

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И ДОКУМЕНТИРОВАНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.Е. Новичкова,
преподаватель кафедры
административного права
и административной деятельности
ОВД ФГОУ ВПО ВСИ МВД России

С 2008 г. внимание руководства страны направлено на защиту прав малого и среднего бизнеса. В связи с чем приняты новые и внесены изменения в некоторые действующие нормативные акты, значительно упрощающие деятельность хозяйствующих субъектов и вместе с тем ограничивающие полномочия контролирующих и правоохранительных органов.

In the period from 2008 to the present time, the attention of the country's leadership aimed at protecting the rights of small and medium-sized businesses. In this connection, adopted new and amended several existing regulations that greatly simplify the operation of business entities and at the same time limiting the powers of regulatory and enforcement agencies.*

В связи с внесением изменений в отдельные нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение проверок хозяйствующих субъектов на предмет выявления правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, возникло много споров о полномочиях органов внутренних дел при осуществлении таковых.

В январе 2009 г. вступил в силу федеральный закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности (федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 293-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности"). Данным нормативным правовым актом п. 25 ст. 11 Закона о милиции признан утратившим силу. Также признан и утратившим силу пункт 35 этой же статьи, где сотрудники милиции наделялись правом проводить проверки и на предмет соблюдения законодательства о налогах и сборах, наряду с этим отменен приказ МВД РФ № 636, определяющий порядок проведения проверочных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел и приказ МВД РФ № 171, предусматривающий порядок проведения проверок при получении информации о совершающемся преступлении.

* Novichkova E.E. Powers of the interior, with identification and documentation offences in the field of entrepreneurship.

В настоящее время полномочия по проведению проверок предусмотрены только лишь п. 33 ст. 11 закона «О милиции», все иные действия сотрудников предполагают процессуальный характер.

Полномочия сотрудников органов внутренних дел (милиции) в рамках проверки информации о готовящемся или совершенном преступлении определены в настоящее время федеральным законом «О милиции» и уголовно-процессуальным кодексом.

Согласно ст. 141 УПК РФ любое лицо имеет право обратиться в органы внутренних дел с заявлением о преступлении (как устным, так и письменным). Уголовный кодекс РФ предусматривает такие составы преступлений, как мошенничество (ст. 159 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ), неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ), сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ) и ряд других составов преступлений. Заявление составляется в свободной форме, каких-то особенных и жестких требований к данному заявлению закон не предъявляет, как и не предъявляет требование об обязательном приложении к данному заявлению каких-либо доказательств, подтверждающих факты, указанные в заявлении. Лицо лишь предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении.

Таким образом, любое лицо может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о готовящемся, совершающемся и совершенном налоговом или ином преступлении, а органы внутренних дел обязаны (ст. 19 закона «О милиции», ст. 144 УПК РФ) принять данное заявление и в соответствии со ст. ст. 144–145 УПК РФ проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении, в пределах компетенции принять по нему одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче сообщения по подследственности.

При получении данных (не обязательно подтвержденных неопровержимыми доказательствами) о том, что организация или физическое лицо готовится, совершает или совершило преступление экономической или налоговой направленности, сотрудники подразделений УБЭП или УНП имеют право в рамках УПК РФ и ФЗ № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г.¹ фактически провести проверку деятельности субъектов предпринимательской деятельности. Прибегать к гласным и негласным ОРМ сотрудники могут не только на основании заявлений о преступлении, поступивших от граждан и от организаций, но также на основании анонимных сообщений о преступлениях (ч. 7 ст. 141 УПК РФ), рапорта об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК).

Для проведения ОРМ, которые по сути своей схожи и преследуют те же цели, что и проверка финансово-хозяйственной деятельности

организации, необходимо лишь получить информацию о готовящемся, совершающемся и совершенном преступлении (заявление, в том числе анонимное, рапорт сотрудника милиции) и зарегистрировать ее в установленном порядке. Согласно ст.ст. 1 и 6 данного ФЗ органы внутренних дел могут гласно производить сбор образцов для сравнительного исследования, проводить проверочную закупку, исследовать предметы и документы, а также осуществлять обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и др. В ходе проведения всех указанных ОРМ сотрудники милиции согласно ст. 15 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» могут производить изъятие документов, предметов, материалов и сообщений.

Открытым остается вопрос о полномочиях сотрудников милиции по составлению протоколов об административных правонарушениях. Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» (ст. ст. 23.2 и 28.3 КоАП РФ), а также приказом МВД России № 492 от 07 июля 2010 г. ("О внесении изменения в приказ МВД России от 2 июня 2005 г. N 444") значительно сокращен перечень статей главы 14 (Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности), по которым сотрудники милиции уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях.

В своем выступлении на президиуме Госсовета России Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев отмечал негативное влияние органов внутренних дел на деятельность малого и среднего бизнеса «Полномочия органов внутренних дел по составлению протоколов об административных правонарушениях на потребительском рынке образуют совместно с полномочиями, следующими из закона Российской Федерации "О милиции", систему тотального контроля за субъектами предпринимательской деятельности. Нахождение внепроцессуальных прав милиции в законе "О милиции" служит основанием для издания Министерством внутренних дел России ведомственных приказов, вводящих не предусмотренный законом порядок реализации органами внутренних дел прав, предоставленных ей законом "О милиции"».

В результате изменений в законодательстве сотрудники милиции фактически лишаются права самостоятельно проводить проверки, связанные с нарушением налогового законодательства, прав потребителей и утрачивают целый ряд полномочий. До внесения изменений в некоторые нормативно-правовые акты и ограничения полномочий органов внутренних дел, сотрудниками проводилась большая работа по выявлению и пресечению правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, прекращались незаконные действия отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства, отстаивались права потребителей. Необходимо заметить, что появление сотрудника милиции на предприятиях торговли оказывало соответствующее психологическое воздействие на злостных нарушителей. За 2008 г. подразделениями по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка ГУВД по Иркутской области выявлено правонарушений и составлено протоколов об административных

правонарушениях за нарушения в сфере предпринимательской деятельности – 11 512, наложено административных штрафов на сумму 204 129 888 руб., взыскано штрафов на сумму 119 208 643 руб. В 2009 г. составлено протоколов об административных правонарушениях по главе 14 Кодекса РФ об административных правонарушениях – 10 312, наложено штрафов на сумму 203 168 824 руб., взыскано – 148 295 193 руб.² Это и продажа товаров без сертификатов соответствия, и нарушения в области применения контрольно-кассовой техники; нарушения правил продажи отдельных видов товаров и нарушения санитарных правил при хранении и реализации продукции. Сотрудниками милиции в рамках административного производства производилось изъятие продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителя.

Контроль за предпринимательской деятельностью и защита прав потребителя в настоящее время возложена на органы исполнительной власти, осуществляющих отдельные виды государственного контроля (надзора), однако полномочия данных ведомств ограничены, они не вправе осуществлять процессуальные действия, и реализация функций предположительно будет затруднена. И их функции и действия строго ограничены и регулируются новыми нормами (федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с журналистами заметил, что Роспотребнадзор не сможет взять на себя все функции надзора за безопасностью продукции. Его поддерживает и председатель Московского общества защиты потребителей Надежда Головкова: «Проверки проводятся раз в три года, т.е. три года продавец может торговать, чем угодно. Внеплановые проверки проводятся только по жалобам населения и только с разрешения прокуратуры. Причем, прокуратура еще требует доказательств обоснованности такой проверки. Пока проверяющие дойдут до магазина или рыночного прилавка, некачественный товар уже успеют полностью распродать – ищи-свищи ветра в поле. Есть и еще один нюанс. Прокуратура разрешает внеплановые проверки, если есть угроза безопасности. Если, например, вам продали маргарин вместо масла, прокуратура разрешения не даст. Так что теперь потребители не защищены и от банального обмана ...По утверждению специалистов Роспотребнадзора, примерно половина продуктов не соответствовала нормам безопасности»³.

Вице-президент объединяющей малых и средних предпринимателей организации "Опора России" Владислав Корочкин, в свою очередь, отметил, что после введения ряда законов, сокращающих давление на бизнес, более 54 % российских предпринимателей заявили, что им стало легче заниматься бизнесом⁴.

Что скажут потребители?

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; Рос. газ. 1995. № 160. 18 авг.

² Данные информационного центра ГУВД по Иркутской области.

³ <http://www.ki-gazeta.ru/rubrics/law/23573.html>

⁴ Бизнес-новости Monetka.biz. Число проверок малого и среднего бизнеса сократилось на четверть. 26.02.2010 г.