

# О внесении изменений в приказ МВД России от 16 марта 2004 г. N 177

Приказ · № 665 · от 12.08.2005 · Министерство внутренних дел · Действует без изменений

## ПРИКАЗ

Министерства внутренних дел Российской Федерации

от 12 августа 2005 г. N 665

О внесении изменений в приказ МВД России

от 16 марта 2004 г. N 177

Зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2005 г.

Регистрационный N 6922

В целях обеспечения законности и обоснованности проводимых сотрудниками милиции в соответствии с пунктом 35 части 1 статьи 11 Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. N 1026-I "О милиции" проверок приказываю:

Внести в приказ МВД России от 16 марта 2004 г. N 177 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах" (далее - приказ) следующие изменения:

1. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:

"2. Начальникам департаментов, подразделений непосредственного подчинения МВД России, начальникам главных управлений МВД России по федеральным округам, министрам внутренних дел, начальникам главных управлений и управлений внутренних дел субъектов Российской Федерации обеспечить безусловное соблюдение установленных ею требований при проведении проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах."

2. Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции:

"3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по курируемому направлению деятельности."

3. Пункт 5 Инструкции "О порядке проведения проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах", утвержденной приказом МВД России от 16 марта 2004 г. N 177 (далее - Инструкция), изложить в следующей редакции:

"5. Проверка организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, проводится в срок не более 30 дней."

4. Пункт 6 Инструкции изложить в следующей редакции:

"6. Началом срока проведения проверки является день вынесения постановления о ее проведении."

5. Пункт 9 Инструкции изложить в следующей редакции:

"9. Проверку назначают уполномоченные на то должностные лица органов внутренних дел, указанные в приложении N 2 к приказу МВД России "Об утверждении Инструкции о порядке проведения проверок организаций и физических лиц при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах", в целях выявления, предупреждения, пресечения и документирования преступлений и правонарушений, связанных с нарушением законодательства о налогах и сборах."

6. Пункт 12 Инструкции изложить в следующей редакции:

"12. В случае необходимости проведения в ходе проверки осмотра производственных, складских,

торговых и иных служебных помещений, других мест хранения и использования имущества, досмотра транспортных средств, изучения документов, отражающих финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, изъятия отдельных образцов сырья, продукции и товаров соответствующие действия осуществляются в порядке, установленном пунктом 25 части 1 статьи 11 Закона Российской Федерации "О милиции".

7. Пункт 19 Инструкции изложить в следующей редакции:

"19. По результатам проверки организации или физического лица принимается одно из следующих решений:

о составлении рапорта об обнаружении признаков преступления с последующим принятием решения в порядке, предусмотренном статьями 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;

о направлении материалов проверки для рассмотрения в порядке, предусмотренном статьями 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;

о возбуждении дела об административном правонарушении и рассмотрении материалов в рамках производства по делам об административных правонарушениях;

о передаче материалов по подведомственности, в том числе для решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках производства по делам об административных правонарушениях;

о передаче материалов в налоговые органы при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям налоговых органов, для принятия по ним решения;

о завершении проверки в связи с неустановлением нарушения законодательства Российской Федерации."

8. Пункт 20 Инструкции признать утратившим силу.

9. В пункте 3 приложения N 1 к Инструкции слова "допускается проведение" заменить словом "провести".

10. Приложение N 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению.

Министр

генерал-полковник милиции Р.Нургалиев

---

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 16, ст. 503;

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 360; N 32, ст. 1231; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1666; 2000, N 46, ст. 4537; 2002, N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700.

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2004, N 16.

(Зарегистрирован в Минюсте России 29 марта 2004 г., регистрационный N 5696).

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3015, 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27 (часть I), ст. 2706.

---

Приложение

к приказу МВД России

от 12 августа 2005 г.

N 665

Приложение N 2

к приказу МВД России

от 16 марта 2004 г.

N 177

П Е Р Е Ч Е Н Ь

должностных лиц органов внутренних дел, уполномоченных выносить постановления о проведении проверок организаций и физических лиц

при наличии достаточных данных, указывающих на признаки

преступления, связанного с нарушением законодательства

Российской Федерации о налогах и сборах +-----+ | N |

Должность |Территориальная| |п/п| |компетенция| +---+-----+-----+ | |  
1 | 2 | 3 | +---+-----+-----+ | 1 |Министр внутренних дел Российской  
Федерации |Российская | | |Федерация | +---+-----+-----+ | 2 |Первый  
заместитель Министра внутренних дел |Российская | | |Российской Федерации |Федерация | +---+-----+-----+ | 3 |Заместитель Министра внутренних дел |Российская | | |Российской Федерации |Федерация | +---+-----+-----+ | 4 |Начальник  
Департамента экономической |Российская | | |безопасности МВД России |Федерация | +---+-----+-----+ | 5 |Первый заместитель начальника Департамента |Российская | | |экономической безопасности МВД России |Федерация | +---+-----+-----+ | 6 |Заместитель начальника Департамента |Российская | | |экономической безопасности МВД  
России |Федерация | +---+-----+-----+ | 7 |Начальник оперативно-  
разыскного бюро N 4-10 |Российская | | |МВД России |Федерация | +---+-----+-----+ | 8 |Начальник Главного управления МВД России по |Территория | | |федеральному округу  
|субъектов | | | |Российской | | | |Федерации, | | | |расположенных | | | |в федеральном | | | |округе | +---+-----+-----+ | 9 |Первый заместитель начальника Главного  
|Территория | | |управления МВД России по федеральному округу |субъектов | | | |Российской | | | |Федерации, | | | |расположенных | | | |в федеральном | | | |округе | +---+-----+-----+ | 10 |Заместитель начальника Главного управления |Территория | | |МВД России по  
федеральному округу по |субъектов | | |экономической безопасности |Российской | | | |Федерации, | | | |расположенных | | | |в федеральном | | | |округе | +---+-----+-----+ | 11  
|Начальник оперативно-разыскного бюро по |Территория | | |экономическим и налоговым  
преступлениям |субъектов | | |Главного управления МВД России по |Российской | | |федеральному  
округу |Федерации, | | | |расположенных | | | |в федеральном | | | |округе | +---+-----+-----+ | 12 |Министр внутренних дел, начальник главного |Территория | | |управления,  
начальник управления внутренних |субъекта | | |дел субъекта Российской Федерации |Российской | | | |Федерации | +---+-----+-----+ | 13 |Первый заместитель министра  
внутренних дел, |Территория | | |начальника главного управления, управления |субъекта | | |  
|внутренних дел субъекта Российской |Российской | | |Федерации - начальник криминальной милиции  
|Федерации | +---+-----+-----+ | 14 |Заместитель министра внутренних  
дел, |Территория | | |начальника главного управления, управления |субъекта | | |внутренних дел по  
экономической безопасности |Российской | | |субъекта Российской Федерации |Федерации | +---+-----+-----+ | 15 |Начальник управления (отдела, отделения) по |Территория | | |налоговым преступлениям МВД, ГУВД, УВД |субъекта | | |субъекта Российской Федерации  
|Российской | | | |Федерации | +---+-----+-----+ | 16 |Начальник  
Управления внутренних дел по |Территория | | |административному округу г. Москвы  
|административ- | | | |ного округа | | | |г. Москвы | +---+-----+-----+ | 17  
|Первый заместитель начальника Управления |Территория | | |внутренних дел по административному  
округу |административ- | | | |г. Москвы - начальник криминальной милиции |ного округа | | | |г. Москвы  
| +---+-----+-----+ | 18 |Заместитель начальника Управления  
внутренних |Территория | | |дел по административному округу г. Москвы по |административ- | | |  
|экономической безопасности |ного округа | | | |г. Москвы | +---+-----+-----+ | 19 |Начальник оперативно-разыскной части по |Территория | | |налоговым преступлениям,  
начальник |оперативного | | |межрайонного отдела по налоговым |обслуживания | | | |преступлениям |  
| +-----+