

С момента прихода должностных лиц, контролирующих (правоохранительных) органов и до окончания проверки рекомендуется выполнить следующие действия:

1. Проверьте наличие информации о проводимой проверке в Едином реестре проверок (<http://proverka.gov.ru>).
2. Потребуйте предоставления копии приказа (распоряжения) о проведении проверки. Проверьте, чтобы указанная в нем информация о должностных лицах, уполномоченных на проверку, соответствовала информации на предъявленных удостоверениях контролеров.
3. Если компанию (должных лиц), относящуюся к МСП, пытаются оштрафовать за впервые совершенное правонарушение, не повлекшее вреда (угрозы вреда), обратите внимание проверяющих на необходимость замены штрафа предупреждением.
4. Если компанию не уведомили о предстоящей проверке, результаты проверки можно признать недействительными.
5. Потребуйте предоставления документа, подтверждающего согласование внеплановой проверки с прокуратурой. Обратите внимание, что не все проверки прокуратура должна согласовывать.
6. При получении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований можно не устранять нарушения, о которых говорится в предостережении, а также отчитываться в контролирующий орган об устранении нарушения.
7. В случае проведения контрольной закупки и выявления нарушений потребуйте предоставления согласования закупки с органами прокуратуры.

Контрольная закупка без санкции прокурора незаконна.

8. Проверьте, к какому классу опасности или категории риска относится Ваше предприятие (ИП). Это позволит спрогнозировать периодичность проведения плановых проверок и предпринять действия по переходу к низкой категории риска и избежать плановых проверок вовсе. При несогласии с присвоенной категорией риска направьте подтверждающие более низкую категорию документы в контролирующий орган.
9. При изъятии в ходе проверки документов или продукции потребуйте предоставления копии протокола об изъятии. Проверьте, чтобы на нем содержалась информация обо всех изымаемых предметах и документах.
10. Не предоставляйте проверяющим документы, имеющиеся в распоряжении иных органов власти. Контролеры их могут получить в рамках межведомственного взаимодействия.

Результаты проверки, полученные с грубым нарушением, можно аннулировать.

11. Направьте жалобу о наличии грубых нарушений в вышестоящий контролирующий орган, суд или прокуратуру.
12. Предприниматель имеет полное право не предоставлять документы до официального начала проверки, о которой его должны предварительно уведомить.
13. Требование контролирующего органа о соблюдении требований, установленных актами СССР или РСФСР, незаконно.

При проведении проверочных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов:

14. Попросите предъявить служебное удостоверение и основание для совершения оперативно-розыскных или процессуальных действий.
15. Предприниматель имеет право присутствовать при проведении проверки в том помещении, где она проводится.
16. Требование сотрудника правоохранительного органа выйти из помещения незаконно.
17. Если ФИО пришедшего сотрудника правоохранительных органов не указано в распоряжении о проведении следственного действия, требуйте от пришедших поручение, в котором написано, что именно они вправе проводить обыск или выемку.
18. Ознакомьтесь с результатами проверки, не подписывайте протокол, в котором искажены сведения, указав в протоколе причины несогласия. Потребуйте копию протокола. В случае изъятия документов, предметов или продукции удостоверьтесь, что все изымаемое указано в протоколе. В противном случае будет затруднительно вернуть неуказанное.
19. Требуйте присутствия понятых при проведении обыска (личного обыска) и выемки электронных носителей. Настаивайте на том, чтобы самим привлечь хотя бы одного из двух понятых.
20. При проведении сотрудником правоохранительного органа осмотра помещений не открывайте закрытие двери, ящики, не предоставляйте запрашиваемую информацию за исключением той, которую можно взять из открытых источников.
21. При проведении выемки предоставьте только те документы, которые указаны в распоряжении о проведении выемки.
22. Постарайтесь обеспечить видео-фиксацию каждого этапа проверки. Не афишируйте наличие видеозаписи проверки, иначе видеоматериалы, доказывающие нарушение сотрудником правоохранительного органа процедур проверки, могут быть изъяты и уничтожены.
23. Откажитесь от предоставляемого государственного защитника. Он может действовать в интересах правоохранительных органов.
24. При проведении допроса помните об уголовной ответственности свидетеля и потерпевшего, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

В случае несогласия с протоколом допроса потребуйте внесения в него изменений. Подпишите каждую страницу протокола допроса во избежание подмены страниц.