

## ТЕМА СЕМИНАРА

### **«О порядке соблюдения прав и законных интересов коммерческих организаций при проведении проверок контролирующими, правоохранительными и общественными организациями потребителей»**

#### ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Представители каких контролирующих органов и на каком основании, а также, в каких случаях имеют право прийти к вам на предприятие.
2. Осуществление государственного контроля. Административная ответственность в различных областях предпринимательской деятельности.
3. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок. Нарушение существенных условий проведения проверки.
4. Правила оформления протоколов. Последствия неподписания протокола об административном правонарушении.
5. Порядок привлечения к административной ответственности.
6. Правомерные и неправомерные действия общественных организаций потребителей.
7. Кого и почему проверяет ОЭБиПК (ранее ОБЭП). Права оперативных подразделений по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями. Порядок осуществления оперативными сотрудниками сопровождения уголовных дел.
8. Особенности проведения на предприятии следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (осмотр, обыск, выемка, арест, контрольная закупка, изъятие товаров и др.).
9. Источники информации, используемые для выявления преступления.
10. В каких случаях деятельность коммерческих структур попадает в поле зрения отделов экономической безопасности. Что может послужить сигналом для проверки. Какая информация и документы составляют интерес при расследовании преступления.
11. Лица, привлекаемые к уголовной ответственности. Кто виноват в преступлении - учредитель, руководитель, бухгалтер или иные лица. Можно ли привлечь к ответственности финансового директора и иных руководящих лиц организации.
12. Что является доказательством после проведения проверки в уголовном деле или в деле об административном правонарушении.
13. Непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок контролирующими и правоохранительными органами.
14. Взаимоотношения с должностными лицами государственных органов при проведении проверок и следственных действий.

Житомирская Наталья Анатольевна,  
Генеральный директор  
ОДО Правовое бизнес-бюро «Граф Маевский»,  
Член Совета Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты

Координаты для получения дополнительной информации:  
Тел.: (812) 715-39-11  
E-mail: [info@gm-legal.com](mailto:info@gm-legal.com)