

Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной регистрационной службой государственной функции по проведению в установленном порядке проверок по вопросам, отнесенным к компетенции Федеральной регистрационной службы, принятию по их результатам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Приказ · № 380 · от 25.12.2006 · Министерство юстиции · Утратил силу

ПРИКАЗ

Министерства юстиции Российской Федерации

от 25 декабря 2006 г. N 380

Об утверждении Административного регламента исполнения

Федеральной регистрационной службой государственной функции по проведению в установленном порядке проверок по вопросам, отнесенным

к компетенции Федеральной регистрационной службы, принятию по их результатам мер, предусмотренных законодательством

Российской Федерации

Зарегистрирован Минюстом России 17 января 2007 г.

Регистрационный N 8765

На основании пункта 7 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Федеральной регистрационной службой государственной функции по проведению в установленном порядке проверок по вопросам, отнесенным к компетенции Федеральной регистрационной службы, принятию по их результатам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 2. Федеральной регистрационной службе (С.Н.Мовчан) обеспечить исполнение Административного регламента исполнения Федеральной регистрационной службой государственной функции по проведению в установленном порядке проверок по вопросам, отнесенным к компетенции Федеральной регистрационной службы, принятию по их результатам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра С.В.Васильева.
- Министр В.В.Устинов

Приложение

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения Федеральной регистрационной службой государственной функции по проведению в установленном порядке проверок по вопросам,

отнесенным к компетенции Федеральной регистрационной службы,

принятию по их результатам мер, предусмотренных

законодательством Российской Федерации

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения Федеральной регистрационной службой государственной функции по проведению в установленном порядке проверок по вопросам, отнесенным к компетенции Федеральной регистрационной службы, принятию по их результатам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее - Административный регламент), разработан в целях повышения качества исполнения государственной функции по проведению в установленном порядке проверок по вопросам, отнесенным к компетенции Федеральной регистрационной службы, принятию по их результатам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее - государственная функция), и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении государственной функции.

Федеральная регистрационная служба и ее территориальные органы осуществляют проведение в установленном порядке проверок по вопросам, отнесенным к ее компетенции, принятие по их результатам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации (подпункт 34 пункта 6 Положения о Федеральной регистрационной службе, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1315 "Вопросы Федеральной регистрационной службы").

2. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";

Федеральным законом от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях";

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)";

Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";

Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях";

Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях";

Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1315 "Вопросы Федеральной регистрационной службы";

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 г. N 212 "О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций";

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2005 г. N 52 "О регулирующем органе, осуществляющим контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих";

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2004 г. N 344 "Об утверждении Временного положения о размещении и расходовании средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций арбитражных управляющих";

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2003 г. N 414 "Об утверждении Правил проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего";

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. N 365 "Об утверждении Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим органом";

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. N 366 "Об утверждении Правил проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверки

деятельности своих членов";

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1998 г. N 130 "О порядке регистрации, открытия и закрытия в Российской Федерации представительств иностранных религиозных организаций";

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 222 "Об утверждении Порядка проведения проверок соответствия деятельности некоммерческих организаций, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами (уставным целям)";

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16 марта 2005 г. N 22 "Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной регистрационной службы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях";

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 183 "Об утверждении Общего положения о территориальном органе Федеральной регистрационной службы по субъекту (субъектам) Российской Федерации";

иными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правоотношения в сфере проведения проверок, принятия по их результатам мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. В Административном регламенте под проверкой понимается система действий уполномоченных должностных лиц Федеральной регистрационной службы и ее территориальных органов в рамках осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации контрольно-надзорных функций.

4. Государственная функция исполняется федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной регистрационной службы и ее территориальных органов (далее - специалисты).

Проверки субъектов, указанных в пункте 5 Административного регламента, могут проводиться одним специалистом Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) или комиссией в составе двух и более специалистов Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), один из которых является председателем комиссии.

5. Федеральная регистрационная служба (ее территориальные органы) проводит проверки и принимает по их результатам меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в отношении:

1) саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, проверяя:

соответствие организационной структуры саморегулируемой организации требованиям Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)";

наличие установленного Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" числа арбитражных управляющих и их соответствие требованиям, определенным статьей 20 указанного Федерального закона;

наличие компенсационного фонда или имущества у общества взаимного страхования, а также соответствие условий и порядка размещения и расходования средств компенсационного фонда или общества взаимного страхования саморегулируемой организации установленным Правительством Российской Федерации требованиям;

учредительные документы саморегулируемой организации, а также документы, подтверждающие ее государственную регистрацию и внесение в единый государственный реестр саморегулируемых организаций их соответствие законодательству Российской Федерации;

ведение саморегулируемой организацией реестра арбитражных управляющих, достоверности указанных в нем сведений и своевременности внесения в него изменений;

осуществление саморегулируемой организацией контроля за соблюдением арбитражными управляющими Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и правил

профессиональной деятельности арбитражного управляющего;
рассмотрение саморегулируемой организацией жалоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих;
обеспечение саморегулируемой организацией информационной открытости своей деятельности и деятельности арбитражных управляющих;
выполнение саморегулируемой организацией функций по защите прав и законных интересов своих членов, содействия повышению уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих;
проведение стажировки помощников арбитражных управляющих в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации требованиями;

2) арбитражных управляющих на предмет наличия в их действиях признаков административных правонарушений предусмотренных:

частью 2 статьи 14.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (преднамеренное банкротство);
частями 1-3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неправомерные действия при банкротстве);
статьей 14.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом);
частью 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль));
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль);
статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения);
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (непредставление сведений (информации);

3) некоммерческих организаций на предмет соответствия их деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным их учредительными документами, и законодательству Российской Федерации.

4) общественных объединений и их структурных подразделений на предмет соответствия их деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, уставным целям и законодательству Российской Федерации;

5) политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий на предмет ознакомления с их документами, подтверждающими наличие региональных отделений, число членов политической партии и число членов каждого регионального отделения политической партии;

6) религиозных организаций на предмет соответствия их деятельности заявленным в уставе целям и задачам;

7) органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния (как государственных, так и муниципальных), на предмет соблюдения ими законодательства Российской Федерации при государственной регистрации актов гражданского состояния (надзорные проверки);

8) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, их территориальных органов на предмет организации деятельности по осуществлению федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния (контрольные проверки).

6. Организация и проведение проверок субъектов, указанных в пункте 5 Административного регламента (далее - субъекты проверок), осуществляются в соответствии с принципами законности,

невмешательства в их деятельность, презумпции их добросовестности.

7. Проверки в отношении субъектов проверок могут быть плановыми и внеплановыми.

8. Плановой проверкой является проверка, включенная в план проверок, формируемый на соответствующий календарный период (квартал, полугодие или год) и утверждаемый приказом (распоряжением) Федеральной регистрационной службы, ее территориального органа.

В отношении субъектов проверок, указанных в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, плановые проверки не проводятся.

Плановая проверка может быть проведена не чаще одного раза в два года.

Проверка проводится за период деятельности субъекта проверки, не подлежавший проверке при проведении предыдущих проверок, но не превышающий 3 лет деятельности, непосредственно предшествовавших году проведения проверки (проверяемый период).

Проверка субъектов, указанных в подпунктах 7, 8 пункта 5 Административного регламента, проводится за период деятельности с 1 января 2006 г. - с момента возложения на Федеральную регистрационную службу контрольных и надзорных функций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Проверка некоммерческой организации может проводиться за период ее деятельности, не подлежавший проверке при проведении предыдущих проверок, превышающий указанные 3 года, при наличии информации о том, что при создании данной организации были допущены неустраняемые нарушения.

Запрещается проведение повторных проверок за тот же проверяемый период по одним и тем же обстоятельствам, за исключением случаев поступления документально оформленной информации, подтверждающей наличие нарушений в деятельности субъекта проверки (по вновь открывшимся обстоятельствам).

9. Проверка, не включенная в план, предусмотренный пунктом 8 Административного регламента, является внеплановой. Внеплановой также является проверка, проводимая в отношении субъектов проверок, указанных в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом.

Федеральная регистрационная служба (ее территориальные органы) проводит внеплановые проверки субъектов проверок, за исключением саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, в случаях:

проверки исполнения предписаний (предупреждений, представлений) об устранении ранее выявленных нарушений;

обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) субъектов проверок, связанные с невыполнением ими требований законодательства Российской Федерации;

поступления информации от органов государственной власти о наличии в деятельности субъектов проверок нарушений федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, контроль, надзор за соблюдением которых входит в компетенцию Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов);

получения иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также фактов нарушений федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Федеральную регистрационную службу (ее территориальный орган), не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая проверка деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих проводится в случаях:

получения информации о нарушении саморегулируемой организацией или ее членами федеральных законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность;
наличия признаков банкротства саморегулируемой организации;
принятия решения о реорганизации или ликвидации саморегулируемой организации.

При проведении внеплановых проверок в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в проверяемый период может включаться период до 1 января 2006 г.

10. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться:

по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки (далее - выездные проверки);
без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки.

В отношении субъектов проверок, указанных в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, проверки проводятся без выезда по месту ведения ими деятельности.

Проверка без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки проводится по месту нахождения Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) путем рассмотрения имеющихся у нее документов, документов, поступающих от субъектов проверок, запрашиваемых и получаемых у данных субъектов, у органов государственной власти, иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки нормативных правовых актов Российской Федерации, контроль, надзор за соблюдением которых не входит в компетенцию Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов), материалы, полученные при проведении проверки, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты выявления таких нарушений направляются в соответствующий контрольно-надзорный орган.

В случае возникновения при проведении проверки необходимости получения информации о деятельности некоммерческой организации, связанной с иными некоммерческими организациями, принятие решения о государственной регистрации которых возложено на Федеральную регистрационную службу (ее территориальные органы), Федеральной регистрационной службой (ее территориальным органом) могут быть запрошены у этих некоммерческих организаций документы, относящиеся к деятельности проверяемой некоммерческой организации.

12. При проведении проверки специалисты Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) не вправе:

проверять выполнение требований законодательства Российской Федерации, контроль, надзор за соблюдением которых не отнесен к компетенции Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) законодательством Российской Федерации;

осуществлять выездные плановые проверки в случае отсутствия при их проведении должностных лиц или работников субъектов проверки либо их представителей;

требовать представления документов, информации, не относящихся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;

распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну и полученную в результате проведения проверки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки.

При проведении проверок специалисты Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) обязаны:

ознакомить проверяемого субъекта (его представителей) с правами и обязанностями при проведении проверки;

выяснить все существенные для проведения проверки обстоятельства;

не препятствовать осуществлению деятельности субъекта проверки.

13. Проведение проверок осуществляется силами и средствами Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов).

Использование в процессе проведения проверок специалистами Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) материально-технических ресурсов, имущества, финансовых и иных средств субъектов проверок не допускается, за исключением случаев предоставления отдельного изолированного помещения, обеспечивающего сохранность документов, и необходимых организационно-технических средств и средств связи (при наличии возможности) при проведении выездной проверки.

14. При выявлении в результате проведения проверки нарушений субъектами проверок обязательных требований нормативных правовых актов должностные лица Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимают меры по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4110; 2005, N 52 (ч. III), ст. 5689; 2006, N 19, ст. 2069.

Российская газета, 25.12.1993, N 237.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 1.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2005, N 1 (ч. I), ст. 18, 46; N 44, ст. 4471; 2006, N 30, ст. 3292.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3031; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3447, 3452.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст. 2950; 2002, N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2003, N 26, ст. 2574; N 50, ст. 4855; 2004, N 1 (ч. I), ст. 9; N 52 (ч. I), ст. 5272; 2005, N 1, ст. 13; N 30 (ч. I), ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. I), ст. 3436; 2002, N 44, ст. 4297; 2003, N 2, ст. 169; N 40, ст. 3820; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719; 2006, N 1, ст. 17.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2001, N 44, ст. 4149; 2002, N 18, ст. 1724; 2003, N 17, ст. 1553; N 28, ст. 2889; N 50, ст. 4855; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; N 31 (ч. I), ст. 3420.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2000, N 14, ст. 1430; 2002, N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 29, ст. 3122.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 1998, N 48, ст. 5849; 1999, N 28, ст. 3473; 2002, N 12, ст. 1093; N 52 (ч. II), ст. 5141; 2003, N 52 (ч. I), ст. 5031; 2006, N 3, ст. 282; N 6, ст. 636.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1930; 1997, N 20, ст. 2231; 1998, N 30, ст. 3608; 2002, N 11, ст. 1018; N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; N 45, ст. 4377; 2006, N 3, ст. 282; N 6, ст. 636.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 17 (ч. II), ст. 1869.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 6, ст. 464.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3051.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2939; N 39, ст. 3774.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 26, ст. 2662.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 26, ст. 2663.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 3, ст. 754; 2006, N 3, ст. 297.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.07.2006, регистрационный N 8028; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2006, N 29.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.03.2005, регистрационный N

6440; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 14. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.12.2004, регистрационный N 6180; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2004, N 50; 2005, N 42; 2006, N 20.

II. Административные процедуры

15. Исполнение государственной функции включает в себя:

проведение проверок по вопросам, отнесенным к компетенции Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов);

принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Последовательность административных действий (процедур)

по проведению проверок по вопросам, отнесенным к компетенции Федеральной регистрационной службы

16. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

принятие решения о проведении проверки;

подготовку к проверочным мероприятиям (проверке);

осуществление проверки (выездной или без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки);

подготовку акта по результатам проведенной проверки, ознакомление с актом проверки субъекта проверки;

принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки.

Принятие решения о проведении проверки

17. Основаниями для начала исполнения государственной функции являются:

установленный утвержденным на соответствующий календарный период планом проверок срок проведения проверки соответствующего субъекта проверок;

наличие оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотренных пунктом 9 Административного регламента.

18. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента, специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения о проведении проверки:

собирает все имеющиеся в Федеральной регистрационной службе (ее территориальном органе)

материалы в отношении субъекта проверки, в том числе статистические и иные имеющиеся формы отчетности, характеризующие состояние деятельности субъекта проверки, акты по результатам предыдущих проверок, результаты устранения выявленных нарушений, иные материалы;

при необходимости обеспечивает подготовку, направление запросов в другие органы государственной власти (налоговые органы, органы государственной статистики и др.) и иные организации, а также получение от них соответствующей информации.

Срок выполнения действия определяется сроками получения ответов на запросы, направленные в другие органы государственной власти и организации.

19. Специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения о проведении проверки, проводит анализ подготовленных (имеющихся и полученных по запросам) материалов в отношении субъекта проверки в целях определения необходимости проведения выездной проверки или достаточности осуществления проверки без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки. В этих целях специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения о проведении проверки, анализирует материалы (документы) на предмет:

отсутствия в них противоречий, сомнений в достоверности содержащихся в них сведений;

соблюдения субъектом проверки порядка, в том числе сроков представления отчетов и иных

сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации; отсутствия в действиях субъекта проверки нарушений законодательства Российской Федерации; принятия субъектом проверки необходимых мер по устранению выявленных, в том числе в результате ранее проведенных проверок и вынесенных предупреждений (предписаний, представлений), нарушений.

По итогам проведенного анализа специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения о проведении проверки, готовит служебную записку, в которой в том числе указывает документы, подвергшиеся анализу, результаты и выводы, к которым он пришел по итогам проведенного анализа.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 рабочих дней.

20. Специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения о проведении проверки, готовит по результатам обобщения и анализа имеющихся документов проект приказа (распоряжения) Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) о проведении проверки субъекта проверки (за исключением субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента) в соответствии с приложением N 2 к Административному регламенту.

В отношении субъектов проверок, указанных в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, решение о проведении проверки оформляется посредством согласования (утверждения) руководителем структурного подразделения, к компетенции которого отнесены вопросы осуществления контроля деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, служебной записки, подготовленной специалистом, рассматривающим материалы о наличии нарушений в деятельности арбитражного управляющего.

В проекте приказа (распоряжения, служебной записки в отношении, субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента) о проведении проверки указываются:

наименование Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа);

фамилии, имена, отчества и должности лиц, уполномоченных на проведение проверки (с обязательным указанием председателя комиссии, если проверка проводится комиссией);

полное наименование субъекта проверки;

цели, задачи и предмет проводимой проверки;

правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;

срок (дата начала и окончания) проверки;

вид проверки (выездная или без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки);

адрес, по которому будет проводиться проверка (при выездной проверке).

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.

Изменения в ходе проведения проверки лица, уполномоченного на проведение проверки (состава комиссии), срока (даты начала и окончания) проведения проверки, целей, задач или предмета проводимой проверки оформляются приказом (распоряжением) о внесении изменений в ранее изданный приказ (распоряжение) о проведении проверки. В отношении субъектов проверок, указанных в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, указанные изменения оформляются посредством согласования (утверждения) руководителем структурного подразделения, к компетенции которого отнесены вопросы осуществления контроля деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, новой служебной записки, подготовленной специалистом, рассматривающим материалы о наличии нарушений в деятельности арбитражного управляющего.

21. Специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения о проведении проверки, передает в порядке делопроизводства (с учетом установленной процедуры согласования) подготовленные

служебную записку и проект решения о проведении проверки должностному лицу, обладающему правом подписи приказа (распоряжения) о проведении проверки.

Специалист, рассматривающий материалы о наличии нарушений в деятельности арбитражного управляющего, передает подготовленную им служебную записку руководителю структурного подразделения, к компетенции которого отнесены вопросы осуществления контроля деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

К указанным документам прилагаются все документы, на основании которых указанные служебная записка и проект решения были подготовлены.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 день с момента окончания анализа документов, а в отношении субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5

Административного регламента, - 2 часа с момента подготовки служебной записки.

22. Должностное лицо, обладающее правом подписи приказа (распоряжения) о проведении проверки (согласования служебной записки в отношении субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента), рассматривает его и прилагаемые к нему документы.

К должностным лицам Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов), уполномоченным на подписание приказа (распоряжения) о проведении проверки, относятся: директор Федеральной регистрационной службы (руководитель территориального органа) либо лицо, исполняющее его обязанности, - при принятии решения о проведении выездной проверки; директор Федеральной регистрационной службы (руководитель территориального органа), либо лицо, исполняющее его обязанности, либо заместитель директора Федеральной регистрационной службы (заместитель руководителя территориального органа), к компетенции которого отнесено соответствующее направление деятельности Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), - при принятии решения о проведении проверки без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки.

К должностным лицам Федеральной регистрационной службы, уполномоченным на подписание приказа (распоряжения) о проведении проверки в отношении субъектов, указанных в подпункте 1 пункта 5 Административного регламента, относятся директор Федеральной регистрационной службы (руководитель территориального органа) либо лицо, исполняющее его обязанности.

К должностным лицам, уполномоченным на принятие решения о проведении проверки в отношении субъектов, указанных в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, относятся руководитель структурного подразделения Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), к компетенции которого отнесены вопросы контроля за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, и его заместитель, а также лица, исполняющие их обязанности.

Уполномоченное должностное лицо подписывает проект решения о проведении проверки (согласовывает служебную записку в отношении субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента) или возвращает его на доработку специалисту, уполномоченному на подготовку проекта решения о проведении проверки, с указанием причин, не позволивших подписать решение о проведении проверки.

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня, а в отношении субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, - 2 часа с момента подготовки служебной записки.

23. Основанием для возврата документов на повторное рассмотрение может являться: оформление проекта решения о проведении проверки с нарушением установленной формы, включая отсутствие необходимых реквизитов, предусмотренных пунктом 20 Административного регламента; противоречие выводов, изложенных в служебной записке специалистом, уполномоченным на подготовку проекта решения о проведении проверки, законодательству Российской Федерации (отсутствие оснований для проведения внеплановой проверки, недостаточность оснований для

проведения проверки с выездом по месту нахождения субъекта проверки);
иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

24. В случае возврата уполномоченным должностным лицом проекта приказа (распоряжения, служебной записки в отношении субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента) о проведении проверки специалист, уполномоченный на подготовку решения о проведении проверки, в зависимости от оснований возврата обязан:

устранить выявленные недостатки;

провести повторное рассмотрение и анализ документов в соответствии с пунктами 17-20 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня, а в отношении субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, - 2 часа.

25. Решение о проведении проверки на основании жалоб граждан о нарушении прав и законных интересов должно приниматься не позднее чем в течение месяца со дня получения жалобы.

Подготовка к проверочным мероприятиям (проверке)

26. Основанием для подготовки к проверочным мероприятиям (проверке) является подписание уполномоченным должностным лицом Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) приказа (распоряжения, служебной записки в отношении субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента) о проведении проверки.

27. При проведении проверки комиссией председатель комиссии информирует членов комиссии о целях, основных задачах проверки, порядке и сроках ее проведения, проводит инструктаж членов комиссии.

При проведении проверки одним специалистом его информирование о целях, основных задачах проверки, порядке и сроках ее проведения, а также инструктаж проводит руководитель соответствующего структурного подразделения Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа).

28. Подготовку к проверочным мероприятиям осуществляет должностное лицо, уполномоченное решением о проведении проверки на ее проведение (далее - специалист, уполномоченный на проведение проверки).

Специалист, уполномоченный на проведение проверки, на основе имеющихся в Федеральной регистрационной службе (ее территориальных органах) документов (информации), касающихся субъекта проверки, переданных ему специалистом, уполномоченным на подготовку решения о проведении проверки:

изучает нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность субъекта проверки;

анализирует статистические и иные имеющиеся формы отчетности, характеризующие состояние деятельности субъекта проверки, акты по результатам предыдущих проверок, результаты устранения выявленных нарушений, иные материалы;

уточняет вопросы, подлежащие проверке;

составляет план (программу) проведения проверки;

определяет объем выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки, с учетом предварительной оценки достоверности представляемой в Федеральную регистрационную службу (ее территориальный орган) отчетности, устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе предшествующих проверок, исполнения требований субъектами проверок законодательства Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня, а в отношении субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, - 2 часа.

29. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, готовит уведомление о проведении проверки согласно приложению N 3 к Административному регламенту с приложением копии приказа (распоряжения, служебной записки в отношении субъекта проверки, указанного в подпункте 2

пункта 5 Административного регламента) о проведении проверки и в случае необходимости заявки на предоставление документов.

В уведомлении о проведении проверки указываются:

реквизиты приказа (распоряжения) о проведении проверки, дата согласования служебной записки в отношении субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента; вид проверки (выездная или без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности

субъектом проверки);

фактический адрес, по которому будет проводиться проверка (при проведении выездной проверки);

срок (дата начала и окончания) проведения проверки;

предмет проверки.

Уведомление о проведении проверки может содержать требования о совершении конкретных действий по обеспечению содействия в проведении проверки:

подготовке документов (информации) по вопросам, подлежащим проверке, либо необходимых для ее обеспечения, о необходимости направления документов и материалов в адрес Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа);

проведении организационных мероприятий, в том числе выделении отдельного служебного помещения для проверяющих;

совершении иных действий по обеспечению содействия в проведении проверки.

В уведомлении или в приложении к нему (заявке) может быть указан список документов, которые субъект проверки обязан представить в определенный в уведомлении срок.

30. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, формирует прилагаемую к уведомлению о проведении проверки заявку на предоставление документов (информации) в соответствии с приложением N 4 к Административному регламенту. В заявке указывается срок для предоставления документов (информации).

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 часа.

31. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, подготовленный проект уведомления о проведении проверки передает на подпись должностному лицу Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), уполномоченному на подписание исходящей документации.

Подписанное уведомление направляется (вместе с заявкой на предоставление документов (информации) руководителю субъекта проверки (в отношении субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, - руководителю соответствующей саморегулируемой организации арбитражных управляющих и арбитражному управляющему) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления субъектом проверки.

В случае проведения проверки без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки с уведомлением также направляется копия приказа (распоряжения) о проведении проверки.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день с даты подписания приказа (распоряжения) о проведении проверки, а в отношении субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, - 4 часа с момента согласования служебной записки.

Уведомление о проведении проверки должно быть направлено не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала проверки, а в отношении субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, - в день подписания уведомления.

Выездная проверка

32. Основанием для начала выездной проверки является приказ (распоряжение) Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) о проведении проверки по месту нахождения и (или) осуществления деятельности субъекта проверки.

33. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии, если проверка

проводится комиссией), вручает руководителю субъекта проверки (его заместителю) копию приказа (распоряжения) о проведении проверки.

На втором экземпляре копии приказа (распоряжения) о проведении проверки, остающемся у специалиста, уполномоченного на проведение проверки (председателя комиссии), руководитель субъекта проверки (иное уполномоченное им лицо) проставляет отметку о получении приказа (распоряжения) о проведении проверки с указанием должности, фамилии, имени и отчества, а также даты и времени его получения.

Максимальный срок выполнения действия - в течение 1 рабочего дня с момента прибытия по адресу субъекта проверки.

34. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), знакомит руководителя субъекта проверки (иное уполномоченное им лицо) с правами и обязанностями проверяемого.

35. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), совместно с руководителем субъекта проверки (иным уполномоченным им лицом) определяет лиц, с которыми будет производиться взаимодействие в ходе проведения проверки.

В ходе проведения проверки специалист, уполномоченный на проведение проверки (члены комиссии), взаимодействует по всем вопросам проведения проверки:

с руководителем субъекта проверки, заместителями руководителя субъекта проверки;

с ответственными работниками структурных подразделений субъекта проверки, определенными руководителем субъекта проверки.

36. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), устанавливает время ежедневного пребывания проверяющих в служебных помещениях субъекта проверки в течение срока проверки с учетом действующего режима работы субъекта проверки.

Проведение проверочных мероприятий в ночное время (с 22.00 до 06.00) не допускается.

В случае необходимости для лиц, уполномоченных на проведение проверки (членов комиссии), может быть установлено время пребывания, отличное от действующего в субъекте проверки режима работы, по согласованию с его руководителем.

37. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (члены комиссии), приступает к проведению проверки.

Специалист, уполномоченный на проведение проверки, в ходе ее проведения вправе в пределах, определенных предметом и задачами проверки:

входить в здания и другие служебные помещения субъекта проверки (включая филиалы), при необходимости - в сопровождении специально выделенных работников субъекта проверки и (или) работников иных организаций, осуществляющих на основании договоров контроль за соблюдением пропускного режима или охрану субъекта проверки (его филиала);

пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том числе компьютерами, дискетами и иными электронными носителями информации, калькуляторами, копировальными аппаратами, сканерами, телефонами (в том числе сотовой связи) (далее - организационно-технические средства), вносить в помещения субъекта проверки (его филиала) и выносить из них организационно-технические средства, принадлежащие Федеральной регистрационной службе (ее территориальному органу);

запрашивать и получать от руководителя и работников субъекта проверки все необходимые для достижения целей проверки документы (информацию) за проверяемый период, а также требовать письменные или устные пояснения от руководителя и работников субъекта проверки по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки;

осуществлять копирование документов и выносить подготовленные копии за пределы места нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки для приобщения к материалам проверки;

получать доступ к документации субъекта проверки, к используемым автоматизированным информационным системам, а также письменные или устные разъяснения по вопросам, связанным с их разработкой, внедрением, стандартизацией и эксплуатацией;

требовать от субъекта проверки демонстрации и ознакомления с функционированием и ресурсами автоматизированных информационных систем;

получать доступ к автоматизированным информационным системам субъекта проверки в режиме просмотра и выборки необходимой информации, а также получать электронные копии документов и копии иных записей (на собственные носители информации).

Документы (информация) субъекта проверки, необходимые для проведения проверки, предоставляются специалисту, уполномоченному на проведение проверки (председателю комиссии), на основании заявки (уведомления) на предоставление документов (информации), составленной в соответствии с приложением N 4 к Административному регламенту, в срок, устанавливаемый в заявке на предоставление документов (информации).

При проведении проверок в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния документы (информация), необходимые для проведения проверки, предоставляются субъектом проверки специалисту, уполномоченному на проведение проверки. В случае необходимости предоставление документов (информации) осуществляется на основании заявки.

По требованию лица, уполномоченного на проведение проверки (председателя комиссии), предоставляемые копии документов (информации) должны быть прошиты и заверены подписями руководителя субъекта проверки и главного бухгалтера, лиц, их замещающих, и оттиском печати субъекта проверки.

В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, препятствующих их предоставлению в установленные заявкой сроки, руководитель субъекта проверки (лицо, его замещающее) должен представить лицу, уполномоченному на проведение проверки (председателю комиссии), до истечения установленного срока предоставления документов (информации) письменное объяснение причин неисполнения заявки.

Передача запрашиваемых документов осуществляется на основании акта приема-передачи документов, составленного по форме в соответствии с приложением N 5 к Административному регламенту. В акте приема-передачи указываются реквизиты передаваемых документов, дата передачи документов, сведения о недостающих документах согласно заявке на предоставление документов, подписи передающего (руководителя субъекта проверки, иного уполномоченного им лица) и принимающего (лицо, уполномоченное на проведение проверки, председатель комиссии) лиц.

38. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), вправе запрашивать у третьих лиц, при условии их согласия, документы (информацию), необходимые для установления фактических обстоятельств, в том числе для подтверждения данных, содержащихся в документах (информации), полученных от субъекта проверки.

39. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), вправе в случае необходимости проводить в период проверки рабочие встречи и совещания с руководителем субъекта проверки для обсуждения предварительных результатов проверки, требующих получения от субъекта проверки дополнительных пояснений, устранения возможных разногласий по существу выявленных нарушений в деятельности субъекта проверки для их отражения (неотражения) в составляемом акте проверки и установления возможности их устранения субъектом проверки.

40. Общий срок проведения выездной проверки (с момента вручения копии решения о проведении проверки и до начала составления акта по результатам проверки) не может превышать 14 рабочих дней, а в отношении некоммерческих организаций - 30 дней.

Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), может установить необходимость продления срока проведения проверки в случаях непредставления субъектом

проверки запрашиваемых документов в установленный срок, выявления в результате рассмотрения представленных документов необходимости запроса и изучения дополнительных документов, в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Срок проведения проверки может быть продлен на основании мотивированного предложения лица, уполномоченного на проведение проверки (председателя комиссии), должностным лицом Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), принявшим решение о проведении проверки, но не более чем на одну неделю, а в отношении некоммерческой организации - не более чем на 30 дней.

Проверка без выезда по месту нахождения

и (или) ведения деятельности субъекта проверки

41. Основанием для начала проверки является решение о проведении проверки без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки.

Документы (копии, заверенные в установленном порядке) представляются лично представителем субъекта проверки (руководителем или иным уполномоченным им лицом) или посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, а также факсимильной связи, электронной почты (с обязательным последующим направлением почтовой связью).

42. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (члены комиссии), рассматривает полученные от субъекта проверки документы, а также изучает документы, которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации располагает Федеральная регистрационная служба (ее территориальные органы).

43. При необходимости специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), запрашивает соответствующую информацию у других органов государственной власти, органов местного самоуправления, саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и иных организаций.

44. При выявлении противоречий между представленными для проверки материалами и материалами, которыми располагает Федеральная регистрационная служба (ее территориальные органы), специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), готовит письмо о выявленных недостатках и необходимости представить в течение 5 дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок. Письмо о выявленных несоответствиях и необходимости дать пояснения подписывается специалистом, уполномоченным на проведение проверки (председателем комиссий), и в порядке делопроизводства направляется субъекту проверки.

Письмо о выявленных несоответствиях и необходимости представить пояснения может быть вручено лично или направлено проверяемому субъекту почтовой связью, а также доводится до его сведения посредством телефонной связи, факсимильной связи или электронной почты.

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день с момента обнаружения указанных несоответствий и противоречий, а в отношении субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, - 4 часа с момента обнаружения указанных несоответствий и противоречий.

45. Общий срок проведения проверки (с момента получения документов Федеральной регистрационной службой (ее территориальным органом) по заявке о предоставлении документов до направления акта по результатам проверки) не может превышать 14 рабочих дней, в отношении некоммерческих организаций - 30 дней, в отношении субъекта проверки, указанного в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, - 14 рабочих дней с момента поступления запрашиваемых документов до момента составления протокола об административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении административного производства в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

46. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), может

установить необходимость продления срока проведения проверки в случае непредставления субъектом проверки запрашиваемых документов и пояснений в установленный срок, выявления в результате рассмотрения представленных документов и пояснений необходимости направления дополнительных запросов, в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Срок проведения проверки может быть продлен на основании мотивированного предложения специалиста, уполномоченного на проведение проверки (председателя комиссии), должностным лицом Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), принявшим решение о проведении проверки, но не более чем на одну неделю, а в отношении некоммерческой организации - не более чем на 30 дней.

При установлении в ходе рассмотрения и изучения представленных документов и пояснений необходимости проведения выездной проверки специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), готовит проект приказа (распоряжения) о внесении изменений в приказ (распоряжение) о проведении проверки в части изменения вида проверки и продления сроков ее проведения. Подготовленный проект приказа (распоряжения) представляется на подпись должностному лицу, уполномоченному на принятие решения о проведении проверки, в порядке, установленном пунктами 20-24 Административного регламента.

Оформление акта о противодействии проведению проверки

47. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) субъектом проверки обязанностей по содействию в проведении проверки (оказание противодействия проверке) специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), составляет акт о противодействии проведению проверки или протокол об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В качестве факта противодействия проведению проверки могут быть признаны в том числе: непринятие мер к обеспечению беспрепятственного доступа лица, уполномоченного на проведение проверки (членов комиссии), в здания и другие служебные помещения субъекта проверки (при выездной проверке);

непредставление документов (информации) или их копий на основании заявки на предоставление документов (информации) в установленные сроки и в полном объеме.

Акт о противодействии проведению проверки составляется в двух экземплярах по форме согласно приложению N 6 к Административному регламенту и подписывается специалистом, уполномоченным на проведение проверки (в случае комиссионной проверки акт подписывается председателем комиссии и не менее чем одним членом комиссии).

Максимальный срок выполнения действия - 2 часа.

48. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), передает один из экземпляров акта о противодействии проведению проверки руководителю субъекта проверки (иному уполномоченному им лицу).

При проведении проверки без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки один из экземпляров акта о противодействии проведению проверки направляется руководителю субъекта проверки (иному уполномоченному им лицу) заказным отправлением с уведомлением о вручении.

Факт получения акта о противодействии проведению проверки при его вручении удостоверяется на его втором экземпляре подписью руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного им лица), получившего акт о противодействии проведению проверки, с указанием должности, фамилии, имени и отчества, а также даты и времени его получения.

49. Если руководитель субъекта проверки (иное уполномоченное им лицо) отказался от получения акта о противодействии проведению проверки или от подписи, удостоверяющей данный факт, специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), на всех

экземплярах акта о противодействии проведению проверки делает соответствующую отметку, указывая слова "от получения акта о противодействии проведению проверки отказался..." или "от подтверждения факта получения акта о противодействии проведению проверки отказался...", с указанием должности, фамилии, имени и отчества руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного им лица) и даты его отказа.

Акт о противодействии проведению проверки приобщается к материалам по проверке.

Подготовка акта проверки, ознакомление с актом субъекта проверки

50. Основанием для составления акта проверки является завершение исследования и изучения всех полученных материалов, документов и пояснений.

51. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), составляет акт проверки исходя из результатов изучения материалов, документов и пояснений.

По результатам проверки в отношении субъектов проверки, указанных в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, лицом, уполномоченным на проведение проверки и составление протокола об административном правонарушении, составляется протокол об административном правонарушении либо определение об отказе в возбуждении административного производства в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Акт проверки относится к документам, содержащим информацию ограниченного доступа, и его содержание не может быть разглашено Федеральной регистрационной службой (ее территориальным органом) и субъектом проверки третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акт проверки оформляется на бумажном носителе в трех экземплярах по форме в соответствии с приложением N 7 к Административному регламенту. Каждый экземпляр акта должен иметь пометку "для служебного пользования".

Акт проверки состоит из вводной и основной частей. Во вводной части акта проверки указываются: дата, время и место составления акта проверки;

наименование органа, проводившего проверку (Федеральной регистрационной службы или ее территориального органа);

дата и номер приказа (распоряжения) Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), на основании которого проводилась проверка;

срок, место проведения проверки, проверенный период деятельности; наименование субъекта проверки;

особенности проведения и оформления результатов проверки с указанием фактов противодействия проверки (при наличии);

фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного на проведение проверки (членов комиссии, с обязательным указанием председателя комиссии).

Структура основной части акта проверки определяется перечнем проверенных вопросов деятельности субъекта проверки.

Основная часть акта проверки содержит информацию:

о документах (информации), представленных (не представленных) субъектом проверки в течение срока проведения проверки;

о фактах (событиях) выявленных нарушений в деятельности субъекта проверки, об их характере и содержании, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение выявленных нарушений (с указанием места и времени совершения нарушений и конкретных положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, требования которых были нарушены субъектом проверки, не устраненных к моменту их выявления);

об устранении субъектом проверки на дату завершения проверки фактов (событий) выявленных нарушений и недостатков в деятельности субъекта проверки.

В завершении основной части акта проверки указываются:

обобщенная информация об основных результатах проверки субъекта проверки и выводы лица, уполномоченного на проведение проверки (членов комиссии), по результатам проверки; сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом субъектом проверки, подпись руководителя (иного уполномоченного им лица) или отметка об отказе от подписания.

Сведения об однотипных нарушениях могут быть сгруппированы в ведомости, таблицы и другие справочные материалы, которые прилагаются к акту проверки. В таком случае в акте проверки указываются только итоговые сведения о нарушениях со ссылкой на соответствующие приложения. Факты нарушений в деятельности субъектов проверки отражаются в акте проверки с учетом их существенности для принятия решений о применении к субъекту проверки мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.

52. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (члены комиссии), подписывает акт проверки. Акт проверки подписывается всеми специалистами, уполномоченными на проведение проверки (членами комиссии). В случае невозможности подписания акта проверки отдельными специалистами (членами комиссии) в акте проверки делается отметка о причине отсутствия соответствующей подписи.

В случае несогласия специалиста, уполномоченного на проведение проверки (члена комиссии), с содержанием акта проверки он излагает (в письменной форме) свое особое мнение, которое прилагается к акту проверки.

Наличие особого мнения не является основанием для отказа от подписания акта проверки.

К акту проверки прилагаются документы или их копии, связанные с проверкой, в том числе акты о противодействии проведению проверки (если они составлялись), объяснения должностных лиц и работников субъекта проверки, на которых возлагается ответственность за установленные нарушения.

Максимальный срок подготовки акта по результатам проверки - 5 рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

53. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), вручает два экземпляра акта проверки с копиями приложений руководителю субъекта проверки (иному уполномоченному им лицу) под расписку либо направляет их заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Уведомление о вручении приобщается к экземпляру акта, остающемуся в деле Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа).

Максимальный срок для направления акта проверки - 1 рабочий день с даты его составления.

Акт считается полученным субъектом проверки:

с момента его вручения уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку;

в день его получения субъектом проверки, если акт направлен заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

54. В случае отказа руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного им лица) от получения для ознакомления акта проверки на обоих экземплярах акта проверки специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), делает надпись: "от получения для ознакомления акта проверки отказался..." с указанием должности, фамилии, имени, отчества руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного им лица) и удостоверяет ее своей подписью (в случае проведения проверки комиссией надпись удостоверяется подписью председателя комиссии и не менее одного члена комиссии).

55. Руководитель субъекта проверки (иное уполномоченное им лицо) знакомится с содержанием акта проверки, ставит отметку в акте о факте ознакомления и направляет второй экземпляр акта в Федеральную регистрационную службу (ее территориальный орган) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передает иным способом, позволяющим установить

дату его передачи в Федеральную регистрационную службу (ее территориальный орган) в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Если срок направления акта проверки не установлен законодательством Российской Федерации, то данный срок составляет не более 3 дней.

56. Если руководитель (иное уполномоченное им лицо) отказался от подписания акта либо не направил его в Федеральную регистрационную службу (ее территориальный орган) в сроки, установленные законодательством, специалистом, уполномоченным на проведение проверки (председателем комиссии), в третьем экземпляре акта производится запись:

"Два экземпляра акта проверки для ознакомления _____ (указываются Ф. И. О., должность лица, которому направлялся (передавался) акт) направлены (переданы) "___" _____ г. заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (вручены непосредственно).

В установленный срок (указать срок) акт не был подписан _____ (указать кем)".

57. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, руководитель субъекта проверки (иное уполномоченное им лицо) вправе приложить к нему письменные возражения (замечания) по акту в целом или по его отдельным положениям, а также документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений.

Последовательность административных действий по принятию

по результатам проведенных проверок мер,

предусмотренных законодательством Российской Федерации

58. Последовательность административных действий по принятию по результатам проведенных проверок мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включает в себя:

принятие решения о мерах по результатам проверки;

принятие мер по устранению выявленных нарушений, их предупреждению;

принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности.

59. Принятие мер по устранению выявленных нарушений, их предупреждению включает в себя следующие административные процедуры:

вынесение предупреждения (представления, предписания);

приостановление деятельности общественного объединения или религиозной организации;

направление руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории субъекта Российской Федерации, и (или) высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) акта проверки;

направление Министерству юстиции Российской Федерации в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", акта проверки, содержащего выводы о ненадлежащем осуществлении полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

60. Принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности включает в себя следующие административные процедуры:

возбуждение дела об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

обращение в суд с заявлением о приостановлении деятельности субъектов проверки, ликвидации субъекта проверки, об исключении саморегулируемой организации арбитражных управляющих из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;

передача материалов по подведомственности, в том числе для решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках производства по делам об административных правонарушениях или уголовным

преступлениям.

Принятие решения о мерах по результатам проверки

61. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, готовит предложения о принятии мер по результатам проверки и передает их в порядке делопроизводства (с учетом установленного порядка согласования) с приложением документов, на основании которых они были подготовлены (акта проверки, а также иных документов, имеющихся в деле по проверке, в том числе документов и пояснений, представленных субъектом проверки), уполномоченному должностному лицу Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), принявшему решение о проведении проверки.

Максимальный срок выполнения административного действия - 3 рабочих дня с момента поступления подписанного акта проверки от субъекта проверки или с момента истечения срока возврата подписанного экземпляра акта проверки.

62. На основании подготовленных предложений уполномоченное должностное лицо Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) принимает решение о мерах по результатам проверки.

Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

63. Решение о мерах по результатам проверки с приложенными материалами возвращается в порядке делопроизводства специалисту, проводившему проверку (председателю комиссии), для организации работы по его реализации.

Принятие мер по устранению выявленных нарушений,
их предупреждению

Вынесение предупреждения, (представления, предписания)

64. По результатам проведенной проверки к субъектам проверки на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уполномоченными должностными лицами Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) применяются следующие меры воздействия:

вынесение предупреждения;

вынесение (внесение) предписания;

вынесение представления.

65. По результатам проведенной проверки некоммерческой организации, в том числе отделению иностранной некоммерческой неправительственной организации, общественному объединению, политической партии, ее региональному отделению или иному зарегистрированному подразделению, благотворительной организации, может быть вынесено предупреждение.

Согласно подпункту 5 пункта 5, пункту 6 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях" основанием для вынесения предупреждения некоммерческой организации, структурному подразделению иностранной некоммерческой неправительственной организации является выявление нарушений законодательства Российской Федерации или совершение действий, противоречащих заявленным и предусмотренным в учредительных документах целям и задачам.

66. Согласно пункту 5 статьи 38 Федерального закона "Об общественных объединениях" основанием для вынесения предупреждения общественному объединению является выявление нарушения Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации или совершения действий, противоречащих уставным целям.

Согласно статье 42 Федерального закона "Об общественных объединениях" в случае нарушения общественным объединением Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и совершения действий, противоречащих уставным целям, Федеральная регистрационная служба (ее территориальные органы) вносит в руководящий орган данного объединения представление об указанных нарушениях и устанавливает срок их устранения.

67. В случае выявления по результатам проверки органов, осуществляющих государственную

регистрацию актов гражданского состояния, нарушений требований законодательства Российской Федерации руководителю этих органов может быть внесено предписание.

68. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. N 365 "Об утверждении Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим органом" по результатам проверки саморегулируемых организаций арбитражных управляющих может быть вынесено предписание.

69. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, готовит проект предупреждения (представления, предписания) в двух экземплярах.

В предупреждении (представлении, предписании) указываются:

дата вынесения (составления) предупреждения (представления, предписания);

наименование и место нахождения, а также сведения о государственной регистрации субъекта проверки, которому адресовано предупреждение (представление, предписание);

ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого принято решение о вынесении предупреждения (представления, предписания);

содержание нарушения, включая ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, которые были нарушены;

сроки устранения нарушения;

способы извещения и подтверждения устранения нарушений;

фамилия, имя, отчество, должность лица Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), составившего предупреждение (представление, предписание).

Предупреждение (представление, предписание) может также содержать указание на необходимость устранения причин и условий, способствующих совершению нарушений, а также на необходимость принятия мер, направленных на профилактику совершения нарушений в деятельности субъекта проверки.

Предупреждение (представление, предписание) представляется специалистом, уполномоченным на проведение проверки, на подпись уполномоченному должностному лицу Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа).

70. Уполномоченное должностное лицо Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) подписывает предупреждение (представление, предписание).

Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных пунктами 68-69 Административного регламента, составляет 3 рабочих дня.

71. Предупреждение (представление, предписание) направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается лично под расписку руководителю субъекта проверки (иному уполномоченному им лицу).

Предупреждение (представление, предписание) считается полученным субъектом проверки: с момента его вручения руководителю субъекта проверки (иному уполномоченному им лицу) под расписку;

в день его получения субъектом проверки при направлении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Максимальный срок для направления предупреждения (представления, предписания) - 1 рабочий день с момента подписания предупреждения (представления, предписания).

72. В случае отказа руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного им лица) от получения предупреждения (представления, предписания) на обоих экземплярах предупреждения (представления, предписания) специалист, уполномоченный на проведение проверки, выполняет надпись: "от получения предупреждения (представления, предписания) отказался..." с указанием должности, фамилии, имени, отчества руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного им лица), которая удостоверяется подписью специалиста, уполномоченного на проведение проверки (в случае проведения проверки комиссией надпись удостоверяется подписью председателя комиссии и

не менее одного члена комиссии).

73. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), рассматривает представленные субъектом проверки материалы об устранении нарушений и в случае неустранения нарушений устанавливает необходимость направления нового (повторного) предупреждения (представления, предписания). В случае установления необходимости проведения дополнительных исследований, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), при рассмотрении представленных субъектом проверки материалов об устранении нарушений может установить необходимость проведения внеплановой проверки.

В случае установления необходимости проведения внеплановой проверки осуществляются административные процедуры, изложенные в пунктах 17-56 Административного регламента. Максимальный срок рассмотрения документов - 2 рабочих дня с момента их поступления в адрес специалиста, уполномоченного на проведение проверки.

74. В случае непредставления субъектом проверки в установленные сроки информации об устранении нарушений специалист, уполномоченный на проведение проверки, рассматривает и устанавливает:

возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия уважительных причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные нарушения;

наличие основания для направления нового (повторного) предупреждения (представления, предписания);

наличие основания для привлечения виновных лиц к ответственности.

75. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии ходатайства субъекта проверки с изложением причин, не позволивших устранить нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер.

В случае объективных причин, не позволивших устранить нарушения в установленные сроки (например, когда это требует внесения изменений в устав некоммерческой организации, а установленная им процедура созыва для этих целей внеочередного заседания высшего органа управления не позволяет уложиться в установленные сроки), принимается решение о продлении сроков для устранения нарушений, о чем в письменной форме уведомляется субъект проверки.

76. Основаниями для вынесения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, нового (повторного) предупреждения (представления, предписания) по фактам, изложенным в ранее вынесенном предупреждении (представлении, предписании), являются: непредставление субъектом проверки в установленные сроки информации об устранении нарушений;

неустранение субъектом проверки выявленных нарушений;

иные основания, установленные законодательством Российской Федерации.

Вынесение нового (повторного) предупреждения (представления, предписания) и неустранение нарушений, указанных в нем, является основанием для применения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, мер ответственности, в том числе обращения в суд с заявлением о приостановлении деятельности (ликвидации) субъекта проверки, об исключении саморегулируемой организации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций.

77. При наличии основания для привлечения виновных лиц к ответственности специалист, уполномоченный на проведение проверки, приступает к возбуждению в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, дела об административном правонарушении или принимает меры к передаче материалов в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

При наличии оснований для подачи в суд заявления об исключении саморегулируемой организации арбитражных управляющих из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), направляет служебную записку по данному факту директору Федеральной регистрационной службы для принятия соответствующего решения.

Приостановление деятельности общественных объединений и религиозных организаций

78. Приостановление деятельности общественных объединений и религиозных организаций осуществляется на основании:

статьи 42 Федерального закона "Об общественных объединениях";

пункта 7 статьи 14 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях";

статьи 10 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Решение о приостановлении деятельности общественного объединения или религиозной организации оформляется приказом Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа).

79. Основанием для принятия решения о приостановлении деятельности общественного объединения в соответствии со статьей 42 Федерального закона "Об общественных объединениях" является неустранение общественным объединением в установленные сроки нарушений, указанных в представлении, составленном по результатам проведенной проверки.

80. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, подготовку проекта представления общественному объединению об устранении нарушений Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и совершении действий, противоречащих уставным целям, выявленных в ходе проведения проверочных мероприятий, устанавливает:

истечение срока, установленного для устранения нарушения;

необходимость направления нового (повторного) представления (предупреждения) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

необходимость привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Истечение срока определяется в соответствии с указанным в представлении (предупреждении) сроком для устранения нарушений и датой вручения (получения) представления (предупреждения) руководителю общественного объединения (иному уполномоченному им лицу). Срок устранения нарушений исчисляется с даты вручения (получения) представления руководителю общественного объединения (иному уполномоченному им лицу), определяемой в соответствии с пунктом 70 Административного регламента. В случае выпадения последнего дня срока на выходной (праздничный) день срок считается истекшим в следующий за ним рабочий день.

81. Основаниями для принятия решения о приостановлении деятельности общественного объединения и религиозной организации в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" являются:

осуществление общественным объединением или религиозной организацией экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда. Данный факт должен быть установлен и отражен в акте проверки;

обращение Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) в суд с заявлением о ликвидации общественного объединения или религиозной организации либо запрете деятельности.

Только одновременное наличие двух указанных условий позволяет принимать решение о приостановлении деятельности общественного объединения или религиозной организации до

рассмотрения судом заявления о ликвидации или прекращении деятельности.

82. В случае неустранения нарушений, указанных в предупреждении по результатам проверки, или наличия оснований, предусмотренных статьей 10 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), подготавливает проект решения о приостановлении деятельности общественного объединения или религиозной организации, которое должно содержать: указание на нарушения, послужившие основанием для составления предупреждения, а также ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, которые были нарушены; реквизиты предупреждения (дату составления, номер предупреждения), фамилию, имя, отчество должностного лица, подписавшего предупреждение, дату вручения (получения) предупреждения общественному объединению или религиозной организации); наименование, место нахождения и сведения о государственной регистрации (дату государственной регистрации и основной государственный регистрационный номер) общественного объединения или религиозной организации; срок приостановления деятельности общественного объединения или религиозной организации (не более шести месяцев); указание на то, что в случае приостановления деятельности общественного объединения приостанавливаются его права как учредителя средств массовой информации, ему запрещается организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия, принимать участие в выборах, использовать банковские вклады, за исключением расчетов по хозяйственной деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных его действиями, уплате налогов, сборов и штрафов. Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня с момента выявления оснований для принятия решения о приостановлении деятельности.

83. Специалист, уполномоченный на проведение проверки (председатель комиссии), представляет проект решения о приостановлении деятельности общественного объединения или религиозной организации на подпись должностному лицу Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), уполномоченному принимать решение о приостановлении деятельности общественных объединений и религиозных организаций, с приложением материалов, послуживших основанием для составления данного проекта решения (акт по результатам проверки, представление (предупреждение), акт по результатам внеплановой проверки). Максимальный срок выполнения действия - 30 минут с момента его подготовки.

84. Должностное лицо Федеральной регистрационной службы (ее территориального подразделения), уполномоченное принимать решение о приостановлении деятельности общественных объединений и религиозных организаций, рассматривает проект решения и прилагаемые к нему документы.

По итогам рассмотрения должностное лицо подписывает проект решения или возвращает документы на повторное рассмотрение специалисту, подготовившему проект решения о приостановлении деятельности общественного объединения или религиозной организации. Основаниями для возврата документов на повторное рассмотрение могут являться: оформление проекта решения с нарушением установленной формы, отсутствие необходимых реквизитов, предусмотренных пунктом 81 Административного регламента; отсутствие оснований для приостановления деятельности, в том числе незначительность допущенного нарушения, наличие возможности продления сроков для устранения нарушений; иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.

85. В случае возврата должностным лицом, уполномоченным принимать решение о приостановлении деятельности общественного объединения или религиозной организации, документов, специалист,

подготовивший проект решения, в зависимости от оснований возврата обязан устранить выявленные недостатки.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.

86. Решение о приостановлении деятельности общественного объединения или религиозной организации доводится до сведения руководителя общественного объединения или религиозной организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или непосредственным вручением копии решения руководителю общественного объединения или религиозной организации под роспись.

Если в течение установленного срока приостановления деятельности общественного объединения или религиозной организации нарушение, послужившее основанием для приостановления деятельности, будет устранено, общественное объединение или религиозная организация возобновляет свою деятельность по решению органа или должностного лица, приостановившего эту деятельность.

Направление руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории субъекта Российской Федерации, и (или) высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) акта проверки

87. В случае выявления по результатам проверки недостатков в деятельности органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, и (или) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории субъекта Российской Федерации, специалист, уполномоченный на проведение проверки, готовит проект сопроводительного письма к акту проверки и передает его уполномоченному должностному лицу на подписание.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 рабочих дня.

88. После подписания сопроводительное письмо с приложенным актом проверки в установленном порядке направляется руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории субъекта Российской Федерации, и (или) высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня.

Направление Министерству юстиции Российской Федерации акта проверки, содержащего выводы о ненадлежащем осуществлении полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации

89. В случае выявления по результатам проверки ненадлежащего осуществления полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, акт проверки, содержащий выводы о ненадлежащем осуществлении указанных полномочий, направляется в Федеральную регистрационную службу.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 рабочих дней.

90. При наличии оснований, предусмотренных законодательством, Федеральная регистрационная

служба в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", направляет акт проверки, содержащий выводы о ненадлежащем осуществлении полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в Министерство юстиции Российской Федерации для принятия решения, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 рабочих дней.

Принятие мер, предусмотренных законодательством

Российской Федерации, по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности

Возбуждение дела об административном правонарушении в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

91. Основанием для начала административного действия по возбуждению дела об административном правонарушении является выявление в ходе проверки признаков состава административного правонарушения. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно при выявлении признаков состава административного правонарушения.

В соответствии со статьей 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях поводом к возбуждению дела об административном правонарушении является непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. В отношении субъектов, указанных в подпункте 2 пункта 5 Административного регламента, поводами к возбуждению дела об административных правонарушениях также являются сообщения и заявления собственника имущества унитарного предприятия, органов управления юридического лица, арбитражного управляющего, а при рассмотрении дела о банкротстве - собрания (комитета) кредиторов.

В соответствии с частью 3 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административном правонарушении, только при наличии хотя бы одного из поводов и достаточных данных, указывающих на наличие административного правонарушения.

Протокол об административном правонарушении вправе составлять уполномоченные лица Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16 марта 2005 г. N 22 "Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной регистрационной службы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях".

Если составление протокола об административном правонарушении входит в компетенцию лица, проводившего проверку, протокол об административном правонарушении составляется и подписывается этим должностным лицом самостоятельно.

Если лицо, проводившее проверку, не уполномочено на составление протокола об административном правонарушении, то составляется проект протокола и передается на рассмотрение и подпись уполномоченному лицу.

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностные лица Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) уполномочены в пределах своей компетенции составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных:

частью 2 статьи 14.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (преднамеренное банкротство);

частями 1-3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(неправомерные действия при банкротстве);
статьей 14.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению юридическим лицом);
частью 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей);
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль);
статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения);
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде).

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностные лица Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) уполномочены в пределах своей компетенции составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных:

статьей 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях);
частью 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей;
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства);
статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения);
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде).

92. Составление протокола об административном правонарушении осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Составленный протокол об административном правонарушении подлежит передаче на рассмотрение органу, уполномоченному в соответствии с законодательством об административных правонарушениях на рассмотрение дел об административных правонарушениях. В установленных

законодательством случаях возбуждается административное расследование. Передача материалов по подведомственности, в том числе для решения

вопроса о рассмотрении материалов в рамках производства по делам об административных правонарушениях или уголовным преступлениям

93. Основанием для начала административных процедур по передаче материалов в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности является обнаружение в ходе проведения проверки в действиях должностных лиц субъекта проверки признаков уголовно наказуемого деяния.

Основанием для начала административных процедур по передаче материалов проверки для решения вопроса о рассмотрении материалов в рамках производства по делам об административных правонарушениях является обнаружение в действиях субъекта проверки признаков состава административного правонарушения, возбуждение административного производства по которому отнесено к компетенции другого органа государственной власти.

94. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, установивший в ходе проверки факты нарушений, отнесенные к компетенции другого органа государственной власти, подготавливает материалы проверки и иную сопроводительную документацию, предусмотренную правилами межведомственного взаимодействия для передачи в соответствии с компетенцией.

Подготовленные материалы направляются на рассмотрение должностному лицу Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), принявшему решение о проведении проверки.

95. Должностное лицо Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), принявшее решение о проведении проверки, рассматривает представленные материалы и сопроводительную документацию.

По итогам рассмотрения должностное лицо подписывает сопроводительную документацию или возвращает документы на повторное рассмотрение специалисту, подготовившему материалы для передачи по подведомственности.

Основанием для возврата документов на повторное рассмотрение может являться:

отсутствие оснований для передачи материалов в другой орган государственной власти;

неправильное определение уполномоченного на рассмотрение материалов органа государственной власти;

недостаточность направляемых материалов;

иные основания.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 день.

96. В случае возврата документов должностным лицом, обладающим правом принимать решение о передаче материалов, специалист, уполномоченный на проведение проверки, в зависимости от оснований возврата обязан:

устранить выявленные нарушения;

провести повторное рассмотрение и анализ документов.

97. Специалист, уполномоченный на проведение проверки, обеспечивает направление материалов проверки и иной сопроводительной документации в соответствующий орган государственной власти в порядке межведомственного взаимодействия.

Обращение в суд с заявлением о приостановлении деятельности

субъектов проверок, их ликвидации, а также об исключении

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих из реестра

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих

98. Федеральная регистрационная служба (ее территориальный орган) по результатам проверки вправе обратиться в суд с заявлением:

о приостановлении деятельности политической партии, ее регионального отделения или иного

структурного подразделения по основаниям и в порядке, предусмотренным пунктами 1, 2 и 3 статьи 39 Федерального закона "О политических партиях";

о признании общественного объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица по основаниям и в порядке, предусмотренным частью третьей статьи 29 Федерального закона "Об общественных объединениях";

о признании религиозной организации прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица по основаниям и в порядке, предусмотренным пунктом 9 статьи 8 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях";

о ликвидации некоммерческой организации по основаниям, предусмотренным пунктом 10 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях";

о ликвидации общественного объединения по основаниям, предусмотренным статьей 44 Федерального закона "Об общественных объединениях";

о ликвидации религиозной организации либо о запрете деятельности религиозной организации или религиозной группы в случае выявления в результате мероприятий по контролю обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 14 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях";

о ликвидации политической партии, регионального отделения политической партии, иного структурного подразделения политической партии по основаниям, предусмотренным статьями 41 и 42 Федерального закона "О политических партиях";

о ликвидации благотворительной организации в случае неоднократного вынесения ей предупреждения в письменной форме (статья 20 Федерального закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях");

об исключении саморегулируемой организации арбитражных управляющих из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (пункт 6 статьи 21 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", пункт 19 Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим органом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. N 365 "Об утверждении Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации арбитражных управляющих регулирующим органом").

99. Порядок обращения в суд с заявлением о приостановлении деятельности, признании прекратившим деятельность в качестве юридического лица, ликвидации субъекта проверки, а также об исключении саморегулируемой организации арбитражных управляющих из реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих определяется процессуальным законодательством.

Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

100. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной функции, и принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами Федеральной регистрационной службы, ее территориальных органов, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.

Специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения о проведении проверки, несет персональную ответственность за соблюдение сроков проведения плановых проверок, а также сроков рассмотрения обращений, по результатам которых может быть принято решение о проведении внеплановой проверки.

Должностное лицо, уполномоченное принимать решение о проведении проверки, несет персональную ответственность за правильность и обоснованность принятого решения.

Специалист, уполномоченный на проведение проверки (члены комиссии), несет персональную ответственность за соблюдение срока и установленного порядка проведения проверки, соблюдение

прав субъектов проверки.

Должностное лицо, уполномоченное на принятие мер по результатам проверки, несет персональную ответственность за законность применяемых мер, соблюдение порядка их применения и соответствие применяемых мер совершенным нарушениям.

Персональная ответственность специалистов Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов) закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

101. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуальными правовыми актами Федеральной регистрационной службы, ее территориальных органов.

Федеральная регистрационная служба осуществляет методическое обеспечение деятельности, в том числе разрабатывает методические рекомендации, по вопросам, связанным с проведением проверок.

102. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению государственной функции, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Федеральной регистрационной службы (руководителем ее территориального органа).

Федеральная регистрационная служба организует и осуществляет контроль за исполнением государственной функции территориальными органами Федеральной регистрационной службы.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав субъектов проверки, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения субъектов проверки, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов).

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав субъектов проверки осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) Федеральной регистрационной службы.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Федеральной регистрационной службы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению субъекта проверки.

103. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государственной функции формируется комиссия, в состав которой включаются федеральные государственные гражданские служащие Федеральной регистрационной службы.

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с индивидуальными правовыми актами (приказами Федеральной регистрационной службы).

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии и руководителем проверяемого структурного подразделения центрального аппарата Федеральной регистрационной службы, руководителем территориального органа Федеральной регистрационной службы.

Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции

104. Субъекты проверки, иные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц Федеральной регистрационной службы, ее территориальных органов в досудебном и судебном порядке.

105. Контроль деятельности территориальных органов Федеральной регистрационной службы осуществляет Федеральная регистрационная служба.

Контроль деятельности Федеральной регистрационной службы осуществляет Министерство юстиции Российской Федерации.

106. Субъект проверки вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц: территориальных органов Федеральной регистрационной службы - в Федеральную регистрационную службу;

Федеральной регистрационной службы - руководителю Федеральной регистрационной службы, в Министерство юстиции Российской Федерации;

руководителя Федеральной регистрационной службы, в том числе в связи с принятием основанных на законодательстве Российской Федерации мер в отношении действий (бездействия) должностных лиц Федеральной регистрационной службы и ее территориальных органов, - в Министерство юстиции Российской Федерации.

107. Субъект проверки вправе обратиться с жалобой как письменно, так и устно.

108. При обращении субъекта проверки в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации такого обращения.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки, направлении Федеральной регистрационной службой запроса в соответствующий территориальный орган о представлении дополнительных документов и материалов), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов руководитель Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), иное уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения субъекта проверки.

Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их характера устанавливается законодательством Российской Федерации.

Субъект проверки в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (отчество - при наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:

наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;

суть обжалуемого действия (бездействия);

обстоятельства, на основании которых обратившийся считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые обратившийся считает необходимым сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов субъект проверки прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) принимается решение об удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении жалобы.

109. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется обратившемуся лицу.

110. Если в письменном обращении не указаны фамилия обратившегося, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Федеральная регистрационная служба (ее территориальные органы) при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить субъекту проверки, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается субъекту проверки, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении содержится вопрос, на который субъекту проверки многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов), иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с субъектом проверки по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Федеральную регистрационную службу или в один и тот же ее территориальный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется субъект проверки, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, субъекту проверки, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, субъект проверки вправе вновь направить обращение в Федеральную регистрационную службу (ее территориальные органы) или к соответствующему должностному лицу Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов).

Субъекты проверки вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной функции, действия (бездействие) должностных лиц Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа) в судебном порядке.

Субъекты проверки могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа), нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики:

по номерам телефонов горячей линии Федеральной регистрационной службы;

на Интернет-сайт и по электронной почте органов, исполняющих государственную функцию.

Сообщение субъекта проверки должно содержать следующую информацию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушают права и законные интересы субъекта проверки;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования субъекта проверки о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.

Особенности обжалования в вышестоящий орган предупреждения,

вынесенного некоммерческой организации, в том числе общественному объединению, отделению международной организации или иностранной некоммерческой неправительственной организации

111. Согласно подпункту 49-1 пункта 7 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации"*, Министерство юстиции Российской Федерации, если иной порядок не установлен законодательством Российской Федерации, принимает решения по жалобам на предупреждение, вынесенное Федеральной регистрационной службой отделению международной организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, международному или общероссийскому общественному объединению.

На основании подпункта 15-2 пункта 12 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации", если иной порядок не установлен законодательством Российской Федерации, Министр юстиции Российской Федерации обязывает Федеральную регистрационную службу отозвать вынесенное ею международному или общероссийскому общественному объединению, отделению международной организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации предупреждение, противоречащее федеральному законодательству.

112. Согласно подпункту 33-1 пункта 6 Положения о Федеральной регистрационной службе, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1315 "Вопросы Федеральной регистрационной службы", Федеральная регистрационная служба, если иной порядок не установлен законодательством Российской Федерации, принимает решения по жалобам на предупреждения, вынесенные ее территориальным органом некоммерческой организации.

На основании подпункта 10-2 пункта 10 Положения о Федеральной регистрационной службе, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1315 "Вопросы Федеральной регистрационной службы", если иной порядок не установлен законодательством Российской Федерации, директор Федеральной регистрационной службы обязывает территориальный орган Федеральной регистрационной службы отозвать вынесенное им некоммерческой организации предупреждение, противоречащее федеральному законодательству.

113. Право обжалования вынесенного предупреждения в вышестоящий орган или в суд установлено Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и Федеральным законом "Об общественных объединениях". В случаях, установленных федеральными законами, определяющими правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации отдельных видов некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений, например Федеральным законом "О политических партиях" (пункт 1 статьи 38), вынесенное предупреждение таким организациям обжалуется в суд (арбитражный суд).

114. Основанием для рассмотрения Министерством юстиции Российской Федерации или Федеральной регистрационной службой указанных в пунктах 112, 113 Административного регламента вопросов является жалоба, поданная органом некоммерческой организации (общественного объединения), действующим в пределах полномочий, предоставленных ему федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами (при отказе в государственной регистрации в связи с ликвидацией организации - уполномоченным представителем ликвидационной комиссии) либо представителем (далее - заявитель).

115. Жалоба, представляемая заявителем, должна содержать:
наименование органа, в который подается жалоба (Министерство юстиции Российской Федерации или Федеральная регистрационная служба);
наименование заявителя и адрес его места нахождения, фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес постоянного или преимущественного проживания физического лица;

наименование органа, действия (бездействия) которого обжалуются (Федеральной регистрационной службы - при подаче жалобы в Министерство юстиции Российской Федерации, территориального органа Федеральной регистрационной службы - при подаче жалобы в Федеральную регистрационную службу);

описание обжалуемого действия (бездействия) и просьбу заявителя;

обстоятельства, на которых заявитель основывает свою просьбу, и информацию, подтверждающую эти обстоятельства;

сведения о том, подавалось ли в связи с обжалуемым действием (бездействием) заявление в суд;

перечень прилагаемых к жалобе документов.

В жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты заявителя, иные сведения, имеющие, по мнению заявителя, значение для рассмотрения жалобы.

К жалобе прилагаются:

копии документов, представленных в Федеральную регистрационную службу (территориальный орган Федеральной регистрационной службы), в том числе по ее запросу, которые упоминаются в предупреждении;

копия предупреждения, вынесенного Федеральной регистрационной службой (территориальным органом Федеральной регистрационной службы);

документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени некоммерческой организации;

иные документы, которые, по мнению заявителя, являются существенными для рассмотрения его жалобы.

Жалобы, не соответствующие по содержанию требованиям, предусмотренным настоящим пунктом Административного регламента, а также к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени некоммерческой организации, оставляются без рассмотрения, о чем заявитель уведомляется в письменной форме. В уведомлении указываются причины, по которым жалоба оставлена без рассмотрения, а также право заявителя при устранении указанных причин вновь обратиться с жалобой в Министерство юстиции Российской Федерации (в Федеральную регистрационную службу). Названное уведомление должно быть направлено заявителю в течение четырнадцати дней с момента поступления жалобы.

116. Министерство юстиции Российской Федерации на основании поступившей жалобы:

направляет директору Федеральной регистрационной службы запрос о представлении объяснений по существу обстоятельств, изложенных в жалобе, а также документов (их копий), на основании которых было вынесено предупреждение;

на основании полученных от заявителя и Федеральной регистрационной службы объяснений и копий документов изучает обстоятельства, приведшие к вынесению предупреждения;

при необходимости запрашивает дополнительную информацию (документы) в Федеральной регистрационной службе, а также у заявителя;

при необходимости осуществляет изучение соответствующего дела непосредственно в Федеральной регистрационной службе;

направляет в соответствующий суд запрос о подтверждении факта подачи международным или общероссийским общественным объединением, отделением международной организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации заявления об обжаловании предупреждения;

по итогам изучения всей имеющейся информации (документов) принимает одно из следующих решений:

обязать Федеральную регистрационную службу отозвать вынесенное ею международному или общероссийскому общественному объединению, отделению международной организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации предупреждение, противоречащее

федеральному законодательству;

отказать в удовлетворении жалобы в связи с отсутствием оснований для признания предупреждения противоречащим федеральному законодательству.

117. Федеральная регистрационная служба на основании поступившей жалобы:

направляет руководителю территориального органа Федеральной регистрационной службы запрос о представлении объяснений по существу обстоятельств, изложенных в жалобе, а также документов (их копий), на основании которых некоммерческой организации было вынесено предупреждение; на основании полученных от заявителя и территориального органа Федеральной регистрационной службы объяснений и копий документов изучает обстоятельства, приведшие к вынесению предупреждения;

при необходимости запрашивает дополнительную информацию (документы) в территориальном органе Федеральной регистрационной службы, а также у заявителя;

при необходимости организует изучение соответствующего дела непосредственно в территориальном органе Федеральной регистрационной службы;

направляет в соответствующий суд запрос о подтверждении факта подачи межрегиональным, региональным, местным общественным объединением, иной некоммерческой организацией заявления об обжаловании вынесенного предупреждения;

по итогам изучения всей имеющейся информации (документов) принимает одно из следующих решений:

отменить решение об отказе и обязать территориальный орган Федеральной регистрационной службы повторно рассмотреть представленные документы либо отказать заявителю в удовлетворении жалобы;

обязать территориальный орган Федеральной регистрационной службы отозвать вынесенное ею предупреждение, противоречащее федеральному законодательству;

отказать в удовлетворении жалобы в связи с отсутствием оснований для признания предупреждения противоречащим федеральному законодательству.

118. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется, как правило, в течение месяца со дня ее поступления.

При необходимости истребования дополнительной информации, а также в связи с направлением в суд указанного в пунктах 117 и 118 Административного регламента запроса срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на два месяца с уведомлением об этом заявителя.

Если в жалобе заявителя указано, что вынесенное предупреждение обжаловано в суд, рассмотрение жалобы должно быть завершено в срок не более четырнадцати дней с даты ее поступления в Министерство юстиции Российской Федерации (Федеральную регистрационную службу).

Если в жалобе заявителя не указано, что вынесенное предупреждение обжаловано в суд, но в связи с поступившей информацией, направлением на ее основании запроса в суд и подтверждением судом поступления заявления об обжаловании предупреждения, рассмотрение жалобы должно быть завершено в срок не более четырнадцати дней с даты поступления в Министерство юстиции Российской Федерации (Федеральную регистрационную службу) указанной информации из суда.

119. Жалоба не подлежит удовлетворению или рассмотрению, если:

отсутствуют основания для признания вынесенного предупреждения противоречащим федеральному законодательству;

заявитель обжаловал в суд вынесенное предупреждение;

заявитель отозвал жалобу.

120. В приказе Министерства юстиции Российской Федерации (Федеральной регистрационной службы) о возложении обязанности отозвать вынесенное предупреждение (далее - приказ) указываются:

1) основания его издания:

нормы федерального законодательства, определяющие полномочия Министерства юстиции Российской Федерации (Федеральной регистрационной службы) по изданию приказа; фамилия, имя, отчество заявителя, наименование занимаемой им должности; реквизиты жалобы и содержащаяся в ней просьба;

2) фактические обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения жалобы, а также нормы федерального законодательства, которые были нарушены Федеральной регистрационной службой (ее территориальным органом) при вынесении предупреждения;

3) решение, принятое по итогам рассмотрения жалобы.

Заверенная в установленном порядке копия приказа не позднее одного рабочего дня, следующего за днем утверждения приказа, направляется в Федеральную регистрационную службу (ее территориальный орган).

121. При издании приказа Федеральная регистрационная служба (ее территориальный орган) в течение месяца с даты его утверждения обязана доложить о его исполнении Министру юстиции Российской Федерации (директору Федеральной регистрационной службы).

122. О принятом решении, в том числе об отказе в удовлетворении жалобы, заявитель уведомляется в письменной форме в сроки, установленные пунктом 118 Административного регламента, с приложением к письму заверенной в установленном порядке копии приказа (если приказ был издан).

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4180; 2005, N 44, ст. 4535; N 52 (ч. III), ст. 5690; 2006, N 12, ст. 1284; N 19, ст. 2070; N 23, ст. 2452.

Приложение N 1

к Административному регламенту

Блок-схемы последовательности действий при исполнении
Федеральной регистрационной службой государственной функции
по проведению в установленном порядке проверок по вопросам,
отнесенным к компетенции Федеральной регистрационной службы,
принятие по их результатам мер, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Условные обозначения

Принятие решения о проведении проверки

Подготовка к проверочным мероприятиям (проверке)

Проведение выездной проверки Проведение проверки без выезда по месту нахождения и (или)
ведения деятельности субъекта проверки

Оформление акта о противодействии проведению проверки

Подготовка акта по результатам проверки,

ознакомление с актом проверки субъекта проверки

Принятие решения о мерах по результатам проверки

Вынесение предупреждения (представления, предписания)

Приостановление деятельности общественных объединений
и религиозных организаций

Приложение N 2

к Административному регламенту

Образец приказа (распоряжения) Федеральной регистрационной службы
(ее территориального органа) о проведении плановой выездной
проверки (плановой проверки без выезда по месту нахождения
и (или) осуществления деятельности субъекта проверки)

О проведении плановой выездной проверки

(плановой проверки без выезда по месту нахождения

и (или) осуществления деятельности) _____

(полное наименование, Ф. И. О. субъекта проверки)

На основании статьи _____ Федерального закона от "___" _____ г. N _____

"_____"

(наименование законодательного акта, на основании которого

проводится проверка) согласно Плану проведения проверок _____

(вид субъекта проверок в соответствии

с пунктом 5 Административного регламента) проводимых Федеральной регистрационной службой

(ее территориальным органом) в _____ (период

планирования проверочных мероприятий) утвержденному

_____ (вид организационно-распорядительного документа, его номер и дата) приказываю:

1. Провести с "___" _____ г. по "___" _____ г. выездную проверку (проверку без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности) _____

(полное наименование субъекта проверки,

_____ сведения о государственной регистрации) (далее - субъект проверки).

2. Установить, что:

2.1. Целью плановой проверки является установление соответствия деятельности субъекта проверки требованиям следующих нормативных правовых актов Российской Федерации:

а) _____

б) _____

в) _____

и т. д.

2.2. Задачами проверки являются _____

_____ (задачи, а также период деятельности, подлежащий проверке)

2.3. Предмет проверки _____

_____ (общее содержание предмета проверки)

2.4. Проверка проводится по адресу _____

(адрес (адреса), по которому будут _____

проводиться проверочные мероприятия, подразделения субъекта

_____ проверки, которые находятся по указанному адресу

(при выездной проверке)

3. Уполномочить на проведение проверки:

3.1. _____

(Ф. И. О., должность председателя комиссии)

3.2. _____

(Ф. И. О., должность члена комиссии)

3.3. _____

(Ф. И. О., должность члена комиссии)

3.4. _____

(Ф. И. О., должность члена комиссии)

и т. д.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа (распоряжения) возложить на

(Ф. И. О., должность контролирующего лица) _____

(должность уполномоченного лица) (подпись) М. П. (Ф. И. О.) Копия приказа (распоряжения) о проведении проверки получена: "___" _____ г. в "___" час. "___" мин.

(наименование должности руководителя (подпись) М. П. (Ф. И. О.)

субъекта проверки, иного

уполномоченного им лица, включающее полное наименование субъекта проверки)

Оформляется на официальном бланке приказа (распоряжения) Федеральной регистрационной службы (территориального органа Федеральной регистрационной службы).

Заполняется при выездной проверке (при вручении копии приказа (распоряжения) руководителю субъекта проверки или иному уполномоченному им лицу).

Образец приказа (распоряжения) Федеральной регистрационной службы

(ее территориального органа) о проведении внеплановой выездной

проверки (внеплановой проверки без выезда по месту нахождения

и (или) осуществления деятельности субъекта проверки)

О проведении внеплановой выездной проверки

(внеплановой проверки без выезда по месту нахождения и (или) осуществления деятельности)

(полное наименование, Ф. И. О. субъекта проверки)

На основании статьи _____ Федерального закона от "___" _____ г. N _____

"_____"

(наименование законодательного акта, на основании которого

проводится проверка) и в связи с поступлением информации, являющейся основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки, приказываю:

1. Провести с "___" _____ г. по "___" _____ г. выездную проверку (проверку без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности) _____

(полное наименование субъекта проверки,

сведения о государственной регистрации) (далее - субъект проверки).

2. Установить, что:

2.1. Целью внеплановой проверки является установление наличия или отсутствия нарушений,

указанных в информации, послужившей основанием для принятия решения о проведении проверки:

а) _____

б) _____

в) _____

и т. д.

2.2. Задачами проверки являются _____

(задачи, а также период деятельности, подлежащий проверке)

2.3. Предмет проверки _____ (общее содержание предмета проверки)

2.4. Проверка проводится по адресу _____ (адрес (адреса), по которому _____ будут проводиться проверочные мероприятия, подразделения субъекта

проверки, которые находятся по указанному адресу (при выездной проверке)

3. Уполномочить на проведение проверки:

3.1. _____

(Ф. И. О., должность председателя комиссии)

3.2. _____

(Ф. И. О., должность члена комиссии)

3.3. _____

(Ф. И. О., должность члена комиссии)

3.4. _____

(Ф. И. О., должность члена комиссии)

и т. д.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа (распоряжения) возложить на

(Ф. И. О., должность контролирующего лица) _____

(должность уполномоченного лица) (подпись) М. П. (Ф. И. О.) Копия приказа (распоряжения) о проведении проверки получена "___" _____ г. в "___" час. "___" мин.

(наименование должности руководителя (подпись) М. П. (Ф. И. О.) субъекта проверки, иного уполномоченного им лица, включающее полное наименование субъекта проверки)

Оформляется на официальном бланке приказа (распоряжения) Федеральной регистрационной службы (территориального органа Федеральной регистрационной службы).

Заполняется при выездной проверке (при вручении копии приказа (распоряжения) руководителю субъекта проверки или иному уполномоченному им лицу).

Приложение N 3

к Административному регламенту

Образец уведомления о проведении проверки Уведомление о проведении проверки

(полное наименование субъекта проверки, сведения государственной регистрации)

Настоящим уведомляем, что в соответствии с приказом (распоряжением)

_____ (наименование органа, принявшего решение о проверке) от "___" _____ г. N ___ "О проведении плановой (внеплановой) выездной проверки (проверки без выезда по месту нахождения и (или) осуществления деятельности)" в отношении _____ будет проводиться плановая (внеплановая)

(указывается субъект проверки) выездная проверка (проверка без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности). Проверка будет проводиться по адресу _____
_____ (адрес и наименование структурного подразделения субъекта проверки _____
в случае проведения выездной проверки)
Начало проверки " __ " _____ г.
Окончание проверки " __ " _____ г.
Проверке подлежат _____
_____ (предмет проверки в соответствии с решением о проведении проверки)
Субъекту проверки в целях содействия в проведении проверки, установленной _____
_____ (нормативный правовой акт Российской Федерации, устанавливающий обязанность по оказанию содействия в проверке) в срок до " __ " _____ г.
необходимо:
подготовить документы и иную информацию, подлежащую проверке (согласно прилагаемой заявке на их предоставление);
подготовить документы и провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения;
провести организационные мероприятия (выделить отдельное служебное помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудовать его организационно-техническими средствами);
совершить иные действия, необходимые для проведения проверки.
Приложение: 1. копия приказа (распоряжения) о проведении проверки (в случае проведения проверки без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки);
2. заявка на предоставление документов (не обязательно). _____ (должность лица, уполномоченного (подпись) (Ф. И. О.)
на проведение проверки
(председателя комиссии)

Оформляется на официальном бланке Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа).

Образец уведомления о проведении проверочных мероприятий в отношении арбитражного управляющего Уведомление о проведении проверки

_____ (Ф. И. О. арбитражного управляющего)

Настоящим уведомляем, что в связи с поступлением информации, являющейся основанием для принятия решения о проведении проверки в отношении _____, на основании решения

(Ф. И. О. арбитражного управляющего) _____

(должность, Ф. И. О. лица, принявшего решение о проверке, дата принятия решения) будет проводиться проверка без выезда по месту ведения деятельности.

Начало проверки " __ " _____ г.

Окончание проверки " __ " _____ г.

Проверке подлежат _____

_____ (предмет проверки в соответствии с

решением о проведении проверки)

Субъекту проверки в целях содействия в проведении проверки, установленной

_____ (нормативный правовой акт Российской Федерации,

устанавливающий обязанность по оказанию содействия в проверке) в срок до "___" _____ г.
необходимо:

подготовить документы и иную информацию, подлежащую проверке (согласно прилагаемой заявке на их предоставление);

совершить иные действия, необходимые для проведения проверки.

Приложение: заявка на предоставление документов. _____

_____ (должность лица, уполномоченного (подпись) (Ф. И. О.)

на проведение проверки

(председателя комиссии)

Оформляется на официальном бланке Федеральной регистрационной службы (ее территориального органа).

Приложение N 4

к Административному регламенту

Образец заявки на предоставление документов (информации), необходимых для проведения проверки

Заявка на предоставление документов (информации),

необходимых для проведения проверки

_____ (наименование субъекта проверки)

На основании _____

(указать вид, _____

наименование и реквизиты решения о проведении проверки) субъекту проверки надлежит в срок до "___" _____ г. представить лицу, уполномоченному на проведение проверки _____

_____, документы (информацию) и (или) заверенные копии (Ф. И. О., должность)

документов, указанных в приложении к настоящей заявке, письменные разъяснения руководителя и (или) работников субъекта проверки, объяснение работника структурного подразделения субъекта проверки.

Непредставление субъектом проверки указанных в настоящей заявке документов (информации)

либо их заверенных копий, необходимых для проведения проверки, в полном объеме и в

установленные лицом, уполномоченным на проведение проверки, сроки без уважительных причин является противодействием проведению настоящей проверки.

Приложение: на ___ л. _____

(должность лица, уполномоченного (подпись) (Ф. И. О.)

на проведение проверки

(председателя комиссии) _____

(должность члена комиссии) (подпись) (Ф. И. О.) Заявка получена "___" _____ г. в "___" час.

"___" мин. _____

(наименование должности руководителя (подпись) М. П. (Ф. И. О.)

субъекта проверки, иного

уполномоченного им лица, включающее полное наименование субъекта проверки)

Оформляется на официальном бланке Федеральной регистрационной службы (территориального органа Федеральной регистрационной службы).

_____ (наименование субъекта проверки) с

"__" _____ г.

Для проведения проверки членам комиссии (лицу, уполномоченному на проведение проверки) необходимо было _____

(вид действия: получить доступ в здания

_____ и другие служебные помещения субъекта проверки, получить документы

(информацию), необходимые для проведения проверки, снять с них копию, получить объяснение и т. п.)

Руководителем субъекта проверки (иным должностным лицом или ответственным, работником)

(вид противодействия: отказано в доступе в здание

_____ и (или) иное служебное помещение субъекта проверки, не представлены _____

документы и т. п.) что привело к невозможности проведения проверки в целом или по отдельным проверяемым вопросам. Председатель комиссии (лицо, уполномоченное на проведение проверки)

(подпись) (Ф. И. О.) Член комиссии _____

(подпись) (Ф. И. О.) Экземпляр настоящего акта получен "__" _____ г. в "__" час.

"__" мин. _____

(наименование должности руководителя (подпись) М. П. (Ф. И. О.)

субъекта проверки, иного

уполномоченного им лица, включающее полное наименование субъекта проверки)

Заполняется при выездной проверке (при вручении акта руководителю субъекта проверки или иному уполномоченному им лицу).

Приложение N 7

к Административному регламенту

Образец акта проверки

Для служебного пользования

Экз. N _____ от "__" _____ г. N _____

Место составления

АКТ ПРОВЕРКИ _____

(полное наименование субъекта проверки, дата и номер государственной регистрации)

Дата начала проверки "__" _____ г.

Дата завершения проверки "__" _____ г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки _____

(полное наименование субъекта проверки) проведенной в соответствии с

(вид, наименование и реквизиты решения о проведении проверки)

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение: 1. _____ на __ л.

2. _____ на __ л.

3. _____ на __ л.

4. _____ на __ л. Председатель комиссии (лицо, уполномоченное на проведение проверки) _____

(подпись) (Ф. И. О.) Члены комиссии _____

(подпись) (Ф. И. О.)

(подпись) (Ф. И. О.)

(подпись) (Ф. И. О.)

(подпись) (Ф. И. О.) С актом проверки ознакомлен _____

(наименование должности руководителя (подпись) М. П. (Ф. И. О.)

субъекта проверки, иного

уполномоченного им лица, включающее полное наименование субъекта проверки) " __ " _____

_____ г. Возражения по акту проверки на _____ л. прилагаются. _____

(наименование должности руководителя (подпись) М. П. (Ф. И. О.)

субъекта проверки, иного

уполномоченного им лица, включающее полное наименование субъекта проверки) " __ " _____

_____ г.

Прилагаются материалы проверки (полученные в ходе проверки объяснения и т. д.).
