

# Помощник Юриста

## № 4 апрель '18

специальное издание  
для пользователей  
системы «Кодекс»



Актуальная  
тема

Это важно!

Новости  
законодательства

Смотри  
в системе

Опыт  
экспертов

» 1

» 3

» 5

» 8

» 12

Уважаемые читатели!

В очередном номере газеты «Помощник Юриста» мы, как всегда, предложим вашему вниманию нужную и интересную информацию, познакомим вас с самыми важными новостями законодательства и судебной практики, расскажем о новых и измененных документах и материалах, которые вы найдете в профессиональной справочной системе «Кодекс».

### АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



#### Толкование законодательства о банкротстве

21 декабря 2017 года было принято Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующего должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее – Постановление).

Напомним, что согласно нормам главы III.2 Закона о банкротстве<sup>1</sup>, вступившим в силу с 30.07.2017, контролирующие компанию лица несут субсидиарную (то есть дополнительную) ответственность своим имуществом по долгам юридического лица, признанного банкротом, в следующих случаях:

1. действия контролирующего лица привели к невозможности полного погашения требований кредиторов, в частности, если:

– компания была доведена до банкротства действиями (бездействием) контролирующего лица;

– причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения контролирующим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника;

– утрачены документы должника, что существенно осложнило проведение процедур банкротства и поиск имущества, за счет которого должны осуществляться расчеты с кредиторами;

– должник стал отвечать признакам неплатежеспособности не вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако после этого оно совершило действия и (или) бездействие, существенно ухудшившие финансовое положение должника.

2. если руководитель должника, ликвидатор, член ликвидационной комиссии не подали заявления о банкротстве должника в суд при наступ-

<sup>1</sup> См. гл. III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве» Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), а также обзор изменений законодательства о банкротстве в части привлечения к ответственности контролирующих лиц – <https://www.kachkin.ru/blog/izmeneniya-zakonodatelstva-o-bankrotstve-v-chasti-privlecheniya-k-otvetstvennosti>.



Все вопросы по работе с системами «Кодекс» вы можете задать вашему специалисту по обслуживанию:



плени соответствующей обязанности, на них может быть возложена субсидиарная ответственность по долгам юридического лица<sup>2</sup>.

Под контролирующими лицами Закон о банкротстве понимает физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий. То есть контролирующим лицом может быть признаано судом любое лицо, определявшее действия должника вплоть до возбуждения дела о банкротстве, даже если формально такое лицо не было связано с компанией (не являлось учредителем, генеральным директором, главным бухгалтером и даже никогда не состояло в трудовых отношениях с юридическим лицом).

Постановление разъясняет указанные выше нормы законодательства о банкротстве и обобщает правовые позиции, сложившиеся в судебной практике в период действия более ранней редакции Закона о банкротстве, также предусматривающей ответственность контролирующих лиц<sup>3</sup>.

Наиболее важные положения, которые необходимо учитывать в хозяйственной деятельности топ-менеджменту и бенефициарам компаний, приведены в настоящем обзоре:

#### 1. Исключительный характер субсидиарной ответственности

Верховный Суд подчеркнул, что институт субсидиарной ответственности руководителей и иных контролирующих должника лиц является исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов, поскольку конструкция юридического лица предполагает его имущественную автономию от своих участников, способность самостоятельно нести ответственность, а также наличие у его участников свободы в принятии деловых решений. Данное разъяснение призвано ограничить необоснованное привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц и защитить разумные экономически обоснованные деловые решения топ-менеджмента компании.

#### 2. Разъяснения в части оснований отнесения лиц к числу контролирующих должника

Приведены примеры осуществления лицами фактического контроля над должником, например, путем оказания реального воздействия на принятие сделок, изменивших экономическую и (или) юридическую судьбу должника. Контролирующим может быть признано лицо, извлек-

шее существенную (относительно масштабов деятельности должника) выгоду в виде увеличения (сбережения) активов, которая не могла бы образоваться, если бы действия руководителя должника соответствовали закону, в том числе принципу добросовестности. При этом установления формально-юридических признаков аффилированности лица с должником недостаточно для признания его контролирующим. Суду необходимо устанавливать степень вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в процесс управления должником и проверять, насколько значительным было его влияние на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника.

#### 3. Ответственность за неподачу заявления должника о собственном банкротстве

– Постановление расширяет круг лиц, ответственных за неподачу заявления о банкротстве должника и указывает, что по смыслу закона помимо руководителя должника, ликвидатора, члена ликвидационной комиссии по данному основанию несут ответственность лица, которые являлись контролирующими, имели полномочия по созыву собрания для принятия решения об обращении в суд и знали о наступлении соответствующей обязанности по обращению в суд и непринятии предусмотренных законом действий уполномоченными лицами.

– Руководитель может быть освобожден от ответственности за неподачу заявления о банкротстве на период, когда он добросовестно и разумно рассчитывал и прилагал необходимые усилия для преодоления финансовых трудностей компании в соответствии с разработанным им экономическим планом<sup>4</sup>.

– Постановлением предоставлена возможность руководителю должника ограничить свою ответственность путем публичного сообщения неограниченному кругу лиц о наступлении обязанности обратиться в суд с заявлением о банкротстве<sup>5</sup>. В этом случае руководитель не отвечает по обязательствам должника, возникшим после публикации данного сообщения.

#### 4. Ответственность за действия (бездействие) контролирующего лица, которые привели к невозможности погашения требований кредиторов

– Верховный Суд вводит понятие «объективное банкротство», под которым понимается момент, в который должник стал неспособен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе об уплате обязательных платежей, из-за превышения совокупного размера обязательств над реальной стоимостью его активов. В Постановлении конкретизируется, что контролирующее лицо несет ответственность за такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной бан-

<sup>2</sup> Согласно п. 1 ст. 9 руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если:

1) удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;

2) органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;

3) органом, уполномоченным собственником имущества должника – унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;

4) обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;

5) должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества;

6) имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности денежных средств задолженность по выплатам выходных пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему работнику выплатам в размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством.

<sup>3</sup> См. ст. 10 Закона о банкротстве, утратившую силу с 30.07.2017.

<sup>4</sup> Ранее данный вывод был сформулирован, в частности, в определении Верховного Суда РФ от 20.07.2017 № 309-ЭС17-1801 по делу № А50-5458/2015, письмо ФНС России от 29.11.2017 № СА-4-18/24213 «О направлении обзора судебных актов».

<sup>5</sup> В соответствии с п. 1 ст. 30 Закона о банкротстве в случае возникновения оснований, влекущих не только обязанность, но и право должника подать заявление о банкротстве, руководитель должника обязан включить сведения о наличии таких обстоятельств в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в течение десяти рабочих дней с даты, когда руководителю стало или должно было стать известно об их возникновении, а также в разумный срок предпринять все зависящие от него разумные необходимые меры, направленные на предупреждение банкротства должника.



кротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы. Указано, что при определении предпосылок наступления объективного банкротства должника необходимо учитывать не только последнюю иницируемую контролирующим лицом сделку или операцию перед критическим изменением финансового положения должника, но и всю совокупность сделок и других операций, совершенных под влиянием контролирующего лица.

– Конкретизированы положения Закона об уменьшении размера субсидиарной ответственности. Он может быть снижен, если лицо докажет, что увеличению долговых обязательств компании помимо действий (бездействий) контролирующего лица способствовали также внешние факторы. Такими обстоятельствами являются, в частности, утрата товара в результате непреодолимой силы или неправомерный вывод активов должника другим контролирующим лицом.

– Одной из новелл Постановления является возможность привлечения контролирующих лиц к субсидиар-

ной ответственности в долях. В ситуации, когда несколько контролирующих лиц действовали независимо друг от друга и действий каждого из них было недостаточно для наступления банкротства должника, но в совокупности такая деятельность привела к невозможности удовлетворения требований кредиторов, данные контролирующие лица привлекаются к субсидиарной ответственности пропорционально размеру причиненного им вреда. Если действий каждого из контролирующих лиц было достаточно для наступления признаков банкротства должника, такие лица отвечают по обязательствам должника солидарно.

Поскольку Постановление содержит ряд правовых позиций, которые были сформированы в судебной практике до внесения в Закон о банкротстве главы III.2, многие положения рассмотренного в настоящем обзоре документа актуальны применительно к действиям контролирующих лиц, совершенным до 30.07.2017. Таким образом, необходимо учитывать разъяснения Постановления при принятии управленческих решений и планировании хозяйственной деятельности.

Источник: АБ «Качкин и Партнеры», [www.kachkin.ru](http://www.kachkin.ru)

## ЭТО ВАЖНО!

### Утверждены формы проверочных листов, используемых Ространснадзором и Роскомнадзором при осуществлении при проведении плановых проверок в закрепленной сфере

#### Что произошло?

Утверждены формы проверочных листов (списков основных контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Роспотребнадзора, Росреестра, Роструда и санэпиднадзора при проведении плановых проверок в рамках осуществления своих надзорных функций.

Обоснование:

- Приказ Ространснадзора от 13.09.2017 № ВБ-881фс;
- Приказ Ространснадзора от 13.09.2017 № ВБ-882фс;
- Приказ Роскомнадзора от 24.10.2017 № 215.

#### Почему это важно?

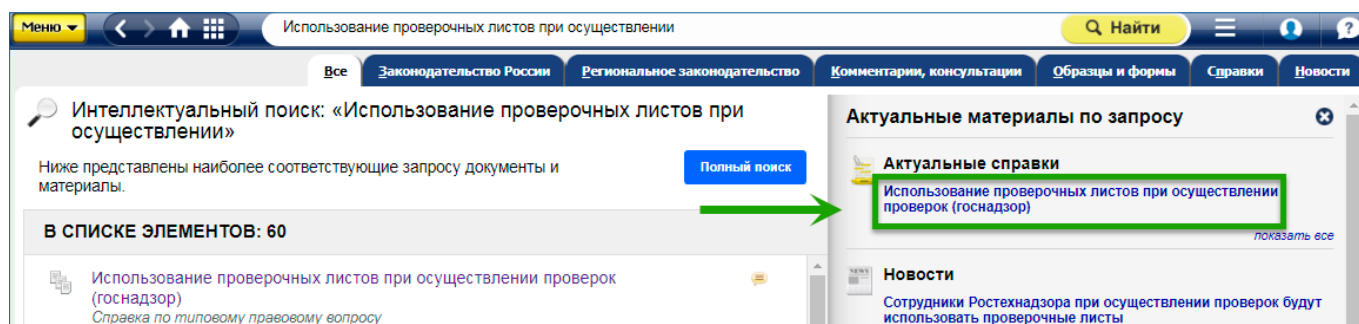
Проверочные листы содержат перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки. Предмет плановой проверки должен ограничиваться перечнем вопросов, включенных в проверочные листы.

#### Как мы можем помочь?

В систему «Помощник Юриста» включена разъясняющая справка «Использование проверочных листов при осуществлении проверок (госнадзор)», в которой содержатся общие положения и информация о порядке разработки и утверждения форм проверочных листов.

#### Как найти в системе?

Введите в поле интеллектуального поиска название справки:



### Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 7,25% годовых

#### Что произошло?

По информации Банка России от 23.03.2018 Советом директоров Банка России принято решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. С 26 марта 2018 размер ключевой ставки составляет 7,25% годовых.

**Почему это важно?**

Размер ключевой ставки используется для расчета законных процентов и процентов за пользование чужими денежными средствами.

**Как мы можем помочь?**

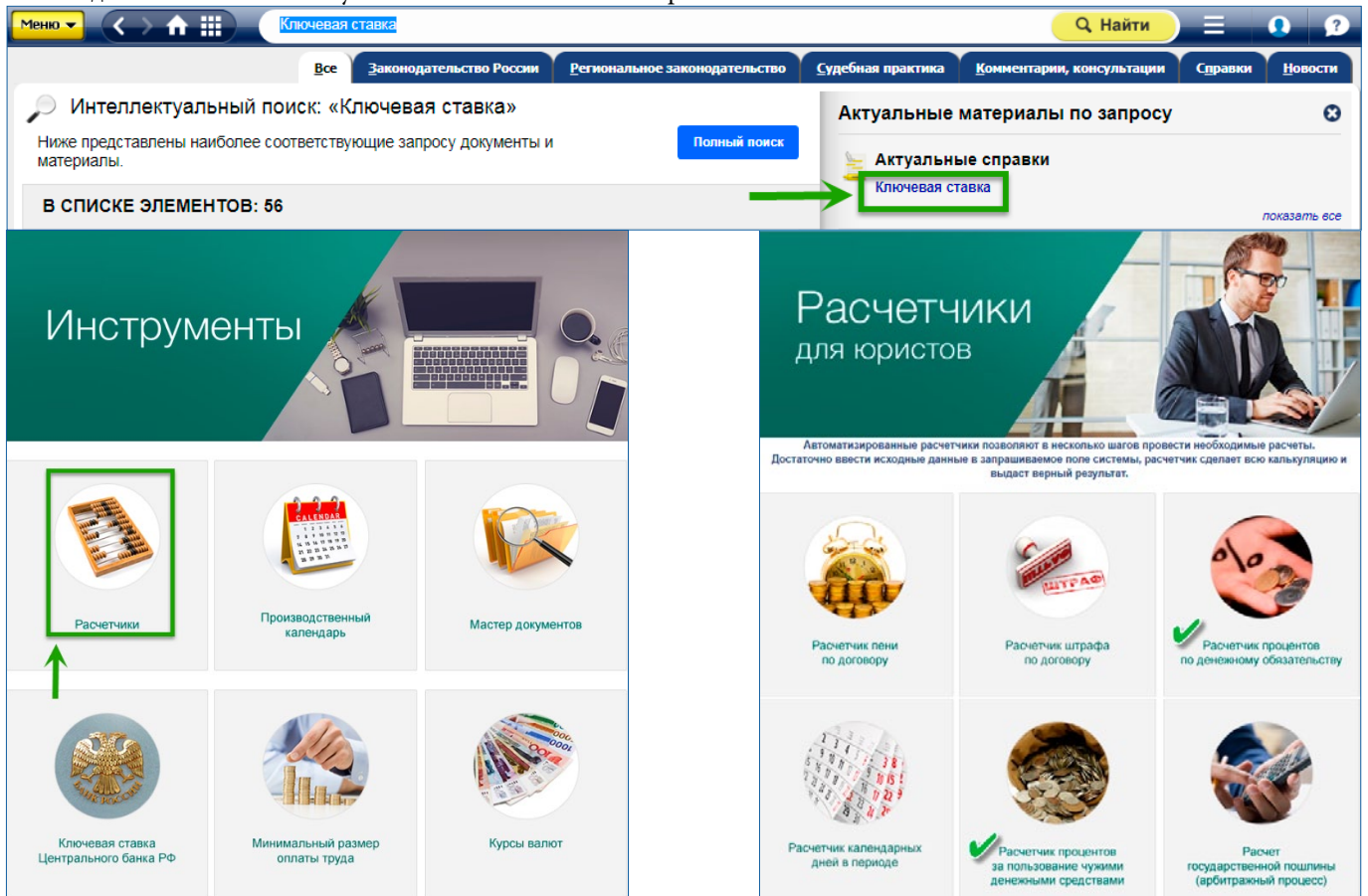
Динамика ключевой ставки отражена в справке «Ключевая ставка».

В линейке систем «Помощник Юриста» размещены расчетчики, благодаря которым можно рассчитать размер законных процентов и процентов за пользование чужими деньгами:

- расчетчик процентов по статье 395 ГК РФ размещен в справке «Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами»,
- расчетчик процентов по статье 317\_1 ГК РФ размещен в справке «Проценты по денежному обязательству».

**Как найти в системе?**

Введите в поле интеллектуального поиска название справки:



**Открыта регистрация на Петербургский Международный Юридический Форум**

15-19 мая 2018 года состоится Петербургский Международный Юридический Форум. В очередной раз Консорциум «Кодекс» является Информационным партнером Форума.

Петербургский Международный Юридический Форум – одно из самых значимых событий мира в сфере юриспруденции. Форум проводится ежегодно с 2011 года при поддержке Министерства юстиции Российской Федерации и Президента Российской Федерации.

Ежегодно ПМЮФ объединяет тысячи участников, представляющих свыше 80 стран всех континентов мира. Министры юстиции, главы крупнейших компаний, представители государственных регуляторов, известные адвокаты и научные деятели в открытой дискуссии определяют векторы развития в правовой сфере, вырабатывают единые подходы к решению общемировых проблем права.

Деловая программа ПМЮФ 2018 включает в себя более 40 дискуссионных сессий, посвященных широкому спектру вопросов в области права и бизнеса, политики и культуры, объединены в 9 тематических треков:

1. Международное право. Правосудие. Верховенство права
2. Юридическая профессия
3. Smart-общество
4. Международные проекты. Инвестиции. Финансы
5. Судебная и арбитражная практика. Разрешение споров
6. Культура. Образование
7. Недропользование. Энергетика. Экология
8. Частное право
9. Новые вызовы: новая конкурентная политика

Ознакомиться с условиями участия в Форуме, получить дополнительную информацию и пройти регистрацию вы можете на официальном сайте [www.spblegalforum.ru](http://www.spblegalforum.ru).



В сфере госзакупок определены общие требования к осуществлению финансового контроля уполномоченными государственными и муниципальными органами



Приказом Казначейства России от 12.03.2018 № 14н утверждены Общие требования к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Как следует из Требований, деятельность по контролю должна осуществляться посредством проведения плановых и внеплановых проверок.

Проверки при этом подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

Кроме того, Требованиями закреплены:

- права и обязанности должностных лиц органов, осуществляющих финансовый контроль;
- порядок назначения и проведения контрольных мероприятий;
- правила оформления и реализации результатов контрольных мероприятий.

Дата вступления в силу – 13.04.2018.

**Установлены требования к осуществлению деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг в части расчета показателя достаточности капитала**

Указанием Банка России от 30.11.2017 № 4630-У установлены требования к осуществлению дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части расчета показателя достаточности капитала.

Определено в том числе, что дилер, брокер, управляющий и форекс-дилер обязаны рассчитывать показатель достаточности капитала (ПДК) по установленной указанием формуле. Профессиональный участник рассчитывает ПДК ежемесячно по состоянию на последнюю календарную дату месяца, а в случае направления требования Банка России – по состоянию на дату, указанную в таком требовании.

Информация о значении рассчитанного профессиональным участником ПДК и о величинах, включаемых в его расчет, должна быть доступна Банку России в течение пяти лет с даты расчета ПДК.

Величины, включая балансовые активы и пассивы, внебалансовые требования и обязательства, номинированные в иностранной валюте, включаются профессиональным участником в расчет ПДК в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату расчета ПДК.

В случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю не устанавливается Банком Рос-

сии, курс данной валюты профессиональным участником определяется с использованием установленного Банком России официального курса доллара США по отношению к рублю, действующего на дату определения курса, и курса данной иностранной валюты к доллару США на дату, предшествующую дате определения курса.

Утвержденные требования не распространяются на профессиональных участников, являющихся кредитными организациями, а также на профессиональных участников, имеющих лицензию управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

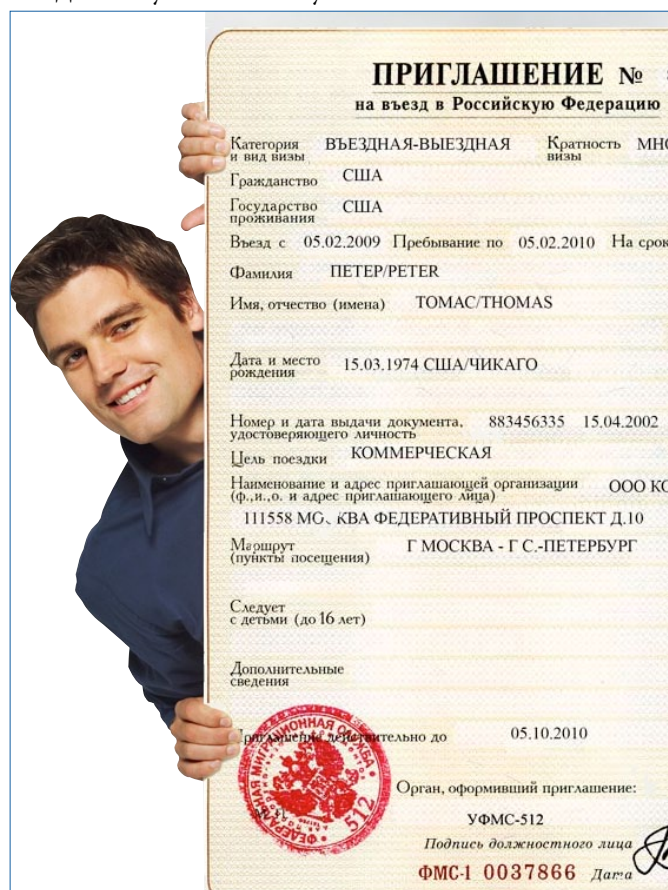
Дата вступления в силу – 31.05.2018.

**Утверждена новая форма бланка приглашения на въезд в РФ**

Приказом МИД России от 01.03.2018 № 3026 установлена новая форма бланка приглашения на въезд в Российскую Федерацию.

Приглашение на въезд в РФ является основанием для выдачи иностранному гражданину визы либо для въезда в РФ в порядке, не требующем получения визы.

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 28.03.2018. Дата вступления в силу – 09.04.2018.



**Уточнен перечень документов для получения лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия**

Приказом Минкультуры России от 02.03.2018 № 217 внесены изменения в Административный регламент по предоставлению Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги «Лицензирование деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 6 мая 2013 года № 460.

Приказом установлен перечень документов, которые предоставляются при получении лицензии.

Помощник Юриста № 4 2018 Специальное издание для пользователей системы «Кодекс»



Определено, что юридическим лицам необходимо предоставить копии документов или заверенные выписки из документов, подтверждающих наличие в штате у заявителя не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), его заместители, главный инженер, главный архитектор, производитель работ, начальник отдела), ответственных за осуществление лицензируемой деятельности, и имеющих стаж работы в области сохранения объектов культурного наследия, необходимый для выполнения заявленных работ, не менее 3 лет за последние 10 лет.

Дата вступления в силу – 09.04.2018.

#### Определен перечень имущества, которое не может быть предметом лизинга для субъектов малого предпринимательства

Постановлением Правительства РФ от 26.03.2018 № 329 уточнены требования, которые должен содержать договор о предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» за счет средств федерального бюджета.

Также по договору финансовой аренды (договорам лизинга) при реализации льготных лизинговых программ для субъектов малого предпринимательства не может предоставляться следующее имущество:

- оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности;
- транспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, на которые оформляются паспорт транспортного средства или паспорт самоходной машины и других видов техники (электронный паспорт транспортного средства или электронный паспорт самоходной машины и других видов техники), а также навесное, прицепное оборудование к указанным видам техники;
- водные суда;
- воздушные суда и другая авиационная техника;
- подвижной состав железнодорожного транспорта.

Дата вступления в силу – 05.04.2018.

#### Доступ к муниципальным и региональным нормативным актам будет обеспечиваться через портал Минюста России

Постановлением Правительства РФ от 26.03.2018 № 327 установлено, что через портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в сети Интернет (<http://pravo-minjust.ru>, <http://право-минюст.рф>) будет обеспечиваться доступ к:



- сведениям, содержащимся в государственном реестре соглашений, заключенных органами государственной власти субъектов РФ;
- текстам нормативных правовых актов субъектов РФ, их учетным номерам, реквизитам и сведениям об источниках их официального опубликования;

– текстам муниципальных нормативных правовых актов, содержащихся в федеральном регистре муниципальных нормативных правовых актов;

– реестру муниципальных образований РФ.

Дата вступления в силу – 05.04.2018.

#### Изменены правила функционирования ЕГАИС учета объема производства и оборота алкогольной продукции

Постановлением Правительства РФ от 24.03.2018 № 324 внесены изменения в Правила функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1459.

Изменениями расширен перечень участников ЕГАИС.

В частности, к их числу отнесены организации, использующие фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанол) или этиловый спирт:

- для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов или медицинских изделий;
- в процессе производства других лекарственных средств или медицинских изделий.

Кроме того, определен перечень сведений, которые данные организации должны предоставлять в ЕГАИС.

Дата вступления в силу – 05.04.2018.

#### Снижен размер процентных ставок по кредитам Банка России

С 26 марта установлены следующие размеры процентных ставок по кредитам Банка России:

– по ломбардным кредитам, на срок 1 календарный день – 8,25 процента годовых (Указание Банка России от 23.03.2018 № 4750-У);

– по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами, на срок 1 календарный день – 8,25 процента годовых; на срок от 2 до 549 календарных дней – в размере 9,00 процента годовых. При этом в случае изменения размера ключевой ставки Банка России с даты ее изменения процентная ставка по предоставленным на срок от 2 до 549 календарных дней кредитам корректируется на величину изменения размера ключевой ставки Банка России (Указание Банка России от 23.03.2018 № 4752-У);

– фиксированные процентные ставки по депозитным операциям Банка России на стандартных условиях «овернайт», «том-некст», «спот-некст», «до востребования» – 6,25 процента годовых (Указание Банка России от 23.03.2018 № 4749-У);

– по кредиту «овернайт» Банка России – 8,25 процента годовых (Указание Банка России от 23.03.2018 № 4751-У).

Дата вступления в силу – 23.03.2018.

#### Утвержден порядок согласования Банком России назначения кандидатов на должности в финансовой организации лиц, входящих в состав органов управления

Требования Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П распространяются на финансовые организации и определяются на основании федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций.

Установлено, что оценка соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации осуществляется Банком России в отношении лиц, входящих в состав органов управления, и иных должностных лиц финансовых организаций.

Оценка соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации единоличного исполнительного органа банка в случае осуществления его



полномочий обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» не проводится.

Требования Положения не распространяются на случаи приобретения государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», Банком России, Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора акций (долей) банков.

Дата вступления в силу – 03.04.2018.

### Внесены изменения в порядок ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций

Указанием Банка России от 21.12.2017 № 4657-У внесены изменения в Указание Банка России от 28 марта 2016 года № 3984-У.

В частности, установлено, что документы, представляемые в соответствии с настоящим Указанием, заверяются подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица, а также скрепляются печатью юридического лица при ее наличии.

В случае заверения документов подписью лица, уполномоченного руководителем юридического лица, представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Документы, состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы и прошиты.

Копии документов должны содержать заверительную надпись, подписанную ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью юридического лица (при наличии).

Копии документов, состоящих более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и отчества, должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью юридического лица при ее наличии.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и представлены с приложением заверенного перевода указанных документов на русский язык.

Для получения статуса микрофинансовой компании представляются документы, подтверждающие соответствие лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, а также требованиям к финансовому положению.

Вместе с тем определено, что уведомление об отказе в переоформлении свидетельства направляется в течение 30 рабочих дней со дня регистрации Банком России документов по адресу микрофинансовой организации, указанному в ЕГРЮЛ, в следующих случаях:



– несоответствие представленных документов требованиям Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

– представление неполного комплекта документов либо документов, содержащих недостоверную информацию;

– использование микрофинансовой организацией полного или сокращенного наименования, совпадающего или сходного до степени смешения с наименованием микрофинансовой организации или иной финансовой организации, сведения о которой были внесены в ЕГРЮЛ ранее государственной регистрации соответствующей микрофинансовой организации.

Дата вступления в силу – 06.04.2018.

### Ространснадзор утвердил формы проверочных листов, применяемых при осуществлении транспортного надзора в области гражданской авиации

Приказом Ространснадзора от 14.09.2017 № ВВ-890фс утверждены:

– 2 формы проверочных листов, применяемых при осуществлении транспортного надзора в области гражданской авиации в отношении юрлиц, организующих поисково-спасательное обеспечение полетов гражданской авиации на территории РФ (Авиационный поисково-спасательный центр и Региональная поисково-спасательная база),

– 1 форма проверочного листа, применяемая при осуществлении транспортного надзора в области гражданской авиации в отношении юрлиц, осуществляющих аэропортовую деятельность и организующих поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов гражданской авиации на аэродромах (вертодромах).

Дата вступления в силу – 07.04.2018.

### Верховным Судом РФ признан недействующим пункт 15.5 Положения об информационной политике Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 ноября 2015 года № 1069/15

Верховный Суд РФ решением от 06.02.2018 № АКПИ17-997 признал не действующим со дня вступления решения суда в законную силу пункт 15.5 Положения об информационной политике Федеральной антимонопольной службы и ее территориальных органов, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 ноября 2015 года № 1069/15.

Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

### К пилотному проекту по вопросам страхового обеспечения по ОСС может присоединиться ряд субъектов РФ

Проектом предполагается внесение изменений в постановление Правительства РФ от 21.04.2011 № 294, касающееся вопросов страхового обеспечения по обязательно-му социальному страхованию.

Согласно предлагаемым изменениям к пилотному проекту с 1 июля 2018 года должны будут присоединиться:

- Кабардино-Балкарская Республика;
- Республика Карелия;
- Республика Северная Осетия – Алания;
- Республика Тыва;
- Костромская область;
- Курская область.



**В первом чтении принят законопроект, направленный на повышение мобильности трудовых ресурсов**

Законопроектом № 357270-7 предполагается внесение изменений в Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Изменения направлены на реализацию региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

Согласно проекту:

1. Работодателю, участвующему в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов (далее – региональная программа), в целях привлечения работников из других субъектов РФ будет предоставляться финансовая поддержка.

Перечень мер финансовой поддержки определяют на уровне субъекта РФ, а конкретные меры из перечня работодателя сможет выбрать по согласованию с органом исполнительной власти субъекта РФ.

2. Расширяется перечень обязательных условий, которые должны будут содержаться в соглашениях об участии в региональной программе, заключаемых между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ и работодателями.

3. Устанавливаются особенности реализации региональных программ в субъектах РФ, включенных в отдельный перечень, утвержденный Правительством РФ.

**Подготовлен проект, утверждающий 28 новых проверочных листов Роструда**

Проектом предполагается внесение изменений в приказ Роструда от 10.11.2017 № 655, которым утверждены проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при проведении плановых проверок.

Согласно проекту планируется утвердить 28 новых проверочных листов, в числе которых чек-листы по вопросам:



- предоставления гарантий педагогическим работникам и работникам угольной промышленности;
- проведения спецоценки условий труда организациями, проводящими СОУТ;
- хранения, транспортирования и реализации нефтепродуктов;
- эксплуатации автозаправочных станций;
- выполнения работ в организациях общественного питания;
- выполнения работ в организациях мясной и масло-жировой промышленности;
- производства сахара, патоки и кондитерских изделий;
- выполнения работ в организациях табачной промышленности;
- добычи, переработки и производства отдельных видов продукции из водных биоресурсов;
- выполнения работ в легкой промышленности;
- выполнения отделочных и кровельных работ;
- охраны (защиты) объектов и имущества.

Напомним, что с 4 февраля 2018 года проверочные листы должны использоваться при проведении плановых проверок работодателей, относящихся к категории умеренного риска, а с 1 июля 2018 года – в отношении всех работодателей.

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

**Сервис «Проверка контрагентов»**

В судебных разбирательствах все чаще фигурируют понятия «отсутствие должной осмотрительности», «проблемные» контрагенты. Арбитражные суды рекомендуют проявлять должную осмотрительность при выборе партнеров.

На практике под «должной осмотрительностью» понимается принятие комплекса мер и действий, направленных на получение необходимой и достоверной информации о потенциальном контрагенте.

Обязанность по проверке контрагентов законодательно не закреплена. Однако не будет лишним собрать как можно больше информации о контрагенте перед заключением договора.

*Сервис «Проверка контрагентов» поможет проявить «должную осмотрительность» и избежать негативных последствий.*





Мы выделили ряд действий, которые, по мнению налоговых инспекций и судов, необходимо совершить, чтобы подтвердить проявление «должной осмотрительности» и осторожности при выборе контрагента.

**Проверка контрагента перед заключением договора**

Под "проверкой контрагента" понимается совершение действий по сбору и анализу информации о потенциальном партнере с целью определения его добросовестности.

Обязанность по проверке контрагентов законодательно не закреплена. Однако на практике будет не лишним собрать как можно больше информации о контрагенте перед заключением договора, ведь ошибка при выборе контрагента может привести к различным неприятностям, в том числе и при налоговой проверке.

**Перечень документов для проверки**

- КАРТОТЕКА АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
- ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
- ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СВЕДЕНИЙ
- РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

**Перечень документов для проверки**

▼ Свернуть

Для проверки контрагента необходимо выполнить ряд действий, в частности запросить у контрагента следующие документы:

| Что запрашиваем?  | Для чего запрашиваем?  |
|---|--|
| Устав контрагента   | При помощи устава юрлица (с внесенными в него изменениями) мы можем получить информацию об исполнительных органах контрагента, об их полномочиях и сроках действия соответствующих полномочий<br>См. также Учредительные документы юридического лица |
| Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган (ИНН)        | Свидетельство (ИНН) позволяет получить сведения о постановке на учет в налоговый орган контрагента   |
| Информация о государственной регистрации юрлица, ИП (ОГРН/ОГРНИП) | С помощью ОГРН/ОГРНИП можно получить информацию о регистрации контрагента как юрлица или в качестве ИП, а также о дате внесения таких сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП<br>См. также Государственная регистрация юридических лиц                                |
| Лицензия или разрешение на осуществление деятельности             | Предоставленные лицензии или разрешения позволят определить возможность осуществления контрагентом отдельных видов деятельности<br>См. также Лицензирование, Лицензирование в сфере финансовых услуг   |

### Новый номер электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»

В новом номере:

- Мнение эксперта: судебное решение о взыскании убытков с конкурсного управляющего;
- Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, связанных с расторжением договора в связи с недействительностью доверенности представителя контрагента (ввиду недостаточности проверки контрагента);
- Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда за октябрь-декабрь 2017 года;
- Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте, и многое другое.

Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «Журналы, книги, комментарии», а также через сервис «Навигатор по судебным спорам».

Ваши пожелания по наполнению журнала направляйте разработчику через «Службу поддержки пользователей».

### Постатейный комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции»

В систему «Помощник Юриста: Профессионал» включен научно-практический комментарий к ФЗ «О защите конкуренции».

Комментарий подготовлен на основе актуальных норм международного права и национального законодательства, многолетней правоприменительной практики судебных и антимонопольных органов, доктринальных толкований, рекомендаций Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и сохранивших юридическую силу разъяснений ВАС РФ, разъяснений Президиума ФАС России.

В комментарии даны ссылки на применимую судебную практику, законодательные и подзаконные акты, отмечены пробелы и несовершенства правового регулирования, приведены необходимые авторские рекомендации.

К комментарию можно перейти из рубрики «Новое в продукте».

Помощник Юриста:  
Профессионал

Всего документов:  
**1165223**

новых:  
**7047**

измененных:  
**62677**

Онлайн-услуги

Справочники

Гиды

Инструменты

Навигатор по судебным спорам

Важные проекты

**Новые поступления в продукт**

Май'17 Июнь'17 Июль'17 Август'17 Сентябрь'17 Октябрь'17 Ноябрь'17 Декабрь'17 Январь'18 Февраль'18 Март'18 Апрель'18

- 3 Определены условия беспрошльного ввоза товаров для личного пользования
- 4 С 1 мая 2018 года МРОТ составит 11163 рубля и достигнет прожиточного минимума
- 5 Продлена дачная амнистия до 1 марта 2020 года
- 6 Утверждены новые формы проверочных листов
- 7 На территории Крыма деятельность по размещению отходов I-IV классов опасности можно осуществлять без лицензии
- 8 Установлены обязательные нормативы банков с базовой лицензией
- 9 Утверждено положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия
- 10 Кредитор обязан информировать заемщика о размере текущей задолженности и о доступной сумме кредита
- 11 Минпромторгом утвержден порядок включения в Перечень организаций, участвующих в проекте tax free

**НОВОЕ в продукте!** подробнее

1. Новый номер электронного журнала "Правосудие сегодня. Взгляд практика"
2. Обновленный сервис "Проверка контрагента"
3. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О защите конкуренции"
4. Толкование законодательства о банкротстве

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Задать вопрос

**Правовой календарь**  
Обзор изменений

**ЖУРНАЛЫ, КНИГИ, КОММЕНТАРИИ**

**Проверка контрагентов**

## ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

✓ Федеральный закон от 07.03.2018 № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"»

✓ Федеральный закон от 07.03.2018 № 54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части предотвращения жестокого обращения с животными»

✓ Федеральный закон от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"»

✓ Федеральный закон от 07.03.2018 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О космической деятельности"»

✓ Федеральный закон от 07.03.2018 № 51-ФЗ «О внесении изменения в статью 346\_8 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

✓ Федеральный закон от 07.03.2018 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»

✓ Федеральный закон от 07.03.2018 № 53-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

✓ Приказ Ространснадзора от 13.09.2017 № ВБ-882фс «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений»

✓ Приказ Минприроды России от 12.12.2017 № 661 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и Перечня случаев использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных участков»

✓ Приказ Россельхознадзора от 19.12.2017 № 1230 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок в рамках осуществления фе-

дерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения»

✓ Приказ Минприроды России от 14.12.2017 № 670 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, планируемых в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов»

✓ Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков»

✓ Приказ Ространснадзора от 14.09.2017 № ВБ-890фс «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного транспортного надзора в области гражданской авиации по соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации, в том числе международных договоров в сфере авиационно-космического поиска и спасания»

✓ Приказ Ространснадзора от 13.09.2017 № ВБ-881фс «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного транспортного надзора в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта»

✓ Приказ Минтранса России от 20.12.2017 № 531 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте»

✓ Приказ Минтранса России от 20.12.2017 № 532 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров»



✓ Приказ Минтранса России от 20.12.2017 № 533 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов»

✓ Информация Банка России от 23.03.2018 «Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 7,25% годовых»

✓ Приказ Минтранса России от 19.01.2018 № 19 «Об утверждении Правил плавания судов по внутренним водным путям»

✓ Приказ Минтруда России от 05.02.2018 № 54н «Об утверждении Порядка организации проведения в 2018 году отбора программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»

✓ Приказ Минфина России от 15.01.2018 № 6н «Об утверждении Порядка представления головным исполнителем (исполнителем) в территориальный орган Федерального казначейства выписки из государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенного в целях реализации государственного оборонного заказа, контракта (договора), заключенного в рамках исполнения указанного государственного контракта, и выписки из документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства головного исполнителя (исполнителя), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также форм данных выписок»

✓ Приказ Ростехнадзора от 21.12.2017 № 556 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору при проведении плановой проверки в рамках осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений»

✓ Приказ МЧС России от 27.02.2018 № 77 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

✓ Приказ МЧС России от 27.02.2018 № 78 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при осуществлении государственного надзора в области гражданской обороны при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением установленных требований в области гражданской обороны»

✓ Приказ Минтранса России от 26.02.2018 № 69 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства железнодорожного транспорта предоставления государственной услуги по установлению сроков ввода в действие графика движения пассажирских поездов на железнодорожном транспорте»

✓ Приказ МИД России от 01.03.2018 № 3026 «Об утверждении формы бланка приглашения на въезд в Российскую Федерацию»

✓ Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 № 213 «Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, к категориям риска при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации»

✓ Постановление Правительства РФ от 02.03.2018 № 215 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

✓ Постановление Правительства РФ от 12.02.2018 № 53п «Об утверждении формы информирования о состоянии пенсионного счета накопительной пенсии застрахованного лица и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе о суммах дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и результатах их инвестирования»

✓ Постановление Правительства РФ от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»

✓ Постановление Правительства РФ от 07.03.2018 № 238 «Об индексации в 2018 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы»

✓ Послание Президента РФ от 01.03.2018 «Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации»

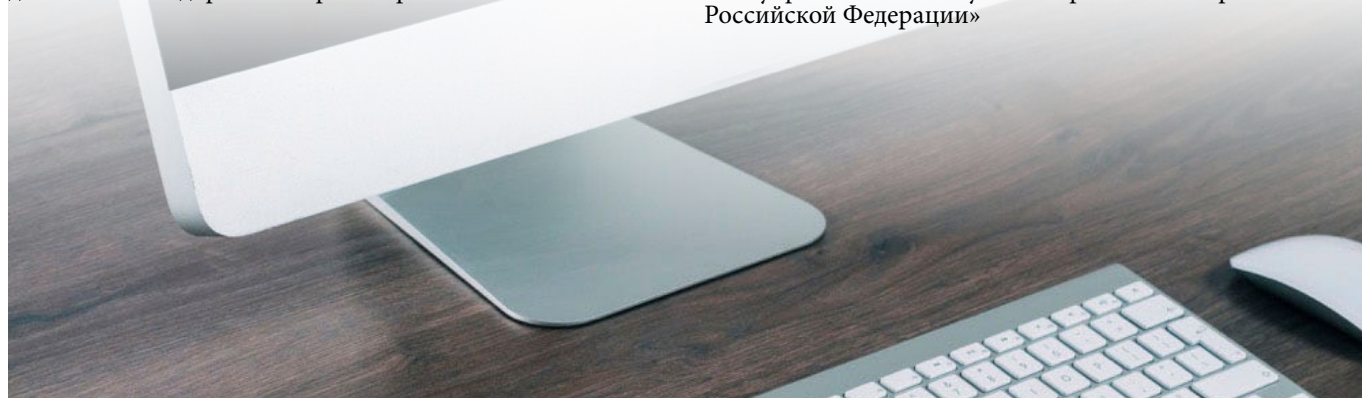
✓ Приказ Россельхознадзора от 19.12.2017 № 1230 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения»

✓ Указ Президента РФ от 19.03.2018 № 114 «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2018 году»

✓ Постановление Правительства РФ от 20.03.2018 № 302 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г. социальных пенсий»

✓ Постановление Правительства РФ от 22.03.2018 № 313 «Об утверждении индекса роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 2017 год»

✓ Постановление Правительства РФ от 24.03.2018 № 326 «Об утверждении Правил составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»



## Предоставление выходного дня вместо повышенной оплаты за работу в выходной или в нерабочие праздничные дни

### Вопрос:

Правила оплаты труда работа в выходной или в нерабочие праздничные дни установлены статьей 153 ТК РФ:

1. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере;  
2. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

1. Имеет ли значение, берет работник день отдыха в текущем месяце или в последующие, если по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему предоставлен другой день отдыха (применительно к повременной оплате труда – оклад, дневная тарифная ставка)?

2. Изменится ли объем заработной платы, если работник отработал 1 день в выходной или нерабочий праздничный день и в текущем месяце взял день отдыха?

3. Изменится ли объем заработной платы, если работник, отработав норму времени за исключением дня отдыха, предоставленного ему за работу в выходной или нерабочий праздничный день?

### Ответ:

В соответствии со ст. 113 Трудового кодекса РФ привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.

Статья 153 Трудового кодекса РФ обязывает работодателя выплачивать заработную плату не менее чем в двойном размере за работу в выходной или нерабочий праздничный день. При этом по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Отметим, что работнику предоставляется не количество часов, которое пропорционально времени, отработанному в выходной или нерабочий праздничный день, а полный день отдыха (письмо Роструда от 17.03.2010 № 731-6-1).

Исключение составляют работники, с которыми заключен трудовой договор на срок до двух месяцев. Согласно ст. 290 ТК РФ предоставление по желанию работника, работавшего в вы-

ходной или нерабочий праздничный день, другого дня отдыха взамен повышенной оплаты для указанной категории работников не предусмотрено.

Если работник берет отгул вместо повышенной оплаты, то при заполнении табеля учета рабочего времени (формы № Т-13) методом сплошной регистрации явок и неявок на работу другой день отдыха, предоставляемый за работу в выходной или нерабочий праздничный день, отражается следующим образом: в верхних строках графы 4 напротив фамилии работника следует вписать буквенный (НВ) или цифровой (28) код, а нижнюю строку оставить незаполненной.

1. Статья 153 ТК РФ каких-либо ограничений по времени использования отгула не устанавливает. Поэтому, не важно, берет работник день отдыха в текущем месяце или в любом из последующих.

2. В статье 153 ТК РФ указано прямо – если вместо двойной оплаты работнику предоставляется день отдыха, то работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3. Как уже было указано, день отдыха оплате не подлежит.

Иванова Н. В.,

эксперт в области бухгалтерского учета и налогообложения

## Ответственность за самовольное подключение к электрическим сетям

**Вопрос:** Должнику за долги по жилищно-коммунальным услугам было отключено электричество. После проверки было установлено, что должник сорвал пломбу и самовольно подключился. Какие мероприятия может предпринять управляющая организация за самовольное подключение и срыв пломбы? Может ли управляющая организация обратиться в полицию о возбуждении дела по ст. 165 УК РФ?

### Ответ:

Управляющая организация, учитывая самовольное подключение и срыв пломбы, вправе обратиться с заявлением о преступлении по части 1 статьи 165 УК РФ, сообщением о совершении административного правонарушения по статье 7.19 КоАП РФ, а также с иском с заявлением о взыскании неосновательного обогащения (за самовольно полученную энергию) и возмещения ущерба (за срыв пломбы).

### Обоснование:

В соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

На основании части 1 статьи 165 УК РФ причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до

двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В соответствии со статей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное (неосновательное обогащение).

Следовательно, управляющая организация, учитывая самовольное подключение и срыв пломбы, вправе обратиться с заявлением о преступлении, сообщением о совершении административного правонарушения, а также с иском с заявлением о взыскании неосновательного обогащения и возмещения ущерба.

ООО «Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения»