

# Школа права "СТАТУТ"

## Программа повышения квалификации

1 из 2

### БЕЗОПАСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ПРОВЕРЯЮЩИМИ по ФЗ № 248-ФЗ: комментарий законодательства и обзор судебной практики

>> **Время проведения:**

**25–27 ноября 2024 года**

>> **Место проведения:**

**Конференц-зал на Филипповском**

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

>> **Стоимость участия:**

**36 500 рублей** без проживания. НДС не облагается.

>> **Авторская программа:**

**Никифоров Максим Владимирович**

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

>> **Вопросы семинара:**

«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА»: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ»

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

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ № 248-ФЗ, № 294-ФЗ.

- Виды контроля (надзора): подчиненные 248-ФЗ, подчиненные 294-ФЗ, подчиненные специальным федеральным законам.
  - 248-ФЗ и законы о видах контроля: быть начеку.
  - Положения о видах контроля: сплошные подводные камни.
  - Судьба административных регламентов осуществления контрольно-надзорной деятельности.
  - Глава 2 Федерального закона № 248-ФЗ (принципы КНД): как ее автоматически использовать стороне защиты.
  - «Палочная дисциплина»: оценка результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов. – с учетом приостановления действия формы отчетности 1-контроль
- ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КНМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА).
- Классификация контрольно-надзорных мероприятий.
  - Организация проведения плановых КНМ с взаимодействием.
  - Соотношение и совместимость контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий.
  - Специальные режимы государственного контроля (надзора): мониторинг, постоянный государственный контроль (надзор), постоянный рейд.
  - Способы фиксации доказательств нарушений обязательных требований. Способы фиксации процесса проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
  - Основания для проведения КНМ.
  - Сроки при осуществлении контроля (надзора).
  - КНМ без взаимодействия с контролируемыми лицами.
  - Классификация участников контроля (надзора): Контролируемые лица, их представители. Лица, привлекаемые контролируемыми лицами к участию в КНМ. КНО и инспектор: кто вправе и кто не вправе ими быть? Лица, привлекаемые КНО к участию в КНМ.

## ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КНО С КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ЛИЦАМИ

- Бумага против облака: введение презумпции онлайн-взаимодействия с контрольно-надзорными органами по 248-ФЗ. Информационные системы контроля (надзора).
- Предварительное уведомление контролируемых лиц о проведении КНМ с взаимодействием.
- Решение о проведении КНМ с взаимодействием.
- Официальные документы, составляемые и используемые КНО при осуществлении контроля (надзора): виды, формы.
- Информация, исходящая от контролируемых лиц в адрес КНО.
- Информирование при осуществлении контроля (надзора), осуществляемое КНО.
- Способы фиксации доказательств нарушений обязательных требований. Способы фиксации процесса проведения КНМ со стороны инспектора и со стороны контролируемого лица.
- Запросы (требования) КНО о пред(о)ставлении информации (сведений, документов, материалов) с учетом практики ст.19.7 КоАП РФ: связанные и не связанные с КНМ, аспекты правового режима, алгоритм добросовестного поведения адресата.

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

- Общие проблемы применения новой модели риск-ориентированного подхода в КНД.
- Применение проверочных листов в ходе КНД.

## РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ОЦЕНКА.

- Результаты КНМ и подходы к оценке их недействительности.
- Решения по итогам КНМ с взаимодействием, по итогам мониторинга безопасности, по итогам выездного обследования.
  - Акт КНМ с взаимодействием.
- Предписания КНО. Виды предписаний. Природа и правовой статус предписания. Форма и реквизиты предписания. Адресат предписания. Сроки для совершения действий с предписанием. Модели соотношения предписания и акта КНМ с взаимодействием. Модели соотношения предписания и КНМ с взаимодействием. Требования к тексту и языку предписания: судебная практика и текст закона. Алгоритм добросовестного поведения адресата предписания. Оспаривание предписаний. Системный анализ ст.19.5 КоАП РФ.

Предписания в 2022 году: выдача новых предписаний с 10.03.22 по 31.12.22, проверки исполнения выданных предписаний, исполнение выданных по состоянию на 10.03.22 предписаний

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

- Модели правоприменения КоАП РФ: модель арбитражных судов, модель судов общей юрисдикции, модель административных (несудебных) органов.
- Модели административных правонарушений по субъектам совершения.
- Условия административной ответственности юридического лица и должностного лица. Событие, состав административного правонарушения. Соотношение вины юридического лица, вины индивидуального предпринимателя, вины физических лиц (должностных лиц, граждан). Презумпция заботливости и осмотрительности.
- Возбуждение дела об административном правонарушении. Принятие решений по результатам контрольных (надзорных) мероприятий и возбуждение дел об административных правонарушениях с учетом 336-ППРФ, 70-ФЗ, 290-ФЗ. Взаимосвязь между количеством КНМ, объектов защиты, событий и составов административных правонарушений. Непосредственное обнаружение административного правонарушения уполномоченным лицом. Соотношение КНМ и административного расследования. Материалы проверки (КНМ) как доказательства по делу об административном правонарушении.
- Рассмотрение дела об административном правонарушении. Оспаривание постановлений (решений) по делам об административных правонарушениях.

- Инструменты защиты прав юридического лица в деле об административном правонарушении с учетом 70-ФЗ, 290-ФЗ: малозначительность, давность, единичное и единое многоэпизодное правонарушение и др.

## ЗАЩИТА ПРАВ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА).

- Новации в правовых инструментах защиты при осуществлении КНМ.
- Правовые проблемы обязательного досудебного обжалования решений, действий КНО, их должностных лиц.
- Приоритет профилактики над КНМ. Классификация профилактических мероприятий. Как узнать о плановых ПМ в отношении юридического лица. Добросовестное поведение юридического лица по 248-ФЗ и комплаенс-политика организации. Рекомендации по подготовке к КНМ и сопровождению КНМ в юридическом лице.

**Всего академических часов: 24**

Дополнительная информация:

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