓ установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары;

✓ предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке;

✓ предоставление государственной или муниципальной преференции в нарушение требований закона;

✓ создание дискриминационных условий;

✓ установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской Федерации платежей при предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных или муниципальных услуг;

✓ дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## ***Совмещение функций***



➤ Запрещается совмещение функций органов власти (органов местного самоуправления) и функций хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, установленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации.

➤ Запрещается наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами указанных органов, в том числе функциями и правами органов государственного контроля и надзора, если иное не установлено Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”».

## ***Соглашения или согласованные действия органов власти***



➤ Запрещаются соглашения между органами власти, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

## **Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений**



➤ Запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

✓ координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений (далее — торгов) или заказчиками деятельности участников торгов, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов;

✓ создание участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий участия в торгах;

✓ нарушение порядка определения победителя (победителей) торгов;

✓ участие организаторов торгов или заказчиков в торгах.

➤ Если торги проводятся государственными или муниципальными заказчиками, дополнительно запрещается:

✓ вводить не предусмотренные законом ограничения доступа участников к торгам;

✓ включать в состав лотов товары, работы, услуги, технологически и функционально не связанные с товарами, работами, услугами, выступающими предметом торгов.

➤ Нарушение этих правил является основанием для признания судом соответствующих торгов и совершенных сделок недействительными (в том числе, по иску ФАС).

## **Антимонопольные требования к заключению договоров в отношении государственного имущества**



➤ Заключение договоров (в том числе, аренды, доверительного управления и др.) о переходе владения (пользования) в отношении государственного или муниципального

имущества может быть, по общему правилу, осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О защите конкуренции» (ст. 17.1).

➤ Указанное правило не распространяется на порядок распоряжения объектами, входящими в сферу земельного, водного, лесного законодательства, законодательства о недрах, о концессионных соглашениях, о государственно-частном партнерстве и др.

➤ Информация о проведении торгов размещается на официальном сайте [torgi.gov.ru](http://torgi.gov.ru).

### **Особенности заключения договоров с финансовыми организациями**



➤ Органы государственной власти и органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды заключают договоры с финансовыми организациями только по результатам открытого конкурса или открытого аукциона, если предметом договора является:

- ✓ привлечение денежных средств во вклады (депозиты);
- ✓ открытие и ведение банковских счетов;
- ✓ доверительное управление ценными бумагами;
- ✓ негосударственное пенсионное обеспечение.

### **Государственные или муниципальные преференции**



➤ Способны нарушить естественное состояние конкуренции на товарном рынке.

➤ Предоставляются исключительно в целях, указанных в законе (например, в целях развития образования, науки, культуры, защиты окружающей среды, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).

➤ Предоставляются после предварительного согласия, данного в письменной форме антимонопольным органом. Исключения составляют преференции, предоставленные:

✓ на основании федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и актов органов местного самоуправления о бюджете;

✓ путем направления средств из резервных фондов на финансирование непредвиденных расходов;

✓ в размере, не превышающем установленный Центральным банком Российской Федерации размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами, и один раз в год;

✓ в соответствии с государственными программами развития предпринимательства.

## **Государственный контроль за экономической концентрацией**



➤ Экономическая концентрация (объединение хозяйствующих субъектов и их активов, приобретение контроля над хозяйствующим субъектом) затрагивает состояние конкуренции, способна привести к образованию на товарном рынке доминирующих субъектов.

➤ Контроль осуществляется, если концентрируются капиталы организаций (групп организаций) с совокупной общей стоимостью активов, превышающей 7 млрд рублей, или с совокупными общими оборотами свыше 10 млрд рублей за прошедший год.

- С предварительного согласия ФАС России осуществляются следующие действия по концентрации капитала:
  - ✓ слияние организаций;
  - ✓ присоединение одной организации к другой;
  - ✓ создание одной организацией другой организации;
  - ✓ заключение соглашений о совместной деятельности организаций;
  - ✓ приобретение акций или активов объекта концентрации другой организацией.
- Последствием нарушения требования о получении согласия антимонопольного органа на осуществление экономической концентрации является ликвидация либо реорганизация в форме выделения или разделения в судебном порядке по иску антимонопольного органа.
- Сделки, совершенные без предварительного согласия антимонопольного органа, признаются недействительными в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

**Антимонопольные органы** — Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации, действующая на местах через свои территориальные органы в субъектах Российской Федерации.



- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2004 № 189 утверждены вопросы Федеральной антимонопольной службы.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 утверждено положение о Федеральной антимонопольной службе.
- Приказом Федеральной антимонопольной службы от 23.07.2015 № 649/15 утверждено Положение о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы.

## ***Основные функции антимонопольного органа***



- Обеспечение государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, в том числе в сфере использования земли, недр, водных ресурсов и других природных ресурсов.
- Выявление нарушений антимонопольного законодательства, понуждение к прекращению нарушений антимонопольного законодательства и привлечение к ответственности за такие нарушения.
- Предупреждение монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции, других нарушений антимонопольного законодательства.
- Осуществление государственного контроля за экономической концентрацией, в том числе в сфере использования земли, недр, водных ресурсов и других природных ресурсов, а также при проведении торгов в случаях, предусмотренных федеральными законами.

## ***Полномочия антимонопольного органа***



- Возбуждение и рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства.
- Выдача обязательных для исполнения предписаний хозяйствующим субъектам:
  - ✓ о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных действий хозяйствующих субъектов и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции;
  - ✓ прекращении хозяйствующим субъектом злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции;

- ✓ прекращении недобросовестной конкуренции;
- ✓ заключении договоров, изменении условий договоров или расторжении договоров, если при рассмотрении антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства лицами, права которых нарушены или могут быть нарушены, было заявлено соответствующее ходатайство, либо в случае осуществления антимонопольным органом государственного контроля за экономической концентрацией.

➤ Выдача органам власти и должностным лицам обязательных для исполнения предписаний:

- ✓ об отмене или изменении актов, нарушающих антимонопольное законодательство;

- ✓ прекращении или изменении соглашений, нарушающих антимонопольное законодательство;

- ✓ прекращении иных нарушений антимонопольного законодательства, в том числе о принятии мер по возврату имущества, иных объектов гражданских прав, переданных в качестве государственной или муниципальной преференции;

- ✓ совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

➤ Привлечение к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

➤ Обращение в арбитражный суд с исками, заявлениями о нарушении антимонопольного законодательства, в том числе с исками, заявлениями:

- ✓ о признании недействующими либо недействительными полностью или частично противоречащих антимонопольному законодательству, в том числе создающих необоснованные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности, ненормативных актов органов власти, органов местного самоуправления, осуществляющих функции указанных органов организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации;

- ✓ признании недействительными полностью или частично договоров, не соответствующих антимонопольному законодательству;
  - ✓ обязательном заключении договора;
  - ✓ изменении или расторжении договора;
  - ✓ ликвидации юридических лиц в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством.
- Ведение реестра лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
  - Размещение на сайте антимонопольного органа решений и предписаний, затрагивающих интересы неопределенного круга лиц.
  - Установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией.

**Естественная монополия** — состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров.



- Для рынка в условиях естественной монополии нормальным состоянием является отсутствие конкуренции.

**Субъект естественной монополии** — хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии.

### *Статус субъектов естественных монополий*



➤ Статус субъектов естественных монополий возникает в силу факта осуществления деятельности в определенных законом сферах деятельности субъектов естественных монополий.

➤ Включение и исключение субъекта из реестра субъектов естественных монополий имеет информационное значение и не влияет на факт признания в качестве субъекта естественных монополий.

### *Источники правового регулирования естественных монополий*



➤ Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

➤ Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

➤ Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» — в части регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры.

➤ Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» — в части регулирования цен на услуги по передаче тепловой энергии.

➤ Постановления Правительства Российской Федерации об утверждении перечней товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий, цены (тарифы) на которые регулируются государством, а также порядка регулирования цен, включая основы ценообразования. Например, постановление Правительства от 24.10.2005 № 637 «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи».

➤ Правила недискриминационного доступа, утверждаемые постановлениями Правительства Российской Федерации. Например, Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

### ***Сферы деятельности субъектов естественных монополий***



➤ Статьей 4 Федерального закона «О естественных монополиях» установлен следующий исчерпывающий перечень сфер деятельности субъектов естественных монополий:

- ✓ транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
- ✓ транспортировка газа по трубопроводам;
- ✓ железнодорожные перевозки;
- ✓ услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах;
- ✓ услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;
- ✓ услуги по передаче электрической энергии;
- ✓ услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
- ✓ услуги по передаче тепловой энергии;
- ✓ услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей;

- ✓ захоронение радиоактивных отходов;
- ✓ водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры;
- ✓ ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в акватории Северного морского пути.
- Обязательным признаком естественной монополии является признак легального ее признания.

### *Методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий*



- Ценовое регулирование органами регулирования естественных монополий посредством определения цен (тарифов) или предельного уровня цен (тарифов).
- Установление правил недискриминационного доступа потребителей к товарам, работам, услугам субъектов естественных монополий (определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, установление минимального уровня обеспеченности при невозможности удовлетворения потребности потребителя сполна). При этом «потребитель» понимается широко — любой контрагент.
- Государственный контроль (надзор) за действиями субъектов естественных монополий, которые могут причинить ущерб потребителям.
- Методы регулирования предопределены тем, что естественным состоянием соответствующих товарных рынков является отсутствие конкуренции. В условиях отсутствия конкуренции без должного регулирования естественный монополист обладает исключительной экономической властью установления цен и иных условий реализации товаров (работ, услуг), а также возможностью произвольно отказывать в доступе к товарам (работам, услугам) своим контрагентам.

## *Органы регулирования деятельности субъектов естественных монополий*



- Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы.
- Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов — в соответствии с Положением об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий и о пределах такого регулирования и контроля, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950.

## **5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **Историческая справка**



- Словосочетание «внешнеэкономическая деятельность» стало широко употребляться в нашей стране в последнюю четверть XX века.
- В Конституции СССР 1977 года указывалось, что внешняя торговля и другие виды внешнеэкономической деятельности осуществляются на основе государственной монополии. Но сам термин при этом не раскрывался.
- В конце 80-х—начале 90-х годов XX века произошел поворот от государственной монополии к либерализации внешнеэкономической деятельности.

➤ Сфера внешнеэкономической деятельности стала доступной для многих союзных, республиканских и местных организаций, предприятий различных форм собственности.

**Внешнеторговая деятельность** — это деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью.



➤ Ранее понятие «внешнеторговая деятельность» содержалось в Федеральном законе от 13.10.1995 № 157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» (отменен).

➤ В настоящее время легальное определение понятия внешнеторговой деятельности содержится в Федеральном законе от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

**Внешнеэкономическая деятельность** — внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность).



➤ Легальное определение понятия «внешнеэкономическая деятельность» содержится в Федеральном законе от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

## ***Сущность внешнеэкономической деятельности***



➤ Внешняя торговля является основной составляющей внешнеэкономической деятельности. Но сфера последней не ограничивается осуществлением внешнеторговых операций.

➤ Содержание внешнеэкономической деятельности в самом общем виде можно определить как осуществление многообразных экономических связей с иностранными партнерами (промышленное, инвестиционное, производственно-кооперационное, научно-техническое, военно-техническое и другие виды экономического сотрудничества с зарубежными странами).

➤ Три основных компонента внешнеэкономической деятельности:

✓ внешнеэкономическая деятельность государства в лице органов власти (управленческо-регулирующие функции, обеспечение надлежащих условий для этой деятельности);

✓ внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов;

✓ деятельность некоммерческих организаций (Торгово-промышленные палаты, Российский союз промышленников и предпринимателей) по оказанию содействия развитию внешнеэкономической деятельности.

## ***Формы внешнеэкономической деятельности***



➤ Внешняя торговля.

➤ Инвестиционное сотрудничество (охватывает приток иностранных инвестиций в российскую экономику и инвестирование российских финансовых средств в зарубежные страны).

➤ Производственно-кооперационное сотрудничество (производственная кооперация, создание совместных предприятий, международных хозяйственных объединений).

➤ Научно-техническое сотрудничество (обмен научно-технической информацией; предоставление высокотехнологических услуг; совместное выполнение с иностранными партнерами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, экспериментальных и технологических работ; сотрудничество в освоении современных информационных технологий в различных областях).

➤ Сотрудничество в валютно-финансово-кредитной сфере (получение и предоставление, а также погашение иностранных кредитов и займов, финансирование совместных проектов с участием иностранных партнеров, осуществление различных платежно-расчетных, кредитных, страховых операций).

➤ Военно-техническое сотрудничество (Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами», в котором военно-техническое сотрудничество определено как «деятельность в области международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой продукции военного назначения, а также с разработкой и производством продукции военного назначения» (ст. 1)).

➤ Внешнеэкономическая реклама (используется в целях продвижения продукции на зарубежных рынках).

➤ Другие виды экономического сотрудничества с зарубежными контрагентами.

***Источники регулирования  
внешнеэкономической деятельности***



**Международные договоры в рамках Всемирной торговой организации (ВТО)**

Марракешское соглашение о создании ВТО от 15 апреля 1994 года.  
Серия соглашений, заключенных в рамках Уругвайского раунда (1994):  
Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 (в редакции 1994 года — ГАТТ-1994);  
Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС);  
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС);  
Соглашение по сельскому хозяйству;  
Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер;  
Соглашение по текстилю и предметам одежды;  
Соглашение по техническим барьерам в торговле;  
Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей;  
Соглашение о процедурах лицензирования и импорта;  
Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах;  
другие соглашения

**Международные договоры Российской Федерации в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)**

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (с приложениями-протоколами в количестве 33, инкорпорировавшими ранее достигнутые в рамках ЕврАзЭС соглашения по отдельным вопросам)

**Международные договоры Российской Федерации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017)

**Национальное законодательство Российской Федерации**

Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешне-торговой деятельности»;

Федеральный закон от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»;

Федеральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»;

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»;

Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»

## Общая характеристика и значение права ВТО



➤ Присоединение к ВТО предполагает подчинение на согласованных условиях требованиям Марракешского соглашения и приложенных к нему многосторонних торговых соглашений, в частности, указанным выше ГАТТ, ГАТС, ТРИПС.

➤ Основные цели ВТО сводятся к наибольшей либерализации внешней торговли, устранению дискриминаций в отношении импортеров и их товаров, урегулированию торговых споров между государствами.

➤ Право ВТО имеет приоритет по отношению к праву региональных торговых союзов (типа ЕС, ЕАЭС и др.) и национальному праву членов ВТО.

➤ Основные принципы права ВТО:

✓ принцип наибольшего благоприятствования (распространение на товары, происходящие из определенного государства, такого же режима, который предоставляется страной экспорта для экспортеров из других стран — членов ВТО);

✓ национальный режим (распространение на товары иностранных производителей того же режима, какой предусмотрен в отношении отечественных товаров). Исключения из национального режима предусмотрены при торговле услугами (ГАТС);

✓ принцип регулирования внешней торговли тарифными мерами (как общее правило: запрещено установление количественных ограничений, торгово-политических ограничений). Защита национальной экономики осуществляется применением тарифных мер;

✓ принцип ограничения субсидирования производства и экспорта. Члены ВТО принимают обязательства по ограни-

чению субсидирования отдельных отраслей; установлен запрет на предоставление специфических субсидий (поддержка конкретных производителей или поддержка отрасли производства, не являющаяся экономической и “горизонтальной”);

✓ защита от субсидируемого и демпингового импорта посредством введения в качестве ответной реакции дополнительных к базовым пошлинам компенсационных и антидемпинговых пошлин;

✓ возможность введения количественных ограничений в торговле в чрезвычайных обстоятельствах (например, временная защита от возросшего импорта, угрожающего национальной экономике);

✓ введение технических барьеров, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер при наличии достаточных и научно обоснованных оснований без дискриминации отдельных импортеров;

✓ принцип регионального торгового либерализма (допустимость по праву ВТО создания зон свободной торговли и таможенных союзов, ЕС, ЕАЭС и др.);

✓ принцип поддержки развивающихся стран. Импортерам из развивающихся стран предоставляются льготы в торговле как исключение из режима наибольшего благоприятствования (возможно полное освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин).

## **Общая характеристика и значение права ЕАЭС**



➤ Предшественником Евразийского экономического союза являлось Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), существовавшее с 2001 года по 2014 год.

➤ Евразийский экономический союз (ЕАЭС) существует с 2015 года по настоящее время и создан в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (г. Астана), вступившим в юридическую силу 01.01.2015. В Минске 10.10.2014 подписан договор о прекращении деятельности ЕврАзЭС.

➤ Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 является основным источником регулирования внешнеэкономических отношений стран ЕАЭС.

➤ Целью ЕАЭС является создание на территории государств-участников единого экономического пространства и таможенного союза. Можно говорить об общей экономике ЕАЭС. Товары, работы, услуги в границах ЕАЭС получают свободный режим распространения: не взимаются какие-либо пошлины и сборы за перемещение товаров.

➤ Государственные границы членов ЕАЭС образуют общую таможенную территорию, в связи с чем товары, импортируемые на общую территорию (либо экспортируемые за пределы ЕАЭС), подлежат обложению таможенными пошлинами однократно.

➤ На территории ЕАЭС действуют общие технические регламенты на товары, на процессы выполнения работ, оказания услуг.

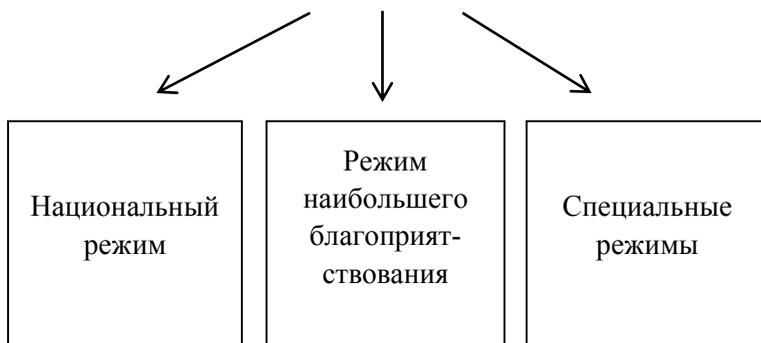
➤ Защита экономики ЕАЭС осуществляется общими применяемыми специальными защитными мерами, компенсационными мерами и антидемпинговыми мерами против вредящего импорта.

➤ Создание зон свободной торговли и таможенных союзов допускается по праву ВТО как исключение из режима наибольшего благоприятствования. Так, государства — участники ЕАЭС в сравнении с положением коммерсантов из других стран, входящих в ВТО, получают преимущества свободной беспошлинной торговли.

➤ Право ЕАЭС является специальной правовой системой по отношению к праву ВТО. Но в случае противоречия праву ВТО, нормы права ЕАЭС не подлежат применению. При этом право ВТО в значительной части декларативно и устанавливает общие рамки. Право ЕАЭС насыщено регуляторным содержанием: единая товарная номенклатура, общие технические регламенты, общие ввозные таможенные пошлины, общие защитные меры и многое другое.

➤ Право ЕАЭС обладает приоритетом по отношению к национальному праву государств — членов ЕАЭС. Осуществление внутреннего регулирования по определенным вопросам, охваченным правом ЕАЭС (в частности, техническое регулирование), возможно только в исключительных случаях, если это допускается в соответствии с правом ЕАЭС.

### *Режимы внешнеэкономической деятельности*



## ***Национальный режим***



➤ Каждая из договаривающихся сторон предоставляет гражданам и юридическим лицам другой договаривающейся стороны такой же режим, что и собственным гражданам и юридическим лицам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность.

## ***Режим наибольшего благоприятствования***



➤ Физическим и юридическим лицам договаривающихся государств предоставляются такие же права, что и лицам третьих государств (например, ВТО).

## ***Специальные режимы***



➤ *Режим свободной торговли*: договаривающиеся государства не применяют таможенные пошлины, налоги и сборы в отношении товаров, произведенных на их территориях (например, Таможенный союз в рамках ЕАЭС).

➤ *Режим приграничной торговли*: хозяйствующим субъектам, расположенным в приграничной зоне и осуществляющим там же свою деятельность, предоставляются особо благоприятные условия для ведения внешнеторговой деятельности.

➤ *Преференциальный режим*: устанавливая этот режим, развитые государства предоставляют физическим и юриди-

ческим лицам развивающихся государств определенные льготы и преимущества без взаимности. В основном это касается тарифного регулирования и заключается в освобождении от уплаты таможенных пошлин или в снижении их размера.

### ***Источники правового регулирования внешнеторговой деятельности***



- Договор о создании Евразийского экономического союза от 29.05.2014.
- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.
- Право ЕАЭС имеет приоритет по отношению к национальному регулированию.
- Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

### ***Объекты внешнеторговой деятельности***



- Товары.
- Услуги.
- Информация.
- Интеллектуальная собственность.

**Внешняя торговля товарами** — импорт и (или) экспорт товаров.



➤ Товаром как предметом внешнеторговой деятельности считаются движимое имущество, а также отнесенные к недвижимому имуществу суда (воздушные, морские, внутреннего и смешанного (река-море) плавания), космические объекты, а также электрическая энергия и другие виды энергии.

➤ Российские участники внешнеэкономической деятельности должны во всех внешнеторговых документах указывать наименование каждой товарной позиции строго в соответствии с действующей единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, утвержденной Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54.

### ***Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности***



➤ Тарифное регулирование (установление таможенных пошлин: ввозных и вывозных).

➤ Нетарифное регулирование (введение количественных и иных запретов, ограничений экономического характера).

### **Тарифное регулирование**

**Таможенная пошлина** — обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС.

## ***Вывозные таможенные пошлины***



➤ Вывозные таможенные пошлины установлены во исполнение п. 3 ст. 3 Закона Российской Федерации от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2013 № 754 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств — участников Соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

## ***Ввозные таможенные пошлины***



➤ Ввозные таможенные пошлины устанавливаются решениями органов ЕАЭС (единый Таможенный тариф утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54).

➤ Распределение ввозных пошлин (приложение № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе). Уплаченные импортерами ввозные таможенные пошлины распределяются в бюджеты стран ЕАЭС следующим образом:

- ✓ Республика Армения — 1,220 %;
- ✓ Республика Беларусь — 4,560 %;
- ✓ Республика Казахстан — 7,055 %;
- ✓ Кыргызская Республика — 1,900 %;
- ✓ Российская Федерация — 85,265 %.

## ***Таможенные льготы***



➤ Для импортеров из развивающихся стран устанавливается тариф в размере 75 % от обычного (базового) тарифа. Для импортеров из стран с наименее развитой экономикой устанавливаются нулевые тарифы.

## ***Виды таможенных ставок***



➤ *Адвалорные*: установленные в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров.

➤ *Специфические*: установленные в зависимости от физических характеристик в натуральном выражении (количества, массы, объема или иных характеристик).

➤ *Комбинированные*: сочетающие указанные выше виды.

## **Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры**



➤ Относятся к тарифному регулированию, за исключением импортной квоты как разновидности специальной защитной меры.

➤ Применяются в отношении товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС.

➤ Решение о введении мер принимает Коллегия Евразийской экономической комиссии после специального расследования, проводимого Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.

➤ Действие мер распространяется на всю таможенную территорию ЕАЭС.

### *Специальная защитная мера*



➤ Мера по ограничению возросшего импорта на таможенную территорию ЕАЭС, если в результате расследования установлено, что такой импорт причиняет существенный ущерб экономике государств — членов ЕАЭС или создает такую угрозу.

➤ Специальная защитная мера применяется посредством введения:

✓ *импортной квоты* — ограничения импорта товара на таможенную территорию ЕАЭС в отношении его количества и (или) стоимости (нетарифное ограничение, являющееся допустимым исключением по праву ВТО);

✓ *специальной квоты* — установления определенного объема импорта товара на таможенную территорию ЕАЭС, в рамках которого товар поставляется на таможенную территорию без уплаты специальной пошлины, а свыше которого — с уплатой специальной пошлины;

✓ *специальной пошлины* — пошлины, которая применяется при введении специальной защитной меры и взимается таможенными органами государств — членов ЕАЭС независимо от ввозной таможенной пошлины.

### *Антидемпинговая мера*



➤ Мера по противодействию демпинговому импорту, которая применяется посредством введения антидемпинговой пошлины, в том числе предварительной антидемпинговой пошлины, или одобрения добровольных ценовых обязательств, принятых экспортером.

➤ Импорт является демпинговым, если экспортная цена товара ниже его нормальной стоимости, определенной на основе цен аналогичного товара на внутреннем рынке экспортирующей страны.

➤ Антидемпинговая пошлина применяется при введении антидемпинговой меры и взимается таможенными органами государств — членов ЕАЭС независимо от ввозной таможенной пошлины.

### *Компенсационная мера*



➤ Мера по нейтрализации воздействия специфической субсидии экспортирующей третьей страны на отрасль экономики государств — членов ЕАЭС, применяемая посредством введения компенсационной пошлины (в том числе, предварительной компенсационной пошлины) либо одобрения добровольных обязательств, принятых уполномоченным органом субсидирующей третьей страны или экспортером.

➤ Субсидия экспортирующей третьей страны является специфической, если к пользованию субсидией допускаются отдельные организации (отрасли экономики). Субсидия не является специфической, если субсидирование осуществляется на основании общих объективных критериев либо

условий, определяющих безусловное право на получение субсидии и ее размер (например, по числу работников или получаемой прибыли). Если число допускаемых к субсидированию субъектов ограничивается (например, определенной географической местностью) или устанавливается преимущественное право отдельных субъектов на получение субсидии, такая субсидия является специфической.

➤ Компенсационная пошлина — пошлина, которая применяется при введении компенсационной меры и взимается таможенными органами государств — членов ЕАЭС независимо от ввозной таможенной пошлины.

### **Нетарифное регулирование**



- Количественное ограничение экспорта или импорта.
- Лицензирование в сфере внешней торговли.
- Наблюдение за импортом (экспортом).
- Предоставление исключительного права на экспорт (импорт).
- Экспортный контроль.
- Валютный контроль.
- Запрет импорта (экспорта).
- Технические, фармакологические, санитарные, ветеринарные, фитосанитарные и экологические требования.

### ***Нетарифное регулирование ЕАЭС***



- Запрет ввоза и (или) вывоза товаров.
- Количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров.

- Исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров.
- Автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров.
- Разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров.
- Протокол о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе), Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования».

***Порядок принятия мер  
нетарифного регулирования ЕАЭС***



- В рамках ЕАЭС принимаются единые меры нетарифного регулирования в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе.
- Решения о введении, применении и отмене единых мер нетарифного регулирования в отношении третьих стран принимает Евразийская экономическая комиссия.
- В исключительных случаях меры нетарифного регулирования в отношении третьих стран могут быть введены по решению национальных органов власти отдельного члена ЕАЭС с одобрением Евразийской экономической комиссии. При отсутствии одобрения Евразийской экономической комиссии односторонние меры действуют в течение шести месяцев. В Российской Федерации такие меры могут быть введены на основании Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

## *Запреты и количественные ограничения*



➤ Запреты — меры, запрещающие ввоз и (или) вывоз отдельных видов товаров.

➤ Количественные ограничения — меры по количественному ограничению внешней торговли товарами, которые вводятся путем установления квот.

➤ Основания введения запретов или количественных ограничений:

✓ в отношении экспорта: для предотвращения либо уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных или иных товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка ЕАЭС;

✓ в отношении экспорта и импорта: в связи с применением в международной торговле стандартов или правил классификации, сортировки и продажи товаров.

**Автоматическое лицензирование (наблюдение)** — временная мера, устанавливаемая в целях мониторинга динамики экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров.



➤ Вводится при невозможности отслеживания количественных показателей экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров и их изменений иными способами.

➤ Экспорт и (или) импорт товаров, в отношении которых введено автоматическое лицензирование (наблюдение), осуществляются при наличии разрешений.

➤ Процедура получения разрешения является формальной.

**Лицензия** — специальный документ на право осуществления экспорта и (или) импорта товаров.



➤ Договором о Евразийском экономическом союзе предусмотрено лицензирование в случаях установления:

- ✓ количественных ограничений в отношении товара;
- ✓ исключительного права на поставки товара;
- ✓ разрешительного порядка поставок товара;
- ✓ тарифной квоты, импортной квоты в качестве защитной меры.

➤ Выдаются следующие виды лицензий:

✓ *разовая* — лицензия, выдаваемая участнику внешнеторговой деятельности на основании внешнеторговой сделки;

✓ *генеральная* — лицензия, предоставляющая участнику внешнеторговой деятельности право на экспорт (импорт) лицензируемого товара в определенном количестве;

✓ *исключительная* — лицензия, предоставляющая исключительное право на экспорт (импорт) отдельного вида товара.

## **Таможенное регулирование**



➤ Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обеспечивает выполнение международных договоров Российской Федерации и иных актов, составляющих право ЕАЭС.

**Особая экономическая зона** — часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.



➤ Федеральный закон от 22.07.2005 № 116 «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

**Экспортный контроль** — комплекс мер, обеспечивающих реализацию порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.



➤ Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий утверждаются указами Президента Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 17.12.2011 № 1661 «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль»).

- Методы регулирования:
- ✓ идентификация — установление соответствия контролируемых товаров, технологий товарам и технологиям, включенным в перечни (Списки товаров и технологий двойного назначения);
  - ✓ разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций;
  - ✓ таможенный контроль;
  - ✓ проведение проверок соблюдения требований законодательства об экспортном контроле;
  - ✓ государственная экспертиза сделок;
  - ✓ государственная аккредитация российских участников внешнеэкономической деятельности.

***Разрешительный порядок осуществления  
внешнеэкономических операций***



- Лицензирование операций по трансграничной передаче контролируемых товаров и технологий осуществляет Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
- Могут выдаваться генеральные лицензии, т. е. лицензии с указанием наименований и количества товаров или наименований технологий и объема передаваемых прав на них без определения конкретного иностранного лица-получателя.

**Военно-техническое сотрудничество** — деятельность в области международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой, продукции военного назна-

чения, а также с разработкой и производством продукции военного назначения.



➤ Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».

***Органы регулирования  
внешнеэкономической деятельности***



- Президент Российской Федерации.
- Правительство Российской Федерации.
- Министерство промышленности и торговли — поддержка экспорта промышленной продукции, проведение исследований, государственное регулирование внешне-торговой деятельности.
- Федеральная таможенная служба — выработка государственной политики и регулирование, контроль, надзор в области таможенного дела.
- Федеральная служба по техническому и экспортному контролю — контрольные функции в области государственной безопасности по вопросам экспортного контроля.
- Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) — контроль за внешнеторговой деятельностью с продукцией военного-технического назначения.

## Специальные экономические меры



➤ Федеральный закон от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

➤ Являются допустимым в соответствии с правом ВТО и правом ЕАЭС способом одностороннего экономического реагирования на внешние вызовы. Внешние вызовы могут иметь как экономический характер, так и политический. Принятие специальных экономических мер, как показывает практика, чаще всего политически мотивировано. Нередко причинами введения этих мер являются недружественные акты, необходимость обеспечения безопасности.

➤ Принимаются исключительно на основе национального права, в отличие от специальных защитных, компенсационных и антидемпинговых мер, принимаемых при импорте товаров по решению органов ЕАЭС.

➤ Применяются в целях реакции на международно-противоправное деяние либо недружественное действие иностранного государства или его органов и должностных лиц, представляющее угрозу интересам и безопасности Российской Федерации и (или) нарушающее права и свободы ее граждан.

➤ Вводятся Президентом Российской Федерации по предложению Совета Безопасности Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации. В качестве примера можно привести Указ Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», которым введены ограни-

чения на поставки продовольствия в ответ на экономические меры, принятые по отношению к российской экономике и российским лицам в связи с событиями, происходившими на территории Украины в 2014 году.

### *Виды специальных экономических мер*



➤ Приостановление реализации всех или части программ в области экономической, технической помощи, а также программ в области военно-технического сотрудничества.

➤ Запрещение финансовых операций или установление ограничений на их осуществление.

➤ Запрещение внешнеэкономических операций или установление ограничений на их осуществление.

➤ Прекращение или приостановление действия международных торговых договоров и иных международных договоров Российской Федерации в области внешнеэкономических связей.

➤ Изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин.

➤ Запрещение или ограничение захода в порты Российской Федерации судов и использования воздушного пространства Российской Федерации или отдельных его районов.

➤ Установление ограничений на осуществление туристской деятельности.

➤ Запрещение или отказ от участия в международных научных и научно-технических программах и проектах, научных и научно-технических программах и проектах иностранного государства.

## Валютное регулирование



- Представляет собой вид государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, осуществляемого в целях охраны публичных интересов.
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
- Цели валютного регулирования и контроля: обеспечение реализации единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка.

### *Критерии выделения валютных операций*



- Первый критерий применим к участию в операциях российских резидентов. Предметом операций является валютная ценность — иностранная валюта и внешние ценные бумаги.
- При совершении действий с валютой Российской Федерации или внутренними ценными бумагами критерием отнесения хозяйственных операций к валютным является статус участника этих операций — нерезидент.
- Третьим возможным критерием является трансграничное перемещение валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг.

## *Валютные операции*



➤ Приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа.

➤ Приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа.

➤ Приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа.

➤ Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг.

➤ Перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации.

➤ Перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории Российской Федерации.

➤ Перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый на территории Российской Федерации, и со счета резидента, открытого на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации.

➤ Перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации.

➤ Перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации.

### ***Валютные ограничения***



➤ Запрет валютных операций между резидентами.

➤ Регламентация порядка купли-продажи иностранной валюты (купля-продажа иностранной валюты и чеков, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки).

- Осуществление расчетов по валютным операциям через банковские счета в уполномоченных банках.
- Регламентация порядка открытия счетов в банках, расположенных за рубежом.
- Установление исчерпывающего перечня оснований для зачисления средств на счета резидентов, открытые за пределами Российской Федерации.
- Ограничение круга валютных операций по счету, открытому в банках за пределами Российской Федерации.
- Оформление паспорта сделки при осуществлении валютных операций с нерезидентами.
- Регламентация ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг.

### ***Органы валютного контроля***



- Уполномочены выдавать предписания, применять меры ответственности:
  - ✓ Центральный банк Российской Федерации;
  - ✓ Федеральная таможенная служба Российской Федерации;
  - ✓ Федеральная налоговая служба Российской Федерации.

### ***Агенты валютного контроля***



- Проводят проверки, запрашивают информацию и документы у резидентов и нерезидентов, а также информируют о нарушениях органы валютного контроля:

- ✓ уполномоченные банки;
- ✓ профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- ✓ государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

## 6. ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

**Защита прав и интересов предпринимателей** — совокупность формализованных в предписаниях позитивного права методов (приемов и способов) признания и восстановления нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

**Под правовой охраной** обычно понимается система обеспеченных государственным принуждением правовых гарантий свободного осуществления правомерной предпринимательской деятельности.



- Совокупность способов обеспечения свободной реализации прав и свобод предпринимателей.
- Совокупность способов обеспечения соблюдения запретов и ограничений на совершение определенных действий в отношении предпринимателей.
- Совокупность способов предупреждения и профилактики правонарушений в сфере предпринимательской деятельности.
- Правовая охрана — наиболее широкое по объему понятие, включающее в себя «защиту права» и другие способы обеспечения прав и свобод предпринимателей.

**Способы защиты прав предпринимателей** — предусмотренные нормами материального права меры, направленные на защиту прав предпринимателей.



➤ Существует альтернативное мнение, в соответствии с которым способы защиты прав предпринимателей не ограничиваются исключительно мерами материально-правовыми и включают в себя процессуальные меры<sup>9</sup>.

### ***Классификация способов защиты***



➤ Способы защиты прав предпринимателей могут быть классифицированы по различным основаниям. Интерес представляют классификации по целям и по отраслевой принадлежности.

➤ *По целям* способы защиты прав предпринимателей делятся:

✓ на пресекательные (меры, направленные на прекращение нарушений);

✓ восстановительные (восстановление положения, существовавшего до нарушения права; к этой же категории можно условно отнести также признание права);

✓ штрафные (заключаются в применении мер юридической ответственности за нарушение прав предпринимателей).

---

<sup>9</sup> Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, В. А. Вайпан и др. ; отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2017. 992 с.

➤ По *отраслевой принадлежности* способы защиты прав предпринимателей делятся:

- ✓ на гражданско-правовые;
- ✓ административно-правовые;
- ✓ уголовно-правовые.

**Форма защиты права** обычно понимается как система функционально связанных мер (мероприятий, действий) по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов.

*Соотношение формы  
защиты права и способа защиты права  
предпринимателей*



➤ Как правило, категория «форма защиты права» рассматривается как процессуальная, а категория «способ защиты права» — как материально-правовая.

➤ Такого мнения, в частности, придерживается М. К. Треушников, который определяет форму защиты права как определенную законом деятельность компетентных органов по защите права, т. е. деятельность по установлению фактических обстоятельств, применению норм права, определению способа защиты.

## *Классификация форм защиты прав предпринимателей*



<b>Государственные</b>	Правоохранительная деятельность государственных органов и организаций (судебная, административная защита)
<b>Негосударственные</b>	Деятельность по защите прав, осуществляемая негосударственными институтами и средствами: самозащита права; нотариальная защита; третейское разбирательство; медиация; досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров; иная
<b>Юрисдикционные</b>	Защита права осуществляется посредством обращения к специальному органу. <i>Судебные формы защиты:</i> Конституционный Суд Российской Федерации; конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации; арбитражные суды; суды общей юрисдикции. <i>Внесудебные формы защиты:</i> административная; нотариальная; третейское разбирательство; медиация; защита прав предпринимателей саморегулируемыми организациями; защита прав предпринимателей некоммерческими организациями

## Неюрисдикционные

Защита в отсутствие уполномоченного органа:

досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров;

самозащита права. Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит определения этого понятия, а лишь устанавливает, что способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не должны выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.

Примеры самозащиты: удержание, одностороннее расторжение договора и др.;

защита прав предпринимателей юристами, юридическими отделами организаций

## *Нотариальная защита*



➤ Защита прав предпринимателей осуществляется в нотариальном порядке при отсутствии спора о праве и в случаях, установленных законом.

➤ Нотариальная защита не основана на принципах публичности и состязательности.

➤ Нотариальные действия совершаются единолично нотариусом.

➤ Установление юридических фактов в нотариальном порядке осуществляется по общему правилу на основании письменных доказательств.

## ***Особенности защиты прав в административном порядке***



➤ Защита прав предпринимателей осуществляется уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления в пределах их компетенции.

➤ Органами защиты прав в административном порядке являются: Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Уполномоченные по защите прав предпринимателей, прокуратура и другие органы.

➤ Защита гражданских прав в административном порядке возможна, если это предусмотрено законом (п. 2 ст. 11 ГК РФ). Защита прав, основанных на нормах административного и иного законодательства, может осуществляться в административном порядке.

➤ Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности».

## **Уполномоченные по защите прав предпринимателей в Российской Федерации**



➤ Впервые должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей утверждена на федеральном уровне Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2012 № 879 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей».

➤ Источник правового регулирования: Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации».

➤ Правовое положение: Уполномоченный по защите прав предпринимателей и его рабочий аппарат является государственным органом с правом юридического лица.

➤ Назначение: обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности посредством оказания организационной, консультативной, правовой помощи субъектам предпринимательской деятельности и осуществления невластной координации межведомственного взаимодействия органов власти, уполномоченных на принятие мер защиты. Не является органом контроля (надзора), не может своими решениями назначать административное наказание.

➤ Имеет расчетный и иные счета, печать и бланки со своим наименованием и с изображением Государственного герба Российской Федерации.

### ***Компетенция Уполномоченного по защите прав предпринимателей***



➤ Уполномоченный по защите прав предпринимателей рассматривает обращения субъектов предпринимательской деятельности.

➤ По результатам рассмотрения обращений Уполномоченный по защите прав предпринимателей:

✓ разъясняет предпринимателям их права, формы и способы их защиты;

- ✓ передает обращение по подведомственности;
- ✓ при выявлении нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности направляет в органы власти или должностным лицам заключение с указанием мер по восстановлению прав и соблюдению законных интересов указанных субъектов;
- ✓ обращается в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий (бездействия) органов власти (за исключением органов прокуратуры, Следственного комитета Российской Федерации, судов);
- ✓ обращается в суд с иском о защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
- ✓ обжалует судебные акты;
- ✓ направляет в органы власти, организации, наделенные федеральными законами отдельными государственными или иными публичными полномочиями, обращение о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов предпринимателей, к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

***Должности уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации***



- Законодательством субъектов Российской Федерации вводятся должности уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации.
- Уполномоченный и его аппарат по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации не являются территориальными подразделениями федерального Уполномоченного по защите прав предпринимателей и не образуют между собой единой системы.

➤ Уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории соответствующего субъекта, и жалобы субъектов предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых были нарушены на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

### **Защита прав предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)**



➤ Законодательство о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле имеет своей целью ограничение административного давления на субъекты предпринимательской деятельности посредством регламентации оснований проведения проверок, периодичности, продолжительности, порядка проведения проверок и правил оформления результатов проверок.

### ***Источники правового регулирования защиты прав предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)***



➤ Специальный источник правового регулирования — Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

➤ Подзаконные акты, которыми утверждаются положения о видах контроля (надзора), административные регламенты осуществления контроля (надзора) и др.

***Принципы защиты прав предпринимателей  
при проведении государственного контроля (надзора)***



➤ Презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

➤ Открытость и доступность для подконтрольных лиц информации, связанной с осуществлением контроля (надзора), в частности информации об обязательных требованиях, предъявляемых к предпринимательской деятельности.

➤ Проведение проверок в соответствии с полномочиями субъектов контроля.

➤ Недопустимость проведения в отношении одного подконтрольного субъекта несколькими субъектами контроля проверок исполнения одних и тех же требований.

➤ Ответственность субъектов контроля за нарушение законодательства при осуществлении контроля (надзора).

➤ Недопустимость взимания с подконтрольных лиц платы за проведение мероприятий по контролю.

➤ Финансирование мероприятий по контролю за счет средств соответствующих бюджетов.

➤ Разграничение полномочий субъектов контроля.

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 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 (Закон о защите прав предпринимателей).

***Сфера действия Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»***



➤ Законом о защите прав предпринимателей устанавливается:

- ✓ порядок организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- ✓ порядок взаимодействия органов контроля при организации и проведении проверок;
- ✓ права и обязанности органов контроля при проведении проверок;
- ✓ права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
- ✓ мероприятия по защите прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

➤ Является общим и применяется ко всем видам контроля (надзора), если иное не установлено в качестве исключения.

➤ Не применяется в части, устанавливающей порядок организации и проведения проверок в отношении следующих видов деятельности:

- ✓ проведение оперативно-розыскных мероприятий, производство дознания и предварительного следствия;

- ✓ осуществление прокурорского надзора, правосудия;
- ✓ проведение административных расследований;
- ✓ осуществление контроля за исполнением антимонопольного законодательства;
- ✓ расследование несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу;
- ✓ расследование причин чрезвычайных ситуаций и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
- ✓ проведение проверки устранения нарушений, послуживших основанием административного приостановления деятельности;
- ✓ осуществление противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- ✓ проведение мероприятий пограничными органами во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также в Азовском и Каспийском морях;
- ✓ проведение мероприятий войсками национальной гвардии при выявлении нарушений требований к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии;
- ✓ проведение национальной инспекции в Антарктике.

Указанные ограничения, как это следует из ч. 3 ст. 1 рассматриваемого Закона, касаются части, устанавливающей порядок организации и проведения проверок. В остальной части указанный Закон подлежит применению к названным видам деятельности, если это не противоречит федеральным законам специального действия.

➤ Не применяется в части, устанавливающей порядок организации и проведения проверок в отношении следующих видов контроля (надзора):

✓ контроль за осуществлением иностранных инвестиций;

✓ государственный контроль за экономической концентрацией;

✓ контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере;

✓ налоговый контроль;

✓ валютный контроль;

✓ таможенный контроль;

✓ государственный портовый контроль;

✓ контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

✓ контроль на финансовых рынках;

✓ банковский надзор;

✓ страховой надзор;

✓ надзор в национальной платежной системе;

✓ государственный контроль за осуществлением клиринговой деятельности;

✓ государственный контроль за осуществлением деятельности по проведению организованных торгов;

✓ контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

✓ контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

✓ пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный и транспортный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации;

✓ контроль за соблюдением требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов;

✓ контроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;

✓ контроль за деятельностью организаторов распространения информации в сети «Интернет», связанной с хранением информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и информации об этих пользователях;

✓ контроль за соблюдением требований в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

✓ государственный контроль и надзор за обработкой персональных данных;

✓ государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в ЕАЭС, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в ЕАЭС, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

✓ государственный контроль в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

### ***Особенности организации и проведения проверок***



➤ Могут быть установлены другими федеральными законами в отношении:

✓ вида проверки;

✓ предмета проверки;

✓ оснований проведения проверки;

✓ сроков и периодичности проведения проверок;

- ✓ уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок;

- ✓ согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры.

- Могут быть установлены в отношении следующих видов контроля (надзора):

- ✓ контроль за соблюдением антимонопольного законодательства;

- ✓ лицензионный контроль;

- ✓ экспортный контроль;

- ✓ надзор за деятельностью саморегулируемых организаций;

- ✓ контроль (надзор) в сфере миграции;

- ✓ надзор в области связи;

- ✓ контроль за обеспечением защиты государственной тайны;

- ✓ надзор в сфере рекламы;

- ✓ транспортный надзор (в области гражданской авиации, железнодорожного транспорта, торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта);

- ✓ надзор в области безопасности дорожного движения;

- ✓ контроль за соблюдением требований правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом;

- ✓ контроль (надзор) в области транспортной безопасности;

- ✓ надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- ✓ надзор в области использования атомной энергии;

- ✓ надзор в области обеспечения радиационной безопасности;

- ✓ надзор в области промышленной безопасности;
- ✓ надзор в области безопасности гидротехнических сооружений;
- ✓ пожарный надзор;
- ✓ строительный надзор;
- ✓ контроль (надзор) на территории особой экономической зоны;
- ✓ контроль (надзор) в сферах естественных монополий;
- ✓ контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);
- ✓ надзор в области организации и проведения азартных игр;
- ✓ надзор за проведением лотерей;
- ✓ надзор за деятельностью некоммерческих организаций;
- ✓ контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси;
- ✓ жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль;
- ✓ контроль (надзор) в сфере образования;
- ✓ контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов;
- ✓ контроль за деятельностью аккредитованных лиц;
- ✓ экологический надзор;
- ✓ земельный надзор и муниципальный земельный контроль;
- ✓ контроль (надзор) в свободной экономической зоне;
- ✓ пробирный надзор;
- ✓ надзор в сфере обращения лекарственных средств;

- ✓ контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов;
- ✓ надзор за деятельностью религиозных организаций;
- ✓ контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности;
- ✓ надзор за использованием основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации;
- ✓ внешний контроль качества работы аудиторских организаций, определенных в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», осуществляемый федеральным органом исполнительной власти;
- ✓ контроль в области организации дорожного движения;
- ✓ контроль за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов.

***Особенности осуществления  
государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля***



- Установлены специальными федеральными законами:
  - ✓ Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;
  - ✓ Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;
  - ✓ Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

**Под контролем (надзором)** понимается деятельность уполномоченных органов государственной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений подконтрольными лицами обязательных требований законодательства и подзаконных актов.



- Контроль (надзор) осуществляется посредством:
  - ✓ организации и проведения проверок подконтрольных лиц;
  - ✓ организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
  - ✓ проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с подконтрольными лицами;
  - ✓ принятия мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;
  - ✓ систематического наблюдения субъектами контроля за исполнением обязательных требований;
  - ✓ анализа и прогнозирования состояния исполнения подконтрольными лицами обязательных требований.
- Государственный контроль (надзор) подразделяется на федеральный и региональный.
- Государственный контроль (надзор) в установленных законом случаях может осуществляться уполномоченными юридическими лицами (государственными корпорациями и государственными учреждениями).
- Муниципальный контроль осуществляется органами местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с федеральными законами, посредством:
  - ✓ организации и проведения проверок соблюдения подконтрольными лицами требований, установленных муниципальными правовыми актами; организации и проведения проверок соблюдения подконтрольными лицами требова-

ний, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, регулирующими вопросы местного значения;

- ✓ организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений указанных требований;

- ✓ проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с подконтрольными лицами.

### ***Субъекты государственного контроля (надзора) и муниципального контроля***



- ✓ В сфере федерального государственного контроля (надзора) — федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление контроля (надзора) на всей территории Российской Федерации.

- ✓ В сфере регионального государственного контроля (надзора) — органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные на осуществление контроля (надзора) на территории этого субъекта.

- В сфере космической деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) — государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».

- Отдельные полномочия в рамках государственного контроля (надзора) в соответствии с федеральными законами могут осуществляться государственными учреждениями, подведомственными соответственно федеральным и региональным органам исполнительной власти:

- ✓ федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана);

- ✓ федеральный государственный пожарный надзор;

- ✓ государственный надзор в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий;
  - ✓ федеральный государственный охотничий надзор;
  - ✓ федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания;
  - ✓ государственный портовый контроль;
  - ✓ федеральный государственный пробирный надзор;
  - ✓ контроль за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма субъектами, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
- ✓ В сфере муниципального контроля — органы местного самоуправления в пределах территории муниципального образования.

### Экспертные организации и эксперты



- При необходимости для осуществления мероприятий по государственному контролю (надзору) и муниципальному контролю субъектами контроля (надзора) привлекаются экспертные организации и эксперты (далее — эксперты).
- Общими требованиями, нарушение которых влечет недействительность результатов проверки, к экспертам являются:
  - ✓ аккредитация эксперта в установленном порядке;
  - ✓ отсутствие аффилированности эксперта с проверяемым субъектом.
- Расходы, связанные с привлечением экспертов, не могут быть отнесены на счет подконтрольного лица.

## *Подконтрольные (поднадзорные) субъекты*



- Юридические лица, их руководители и иные должностные лица.
- Индивидуальные предприниматели и их уполномоченные представители.
- Сфера законодательства распространяется на все типы хозяйствующих субъектов (коммерческие, некоммерческие), не только на малый и средний бизнес, но и на крупный.

## *Регламентация видов контроля (надзора)*



- Перечень видов федерального государственного контроля (надзора) и федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на их осуществление, утверждается Минэкономразвития России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2017 № 331 «О ведении перечня видов федерального государственного контроля (надзора) и федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на их осуществление». В перечне насчитывается 221 вид контроля (надзора).
- Перечни видов регионального государственного контроля (надзора) утверждаются органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Например, Распоряжением Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга от 29.02.2016 № 895-р утвержден Перечень видов регионального госу-

дарственного контроля (надзора) г. Санкт-Петербурга. В Перечне насчитывается 39 видов контроля (надзора).

➤ Перечни видов муниципального контроля устанавливаются органами местного самоуправления (перечень видов контроля может насчитывать ориентировочно от 1 до 10 видов).

➤ Для федерального государственного контроля (надзора):

✓ порядок организации и осуществления регламентируется: а) положением о конкретном виде федерального государственного контроля (надзора) и б) положением о лицензировании конкретного вида деятельности (в части лицензионного контроля), утверждаемыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

✓ сроки и последовательность административных процедур при осуществлении конкретного вида федерального государственного контроля (надзора) устанавливаются административным регламентом.

➤ Для регионального государственного контроля (надзора):

✓ порядок организации и осуществления контроля (надзора) в соответствующей сфере устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом соответствующих требований к организации и осуществлению контроля (надзора), определенных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;

✓ сроки и последовательность административных процедур при осуществлении конкретного вида регионального государственного контроля (надзора) устанавливаются административным регламентом.

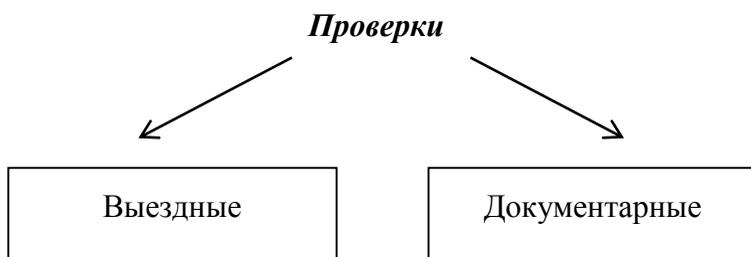
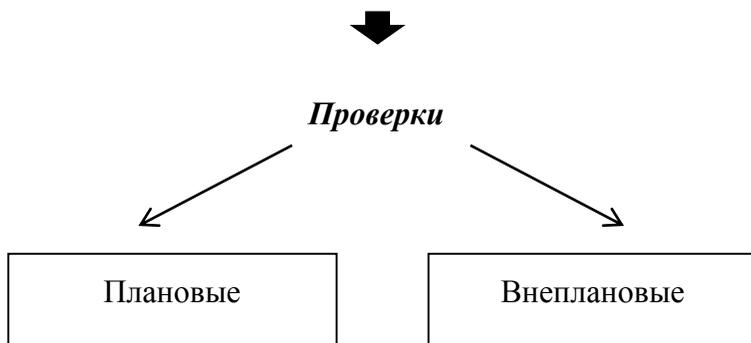
- Для муниципального контроля:
  - ✓ порядок организации и осуществления устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

**Мероприятия по контролю** — действия должностного лица и привлекаемых к проведению проверок экспертов.



- Рассмотрение документов подконтрольного лица и иной информации о его деятельности.
- Осмотр и обследование производственных объектов (территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования), перевозимых грузов.
- Отбор образцов продукции и иных объектов.
- Проведение исследований, испытаний отобранных образцов.
- Проведение плановых (рейдовых) осмотров.
- Проведение обследований территорий, акваторий, транспортных средств.
- Проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения с фактами причинения вреда.
- Проведение контрольных закупок.

**Проверка** — совокупность проводимых мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.



### *Предмет плановой проверки*



➤ Соблюдение в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

## *Плановые проверки*



➤ Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании ежегодных планов, проверок, согласованных с прокуратурой.

➤ Перечень видов деятельности, при осуществлении которых плановые проверки проводятся два и более раза в течение трех лет, устанавливается Правительством Российской Федерации.

➤ Иная периодичность проведения плановых проверок может быть установлена в соответствии с риск-ориентированным подходом.

➤ Отдельные виды контроля (надзора) осуществляются без проведения плановых проверок в случаях, установленных законом или положением о виде контроля (надзора). Например, не проводятся:

✓ плановые проверки лицензиатов, осуществляющих продажу спиртного;

✓ плановые проверки при осуществлении государственного экологического надзора в отношении лиц, осуществляющих деятельность на объектах IV категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

✓ плановые проверки при осуществлении надзора в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта в отношении лицензируемых видов деятельности;

✓ плановые проверки в сфере долевого строительства;

✓ плановые проверки при эксплуатации транспортных средств;

✓ плановые проверки при осуществлении лицензионного контроля при осуществлении энергосбытовой деятельности;

- ✓ в других случаях.
- Установлена гарантия по ограничению административного воздействия на членов отдельной саморегулируемой организации:
  - ✓ ограничение плановых проверок не более чем 10 % членов саморегулируемой организации и не менее двух членов в соответствии с ежегодным планом;
  - ✓ уведомление о проверке и о выявленных нарушениях дублируется в саморегулируемую организацию.
- Уведомление о проведении плановой проверки направляется подконтрольному лицу не позднее чем за три рабочих дня до ее начала.

### ***Согласование планов проверок***



- Ежегодно в срок до 1 сентября органы контроля (надзора) направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
- Органы прокуратуры рассматривают проекты на предмет законности и в срок до 1 октября того же года вносят предложения руководителям органов контроля (надзора) о проведении совместных плановых проверок различными органами контроля (надзора).
- Органы контроля рассматривают предложения органов прокуратуры и направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября утвержденные ежегодные планы проверок.
- Органы прокуратуры в срок до 1 декабря обобщают поступившие ежегодные планы и направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых прове-

рок, которая и размещает его на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации до 31 декабря календарного года.

### ***Основания для включения проверки в план***



- Истечение трех лет (для отдельных видов деятельности — раньше) со дня:
  - ✓ государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
  - ✓ окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
  - ✓ начала осуществления деятельности в соответствии с уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.

### ***Проверочные листы (чек-листы)***



- Проверочные листы представляют собой списки контрольных вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении подконтрольным лицом предъявляемых к нему требований, составляющих предмет проверки.
- Обязательность применения чек-листов может устанавливаться:
  - ✓ положением о виде федерального государственного контроля (надзора);
  - ✓ порядком организации и проведения отдельного вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

➤ В зависимости от вида контроля (надзора) в соответствии с положением о виде контроля (надзора) или в соответствии с порядком его организации и проведения чек-лист может содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые к хозяйствующему субъекту требования, либо ограничить предмет плановой проверки только частью требований, соблюдение которых является наиболее значимым.

➤ Проверочные листы разрабатываются и утверждаются органами контроля в соответствии с общими требованиями, определенными Правительством Российской Федерации.

➤ Заполненный чек-лист прикладывается к акту проверки.

### **Профилактика нарушений требований, предъявляемых к субъектам предпринимательской деятельности**



➤ Мероприятия по профилактике нарушений проводятся в целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами предъявляемых к ним требований.

➤ Мероприятия по профилактике нарушений проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемыми органами контроля программами профилактики нарушений.

➤ В целях профилактики нарушений требований, предъявляемых к подконтрольным субъектам, органы контроля:

✓ обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет»:

▪ нормативных правовых актов, содержащих предъявляемые к подконтрольным субъектам требования;

- регулярных (не реже одного раза в год) обобщений практики осуществления в соответствующей сфере контроля (надзора) с указанием наиболее часто встречающихся нарушений;

- ✓ информируют подконтрольных лиц по вопросам соблюдения соответствующих требований (в том числе, посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы);

- ✓ объявляют подконтрольным субъектам предостережения о недопустимости нарушения предъявляемых к подконтрольным субъектам требований;

- ✓ осуществляют иные мероприятия профилактики нарушений, установленные специальными актами (федеральными законами, положениями о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и осуществления отдельных видов контроля (надзора)) и направленные на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций.

- Предостережение о недопустимости нарушения предъявляемых к подконтрольным субъектам требований объявляется при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений, полученных органом контроля (надзора):

- ✓ посредством осуществления органом контроля (надзора) мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольным лицом;

- ✓ из поступивших в орган контроля (надзора) обращений и заявлений, если в таковых отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение причинило вред указанным в законе интересам, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций либо создало угрозу таковых.

➤ Содержание предостережения о недопустимости нарушения предъявляемых к подконтрольным субъектам требований:

- ✓ указание на соответствующие требования;
- ✓ сведения о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований;
- ✓ предложение подконтрольному лицу принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган контроля.

***Особенности организации и проведения  
в 2019—2020 годах плановых проверок  
при осуществлении государственного контроля  
(надзора) и муниципального контроля в отношении  
субъектов малого предпринимательства***



➤ Плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года (так называемые надзорные каникулы).

➤ Не запрещается проведение плановых проверок в отношении подконтрольного лица, если прошло менее трех лет с даты окончания проверки, по результатам которой вынесено в отношении этого лица постановление (решение) о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения или административного наказа-

ния в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности или о приостановлении (аннулировании) лицензии.

➤ Запрет проведения плановых проверок не распространяется также:

✓ на проверки по отдельным видам контроля (надзора), в отношении которых установлены соответствующие категории риска, классы (категории) опасности;

✓ проверки субъектов, осуществляющих отдельные виды деятельности, допускающие возможность проведения проверок чаще одного раза в три года в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации перечнем;

✓ плановые проверки по лицензируемым видам деятельности;

✓ плановые проверки в рамках отдельных видов надзора (радиационной безопасности, использования атомной энергии, государственной тайны, аудиторских организаций, пробирного надзора).

### ***Предмет внеплановых проверок***



➤ Соблюдение подконтрольными лицами предъявляемых к ним требований.

➤ Выполнение предписаний органов контроля (надзора).

➤ Проведение мероприятий по охране особенно значимых ценностей и интересов, указанных в законе:

✓ по предотвращению причинения вреда (и ликвидации его последствий) жизни и здоровью граждан; животным, растениям, окружающей среде; объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), музейным

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации; особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

- ✓ обеспечению безопасности государства;
- ✓ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций.

### ***Основания проведения внеплановых проверок***



➤ Истечение срока исполнения ранее выданного предписания (предметом такой проверки может являться только исполнение предписания).

➤ Мотивированное представление должностного лица органа контроля (надзора) по результатам проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными лицами.

➤ Обращение граждан, юридических лиц, информация органов власти, сообщения СМИ о следующих фактах:

- ✓ причинение вреда особенно значимым ценностям и интересам, указанным в законе;

- ✓ возникновение угрозы причинения вреда особенно значимым ценностям и интересам, указанным в законе;

- ✓ нарушение прав потребителей (перед обращением в орган по защите прав потребителей заявитель-гражданин обязан предварительно обратиться к хозяйствующему субъекту, в чьих действиях усматривает нарушение своих прав);

- ✓ нарушение требований к маркировке товаров.
- Приказ (распоряжение) руководителя органа контроля (надзора), изданный:
  - ✓ во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
  - ✓ на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках прокурорского надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
- Поступление в орган контроля (надзора) заявления от подконтрольного лица о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии), если для этого требуется проведение проверки.
- Получение органами контроля сведений о соответствии (несоответствии) параметров деятельности хозяйствующего субъекта индикаторам риска нарушения обязательных требований, предусмотренных положениями о видах контроля (надзора). Индикаторы риска нарушения обязательных требований разрабатываются и утверждаются органами власти, уполномоченными на выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование, и подлежат размещению в сети «Интернет».
- При рассмотрении обращений и информации о нарушениях подлежат учету результаты ранее проведенных мероприятий по контролю.
- Анонимные обращения и обращения, содержащие заведомо недостоверные данные, не являются основанием проведения внеплановой проверки.

### ***Основания проведения предварительных проверок***



- Если обращение или информация не содержат достаточных сведений о лице, допустившем нарушение, а также

сведений о наличии достаточных оснований проведения внеплановой проверки, то проводится предварительная проверка поступившей информации.

➤ В ходе предварительной проверки проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами. Могут быть запрошены пояснения у подконтрольного субъекта, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

➤ По результатам предварительной проверки принимается решение о проведении внеплановой проверки. Привлечение к ответственности по результатам предварительной проверки не допускается.

### ***Выездные проверки***



➤ Выездные проверки проводятся при невозможности достижения цели контроля посредством документарной проверки.

### ***Согласование внеплановых выездных проверок с прокуратурой***



➤ Согласование выездных внеплановых проверок с органами прокуратуры производится только в случаях, указанных в подп. «а», «б», «г» п. 2 и п. 2.1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

- ✓ по обращениям, заявлениям, информации:
  - о фактах причинения вреда или угрозы причинения вреда отдельным указанным в законе ценностям (в том числе, жизни, здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства), а также при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
  - о нарушении требований к маркировке товаров;
- ✓ при выявлении при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными лицами определенными положением о виде федерального государственного контроля (надзора) параметров деятельности хозяйствующего субъекта, соответствие которым (или отклонение от которых) рассматривается как индикатор риска нарушения обязательных требований.
  - Порядок согласования выездных внеплановых проверок установлен приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”».
  - В день подписания распоряжения (приказа) о проведении внеплановой выездной проверки орган контроля (надзора) представляет либо направляет заказным письмом или в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в орган прокуратуры заявление о согласовании проверки. К этому заявлению прилагается копия распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора), в котором содержатся сведения, послужившие основанием проведения проверки.
  - Заявление и копия распоряжения (приказа) о проведении внеплановой проверки рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления. Не позднее чем в течение

рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании или об отказе в согласовании проверки.

- Основания отказа в согласовании проверки:
  - ✓ отсутствие документов, прилагаемых к заявлению;
  - ✓ отсутствие оснований проведения внеплановой выездной проверки;
  - ✓ несоблюдение требований к оформлению решения о проведении внеплановой выездной проверки;
  - ✓ противоречие проверки федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
  - ✓ несоответствие предмета проверки полномочиям проводящего проверку органа;
  - ✓ проведение проверки соблюдения одних и тех же требований, в отношении одного субъекта несколькими органами.

➤ Решение о согласовании (отказе в согласовании) проверки оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется либо направляется заказным письмом или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган контроля (надзора), направивший заявление о согласовании проверки.

### ***Проверки, проводимые без согласования с прокуратурой***



➤ В случае необходимости проведения проверки без промедления органы контроля (надзора) вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры в течение

24 часов. Такая срочность может быть обусловлена реальным причинением вреда жизни, здоровью и т. д., реальным возникновением чрезвычайной ситуации, выявлением нарушения в момент его совершения.

### ***Организация внеплановой проверки***



➤ Проверка проводится на основании распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя органа контроля (надзора).

➤ Распоряжение о проверке вручается под подпись представителю проверяемого лица.

➤ Проверку вправе проводить только лицо, указанное в распоряжении о проверке.

➤ По просьбе представителя проверяемого лица его знакомят с административными регламентами, в соответствии с которыми проводится проверка.

➤ О проведении внеплановой выездной проверки предварительно (за 24 часа) уведомляется подконтрольный субъект. Если причинен или причиняется вред отдельным ценностям, указанным в законе, то предварительное уведомление не требуется.

### **Риск-ориентированный подход при организации государственного контроля (надзора)**



➤ Цель: сосредоточение усилий контролирующих органов на объектах, деятельность которых сопряжена с наибольшим риском для граждан, общества, окружающей среды, для снижения неоправданной нагрузки на бизнес и повышения эффективности работы органов контроля.

➤ Сущность метода состоит в том, что выбор интенсивности проведения мероприятий по контролю и мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением деятельности подконтрольных субъектов к определенной категории риска либо к определенному классу (категории) опасности.

➤ Интенсивность проведения мероприятий по контролю касается формы, продолжительности, периодичности проведения мероприятий по контролю.

➤ Перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, определяется Правительством Российской Федерации.

➤ Аналогичные перечни видов регионального государственного контроля (надзора) устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

➤ Класс (категория) опасности определяется органами государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения подконтрольными субъектами обязательных требований, а категория риска — также с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований.

➤ Критерии отнесения деятельности к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности определяются Правительством Российской Федерации, если такие критерии не установлены федеральным законом. Для регионального государственного контроля (надзора) такие критерии устанавливаются региональными властями, при этом Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к таким критериям.

➤ Правила отнесения деятельности конкретных подконтрольных субъектов к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности определяются Правительством Российской Федерации.

➤ Правительством Российской Федерации при применении риск-ориентированного подхода могут быть определены виды государственного контроля (надзора), при осуществлении которых:

- ✓ не проводятся внеплановые выездные проверки;
- ✓ сокращаются сроки проведения проверок;
- ✓ определяется возможность (невозможность) проведения контрольной закупки.

➤ В зависимости от уровня опасности (риска) может определяться необходимость использования проверочных листов.

### *Ограничения при проведении проверки*



➤ Должностное лицо органа контроля (надзора) не вправе:

- ✓ проверять сведения и документы, не относящиеся к полномочиям органа контроля (надзора);

- ✓ осуществлять проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя или представителя подконтрольного лица (исключение: действительное причинение вреда, а не его угроза; проведение проверки исполнения земельного законодательства);

- ✓ требовать документы, не относящиеся к предмету проверки, изымать оригиналы.

➤ Должностное лицо органа контроля (надзора) обязано:

- ✓ обеспечивать возможность реализации прав подконтрольных лиц;

- ✓ хранить в секрете государственную, коммерческую, служебную, иную тайну;
- ✓ соблюдать сроки проведения мероприятий по контролю.

### ***Права проверяемого при проведении проверки***



- Присутствовать при проведении проверки.
- Давать объяснения.
- Получать информацию.
- Знакомиться с результатами проведенной проверки.
- Обжаловать действия (бездействие), акты должностных лиц органов контроля (надзора).
- Привлекать к проведению проверки уполномоченных по защите прав предпринимателей.

### ***Меры, принимаемые по результатам проверок***



- Выдача обязательного для исполнения подконтрольными лицами предписания об устранении нарушений закона.
- Временный запрет деятельности подконтрольного лица (в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).
- Привлечение к административной ответственности лиц, допустивших нарушения обязательных требований.
- Доведение до сведения общественности информации о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

➤ Осуществление контроля за исполнением предписаний и иных принятых по результатам проведенных проверок мер.

### ***Порядок оформления результатов проверок***



➤ При наличии у подконтрольного лица журнала учета проверок сведения о проверке и ее результатах вносятся в указанный журнал.

➤ Все проверки и их результаты в обязательном порядке отражаются в Едином реестре проверок (федеральная государственная информационная система), оператором которого является Генеральная прокуратура Российской Федерации.

➤ Непосредственно после завершения проверки составляется в двух экземплярах акт проверки. Один экземпляр вручается проверяемому лицу. Если проверка согласовывалась с прокуратурой, акт проверки направляется также в прокуратуру. На акт проверки могут быть поданы замечания проверяемым лицом в течение 15 дней с даты получения акта проверки.

### ***Невозможность проведения проверки***



➤ При невозможности проведения плановой или внеплановой проверки вследствие отсутствия проверяемого лица или его представителя, а также в связи с фактическим неосуществлением деятельности или по иным причинам,

обусловленным действиями (бездействием) должностных лиц проверяемых субъектов, составляется акт о невозможности проведения проверки.

➤ В течение трех месяцев после составления акта о невозможности проведения проверки орган контроля (надзора) вправе провести плановую или внеплановую выездную проверку без предварительного уведомления проверяемого лица.

### ***Недействительность результатов проверки***



➤ Не могут являться доказательствами нарушения и служить основанием для принятия соответствующих мер сведения, полученные с грубым нарушением Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». При этом соответствующие акты подлежат отмене вышестоящим органом или судом.

- К грубым нарушениям относятся:
- ✓ отсутствие оснований для проведения проверки;
  - ✓ нарушение сроков уведомления о проведении проверки;
  - ✓ привлечение к проверке неаккредитованных лиц;
  - ✓ отсутствие согласования с прокуратурой;
  - ✓ проведение проверки без распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
  - ✓ непредставление акта проверки.

## Режим постоянного государственного контроля (надзора)



➤ Представляет собой совокупность способов осуществления мероприятий по контролю, создающих возможность постоянного пребывания уполномоченных должностных лиц органа контроля (надзора) на объекте.

➤ Вводится в отношении лиц, эксплуатирующих объекты повышенной опасности, создающие риск причинения вреда жизни или здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу всех форм собственности, а также риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

➤ Порядок осуществления режима постоянного государственного контроля (надзора) устанавливается Правительством Российской Федерации.

## Контрольная закупка



➤ Представляет собой имитацию совершения сделки в целях проверки соблюдения подконтрольными лицами обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям.

➤ Осуществляется должностными лицами органов контроля (надзора).

➤ Осуществление контрольных закупок возможно исключительно в случаях, предусмотренных федеральными законами, регулирующими организацию и осуществление отдельных видов контроля (надзора).

➤ Проводится без предварительного уведомления проверяемого лица.

➤ Контрольная закупка, проводимая по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществляется после согласования с органами прокуратуры (за исключением случаев, предусмотренных ст. 16.1 Закона, например: при осуществлении надзора в сфере защиты прав потребителей, в сфере медицинской деятельности, обращения лекарственных средств и в других случаях производится уведомление органов прокуратуры).

➤ Производится в присутствии двух свидетелей или сопровождается видеофиксацией процесса.

➤ По результатам контрольной закупки составляется акт. Сведения о контрольной закупке включаются в Единый реестр проверок.

➤ Если в ходе проведения контрольной закупки не были выявлены нарушения, проведение по тому же основанию проверки не допускается.

### **Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями**



➤ К мероприятиям по контролю без взаимодействия с подконтрольными лицами относятся:

✓ плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств;

✓ административные обследования объектов земельных отношений;

- ✓ исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды;
- ✓ измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи;
- ✓ наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы;
- ✓ наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети «Интернет» и средствах массовой информации;
- ✓ наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации, предоставляемой подконтрольными лицами (в том числе, посредством использования федеральных государственных информационных систем) субъектам контроля, или информации, полученной органом контроля без взаимодействия с подконтрольными лицами (в том числе, в рамках межведомственного информационного взаимодействия);
- ✓ другие виды и формы, установленные федеральными законами.

➤ Основанием проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными лицами является задание на проведение таких мероприятий, утвержденное руководителем или заместителем органа контроля (надзора).

➤ В случае выявления нарушений при проведении указанных мероприятий по контролю должностное лицо в пределах компетенции принимает меры к пресечению таких нарушений, а также направляет руководителю или заместителю руководителя органа контроля (надзора) информацию о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки.

➤ В случае получения при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными лицами сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушений соответствующих требований орган контроля (надзора) объявляет предостережение о недопустимости нарушения требований.

### *Плановые (рейдовые) осмотры*



➤ Плановые (рейдовые) осмотры проводятся в отношении: особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий, водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, аттракционов, транспортных средств.

➤ Плановые (рейдовые) осмотры относятся к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с подконтрольными субъектами.

➤ Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного хозяйствующего субъекта и не должны подменять собой проверку.

➤ По результатам планового (рейдового) осмотра:

✓ принимаются меры по пресечению выявленных нарушений;

✓ выявляются основания для проведения внеплановой проверки, о чем должностное лицо органа контроля (надзора) письменно информирует руководителя (заместителя руководителя) для решения вопроса о назначении внеплановой проверки.

### ***Ответственность должностных лиц органов контроля (надзора)***



➤ При наличии оснований должностные лица органов контроля (надзора) несут уголовную, административную, служебную (дисциплинарную) ответственность.

➤ Орган контроля (надзора) обязан вести учет случаев ненадлежащего осуществления должностных обязанностей своими служащими.

### ***Право на возмещение вреда, причиненного органом контроля (надзора)***



➤ Вред, причиненный действиями (бездействием) должностных лиц органов контроля (надзора) при осуществлении мероприятий по контролю и признанный неправомерным, подлежит возмещению за счет средств соответствующих бюджетов.

➤ Подлежит возмещению, в том числе, упущенная выгода (неполученный доход).

### ***Тенденции развития законодательства о контроле (надзоре)***



➤ Переход от карательного подхода к превентивному подходу, сосредоточение на профилактике нарушений предъявляемых к подконтрольным лицам требований.

- Снижение административного давления на бизнес.
- Дальнейшая реализация риск-ориентированного подхода (с определением категорий риска от низкого до чрезвычайно опасного).
- Развитие практики применения проверочных листов при проведении проверок.
- Обозначенные тенденции находят свое отражение в текущих изменениях законодательства, а также в предложенном Минэкономразвития России проекте нового закона о государственном контроле (предлагаемого к вступлению в силу с 01.01.2021). Указанный проект закона включает, среди прочего, заметную новеллу — освобождение подконтрольного лица от проведения мероприятий по контролю в отношении его при условии страхования риска ответственности такого лица по договору страхования.

Учебное издание

*Алексей Иннокентьевич ФРОЛОВ,  
кандидат юридических наук*

# ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

*Схемы, таблицы и определения  
Учебное пособие*

ЧАСТЬ 2

Редактор *О. А. Хропина*  
Компьютерная правка и верстка *Е. А. Меклиш*

Подписано в печать 16.12.2019. Формат 60х90/16.  
Печ. л. 14,0. Тираж 500 экз. (1-й з-д 1—80). Заказ 33.

Отдел научной информации и издательской деятельности  
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Университета прокуратуры Российской Федерации

Отпечатано в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале)  
Университета прокуратуры Российской Федерации  
191014, Санкт-Петербург, Литейный просп., 44