

Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации, его территориальными органами государственной функции по контролю за соблюдением гражданами Российской Федерации, нанимателями (собственниками) жилых помещений, должностными лицами и лицами, ответственными за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации

Статья 2.5. КоАП

Проведение совместной выездной проверки

113. При принятии руководителем (начальником) территориального органа МВД России или его заместителем решения о проведении проверки с участием представителей других государственных органов и органов местного самоуправления или привлечением их в качестве специалистов сотрудник территориального органа МВД России оформляет мотивированный запрос, который подписывается соответственно руководителем (начальником) территориального органа МВД России или его заместителем.

114. Мотивированный запрос о представлении кандидатур представителей других государственных органов и органов местного самоуправления для участия в проверке направляется в соответствующие органы в период подготовки к проведению проверки.

115. Основаниями для направления мотивированного запроса является необходимость повышения эффективности проводимых мероприятий и получения наиболее полных и объективных результатов при проведении проверки, а также наличие достаточных оснований полагать, что в процессе проведения проверки могут быть выявлены нарушения требований законодательных, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, контроль и надзор за соблюдением которых не относится к компетенции МВД России.

116. Мотивированный запрос должен содержать изложение обстоятельств, обуславливающих участие представителей иных государственных органов и органов местного самоуправления в проведении мероприятий, предложения по количеству и составу участвующих в проведении проверки представителей других государственных органов и органов местного самоуправления, предполагаемые сроки проведения проверки.

117. В целях обеспечения координации действий участников проверки, перед ее началом и с учетом установленных сроков, руководителем (начальником) территориального органа МВД России или его заместителем при необходимости проводится рабочее (инструктивное) совещание, на котором вырабатываются и согласовываются организационные и практические мероприятия предстоящей проверки.

118. Сведения о представителях других государственных органов и органов местного самоуправления, привлекаемых для участия в совместной проверке, вносятся в распоряжение о проведении проверки.

119. В дальнейшем проверка осуществляется в соответствии с пунктами 106 - 111 Административного регламента.

120. По итогам совместной проверки составляется акт проверки в соответствии с пунктом 136 Административного регламента, к нарушителям законодательства Российской Федерации при наличии оснований принимаются меры по привлечению к административной или уголовной ответственности, в отношении отдельной категории лиц - меры дисциплинарного воздействия.

Проведение документарной проверки

121. Основанием для проведения документарной проверки является издание распоряжения о проведении документарной проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя.

122. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими требований Правил регистрации, исполнением предписаний территориальных органов МВД России по соблюдению законодательства Российской Федерации в сфере регистрационного учета.

123. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по местонахождению территориального органа МВД России, в ходе которой сотрудником (сотрудниками) рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении территориального органа МВД России и позволяющие оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований Правил регистрации.

124. Последовательность действий при проведении документарной проверки:

124.1. Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии распоряжения о проведении проверки и запроса о представлении документов и информации, необходимых для проведения проверки.

124.2. Направление запросов в адрес других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций о представлении дополнительных документов и информации, связанных с деятельностью юридического лица, индивидуального предпринимателя.

124.3. Анализ полученных документов и информации.

124.4. Составление акта проверки в соответствии с пунктом 136 Административного регламента.

124.5. Ознакомление проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя с актом проверки.

125. Основанием для направления запросов является необходимость получения дополнительных сведений, относящихся к проверяемому лицу (объекту проверки), находящихся в иных государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, необходимых для достижения целей проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

126. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении территориального органа МВД России, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований Правил регистрации, в адрес юридического лица (филиала, представительства), места жительства индивидуального предпринимателя направляется мотивированный запрос с приложением заверенной печатью копии распоряжения о проведении документарной проверки с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.

127. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в территориальный орган МВД России указанные в запросе документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица. Проверяемое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе представить указанные документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

128. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у территориального органа МВД России, осуществляющего проведение проверки документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

129. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов, подтверждающих достоверность ранее представленных документов, либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения требований Правил регистрации, сотрудники вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

130. По итогам документарной проверки составляется акт проверки в соответствии с пунктом 136 Административного регламента, к нарушителям законодательства Российской Федерации при наличии оснований принимаются меры по привлечению к административной или уголовной ответственности, в отношении отдельной категории лиц - меры дисциплинарного воздействия. Оформление результатов проверки

131. Основанием для оформления результатов проверки является завершение мероприятий по контролю.

132. Результаты проверки оформляются актом проверки.

Типовая форма акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя утверждена приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

133. Последовательность действий по составлению акта проверки, ознакомлению с ним юридического лица, индивидуального предпринимателя (направлению юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю):

133.1. Составление акта проверки.

133.2. Подписание акта проверки.

133.3. Ознакомление руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с актом проверки либо его направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

133.4. Направление (при необходимости) копии акта проверки в заинтересованные государственные органы, органы местного самоуправления и организации.

134. В акте проверки указываются:

134.1. Дата, время и место составления акта проверки.

134.2. Наименование территориального органа МВД России.

134.3. Дата и номер распоряжения о проведении проверки.

134.4. Фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности уполномоченных лиц, проводивших проверку.

134.5. Наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки.

134.6. Дата, время, продолжительность и место проведения проверки.

134.7. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях Правил регистрации, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения.

134.8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о

внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала.

134.9. Подписи сотрудника или сотрудников, проводивших проверку.

135. К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований Правил регистрации, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

136. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора). При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

137. Проверка в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя считается завершенной после ознакомления с актом проверки и принятия по результатам проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

138. Проверка может быть завершена досрочно в случае выполнения запланированных мероприятий.

139. Все полученные при проведении проверки материалы формируются в отдельное дело проверки и подлежат хранению в подразделении, проводившем проверку.

140. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

141. При необходимости копии акта проверки направляются в заинтересованные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры Российской Федерации, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

142. Информация о результатах проверки, указанная в подпункте "д" пункта 13 Правил формирования и ведения единого реестра проверок, вносится уполномоченным должностным лицом территориального органа МВД России в единый реестр проверок в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверки.

143. Результатом административной процедуры является составление акта по результатам проведенной проверки и ознакомление с ним руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя, а также внесение сведений в единый реестр проверок.

Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер при выявлении нарушений в ходе проведения проверки

144. По результатам проверки принимаются следующие решения:

144.1. О возбуждении дела об административном правонарушении.

144.2. О выдаче предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений Правил регистрации с указанием сроков их устранения.

Пункт 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

144.3. О прекращении проверки и направлении материалов данной проверки в соответствующие органы или соответствующим должностным лицам для принятия решения об их рассмотрении в порядке, предусмотренном КоАП или уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, - в связи с выявлением признаков составов преступления и (или) административного правонарушения в действиях проверяемого лица, принятие мер по которым не относится к компетенции органов внутренних дел.

144.4. О незамедлительном принятии мер по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения в порядке, установленном КоАП, - в случае выявления нарушений, предусмотренных частью 2 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

145. Указанные в подпунктах 144.2 - 144.4 пункта 144 Административного регламента решения по результатам проверки принимает руководитель (начальник), издавший распоряжение о проведении проверки, либо лицо, исполняющее его обязанности, на основании письменного доклада сотрудника или руководителя группы, проводивших проверку.

146. Не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в территориальный орган МВД России информации о мерах, принятых по результатам проверки, уполномоченным должностным лицом территориального органа МВД России в единый реестр проверок вносится информация, предусмотренная подпунктом "е" пункта 13 Правил формирования и ведения единого реестра проверок.

147. Внесение изменений в единый реестр проверок в части исправления технических ошибок осуществляется уполномоченным должностным лицом территориального органа МВД России незамедлительно с момента выявления технических ошибок.

148. В случае отмены результатов проведенной проверки информация об этом подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом территориального органа МВД России не позднее 3 рабочих дней со дня поступления указанной информации.

149. Обращения заинтересованных лиц о внесении изменений в единый реестр проверок в части исправления содержащихся в едином реестре проверок недостоверных сведений рассматриваются руководителем (начальником), заместителем руководителя (заместителем начальника) территориального органа МВД России, издавшим распоряжение о проведении проверки, не позднее 10 рабочих дней со дня поступления обращения.

150. Результаты проверок по соблюдению Правил регистрации анализируются и обобщаются в целях выявления причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, для проведения в дальнейшем мероприятий по их профилактике.

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений Правил регистрации

151. В целях предупреждения нарушений физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами требований Правил регистрации, устранения причин и условий, способствующих нарушениям требований законодательства Российской Федерации в сфере регистрационного учета, территориальные органы МВД России осуществляют мероприятия по профилактике нарушений Правил регистрации.

152. В целях профилактики нарушений Правил регистрации территориальные органы МВД России:

152.1. Обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля.

152.2. Осуществляют информирование физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения Правил регистрации. В случае изменения требований подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих новые требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение их соблюдения.

152.3. Обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений Правил регистрации с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.

152.4. Вносят в соответствии с федеральным законом руководителям и должностным лицам организаций обязательные для исполнения представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, совершению преступлений и административных правонарушений.

152.5. Выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения требований Правил регистрации и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок соответствующий территориальный орган МВД России, выдавший предостережение.

Пункт 12 части 1 статьи 13 Федерального закона № 3-ФЗ "О полиции".