Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Организация деятельности органов милиции по реализации контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства  
  
**Год:**

2007

**Автор научной работы:**

Косяк, Станислав Витальевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.11

**Специальность:**

Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура

**Количество cтраниц:**

144

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Косяк, Станислав Витальевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ МИЛИЦИИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

§ 1 Понятие, сущность и субъекты реализации контрольнонадзорной функции органов милиции в сфере предпринимательства

§ 2 Предпринимательская деятельность как объект контрольно-надзорной функции органов милиции.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МИЛИЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ФУНКЦИИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И

НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.

§ 1 Коллизии, возникающие в процессе реализации контрольно-надзорной функции органами милиции в сфере предпринимательства

§ 2 Правовое регулирование деятельности органов милиции по реализации контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства

§ 3 Направления совершенствования организации деятельности органов милиции по реализации контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Организация деятельности органов милиции по реализации контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства"

Актуальность диссертационного исследования. С начала 90-х годов прошлого столетия в России активно возрождается предпринимательство. В настоящее время предпринимательство занимает значительное место в экономике страны, а в ряде отраслей, таких как торговля, сфера услуг, автомобильные перевозки и другие практически полностью вытеснило государственный сектор.

Вместе с тем, как показывает анализ статистических данных, количество выявляемых правонарушений и преступлений в сфере экономики постоянно увеличивается.

По данным Главного информационно-аналитического центра МВД РФ, в 2006 году подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями выявлено 226117 преступлений экономической направленности, что на 12,4% больше, чем в 2005 году. Количество преступлений, выявленных подразделениями по налоговым преступлениям органов внутренних дел, составило 25623, что на 12,3% больше, чем в 2006 году. Общий удельный вес от преступлений, выявленных правоохранительными органами, составил 51,4%.'

Такое положение, естественно, требует постоянного повышения эффективности деятельности органов внутренних дел и, прежде всего, органов милиции по осуществлению контроля и надзора в сфере предпринимательства.

Однако, как показывают результаты социологических исследований, проводимых различными организациями путем опросов предпринимателей, значительная их часть отзывается о деятельности органов милиции отрицательно. Всероссийским центром изучения общественного мнения по заказу Общероссийской общественной организации малого и среднего предпри

1 Состояние преступности в России за 2006 год. - Главный информационно-аналитический центр МВД России. - С. 26. нимательства «Опора России» проведено социологическое исследование на тему «Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах РФ». В разделе отчета «Уровень безопасности» приведены результаты опроса предпринимателей, связанные с их отношением к правоохранительным органам и, прежде всего, к органам милиции.

На вопрос «Кто мешает жить бизнесу» на первое место предприниматели (50%) поставили милицию, за ней госсанэпидемнадзор, государственную противопожарную безопасность, госторгинспекцию и т.д. На вопрос «Как часто страдают предприниматели от действий представителей МВД и других силовиков» суммовой ответ «часто» и «иногда» составил 57,8% орошенных.1

Сложившаяся ситуация, по мнению представителей субъектов предпринимательской деятельности, во многом связана с несовершенством организационных и правовых основ деятельности органов милиции по реализации контроля и надзора в сфере предпринимательства.

Вопросы совершенствования организации борьбы с правонарушениями и преступлениями в сфере экономики, в том числе и предпринимательстве, в последние годы исследовались С.М. Астапкиным, Е.Ф. Басаре-вым, C.B. Максимовым, В.Н. Кудрявцевым, Д.Б. Павловым, Н.К. Потоцким, П.А. Скоблаковым, П.С. Яни и другими. Однако их работы посвящены отдельным направлениям теории и практики деятельности органов милиции по контролю и надзору в сфере экономики. Вместе с тем, комплексного научного исследования проблем реализации органами милиции контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства до настоящего времени не проводилось.

Все вышеизложенное и определяет актуальность избранной темы диссертационного исследования.

Объектом исследования являются общественные отношения, свя

1 Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах РФ. - ОПОРА РОССИИ. - ВЦИОМ. - Москва, 2005. занные с реализацией органами милиции контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства.

Предметом исследования выступают Законодательные нормы Федерального уровня, уровня субъекта Федерации, а также ведомственные нормативные акты, регулирующие деятельность органов милиции по реализации контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства, их понимание и восприятие разными субъектами правопреминения, отношение сотрудников органов милиции и предпринимателей к данному законодательству.

Целью диссертационного исследования является разработка научной концепции реализации органами милиции контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства.

Достижение указанной цели предполагается путем решения следующих задач:

- изучить и обобщить нормативную базу, научную юридическую и управленческую литературу, касающуюся реализации органами милиции контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства;

- рассмотреть основные понятия и раскрыть сущность контрольно-надзорной функции органов милиции в сфере предпринимательства;

- определить субъекты органов милиции, реализующие контрольно-надзорную функцию в сфере предпринимательства, проанализировать их права и обязанности;

- исследовать предпринимательскую деятельность как объект контрольно-надзорной функции органов милиции;

- проанализировать коллизии, возникающие в процессе реализации органами милиции контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства;

- разработать на основе проведенного исследования предположения по совершенствованию действующего законодательства и организации деятельности органов милиции по реализации контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства.

Методологическую основу проведенного исследования составляют метод системного анализа, диалектический, сравнительно-правовой, формально-юридический, социологический, статистический и другие методы, используемые в российской юридической науке.

Теоретическую основу исследования составили труды по теории и методологии права и управления С.С.Алексеева, В.К.Бабаева, М.В.Баранова, Д.А.Керимова, В.Н.Карташова, Г.В.Мальцева, Т.Н.Радько Н.Г.Горшкова, Г.В.Мальцева, А.М.Тарасова, О.Ф.Шаброва и др.

Основой при изучении функций исполнительной власти вообще и контрольно-надзорной функции, в частности, послужили труды таких ученых как Л.В.Акопов, И.Л.Бачило, Н.Г.Горшков, А.Д.Берензон, И.И.Вере-меенко, А.Б.Елизаров, А.В.Морозов, Д.В.Пожарский, В.М.Савицкий, М.С.Студеникина.

В основу анализа контрольно-надзорной функции органов милиции положены работы В.П.Божьева, А.Т.Дмитриева, М.И.Еропкина, С.И.Ко-тюргина, Б.П.Кондрашева, Ю.П.Соловей, Ф.С.Разаренова, В.В.Черникова и др.

При подготовке работы исследовались научные и литературные источники, посвященные развитию предпринимательства в России, вопросам предпринимательского права и юридической защиты предпринимательства. Среди них труды В.В.Ананьевича, М.Н.Барышникова, П.А.Бурашкина, И.В.Дойникова, Р.К.Гайнутдинова, И.В.Ершовой, С.Э.Жилинского, Т.М.Иванова, Г.Б.Зубовского, Г.Б.Мирзоева, М.Х.Хакулова, Л.Е.Шепелева, А.МЛковлева.

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, законодательство, регулирующие деятельность органов милиции, в том числе ведомственные нормативные документы, законодательство, обеспечивающее функционирование предпринимательства как части российской экономики.

Эмпирическая база исследования - это статистические данные о состоянии правонарушений и преступлений, совершенных в сфере экономики, в ходе исследования было опрошено 180 предпринимателей по специально разработанной анкете, осуществляющих свою деятельность на территории г. Москвы и Московской области, результаты социологических исследований различных организаций и авторов.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке теоретических вопросов реализации органами милиции контрольно-надзорной функции в современных условиях. На основе анализа полномочий субъектов органов милиции, реализующих данную функцию, предложено ряд теоретических выводов, внедрение которых позволит существенно упорядочить организацию деятельности органов милиции по контролю и надзору в сфере предпринимательства.

В диссертации были обоснованы и сформулированы предложения по совершенствованию законодательства и иных нормативных актов с учетом их применения органами милиции в процессе осуществления контроля и надзора в сфере предпринимательства.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Органы милиции, как и другие органы исполнительной власти нашего государства, реализуют целый ряд функций. Функция органов милиции - это направленное воздействие субъекта исполнительной власти на определенные общественные отношения в соответствии с полномочиями, наделенными путем издания необходимых нормативных актов.

2. За основу понятия функции контроля и надзора автор считает целесообразным взять определение, изложенное в Указе Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 09.03.2004 № 314 (в ред. Указа Президента РФ от 20.05.2004 № 649), т.е. функция контроля и надзора - это осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения.

3. Деятельность органов милиции регулируется, прежде всего, Законом Российской Федерации «О милиции» от 18.04.1991№ 1026-1 (редакция от 09.05.2005)1. В данном законе контрольно-надзорная «функция» не обозначена, однако в процессе исследования данного вопроса диссертант пришел к выводу, что органы милиции реализуют контрольно-надзорную функцию в полном объеме.

Контрольно-надзорная функция органов милиции заключается в осуществлении действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами административного, уголовного и другого законодательства, принятого для решения задач борьбы с правонарушениями и преступлениями.

С учетом данного базового определения контрольно-надзорная функция милиции в сфере предпринимательства - это осуществление действий по контролю и надзору за исполнением предпринимателями административного, уголовного и другого законодательства, регулирующего данные общественные отношения.

4. Объектом контрольно-надзорной функции органов милиции в сфере предпринимательства являются юридические лица или предприниматели без образования юридического лица, реализующие свое право на ведение предпринимательской деятельности, как зарегистрированные в установленном законом порядке, так и незарегистрированные, но расположенные на административной территории органа милиции.

5. Закон о милиции и другие нормативные акты, регулирующие контрольно-надзорную функцию органов милиции в сфере предпринимательства, с точки зрения используемой терминологии, необходимо привести в

1 Далее - Закон о милиции. соответствие с действующим Гражданским кодексом Российской Федерации.

6. Пункт 25 ст. 11 «Права милиции» Закона о милиции должен предоставлять права на проведение контрольно-надзорных мероприятий только сотрудникам криминальной милиции, в компетенцию которых входит данное направление деятельности, а права сотрудников милиции общественной безопасности существенного ограничить.

В п. 25 ст. 11 следует добавить следующий абзац:

Перед началом всех вышеперечисленных в п. 25 мероприятий сотрудники криминальной милиции, проводящие проверку, передают представителю юридического лица, лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а при отсутствии таковых представителям органов исполнительной власти или органов местного самоуправления копию постановления о проведении проверки, а по ее окончании - копии всех составленных документов».

7. Из пункта 9.18 «Инструкции по организации деятельности участкового уполномоченного милиции» (Приказ Министра внутренних дел Российской Федерации от 16 сентября 2002 г. № 900 «О мерах по совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции») исключить обязанность «Выявлять на административном участке лиц, нарушающих установленные правила торговли.» и «. принимать к ним в установленном порядке и в пределах своей компетенции меры, предусмотренные законодательством».

Данный пункт необходимо изложить в следующей редакции:

9.18. Выявлять на административном участке лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации либо без специального разрешения (лицензии). По выявленным фактам нарушения законодательства составлять протокол и получать объяснения с последующей передачей материалов сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями для проверки и принятия соответствующего решения».

8. Из п. 86 главы IV «Обязанности патрульно-постовых нарядов милиции по обеспечению охраны общественного порядка» (Устав патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности, утвержденный Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 18 января 1993 г. № 17 «О мерах по совершенствованию организации патрульно-постовой службы милиции» (с изменениями на 19 июня 1997 г.)) необходимо убрать задачу сотрудников патрульно-постовой службы « .выявлять и пресекать нарушения правил торговли.»

Данный подпункт следует изложить в следующей редакции: «при выявлении мелких хищений принимать меры по задержанию лиц, их совершивших, и направлять нарушителей в орган милиции для проверки и принятия решения».

9. С целью совершенствования мероприятий, предусмотренных Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», принятым 2 августа 1995 г. № 144-ФЗ, и проводимых сотрудниками службы криминальной милиции, подготовить и принять ведомственный нормативный акт «О правилах и порядке проведения проверочной закупки».

10. Необходимо принять ведомственный нормативный документ (Инструкцию) «О правилах и порядке проведения органами милиции проверок юридических лиц и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки правонарушений или преступлений».

В качестве приложения к предложенной Инструкции необходимо разработать «Бланк проведения проверки», который сотрудники милиции должны оставлять представителю юридического лица или предпринимателю без образования юридического лица, независимо от результатов проверки. В данном бланке указывается, сотрудники какого подразделения проводили проверку, их должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон, с какой целью проводилась проверка и ее результаты. Данная Инструкция должна быть опубликована и доведена до предпринимателей.

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что в работе впервые предпринята попытка комплексного исследования реализации органами милиции контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства, результаты которого вносят определенный вклад в развитие теоретических основ функционирования органов милиции.

Практическая значимость диссертационного исследования. Совокупность предложений, сформулированных на основе комплексного анализа действующего законодательства и результатов социологического исследования, может быть направлена на совершенствование правовых основ реализации органами милиции контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства, использоваться в законотворческой деятельности и дальнейших научных исследованиях по проблемам организации правоохранительной деятельности.

Материалы диссертации имеют познавательную ценность и могут быть использованы в процессе преподавания соответствующих курсов в высших учебных заведениях.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре уголовно-правовых наук Российской Академии адвокатуры. Результаты и выводы, полученные в ходе исследования, заслушивались на заседаниях кафедры. Отдельные положения исследования отражены соискателем в 5 статьях, изложены на научно-практических конференциях, проходивших в Российской Академии адвокатуры.

Положения и выводы диссертационного исследования апробированы в учебном процессе при преподавании дисциплин «Правоохранительные органы» и «Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел» в Российской Академии адвокатуры.

## Заключение диссертации по теме "Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура", Косяк, Станислав Витальевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование деятельности органов милиции по реализации контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства позволило сформулировать ряд выводов, предложений и рекомендаций, которые приводятся ниже.

1. Органы милиции, как и другие органы исполнительной власти нашего государства, реализуют целый ряд функций. Под функцией органов милиции мы понимаем направленное воздействие субъекта исполнительной власти на определенные общественные отношения в соответствии с полномочиями, наделенными путем издания необходимых нормативных актов.

2. Исследование понятий и толкований терминов «контроль» и «надзор» в нормативных актах и специальной литературе привело диссертанта к выводу, что в настоящее время четкого обоснования разделения функций контроля и надзора не достигнуто. Подтверждением является их объединение в одну функцию в Указе Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 09.03.2004 № 314. (в ред. Указа Президента РФ от 20.05.2004 № 649).

За основу понятия функции контроля и надзора мы считаем целесообразным взять определение, изложенное в данном указе, т.е. - это осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Российской Федерацйи, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения.

Применительно к конкретному субъекту (органу исполнительной власти) в зависимости от возложенных на него целей и задач данное понятие может конкретизироваться.

3. Наделение функциями органов исполнительной власти осуществляется через принятие соответствующих законов и других нормативных актов. Деятельность органов милиции регулируется, прежде всего, Законом Российской Федерации «О милиции» от 18.04.1991 № 1026-1 (в редакции Федерального закона от 09.05.2005 № 45-ФЗ), в котором формулируются задачи, принципы, правовые основы ее деятельности, структура, организация работы и другие вопросы. Однако законе нет термина «функции». В процессе исследования данного вопроса мы пришли к выводу, что наиболее правильной является позиция группы авторов, которые отождествляют функции с задачами органов милиции1.

4. Из перечня функций (задач), изложенных в Законе о милиции, видно, что контрольно-надзорная функция отсутствует. Однако исследование нормативных актов, регулирующих деятельность органов милиции, и специальной литературы позволяет утверждать, что органы милиции, как и другие органы исполнительной власти, реализуют контрольно-надзорную функцию в полном объеме. Разница заключается только в объектах контроля и надзора, которые определяются государственной властью через систему законодательства.

Под контрольно-надзорной функцией органов милиции мы понимаем осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами административного, уголовного и другого законодательства, принятого для решения задач борьбы с правонарушениями и преступлениями.

С учетом базового определения контрольно-надзорная функция милиции в сфере предпринимательства - это осуществление действий по контролю и надзору за исполнением предпринимателями административного, уголовного и другого законодательства, регулирующего данные общественные отношения.

1 Кондратов Б.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к Закону Российской Федерации «О милиции». - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. - С. 25.

5. Субъектами реализации контрольно-надзорной функции органов милиции в сфере предпринимательства по действующему законодательству являются сотрудники структурных подразделений по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (криминальная милиция), а также участковые уполномоченные и патрульно-постовая служба (милиция общественной безопасности).

6. Проведенный анализ развития и правового регулирования предпринимательской деятельности в России позволил сформулировать следующее определение: объектом контрольно-надзорной функции органов милиции в сфере предпринимательства являются юридические лица или предприниматели без образования юридического лица, реализующие свое право на ведение предпринимательской деятельности, как зарегистрированные в установленном законом порядке, так и незарегистрированные, расположенные на административной территории органа милиции.

7. Основа коллизии, существующей между органами милиции, реализующими контрольно-надзорную функцию, и предпринимателями связана, с одной стороны, со сложившимся в российском обществе мнением о предпринимательстве как о наиболее криминализированной части экономики, деятельность которого в основном базируется на нарушении закона в самых различных формах.

С другой стороны, как показывают результаты социологических исследований, за прошедшие два десятилетия с момента начала экономических реформ в России, в обществе существенно изменилось отношение к органам милиции в сторону недоверия.

В своем большинстве предприниматели отрицательно воспринимают деятельность милиции по реализации ею контрольно-надзорной функции. По их мнению, большая часть проверок проводится без конкретных оснований и цели, сотрудники милиции нарушают действующее законодательство, а значительная часть респондентов считает, что отстаивать своизаконные интересы при неправомерных действиях органов милиции даже в судебных инстанциях без перспективно.

Основным условием возникновения сложившейся коллизии является существующее нормативно-правовое обеспечение деятельности органов милиции по реализации контрольно-надзорной функции, которое четко не регламентирует права и обязанности каждой конкретной службы, практически не урегулированы процедурные вопросы поведения сотрудников милиции во время проверки.

8. Общий анализ нормативных актов, регламентирующих реализацию контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства, показывает, что правовая основа данной функции представляет собой комплекс нормативных документов, в который входят Федеральные законы и законы субъектов Федерации, постановления Правительства РФ и местных органов власти, ведомственные нормативные акты, прежде всего, Министерства внутренних дел.

Основным законом, регулирующим контрольно-надзорную функцию органов милиции в сфере предпринимательства, является Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991г. «О милиции» (в редакции Федерального закона от 09.05.2005 № 45-ФЗ).

Действующий Закон о милиции имеет целый ряд недостатков, в том числе:

1. Реализация контрольно-надзорной функции осуществляется при «.наличии данных о влекущем уголовную и административную ответственность нарушении законодательства.». Однако, Закон не уточняет и не конкретизирует, что подразумевается под «данными».

2. Порядок проведения проверок подробно не регламентирован. Только в п.п. 1 п. 25 указано, что сотрудники органов милиции вручают проверяемым копию постановления и других документов (протоколы, описи и т.п.). Все остальные мероприятия не имеют четко изложенной процедуры.

3. При осуществлении мероприятий, связанных с изъятием образцов сырья, продукции и т.п. не определен объем изымаемых образцов, что способствует злоупотреблениям со стороны органов милиции.

9. Перечисленные в п. 25 Закона о милиции права по контролю и надзору в сфере предпринимательства распространяются на всех сотрудников без исключения: от патрульно-постовой службы до аппарата криминальной милиции. Однако, в настоящее время правовое регулирование деятельности предпринимательства в России представляет собой сложный комплекс нормативных актов как Федерального уровня, так и субъектов Федерации. Организация контроля и надзора за их исполнением требует от сотрудников милиции не только хорошего образования, но и достаточного количества специальных знаний, которыми обладают, как правило, только сотрудники службы по борьбе с экономическими и налоговыми правонарушениями и преступлениями. Поэтому данный пункт, по нашему мнению, должен предоставлять права на проведение перечисленных в нем мероприятий только сотрудникам криминальной милиции, в компетенцию которых входит данное направление деятельности, а компетенцию сотрудников милиции общественной безопасности следует существенно ограничить.

Пункт 25 ст. 11 Закона о милиции следует изложить в следующей редакции:

25) при наличии данных о влекущем уголовную или административную ответственность нарушении законодательства, регулирующего экономическую деятельность юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица, в целях установления оснований для возбуждения уголовного дела или дела об административном правонарушении сотрудники криминальной милиции по мотивированному постановлению начальника органа внутренних дел (органа милиции) или его заместителя:

- производить в присутствии не менее двух понятых и представителя юридического лица, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, либо его представителя, а при отсутствии таковых с участием представителей органов исполнительной власти или органов местного самоуправления осмотр производственных, управленческих, складских, торговых и иных служебных помещений, других мест хранения и использования имущества;

- производить досмотр транспортных средств в присутствии не менее двух понятых и лица, во владении которого находится транспортное средство, а в случаях, не терпящих отлагательства, - в отсутствие указанного лица;

- изучать документы, отражающие экономическую деятельность, требовать предоставления в пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенных надлежащим образом копий указанных документов;

- изымать отдельные образцы сырья, продукции и товаров, в объеме, необходимом только для проведения исследований или экспертиз;

- требовать при проверке имеющихся данных, указывающих на признаки преступления, обязательного проведения в срок не более тридцати дней проверок и ревизий экономической деятельности, а также самостоятельно проводить в указанные сроки такие проверки и ревизии, изымать при производстве проверок и ревизий документы либо их копии.

В случае, если изымаются подлинные документы, с них изготовляются копии, которые заверяются должностным лицом органа криминальной милиции, проводящим проверку или ревизию, и передаются лицу, у которого изымаются подлинные документы. В случае, если невозможно изготовить копии или передать их одновременно с изъятием подлинных документов, должностное лицо криминальной милиции, проводящее проверку или ревизию, передает заверенные копии документов лицу, у которого были изъяты подлинные документы, в течение пяти дней после изъятия, о чем делается соответствующая запись в протоколе об изъятии.

Перед началом всех вышеперечисленных в п. 25 мероприятий сотрудники криминальной милиции, проводящие проверку, передают представителю юридического лица, лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а при отсутствии таковых представителям органов исполнительной власти или органов местного самоуправления копию постановления о проведении проверки, а по ее окончании - копии всех составленных документов».

Аналогичные изменения необходимо внести в Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 2 августа 2005 г. № 636 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками милиции проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности» и другие ведомственные нормативные акты.

10. С целью конкретизации прав сотрудников милиции общественной безопасности по реализации контрольно-надзорной функции в сфере предпринимательства необходимо внести изменения в ведомственные нормативные акты.

В настоящее время непосредственная организация деятельности участковых уполномоченных основана, кроме федеральных законов, на приказе Министра внутренних дел Российской Федерации от 16 сентября 2002 г. № 900 «О мерах по совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции», которым введена «Инструкция по организации деятельности участкового уполномоченного милиции» (далее Инструкция).

По нашему мнению, в Инструкцию следует внести следующие изменения.

Из пункта 9.18 Инструкции исключить обязанность «Выявлять на административном участке лиц, нарушающих установленные правила торговли.» и «принимать к ним в установленном порядке и в пределах своей компетенции меры, предусмотренные законодательством».

Данный пункт необходимо изложить в следующей редакции:

9.18. Выявлять на административном участке лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации либо без специального разрешения (лицензии). По выявленным фактам нарушения законодательства составлять протокол и получать объяснения с последующей передачей материалов сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями для проверки и принятия решения».

Обязанность сотрудников патрульно-постовой службы принимать участие в реализации контрольно-надзорной функции органов милиции заложена в приказ Министра внутренних дел Российской Федерации от 18 января 1993 г. № 17 «О мерах по совершенствованию организации патрульно-постовой службы милиции», которым утвержден «Устав патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности» (далее Устав).

По нашему мнению, п. 86 Устава необходимо изложить в следующей редакции: «при выявлении мелких хищений принимать меры по задержанию лиц, их совершивших, и направлять нарушителей в орган милиции для проверки и принятия решения».

11. Анализ литературных источников и действующих ведомственных нормативных актов об организации деятельности органов внутренних дел позволил сделать вывод, что в течение длительного времени выбор объектов и методов реализации контрольно-надзорной функции осуществляется в процессе «оперативного обслуживания».

По нашему мнению, термин «оперативное обслуживание» из ведомственных нормативных актов необходимо исключить по следующим основаниям.

Первое. Сам термин «оперативное обслуживание» по отношению к деятельности органов милиции и предпринимательству не корректен.

Второе. Действия органов внутренних дел по исполнению контрольно-надзорной функции должны соответствовать нормативным правовым актам и основываться на исследовании закономерностей отражения противоправных действий в окружающем среде. Предпринимательскую деятельность изначально следует считать легальной, а контрольно-надзорная функция правоохранительной системы государства реализуется, прежде всего, как обеспечивающая права и интересы предпринимателя.

12. Деятельность службы криминальной милиции по реализации контрольно-надзорной функции регулируется не только Законом о милиции, но и Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», принятым 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ.

Среди всех, предусмотренных Законом об ОРД, оперативно-розыскных мероприятий в процессе реализации контрольно-надзорной функции наиболее часто используется проверочная закупка. Основным ее недостатком, по нашему мнению, является то, что Законом об ОРД не определены ни содержание, ни организация, ни порядок оформления ее результатов. С целью упорядочения сложившегося положения необходимо издать специальный ведомственный нормативный акт.

13. В последние годы Министерством внутренних дел РФ принято ряд ведомственных нормативных актов, в которых сделана попытка урегулировать проверочную деятельность служб, осуществляющих контрольно-надзорную функцию в сфере экономики.

Основным недостатком данных инструкций, по нашему мнению, является их узкая, отраслевая направленность, не позволяющая требовать от органов милиции выполнения аналогичных условий при других проверочных мероприятиях. В сложившейся ситуации необходимо принять ведомственный нормативный акт (Инструкцию) о правилах и порядке проведения органами милиции проверок предпринимательских структур.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Косяк, Станислав Витальевич, 2007 год

1. Нормативно-правовые источники

2. Конституция Российской Федерации. М., 2000. - 48 с.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. М., 2007. - 560 с.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.-М., 2005.-320 с.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. С изменениями и дополнениями на 1 мая 2006 г. М., 2006. - 256 с.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Официальное издание. С изм. и доп. М., 2006. - 832 с.

7. Закон Российской Федерации «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1025-1 (с изм. и доп.).-М., 2003.-40 с.

8. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (с изм. и доп.). М., 2003. - 16 с.

9. Закон СССР «О кооперации в СССР» от 26 мая 1988 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1988. - № 22. - ст. 355.

10. Закон СССР «О собственности в СССР» от 6 марта 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. -1990.-№11.-ст. 164.

11. Ю.Закон СССР «О предприятиях в СССР» от 4 июня 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. -1990.-№25.-ст. 460.

12. Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. - № 30. - ст. 418.

13. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 8 августа 2001 г.

14. ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -2001. № 33 (ч. I). - Ст. 3431.

15. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря1995 г. № 208-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации.-1996.-№ 1. Ст. 1.

16. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. - № 7. - Ст. 785.

17. Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 8 мая1996 г. № 41-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.-№ 20.-Ст. 2321.

18. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 8 августа 2001 г. № 134-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. - № 33 (ч. I). - Ст. 3436.

19. Указ Президента Российской Федерации «О системе федеральных органов исполнительной власти» от 14 августа 1996 г. № 117 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. - № 34. - Ст. 4081.

20. Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. № 80 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. - № 21. - Ст. 2168.

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2000 г. № 926 «О подразделениях милиции общественной безопасности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. -№ 50. - Ст. 4905; 2001 - Ст. 3325.

22. Приказ МВД России от 16 сентября 2002 г. № 900 «О мерах по совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции» // Административная деятельность органов внутренних дел. Часть особенная: Хрестоматия. Т. 1. - Спб., 2004. - С. 139-207.

23. Приказ МВД России от 18 января 1993 г. № 17 «О мерах по совершенствованию организации патрульно-постовой службы милиции» // Административная деятельность органов внутренних дел. Часть особенная: Хрестоматия. Т. 1. - Спб., 2004. - С. 5-54.

24. Приказ Генерального прокурора РФ от 17 августа 2005 г. № 29 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о защите прав субъектов предпринимательской деятельности» // Законность. -2005. -№ 10.-С. 61-62.

25. Распоряжение Мэра Москвы от 15 марта 2000 г. № 271-РМ «О мерах по совершенствованию взаимоотношений контролирующих органов и субъектов предпринимательской деятельности на территории города Москвы» // Вестник Мэрии Москвы. 2000. - № 7. - С. 16-17.

26. Постановление Правительства Москвы от 11 сентября 2001 г. № 829-ПП «О совершенствовании системы государственного контроля за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Москвы» // Вестник Мэрии Москвы. 2002. - № 35. -С.53-59.

27. Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права: Крат, энцикл. -Н.Новгород, 1998.- С. 137-138.

28. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М., 2006. - С. 551, 741.

29. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 22-е изд.-М., 2004. - С. 160, 278, 435.

30. I. Монографии. Учебники. Учебные пособия.

31. Авдонкин B.C. и другие. Правоохранительные органы. М., 1998. -108 с.

32. Аистова JI.C. Незаконное предпринимательство. Спб., 2002. -281с.

33. Алексеев С.С. Общая теория права: Курс: В 2 т. М., 1981.

34. Ананьич Б.В. Банкирские дома в России, 1860-1914 гг.: очерки истории частного предпринимательства. Изд. 2-е, испр. и доп. - М., 2006.-293 с.

35. Астапкина С.М., Максимов C.B. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. М., 1995. - 128 с.

36. Бачило И.Л. Функции органов управления (Правовые проблемы оформления и реализации). М., 1976. - 200 с.

37. Безлепкин Б.Т. Судебная система, правоохранительные органы и адвокатура России: Учебник. М., 2001. - 349 с.

38. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). Спб., 2002. - 639 с.

39. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для юридических вызов и факультетов. 3-е издание, перераб. и доп. -М., 1997.- 400 с.

40. Дойников И.В. Предпринимательское право: Учебное пособие. М., 1999.- 319 с.

41. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996. - 111 с.

42. Дорожков С.П., Потоцкий Н.К. Организация оперативного обслуживания сферы внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. -М., 2000.- 69 с.

43. Ершева И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: Учебное пособие. 2-е изд. испр. и доп. - М., 2000. - 416 с.

44. Зубовский Г.Б. Гражданско-правовая защита прав предпринимателями в России: Монография. М., 2002. - 154 с.

45. Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность / Под ред. Н.И.Матузова. Саратов, 1989. - 218 с.

46. Кондрашов Б.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к Закону Российской Федерации «О милиции». М., 2005. - 448 с.

47. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М., 2002. - 238 с.

48. Латов В.В. Экономика преступлений и наказаний: тридцатилетний юбилей. М., 2000. - Вып. 4.

49. Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. -419 с.

50. Мирзоев Г.Б. Юридическая защита предпринимательства в России: историко-правовой анализ. -М., 1997. 263 с.59.0перативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-ое изд. / Под ред. К.К.Горяинова и др. - М.: Инфра-М, 2004. - 848 с.

51. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник / Под ред. В.П.Божьева. М., 1999. - 414 с.

52. Радько Т.Н. Функции права // Теория права и государства: Курс лекций / Под ред. H.A. Катаева и В.В. Лазарева. Уфа, 1994. - 329 с.

53. Скоблаков П.А. Имущественные споры и криминал в современной России. М.: Дело, 2001. - 344 с.

54. Студеникина М.С. Государственные инспекции в СССР. М., 1987. -108 с.

55. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический комментарий / Под ред. проф. Николюка. 4-е изд., перераб. и доп. - М., 2002. - 198 с.

56. Шабров О.Ф. Политическое управление: проблема стабильности и развития. М., 1997. - 200 с.

57. Юрина Л.Г., Юрин В.М. Контроль и запись переговоров: Учебное пособие. М., 2002. - 112 с.

58. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997. -208 с.1.. Статьи

59. Вагин O.A. и др. Улучшение взаимоотношений граждан и милиции: оптимизация оценки деятельности (научно-практический доклад) / Центр содействия правосудия при фонде ИНДЕМ. М., 2003. - С. 3.

60. Живихина Н.Б. К вопросу о понятии защиты права собственности // Российский судья. 2005. - № 12. - С. 30-32.

61. Коленникова O.A. Трансформация правоохранительных органов в России: социально-политические последствия // Социологические исследования. 2006. - № 2. - С. 75.

62. Казаченко Г.Б., Самойленко Е.В. Некоторые административные барьеры в сфере осуществления предпринимательской деятельности: анализ законодательства и судебной практики // Законодательство и экономика. 2007. - № 2. - С. 25-29.

63. Котин В. Ответственность за незаконное предпринимательство // Законность. 2005. - № 4. - С. 26-29.

64. Крестинский М.В. Некоторые вопросы квалификации незаконного предпринимательство // Современное право. 1999. - № 1. - С. 21-25.

65. Курбатов А. Защита прав предпринимателей в отношениях с государством. Способы и формы защиты // Хозяйство и право. 2005. - № 9. -С. 99.

66. Лыкин Е.Г. Механизмы правового регулирования и защиты конституционных основ предпринимательской деятельности // Безопасность бизнеса. 2006. - № 1. - С. 34-37.

67. Невирко Д.Д., Шинкевич В.Е., Горбач Н.А. Деятельность милиции в зеркале общественного мнения // Социологические исследования. -2006.-№3.-С. 77.80.0бозов А. Закон о милиции или милиция в законе // Адвокатские вести. -2003. -№ 8. -С. 12-15.

68. Озеров В.А. Безопасность бизнеса: проблемы законодательного регулирования // Право и образование. 2006. - № 1. - С. 5-10.

69. Рощина Я. Формирование предпринимательского слоя и дифференциация стилей жизни // Вопросы экономики. 1998. - № 3. - С. 114127.

70. Ривман Д.В. К вопросу о личной безопасности активных участников экономической деятельности // Выступление на международном семинаре «За честный бизнес». М., 1994; Нижний Новогород, 1998. -С. 8-9.

71. Спицин В.И. О праве милиции на проверку хозяйствующих субъектов // Адвокат. 2005. - № 10. - С. 29.

72. Шишко И.В. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Юридический мир. 1999. - № 1-2.

73. Хакулов М.Х. Юридический аспект понятия предпринимательской деятельности как объекта уголовно-правовой охраны // Российский следователь. 2005. - № 12. - С. 36.

74. V. Диссертации и авторефераты

75. Горшкова Н.Г. Теория исполнительной власти и механизм ее осуществления: Дис. канд. юрид. наук. М., 2002.

76. Губаева Т.В. Словесность в юриспруденции. Казань, 1995; Акопов Л.В. Контроль в управлении государством (Конституционно-правовые проблемы): Дис. . д-ра юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002.

77. Дмитриев А.Г. Правовые и организационные проблемы административного надзора органов внутренних дел: : Дис. канд. юрид. наук. -М., 1998.

78. Елизаров А.Б. Контрольная юридическая деятельность в правовой системе общества. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Владимир, 2005.

79. Мирзоев Г.Б. Система правового обеспечения предпринимательства в России: становление и перспективы. Дис. на соиск. уч. степ. докт. юр. наук. М., 1997.

80. Морозов A.B. Контроль и надзор в системе исполнительной власти современной России (общеправовой анализ): Дисс. . канд. юрид. наук. Владимир, 2004.

81. Пожарский Д.В. Контрольно-надзорная функция государства: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2004.

82. Уткин Д.В. Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2001.

83. Шпилевой В.А. Уголовно-правовая охрана предпринимательства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2006.

84. Продолжительность занятия предпринимательством31. До 5 лет32. От 5 до 10 лет33. От 10 до 15 лет34. Более 15 лет4. Должностное положение:41. Учредитель42. Руководитель43. Менеджер44. Вспомогательный аппарат

85. Кто наиболее часто приходит с проверкой?

86. Государственная противопожарная служба52. Органы милиции53. Санэпидемнадзор54. Торгинспекция55. Другие

87. Кто из сотрудников милиции наиболее частоприходит с проверкой?

88. Сотрудники по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями62. Участковые уполномоченные63. Патрульно-постовая служба64. Паспортно-визовая служба

89. Цель проверки сотрудниками по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями:

90. Проверка разрешительных документов

91. Проверка организации хозяйственной деятельности

92. Отсутствие конкретной цели

93. Принималось ли по результатам проверки решение о гласной проверке хозяйственной деятельности да /нет

94. Назначалась ли в итоге документальная ревизия да / нет

95. Цель проверки участковыми уполномоченными:

96. Проверка разрешительных документов

97. Проверка организации хозяйственной деятельности

98. Отсутствие конкретной цели

99. Принималось ли по результатам проверки решение о гласной проверке хозяйственной деятельности да /нет

100. Назначалась ли в итоге документальная ревизия - да / нет

101. Цель проверки сотрудниками патрульно-постовой службы:

102. Проверка разрешительных документов

103. Проверка организации хозяйственной деятельности

104. Отсутствие конкретной цели

105. Принималось ли по результатам проверки решение о гласной проверке хозяйственной деятельности да /нет

106. Назначалась ли в итоге документальная ревизия да / нет

107. Каковы, по Вашему мнению, причины коллизии междупредпринимателями и сотрудниками милиции?101. Личная неприязнь

108. Нигилистическое отношение к исполнению законов

109. Действующее нормативно-правовое ре1улирование деятельности органов милиции

110. Назовите, пожалуйста, какие документы предъявлялисотрудники милиции при начале проверки:11.1.11.2.113 .

111. Не знаю, какие документы, кроме личного удостоверения, должны предъявлять сотрудники милиции

112. Если бы Вы точно знали права и обязанности каждой службы, потребовали бы Вы от них все необходимыедокументы?121. Да122. Нет

113. Как Вы считаете, можете ли Вы (Ваше предприятие) подвергнуться захвату (рейдерство)?131. Да132. Нет

114. В случае возникновения ситуации захвата Вашего бизнеса, кто может оказать Вам помощь?

115. Правоохранительные органы и суд

116. Принятие специального закона143. Рассчитываю на свои силы144. Никто145. Затрудняюсь ответить14.6.

117. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

118. Распределение опрошенных по возрасту21,7%37,2%25,5%15,6%от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет старше 50 лет

119. Время занятия предпринимательской деятельностью

120. От 5 до 10 От 10 до 15 Более 15 лет лет лет3. Положение в бизнесе41,7%-руководители26,7% -учредители20% -менеджеры среднего звена11,6% другие

121. Кто наиболее часто приходит с проверками147,8% милиция17,8% 1. Госэп идем надзор15,5%-Государственная противопожарнаяслужба18,9% другие

122. Кто, среди сотрудников милиции наиболее часто приходит с проверкой предпринимательских структур

123. Ш 36,3% Патрульно-постовая служба33,6% Участковые уполномоченные24,1% Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями6% Другие1. СХЕМА

124. РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ МИЛИЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ФУНКЦИИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

125. Субъекты реализации Правовые основы деятельности Проводимые мероприятия

126. Служба криминальной милиции

127. Подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Закон о милиции. Закон об ОРД Ведомственные нормативные МВД РФ Контрольно-надзорная функция реализуется в полном объеме.

128. Милиция общественной безопасности

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>