



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ»**

**Порядок мониторинга органами внутренних дел
соблюдения работодателями, заказчиками работ (услуг),
а также юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, которые в соответствии
с законодательством Российской Федерации являются
принимающей и (или) приглашающей стороной,
обязательных требований в сфере миграции**

Методические рекомендации

Москва 2020

Методические рекомендации «Порядок мониторинга органами внутренних дел соблюдения работодателями, заказчиками работ (услуг), а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются принимающей и (или) приглашающей стороной, обязательных требований в сфере миграции» подготовлены по заявке ГУВМ МВД России от 01.07.2019 № 20/24278 в соответствии с п. 6.11 Плана научного обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации на 2020 год.

Авторский коллектив:

Прудникова Татьяна Анатольевна, профессор кафедры административного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент (руководитель авторского коллектива);

Артемьев Николай Валентинович, профессор кафедры административного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор экономических наук, доцент;

Шурухнова Диана Николаевна, профессор кафедры административного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент;

Соломатина Екатерина Александровна, доцент кафедры административного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент;

Шайхутдинова Танзиля Фаридовна, старший преподаватель кафедры административного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук;

Ивлева Наталья Юрьевна, старший преподаватель кафедры административного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук.

Содержание

I.	Общие положения о мониторинге: понятие, значение	4
II.	Мониторинг законодательства ряда государств-участников СНГ по соблюдению миграционных норм	17
III.	Основные показатели осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции.....	40
IV.	Перечень нормативных правовых актов, регулирующих проведение контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	47
V.	Обзор статей КоАП РФ, предусматривающих административную ответственность за несоблюдение работодателями, заказчиками работ(услуг), а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются принимающей стороной и (или) приглашающей стороной, обязательных требований в сфере миграции, выявление фактов нарушения которых является основанием для проведения внеплановой проверки.....	56
VI.	Обзор судебной практики осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции.....	64
VII.	Общий порядок осуществления мониторинга за соблюдением работодателями, заказчика работ (услуг), а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются принимающей стороной и (или) приглашающей стороной, обязательных требований в сфере миграции, выявление фактов нарушения которых является основанием для проведения внеплановой проверки.....	67
VIII.	Рекомендации по проведению проверок подразделениями по вопросам миграции в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иностранных граждан и лиц без гражданства по соблюдению миграционного законодательства.....	85
	Приложения.....	95

I. Общие положения о мониторинге: понятие, значение

«проблема не заключается в том, сколько в субъекте управления трудится людей, чем они заняты ежедневно, какие принимают управленческие решения и проводят организационные мероприятия, гениальны они или малограмотны и прочее; она состоит в том, какие они формируют и реализуют управляющие воздействия и как последние влияют на состояние, изменение или качественное преобразование управляемых объектов»¹

Слово «мониторинг» не так давно вошло в наш лексикон. Оно латинского происхождения и имеет значение «предостерегающий». Будучи заимствованным из латыни, свое современное значение оно получило в английском языке от слова «monitoring».

Это говорит о том, что сущностью мониторинга является не простое созерцание объекта, а его обозрение, слежение за ним в целях, во-первых, оценки состояния объекта, выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предложениям, во-вторых, диагностирования проблем и недостатков в его функционировании, в-третьих, прогнозировании развития объекта, очередного его динамического состояния.

В современной юридической литературе проводятся различные трактовки понятия «мониторинг». Но все они, как правило, включают в его содержание понятие сбор, обработку и анализ информации с целью прогнозирования дальнейших явлений и процессов.

Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики². В рамках системы наблюдения происходят оценка, контроль объекта, управление состоянием объекта в зависимости от воздействия определенных факторов³.

¹ Атаманчук Г. В. Управление: сущность, ценность, эффективность. М., 2006. С. 145.

² Мониторинг//Гражданская защита: Энциклопедия в 4-х томах. Т. II (К – О) - М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015.

³ Мониторинг //Корнеева Т. В. Толковый словарь по метрологии, измерительной технике и управлению качеством. Основные термины: около 7000 терминов. —М.: Рус. яз., 1990.

Классификация видов мониторинга¹

Критерий классификации	Вид мониторинга
Степень охвата	Комплексный Отраслевой
Отрасль права	Конституционное право Гражданское право Административное право
Субъектный состав	Государственный Общественный Федеральный Региональный
По уровню и видам нормотворческой деятельности	Локальный и внутренний
По продолжительности проведения	Оперативный Плановый Постоянный
По мере участия субъектов	Включенный Не включенный (осуществляем сторонними субъектами)
По характеру реализации результатов	Обязательный Рекомендательный

Центральным звеном мониторинга являются сбор и обработка информации.

В целом можно сказать, что мониторинг, как правило, сводится к следующим процедурам:

- оценка (диагностика) факторов в подконтрольной и поднадзорной деятельности;
- выявление причинно-следственных связей между состоянием дел в сфере деятельности и факторами, влияющими на состояние подконтрольных и поднадзорных объектов на основе системного анализа оценки рисков;
- установление причин и выявление условий возникновения и распространения негативных процессов и явлений в подконтрольной и поднадзорной деятельности;

¹ Арзамасов Ю. Г., Наконечный Я. Е. Техника мониторинга в нормотворческом процессе URL:https://pravo.hse.ru/data/2012/02/10/1263474219/2012_Арзамасов%20ЮГ,%20Наконечный%20ЯЕ_Техника..инга%20в%20нормотворческом%20процессе.pdf (дата обращения 03.03.2020).

– подготовка предложений для принятия соответствующими субъектами управления необходимых мер по устранению негативных процессов и явлений.

Предметом мониторинга правоприменения является оценка эффективности и качества реализации нормативных правовых актов с целью последующей разработки предложений по устранению выявленных в результате мониторинга противоречий и пробелов в действующем законодательстве. Осуществление данного мониторинга является необходимым элементом законотворческого процесса и правоприменительной практики.

В российском законодательстве понятие «мониторинг» встречается в ряде нормативных правовых актов. «Мониторинг в сфере профилактики правонарушений», который охватывает наблюдение за состоянием профилактики правонарушений, анализ и прогнозирование причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также оценку эффективности деятельности субъектов профилактики правонарушений.

«Мониторинг соблюдения». Законодатель не раскрыл понятие «мониторинг соблюдения», тем не менее закрепил соответствующие полномочия. В конструкции рассматриваемого понятия соблюдение как форма реализации норм административного права представляет собой обязанность не совершать социально вредные действия, запрещенные правом.

В Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», законодательно закреплено следующее понятие мониторинга – режим дистанционного государственного контроля (надзора), заключающийся в целенаправленном, постоянном (систематическом, регулярном, непрерывном), опосредованном получении информации о деятельности граждан и организаций, об объектах контроля с использованием систем (методов) дистанционного контроля, в том числе с применением технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи,

измерения, должностными лицами контрольно-надзорного органа с целью предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Такого рода контроль представляется весьма проблематичным в связи с большим количеством юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся объектом надзора в сфере миграции. Тем не менее это могло бы стать возможным в случае установки контрольно-пропускных пунктов в каждом подконтрольном объекте и создании таких информационных систем, которые бы передавали информацию о лицах, которые осуществляют проход на территорию контролируемого объекта. Примером может быть система контроля и управления доступом как элемент системы безопасности, созданная на основе технических устройств и электронных систем управления, объединенных в единую сеть, работающая на специально разработанном программном обеспечении.

Итак, под **«мониторингом соблюдения обязательных требований в сфере миграции»**, являющимся основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным п. 3 ч. 5 ст. 32 Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», **понимается система наблюдения (в том числе путем опосредованного получения информации) за соблюдением работодателем, заказчиком работ (услуг), принимающей (приглашающей) стороной обязательных требований в сфере миграции; анализ, прогнозирование причин и условий, способствующих нарушениям обязательных требований в сфере миграции; а также оценка эффективности деятельности сотрудников подразделений по вопросам миграции при осуществлении такого мониторинга.**

Система мониторинга — это совокупность трех взаимосвязанных подсистем: **субъекты, объекты, содержание.**

1. Субъектами мониторинга могут быть органы государственной власти, иные государственные органы и их должностные лица, в соответствии с законодательством обладающие полномочиями по осуществлению контроля за состоянием правоприменения.

К участникам мониторинга могут быть отнесены органы местного самоуправления, общественные и религиозные организации, юридические и физические лица, получившие соответствующие права от субъектов мониторинга.

При разработке и проведении мониторинга правоприменительной практики субъект должен руководствоваться следующими принципами ¹:

- законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации;
- регулярной оценки рисков нарушения сводного законодательства;
- эффективности осуществления контроля при выявлении и устранении выявленных нарушений сводного законодательства;
- ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение сводного законодательства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- непрерывности функционирования контроля соблюдения сводного законодательства в целях своевременного выявления признаков нарушения и пресечения нарушения сводного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;
- совершенствования в части улучшения контроля соблюдения сводного законодательства и других систем, процессов и служб субъекта, в отношении которых осуществляется контроль;
- системности – система мониторинга должна обладать всеми признаками и свойствами систем: целостности, иерархичности;
- комплексности (обхват всех процессов и явлений) – в процессе мониторинга должны быть охвачены все явления и процессы как позитивные, так и негативные;

¹ Сост. на основе «Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о государственном оборонном заказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность». Утверждены распоряжением Правительства РФ от 26.04.2017 № 795-р.

- сопоставимости (аутентичности) – в процессе мониторинга должна создаваться информация для инновационного пути развития и модернизации;
- оптимальности (экономичности) – баланс между минимумом затрат на осуществление сбора, обработки и анализа информации и ее эффективностью (ценностью);
- гибкости – система мониторинга должна отвечать изменяющимся условиям функционирования объектов наблюдения;
- надежности – качественный и эффективный мониторинг зависит не только от технических средств, способов технической обработки, методического обеспечения процесса и процедур мониторинга, но и отбора источника информации, используемой для принятия решения.

2. Объектом мониторинга являются общественные отношения, возникающие в процессе правоприменительной практики.

3. Содержание мониторинга.

Мониторинг правоприменения представляет собой плановую и комплексную деятельность:

- осуществляемую федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий;
- по сбору, обобщению, анализу и оценке информации;
- для обеспечения принятия (издания), изменения или признания утратившими силу нормативных правовых актов ¹.

Важным методическим требованием, предъявляемым к проведению мониторинга, является определение его целей и задач.

Целью мониторинга соблюдения сводного законодательства является обеспечение соответствия деятельности управляющего субъекта требованиям данного законодательства, а также профилактика, предупреждение, выявление и пресечение его нарушений.

¹ Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» www.consultant.ru.

Задачами мониторинга является предоставление субъекту контроля выверенной объективной информации:

- о существующих моделях регулирования общественного отношения;
- о мировом опыте развития направления общественного отношения;
- о проверенных временем и практикой моделях регулирования общественного отношения;
- об уровне регламентации процедур соблюдения законодательства;
- об организации взаимодействия всех ветвей государственной власти между собой, с органами местного самоуправления;
- о недостатках, пробельности и коллизионности национального законодательства, регулирующего общественное отношение в настоящий исторический период и недочетах в правоприменительной практике;
- о политических последствиях изменения (совершенствования) существующего регулирования общественного отношения ¹.

Мониторинг представляет собой разнообразную деятельность, включающую в себя функции: наблюдения; сбора информации; анализа; синтеза; прогнозирования; планирования; эксперимента; контроля.

Наблюдение

Функциональная ценность наблюдательного уровня мониторинга заключается в том, что он способен обеспечить непосредственный контакт исследователя с тем или иным предметом, явлением как определенным объектом действительности, который по своим свойствам может быть весьма объемным и многогранным, что обуславливает профессиональную поливариантность его наблюдения.

Функцию наблюдения следует назвать «первичной» для правового мониторинга, так как она предшествует организационно оформленным последующим этапам.

¹ Арзамасов Ю. Г., Наконечный Я. Е. Техника мониторинга в нормотворческом процессе URL: https://pravo.hse.ru/data/2012/02/10/1263474219/2012_Арзамасов%20ЮГ,%20Наконечный%20ЯЕ_Техника..инга%20в%20нормотворческом%20процессе.pdf (дата обращения: 03.03.2020).

Информационная функция

Предполагает добывание и формирование информации о реализации правоприменительной практики государственными и муниципальными органами власти. Информация, полученная в результате мониторинга, должна храниться в базах данных и быть доступна каждому специалисту, который участвует в процессе оценки для использования в процессе принятия управленческого решения.

Аналитическая функция

Направлена на детальное исследование, изучение признаков, свойств, отношений, выявленных в процессе наблюдения, что постепенно формирует общее представление о наблюдаемом объекте. Основными параметрами анализа являются «соблюдение конституционно установленных предметов ведения, полнота, законность и эффективность правовых актов по кругу функциональной деятельности органов и их подсистем и сопоставления результатов работы ... органов с их юрисдикционными полномочиями, адекватность правовой системы и основных направлений современной структуры экономической деятельности»¹.

Синтез

Следует за анализом, соединяя разделенные анализом данные наблюдения в одно целое, позволяющее получить новые важные знания об объекте наблюдения, обобщенно оценить его, сделать определенные прогнозы, выводы, выявить тенденции. Только в условиях получения большого объема информации, применения проверенных временем общеправовых и специальных методов, обработке ее с помощью компьютерных программ и тестов, сравнительных таблиц, анкет и других социологических методов, привлекая для этого не только юристов, но и социологов, историков, экономистов и других профессионалов, можно провести качественный анализ и соответственно синтез².

¹ Тихомиров Ю. А. Управление на основе права. М., 2007. С. 379.

² Арзамасов Ю. Г., Наконечный Я. Е. Техника мониторинга в нормотворческом процессе. URL:https://pravo.hse.ru/data/2012/02/10/1263474219/2012_Арзамасов%20ЮГ,%20Наконеч

Прогнозирование

Рассматривается как деятельность по созданию соответствующих представлений, а прогноз как система научно–обоснованных научных представлений. Прогноз, полученный в процессе мониторинга, может быть подтвержден или опровергнут посредством апробации – введения экспериментальной нормы, которая представляет собой на определенный период и на определенную территорию вполне реальный регулятор общественных отношений, гарантируется и обеспечивается государством. Реализуя на практике результаты проведенного мониторинга, можно составить научные прогнозы того, насколько успешно и эффективно государство, выражая свои идеи в нормативных моделях правового регулирования общественных отношений, формулирует правовые указания на правомерные действия. Прогностическая функция мониторинга должна опираться не только на данные различных видов экспериментов, но и на более широкую методологию.

Планирование

Позволяет избежать таких негативных моментов, как стихийность, разобщенность действий субъектов, что является полезным для оптимизации правоприменительной и нормотворческой деятельности в Российской Федерации.

Эксперимент

Различные аспекты реализации данной функции должны быть детально регламентированы на уровне конкретного нормативного акта, обладающего юридической силой и большими регулирующими возможностями.

Контроль

Следует параллельно всем остальным функциям. Позволяет обнаруживать факты нарушения процедуры применения нормативного правового акта либо противоречие его содержания международным стандартам о правах и свободах человека и гражданина, нормативным

правовым актам, обладающих большей юридической силой, что в свою очередь является основанием для правового реагирования.

Перечисленные выше функции правового мониторинга в обязательном порядке должны быть нормативно регламентированы.

Реализация функций мониторинга осуществляется посредством трех последовательных стадий: подготовительной, основной, заключительной.

Подготовительная стадия включает следующие этапы.

Определение объекта мониторинга.

Определение и конкретизация цели мониторинга, выбор его вида.

Определение круга субъектов мониторинга.

Разработка программы и плана проведения мониторинга.

Основная стадия

Сбор информации об объекте мониторинга.

Проведение мониторинговой экспертизы (определяются регулируемые сферы общественных отношений, определяется круг правоприменителей и их полномочий по применению норм права, выявляется степень соответствия правоприменительной практики требованиям нормативных актов).

Основными источниками информации являются:

- информационные базы;
- официальные отчеты;
- общественные, научные, правозащитные и иные организации;
- средства массовой информации;
- граждане;
- результаты социологических исследований;
- иные источники.

Проведение мониторинговой оценки с установлением эффективности, действенности и целесообразности правоприменения. Предполагает:

- определение критериев оценки объектов мониторинга;
- исследование данных контроля за исполнением нормативного правового акта;
- проведение социологических исследований;

- проведение статистических исследований;
- сбор, обобщение и анализ правоприменительной практики.

Заключительная стадия

Обобщение выводов.

Оформление результатов проведенного мониторинга.

Закрепление статуса результатов мониторинга.

Внесение предложений по совершенствованию законодательства.

Информирование о результатах мониторинга.

В случае выявления противоречий и нарушений в правореализационной деятельности целесообразно:

- а) определить уровень социальной значимости и эффективности правового регулирования конкретных правоотношений;
- б) предложить обоснованные изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в рассматриваемой области;
- в) разработать более эффективные способы и приемы правового регулирования конкретных правоотношений;
- г) применить меры, направленные на привлечение к ответственности нарушителей.

По состоянию на 2020 г. ГУВМ МВД России разрабатывается проект комплексной системы государственного мониторинга миграционной ситуации в Российской Федерации и оценки ее влияния на социальные, экономические и иные процессы, данная система будет обеспечивать информационно-аналитическую поддержку при выработке управленческих решений, связанных с государственным регулированием миграционных процессов, при выработке мер по реализации государственной миграционной политики, а также при анализе эффективности ранее принятых мер.

Оценка миграционной ситуации будет проводиться на основе статистических и иных параметров, характеризующих влияние миграционной ситуации на демографические, социальные, экономические и другие показатели развития Российской Федерации. В этих целях в МВД России совместно с иными федеральными органами исполнительной власти

прорабатывается перечень статистических параметров и необходимых для их расчета исходных данных, содержащихся в государственных и ведомственных формах статистической отчетности, государственных информационных системах и других источниках.

Параметр оценки миграционной ситуации (индикатор) – показатель миграционной ситуации, позволяющий анализировать, прогнозировать и давать экспертную оценку влияния миграционной ситуации на различные сферы деятельности общества и государства.

Мониторинг миграционной ситуации (мониторинг) – процесс получения и обработки данных о миграционной ситуации на постоянной (регулярной) основе в целях формирования необходимых для анализа и прогноза значений параметров оценки миграционной ситуации (сводных индикаторов), поддержания их в актуальном состоянии и представления в удобной форме.

Анализ миграционной ситуации (анализ) – комплекс организационных, методических и технологических действий по систематизации, изучению и оценке специально отобранной информации о миграционной ситуации, осуществляемых с целью выявления и прогнозирования тенденций, причин их возникновения и своевременного осуществления соответствующего управленческого воздействия.



II. Мониторинг законодательства ряда государств-участников СНГ по соблюдению миграционных норм

Статистический комитет Содружества Независимых Государств осуществляет мониторинг национального законодательства государств-участников СНГ в сфере миграционного законодательства.

К основному международному акту, регулирующему миграционные процессы в государствах-странах СНГ, относится Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН (1948 г., Резолюция 217 А (III)), где сформулированы права на миграцию: право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах каждого государства; право покидать любую страну, включая собственную, и возвращаться в нее (ст. 13).

На территории Содружества Независимых Государств действуют следующие правовые соглашения в сфере миграции населения:

- Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов (1994 г.).
- Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией (1998).
- Декларация о согласованной миграционной политике государств-участников Содружества Независимых Государств (2007).
- Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников Содружества Независимых Государств (2008);
- Соглашение о единой системе учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств-участников Содружества Независимых Государств (2011).

Кроме того, Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ в целях гармонизации и сближения законодательства стран Содружества в сфере регулирования миграционных процессов приняла:

- Рекомендательный глоссарий терминов и понятий в сфере регулирования миграционных процессов в государствах - участниках СНГ (2007).

– Концепцию общего миграционного пространства государств - участников СНГ (2012).

– Модельный закон «О миграции» (2015).

– *Модельный закон «О миграции трудовых ресурсов» (2015), в котором:*

1. Содержатся понятия:

– принимающая сторона – гражданин государства, а также постоянно проживающий в государстве иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, орган государственной власти или местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в государстве, международная организация или ее представительство в государстве либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в государстве, у которых иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (находится) либо в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства работает;

– работодатель (наниматель) – юридическое или физическое лицо, которое предоставляет работу трудящимся-мигрантам в порядке и на условиях, предусмотренных национальным законодательством государства нахождения работодателя (нанимателя).

2. В статье 4 предусмотрены организации, деятельность которых связана с подбором, подготовкой, направлением и привлечением трудящихся-мигрантов с целью осуществления трудовой деятельности.

3. Трудовая деятельность трудящихся-мигрантов осуществляется в соответствии с законодательством государства трудоустройства на основании трудового договора (контракта).

Трудовой договор (контракт) между трудящимся-мигрантом и работодателем в соответствии с требованиями трудового законодательства государства трудоустройства заключается в письменной форме и должен содержать исчерпывающие сведения о характере трудовых обязанностей,

размере оплаты труда, распорядке рабочего времени, а также, при наличии законодательно установленных требований, иную значимую информацию: о жилищно-бытовых условиях, порядке переезда трудящегося-мигранта и членов его семьи в государство трудоустройства и возвращения в государство выезда по завершении трудовой деятельности, социальном страховании и медицинском обслуживании, порядке повышения квалификации, об условиях участия в коллективном обсуждении и принятии решений, связанных с вопросами осуществления трудящимися-мигрантами трудовой деятельности в государстве трудоустройства.

Работодатель, если это определено законодательством государства трудоустройства, регистрирует трудовой договор (контракт), заключенный с трудящимся-мигрантом, в уполномоченном государственном органе. После регистрации один экземпляр трудового договора (контракта) хранится у работодателя, а другой – передается трудящемуся-мигранту.

Переход трудящегося-мигранта от одного работодателя к другому работодателю должен оформляться заключением нового трудового договора (контракта), соответствующего требованиям законодательства государства трудоустройства.

Порядок и случаи увольнения с работы и приема на работу трудящегося-мигранта определяются законодательством государства трудоустройства и международными актами, участником которых это государство является.

Работодатели обязаны в порядке, определенном законодательством государства трудоустройства, предоставлять трудящимся-мигрантам достоверную информацию о характере предстоящей работы, распорядке рабочего времени, функциональных обязанностях, оплате труда и жилищно-бытовых условиях, социальном обеспечении, медицинском обслуживании, оплате проезда трудящихся-мигрантов и членов их семей к месту трудовой деятельности, а также возвращения в государство выезда по завершении периода трудовой деятельности.

Работодатели, предоставившие трудящемуся-мигранту недостоверную информацию, что повлекло за собой необоснованный въезд трудящегося-мигранта в государство трудоустройства и необходимость его последующей высылки в государство выезда, а также исказившие или утаившие сведения о характере предстоящей трудовой деятельности и другие жизненно важные сведения для обеспечения пребывания трудящегося-мигранта и осуществления им трудовой деятельности, несут ответственность в соответствии с законодательством государства трудоустройства, а также по оплате расходов, связанных с возвращением трудящегося-мигранта, членов его семьи и принадлежащего им имущества в государство выезда, и лишаются права привлекать и использовать иностранную рабочую силу в течение срока, определенного законодательством государства трудоустройства.

Кроме того, следует отметить, что в республиках Беларусь и Молдове предусматривается только понятие «трудящийся-иммигрант», в Азербайджане - «труженик-мигрант».

Разрешение на временное проживание (подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать на территории государства до получения вида на жительство) выдается в Азербайджане, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Украине на срок до одного года, России - до трех лет, Молдове – в зависимости от обстоятельств на пять лет.

Вид на жительство (подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства постоянно проживать на территории государства) выдается в Армении, России, Таджикистане на 5-летний срок, в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Украине – срок действия не ограничен, в Молдове – ограничен сроком действия паспорта страны его гражданства.

Миграционная карта как документ учета временно пребывающих на территории государства Содружества, рекомендованный Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ, предусматривается в законодательных актах Армении, Беларуси, Казахстана, России и Украины.

Сведения о трудовых мигрантах на пространстве Содружества формируются, как правило, на основании выданных разрешений на работу, а также данных, полученных от работодателей, привлекающих иностранных граждан. С 2015 г. не требуется получения разрешений на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь, Казахстана, Армении, Кыргызстана на основании Договора о Евразийском экономическом союзе (ст. 97), что привело к существенному сокращению объемов учтенных перемещений, выработке общих подходов и правил статистического учета миграционных процессов в регионе СНГ.

Республика Молдова

Закон «О режиме иностранцев в Республике Молдова» от 16 июля 2010 г. № 200 содержит следующие понятия:

- «право на пребывание – право, в порядке исключения и в соответствии с положениями настоящего закона предоставляемое иностранцу и позволяющее ему временное пребывание на территории Республики Молдова без обладания видом на жительство на совокупный срок, превышающий 90 календарных дней, но не более одного календарного года;
- трудовая миграция – добровольное прибытие иностранцев на территорию Республики Молдова для осуществления трудовой деятельности;
- трудящийся-иммигрант – иностранец, имеющий право осуществлять трудовую деятельность на территории Республики Молдова в соответствии с положениями Трудового кодекса» и другими понятиями (Закон Республики Молдова от 29 ноября 2018 г. № 278 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты»).

Республика Таджикистан

В Республике Таджикистан принят новый Закон «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан» от 2 января 2018 года № 1471, в котором в ст. 7 закреплено право иностранных граждан на трудовую деятельность.

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Республику Таджикистан для временного проживания, могут заниматься определенной трудовой деятельностью при условии, что она соответствует целям их приезда в Республику Таджикистан.

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные с гражданами Республики Таджикистан права и обязанности в трудовых отношениях.

Трудовая деятельность иностранных граждан в Республике Таджикистан может осуществляться на основании разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами. Правила выдачи разрешения на работу иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в Республике Таджикистан, и образец документа его контроля утверждаются Правительством Республики Таджикистан.

Квота иммиграции и привлечения иностранной рабочей силы в Республику Таджикистан на 2019 г. установлена в количестве 7500 чел.

Миграционной службой Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в первом полугодии 2019 г. было выдано 3352 (разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, осуществляющим трудовую деятельность в Республике Таджикистан.

Распределение по отраслям хозяйства, работающие: на строительстве – 843 иностранных гражданина; на промышленных объектах – 2144; в торговле и в бытовом обслуживании – 114; в общественном питании – 30; в жилищно-коммунальном хозяйстве – 41; в здравоохранении и в спорте – 15; в энергетике – один; на транспорте – три; в связи – два; в сельском хозяйстве – 136; в образовании – семь и в геологии – 16.

Квота иммиграции и привлечения иностранной рабочей силы в Республику Таджикистан в 2019 г. по государствам составляет: Китайская

Народная Республика – 4900 человек; Исламская Республика Афганистан – 550; Исламская Республика Иран – 250; Турецкая Республика – 340; Республика Узбекистан – 250; Исламская Республика Пакистан – 130; Республика Индия – 140; Кыргызская Республика – 130; Республика Казахстан – 80; Российская Федерация – 230 и другие страны – 500.

За 2019 г. органами внутренних дел к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства было привлечено 241 лицо: из них по ст. 470 КоАП – 154 и по ст. 499 КоАП – 87.

Республика Туркменистан

В Законе Туркменистана «О миграции» от 31 марта 2012 г. № 290-IV вводится понятие «приглашение» как «документ, оформленный в письменном или электронном виде, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину, лицу без гражданства визы на въезд в Туркменистан» (ст. 1 п. 20).

В статье 46 предусмотрена ответственность за прием иностранных граждан, лиц без гражданства, незаконно пребывающих на территории Туркменистана. Юридические и физические лица в случаях оформления на работу без соответствующего разрешения, регистрации и оказания содействия иностранным гражданам, лицам без гражданства, незаконно пребывающим на территории Туркменистана, а также в случаях несоблюдения требований ст. 21 Закона, несут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

Кыргызская Республика

В Кыргызской Республике порядок и условия осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства в период их пребывания на территории Кыргызской Республики с целью осуществления трудовой деятельности определяются Положением о порядке осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Кыргызской Республики, утвержденным

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 апреля 2019 г. № 175.

Новое положение исключило обязанность работодателей получать разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Исключение одного из видов разрешительных документов, выдаваемых уполномоченным органом в сфере миграции, упростило порядок привлечения трудовых мигрантов в Кыргызстан.

Кодекс Кыргызской Республики о проступках от 1 февраля 2017 г. № 18 ¹ в ст. 108 предусматривает административную ответственность за нарушение правил привлечения и использования в Кыргызской Республике иностранной рабочей силы и устанавливает административную санкцию в виде штрафа I категории ².

За 2019 г. было проведено 20 заседаний разрешительной межведомственной комиссии по рассмотрению ходатайств на привлечение иностранной рабочей силы на территории Кыргызстана. По итогам 20 разрешительных комиссий установленная квота на 2019 г. составляет 8757 иностранных специалистов, или 50,3 % от утвержденной Правительством КР квоты на 2019 г. – 17 410, в том числе индивидуальным предпринимателям – 656 чел.

Рассмотрено всего 2010 ходатайств от юридических и физических лиц на привлечение иностранной рабочей силы на территории КР, из которых было удовлетворено 1710, или 85,1 % от общего числа рассмотренных, отложено рассмотрение ходатайств на привлечение ИРС по 108 юридическим лицам, по причине необходимости дополнительного экспертного выезда по месту фактического осуществления деятельности, по причине нецелесообразности было отказано 188 юридическим лицам на привлечение

¹ Кодекс Кыргызской Республики о проступках от 1 февраля 2017 года № 18 [Электронный ресурс]. – URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111529>.

² I категория: для несовершеннолетних - от 50 до 150 расчетных показателей, для других физических лиц - от 200 до 300 расчетных показателей (ч. 3 ст. 49 Кодекс Кыргызской Республики о проступках от 1 февраля 2017 года № 18).

ИРС, по причине наличия аналогичной рабочей силы на местном рынке труда и предоставления ложных сведений.

Выданы разрешения на работу 656 иностранным гражданам, работающим на рынках Кыргызстана, в том числе по г. Бишкеку и Чуйской области – 515 чел., по Южному региону – 141 чел. За 2019 г. за разрешительные документы поступило денежных средств в республиканский бюджет на сумму 64,3 млн сомов, в т. ч. за разрешение на привлечение ИРС – 4,5 млн сомов, за разрешение на работу иностранным гражданам (по 2,0, 10,0 и 20,0 тыс. сомов) – 38,3 млн сомов и от индивидуальных предпринимателей (по 20,0 и 50,0 тыс. сомов) – 21,2 млн сомов.

Республика Казахстан

Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 г. № 477-IV «О миграции населения»¹ определяет трудовую миграцию как временное перемещение физических лиц из других государств в Республику Казахстан и из Республики Казахстан, а также внутри государства для осуществления трудовой деятельности. Статья 37 данного нормативного правового акта регулирует порядок выдачи разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, справок иностранным работникам о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства и их привлечения в рамках внутрикорпоративного перевода. Так, привлечение работодателем иностранной рабочей силы осуществляется на основании разрешения, выдаваемого местными исполнительными органами в пределах квоты, устанавливаемой уполномоченным органом по вопросам миграции населения. Порядок установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и ее распределения между областями, городами республиканского значения, столицей определяется Правительством Республики Казахстан.

¹ Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения» [Электронный ресурс]. – URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31038298. Дата обращения: 17.06.2020.

Иностранные работники, переведенные в рамках внутрикорпоративного перевода, а также прибывшие для самостоятельного трудоустройства, осуществляют временную трудовую деятельность в соответствии с целями пребывания и обязаны выехать из страны после завершения срока, указанного в трудовом договоре, не превышающего трех лет.

Порядок и условия выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода утверждаются уполномоченным органом по вопросам миграции населения.

Иностранные работники могут прибывать для самостоятельного трудоустройства по востребованным в приоритетных отраслях экономики (видах экономической деятельности) профессиям и при условии получения справки о соответствии квалификации, выданной местным исполнительным органом, на срок не более трех месяцев с правом продления на срок действия трудового договора, но не более трех лет.

Порядок выдачи справок иностранному работнику о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, перечень приоритетных отраслей экономики (видов экономической деятельности) и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранных работников определяются уполномоченным органом по вопросам миграции населения по согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими руководство соответствующей сферой государственного управления.

Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. № 235-V (далее – КоАП РК) предусмотрена административная ответственность за привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан (ст. 519 КоАП РК). В соответствии с ч. 1 ст. 519 КоАП РК административная ответственность наступает за привлечение работодателем иностранной рабочей силы без разрешения

местного исполнительного органа или использование труда иностранцев и (или) лиц без гражданства, не имеющих справок о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выдаваемых местным исполнительным органом, или разрешений трудовому иммигранту, выдаваемых органами внутренних дел. За данное административное правонарушение предусмотрены следующие санкции: штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц – в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере семисот месячных расчетных показателей¹.

В соответствии с ч. 2 ст. 519 КоАП РК административная ответственность наступает за привлечение работодателем иностранного работника на должность (профессию или специальность), не соответствующую должности (профессии или специальности), указанной в разрешении местного исполнительного органа на привлечение иностранной рабочей силы. Данное административное правонарушение влечет применение следующих санкций: штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц – в размере пятидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере семисот месячных расчетных показателей.

Ч. 3 ст. 519 КоАП РК ужесточает административную ответственность за действия, предусмотренные частями первой и второй ст. 519 КоАП РК, но совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания. За данное административное правонарушение предусмотрены

¹ МРП с 1 апреля 2020 года - 2 778 тенге установлен Указом Президента Республики Казахстан «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» от 8 апреля 2020 года № 299. [Электронный ресурс].

URL:https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1026672#pos=31;-5. (дата обращения: 17.06.2020.

следующие санкции: штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц – в размере ста, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.

Ч. 5 ст. 519 КоАП РК предусматривает ответственность за привлечение работодателем – физическим лицом к выполнению работ (оказанию услуг) в домашнем хозяйстве трудовых иммигрантов без соответствующего разрешения, выдаваемого органами внутренних дел, или заключение трудовых договоров по выполнению работ (оказанию услуг) в домашнем хозяйстве одним работодателем – физическим лицом одновременно более чем с пятью трудовыми иммигрантами. Данное правонарушение влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.

Ч. 6 ст. 519 КоАП РК ужесточает административную ответственность за действия, предусмотренные ч. 5 ст. 519 КоАП РК в случае, если они совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания и влечет назначение штрафа в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

Также следует отметить ст. 518 КоАП РК, которая предусматривает административную ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства. Так, в соответствии с ч.1 ст. 518 КоАП РК административная ответственность наступает за непринятие принимающим лицом мер по оформлению документов на право пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Республике Казахстан, либо их выезду из Республики Казахстан по истечении определенного срока пребывания либо несвоевременное информирование органов внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах. Данное правонарушение влечет санкции в виде предупреждения на физических лиц, штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или

некоммерческих организаций в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати месячных расчетных показателей.

В соответствии с ч. 2 ст. 518 КоАП РК административная ответственность наступает за предоставление жилища иностранцу или лицу без гражданства, пребывающему в Республике Казахстан с нарушением законодательства Республики Казахстан в области миграции населения либо уклонение от выезда из Республики Казахстан в установленные сроки. Данное правонарушение влечет штраф на физических лиц в размере двадцати пяти, на должностное лицо, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере семидесяти пяти месячных расчетных показателей.

Ч. 3 ст. 518 КоАП РК ужесточает административную ответственность за действия, предусмотренные ч. ч. 1 и 2 ст. 518 КоАП РК, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, что влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностное лицо, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

Республика Беларусь

Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 225-ФЗ (ред. от 05.01.2016 г.) «О внешней трудовой миграции» регламентирует порядок трудоустройства граждан и иностранных граждан, постоянно проживающих в Республике Беларусь.

В нем в ст. 11 определено, что трудоустраиваться за границей граждане и иностранные граждане могут либо самостоятельно, либо при содействии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих

специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, обязаны:

- заключать договоры о трудоустройстве;
- заключать договоры о содействии в трудоустройстве;
- обеспечивать заключение иностранными нанимателями трудовых договоров с трудящимися-эмигрантами, трудоустраиваемыми за пределами республики при их содействии, либо заключать трудовые договоры с такими трудящимися-эмигрантами по поручению иностранного нанимателя от своего имени;
- регистрировать договоры о трудоустройстве и трудовые договоры, заключенные с трудящимися-эмигрантами, трудоустраиваемыми за пределами республики при их содействии, в подразделениях по гражданству и миграции в месячный срок со дня их заключения;
- выдавать трудящимся-эмигрантам, трудоустраиваемым за пределами республики при их содействии, до отъезда в государство трудоустройства один экземпляр соответствующего трудового договора, зарегистрированного в подразделении по гражданству и миграции;
- формировать и вести банк данных о гражданах и иностранцах, постоянно проживающих в Республике Беларусь, обратившихся к ним с целью трудоустройства за пределами Республики Беларусь при их содействии;
- согласовывать с Министерством внутренних дел Республики Беларусь информационные (рекламные) объявления о трудоустройстве за пределами Республики Беларусь граждан и иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь, в порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь;
- проверять достоверность информации об иностранных нанимателях, а также об иностранных посреднических организациях, осуществляющих трудоустройство за пределами Республики Беларусь по студенческим

программам; представлять ежеквартально в установленном порядке в подразделения по гражданству и миграции сведения о трудящихся-иммигрантах, трудоустроенных за пределами Республики Беларусь при их содействии, по форме, утвержденной Министерством внутренних дел Республики Беларусь;

– представлять в подразделения по гражданству и миграции информацию о трудящихся-иммигрантах, выехавших из Республики Беларусь для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности за пределами Республики Беларусь, в течение пяти рабочих дней соответственно со дня их выезда из Республики Беларусь и со дня их въезда в Республику Беларусь после окончания трудовой деятельности за пределами Республики Беларусь и др.

На комплексной основе определены обязанности лицензиатов, требования к договору о трудоустройстве, к договору о содействии в трудоустройстве, трудовому договору.

Законом упразднена процедура лицензирования деятельности, связанной с привлечением в Республику Беларусь иностранной рабочей силы, взамен которой планируется ввести институт выдачи нанимателям разрешений, которые необходимо будет получать только в случае привлечения более десяти иностранных работников.

Непосредственно в Законе № 225-3 конкретные меры юридической ответственности, которые могут быть применены к нанимателю за прием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, без специального разрешения, не перечислены. В ст. 5 Закона № 225-3 содержится лишь бланкетная норма, согласно которой лица, виновные в нарушении законодательства Республики Беларусь о внешней трудовой миграции, несут ответственность, установленную законодательными актами Республики Беларусь.

В рамках ч. 4 ст. 23.55 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях¹ (далее – КоАП РБ) предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 20 БВ² за использование иностранного гражданина или лица без гражданства для осуществления трудовой, предпринимательской или иной деятельности с нарушением установленного порядка. Если же данное правонарушение совершается повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, то на основании ч. 5 ст. 23.55 КоАП РБ это уже влечет наложение штрафа в размере до 30 БВ.

Вместе с тем, при привлечении нанимателя к ответственности за прием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, без специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь необходимо иметь в виду, что в ч. 2 ст. 2 Закона № 225-З перечислены категории лиц, на которых не распространяется действие Закона № 225-З и, следовательно, в отношении которых не требуется получение специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь. Следует обратить внимание, что с 15 июля 2016 г. этот список дополнен следующими категориями иностранных граждан: получающие высшее образование в учреждениях образования Республики Беларусь и трудоустраивающиеся по получаемой специальности; получившие высшее образование в учреждениях образования Республики Беларусь и трудоустраивающиеся по полученной специальности и присвоенной квалификации в течение одного года после получения специальности и присвоения квалификации.

¹ Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. № 194-З. [Электронный ресурс].

URL:<https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk0300194>. (дата обращения: 17.06.2020).

² Базовая величина. В соответствии постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 861 от 13 декабря 2019 г. «Об установлении базовой величины» размер базовой величины равен 27 рублям.

Кроме того, при применении национального законодательства в области внешней трудовой миграции необходимо учитывать и положения международных договоров Республики Беларусь. Подтверждением тому служит ст. 3 Закона № 225-З, согласно которой законодательство Республики Беларусь о внешней трудовой миграции состоит в том числе и из международных договоров Республики Беларусь. Более того, если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены Законом № 225-З, то применяются правила международного договора Республики Беларусь.

В данной ситуации целесообразно обратить внимание на Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014¹ (далее – Договор). Напомним, что в соответствии с п. 4 ст. 97 Договора трудовая деятельность трудящегося государства, являющегося членом Евразийского экономического союза (далее – государство-член), регулируется законодательством государства трудоустройства с учетом положений Договора. В п. 1 ст. 97 Договора также закреплено, что работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств - членов Договора не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства.

Таким образом, с учетом приведенных норм Договора в настоящее время административная ответственность по ч. 4 ст. 23.55 КоАП РБ может наступать в случае приема на работу и использования для осуществления трудовой, предпринимательской или иной деятельности иностранцев, не являющихся гражданами государств - членов Договора (то есть не являющихся гражданами Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армения и Кыргызской Республики). Вместе с тем при привлечении к административной ответственности на основании ч. 4 ст. 23.55

¹ «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014) // СПС «КонсультантПлюс».

КоАП РБ также необходимо учитывать и сферу действия Закона № 225-З, а именно те общественные отношения, на которые в соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона № 225-З действие Закона № 225-З не распространяется¹.

В 2019 г. ОВД Республики Беларусь выдано (продлено) 10 917 специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь, в т. ч. в г. Минске – 6123, Брестской области – 831, Витебской – 321, Гомельской – 530, Гродненской – 1006, Минской – 1907, Могилевской – 199.

Основное количество въехавших в Беларусь на работу иностранных составили граждане Китая (2442), Украины (1458), Узбекистана (640), Таджикистана (106), Литвы (102) и др. Подавляющее большинство трудящихся-иммигрантов прибыло в Беларусь по рабочим специальностям (2998). В качестве квалифицированных работников и специалистов въехало 1443 человека, 203 иностранца прибыли в качестве работников, занятых в сельском хозяйстве, 597 – в сфере обслуживания и торговли, а также 637 – на должности руководителей.

Республика Азербайджан

Трудовая миграция в Азербайджане регулируется Законом «О трудовой миграции», Трудовым кодексом и Миграционным кодексом Азербайджанской Республики. Стоит отметить, что Азербайджан является участником международных соглашений по регулированию трудовой миграции.

Трудоспособные иностранцы и лица без гражданства старше 18 лет могут работать в Азербайджане после получения разрешения на работу. Юридические лица должны получить специальное разрешение для того, чтобы нанимать иностранцев. Трудовой договор должен быть подписан с иностранцами на срок действия разрешения на работу. Трудовой договор не может быть подписан без разрешения на работу.

¹ Поляшук Н. Ответственность нанимателя за трудоустройство иностранных граждан без разрешительных документов // АПС «Бизнес-Инфо». [Электронный ресурс]. – URL:<http://bii.by/tx.dll?d=327805>. (дата обращения: 17.06.2020).

Примечателен в отношении правового регулирования трудовой миграции Миграционный кодекс Азербайджанской Республики от 2 июля 2013 г. № 713-IVQ (далее – МК АР), который содержит нормы осуществления государственной политики в области миграции, регулирования миграционных процессов и возникающих в этой области отношений в Азербайджанской Республике, а также правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике. Глава 9 МК АР посвящена государственному регулированию трудовой миграции. В ст. 57 МК АР раскрыто регулирование трудовой миграции со стороны государства и контроль в этой области. Согласно ч. 1 ст. 57 МК АР государство регулирует трудовую миграцию путем применения квоты на трудовую миграцию, выдачи разрешений на работу, в том числе выдачи специальных разрешений на посредническую деятельность в трудоустройстве граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах.

В соответствии с ч. 2 ст. 57 МК АР соответствующие государственные органы осуществляют контроль законности трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике, обеспечения их социальной защиты, деятельности юридических и физических лиц в области трудовой миграции.

Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (далее – КоАП АР) в ст. 578 предусматривает административную ответственность за нарушение порядка привлечения к работе иностранцев и лиц без гражданства.

Ч. 1 ст. 578 КоАП АР предусматривает административную ответственность за привлечение работодателем иностранца или лица без гражданства к работе без получения разрешения с нарушением требований Миграционного кодекса Азербайджанской Республики. За данное правонарушение установлена ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч манатов.

Ч. 2 ст. 578 КоАП АР предусматривает административную ответственность за совершение одинакового проступка в отношении троих или более иностранцев или лиц без гражданства в виде штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до семи тысяч манатов, на юридических лиц в размере от тридцати тысяч до тридцати пяти тысяч манатов.

Ч. 3 ст. 578 КоАП АР предусматривает административную ответственность за обеспечение работой иностранца или лица без гражданства, привлеченных работодателем на работу, на стороне от своего рабочего места, что влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере пятисот манатов.

Ч. 4 ст. 578 КоАП АР предусматривает административную ответственность за изъятие и хранение у себя работодателем паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, привлеченного к работе, устанавливая ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере пятисот манатов.

Ч. 5 ст. 578 КоАП АР предусматривает административную ответственность за несообщение работодателем соответствующему органу исполнительной власти в течение пяти рабочих дней о преждевременном расторжении трудового договора между работодателем и иностранцем или лицом без гражданства. Данное правонарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере трехсот манатов.

Ч. 6 ст. 578 КоАП АР предусматривает административную ответственность за несообщение работодателем соответствующему органу исполнительной власти об изменении сведений в документах, удостоверяющих личность иностранца и лица без гражданства либо названии юридического лица, в котором они работают, или утере разрешения на работу и непредставление заявления для переоформления или прекращения действия

подобного разрешения в течение пяти рабочих дней. Данное правонарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере ста манатов¹.

Число иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике, которым было выдано разрешение на работу для занятия оплачиваемой трудовой деятельностью составило 2875 человек. А также в 21 случае, определенном в ст. 64 Миграционного кодекса, не требуется получение разрешения на работу иностранцам и лицам без гражданства для занятия оплачиваемой трудовой деятельностью.

В результате мероприятий, осуществленных Государственной миграционной службой, были приняты соответствующие решения в отношении 6078 человек, нарушивших миграционное законодательство. Из них 5349 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания и проживания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике. 160 человек были привлечены к ответственности за нарушение определенных правил для занятия трудовой деятельностью. Из иностранцев, в отношении которых были приняты соответствующие решения, 2535 человек были выдворены из Азербайджанской Республики.

За 2019 г. в Миграционный кодекс были внесены следующие изменения:

- регистрация иностранца или лица без гражданства по месту его нового пребывания в течение пяти рабочих дней с момента его прибытия на новое место пребывания;

- выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, ставшим жертвами торговли людьми или оказывающим помощь органам уголовного преследования;

- освобождение лиц, которые считаются пострадавшими от торговли людьми или оказывающих помощь органам уголовного преследования, от требования получения разрешения на работу.

¹ Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках. [Электронный ресурс]. – URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36865427#sub_id=5780000.

Проведенный анализ национальных законодательств дает право констатировать, что отсутствует единая концепция при регулировании вопросов трудовой миграции. В целях гармонизированного подхода к регулированию вопросов трудовой миграции в рамках региональной интеграции необходимо применить унифицированный подход при разработке национальных миграционных законодательств. Для обеспечения гармонизированного и системного подхода государствам следует ориентироваться на стандарты, закрепленные в международных документах МОТ, ООН и ЕС.

Одной из проблем незавершенности в регулировании процессов трудовой миграции на территории СНГ является проблема реализация международных обязательств по подписанным соглашениям. Многие из государств на годы затягивают процесс ратификации международных соглашений, что сказывается на процессе реализации соглашений. Это связано также и с тем, что контроль за исполнением международных соглашений со стороны уполномоченных органов ведется неэффективно.

Таким образом, на сегодня актуальным является вопрос о необходимости скорейшего принятия регионального комплексного международно-правового акта, который по своему содержанию охватывал бы все аспекты трудовой миграции, был основан на общих принципах миграционной политики и учитывал интересы заинтересованных сторон. Данный акт должен отражать все объективные условия и факторы, существующие в области миграционных отношений.

III. Основные показатели осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции

По данным ГУВМ МВД России¹:

Общее количество субъектов надзора за 2019 г. составило 2,4 млн.

Обязательные требования миграционного законодательства Российской Федерации, оценка соблюдения которых является предметом федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции:

- оформление разрешения на привлечение и использование иностранных работников (Федеральный закон № 115-ФЗ);
- оформление трудовых договоров либо гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами и лицами без гражданства (Федеральный закон № 115-ФЗ);
- направление уведомлений в территориальный орган МВД России о заключении (расторжении) трудовых договоров либо гражданско-правовых договоров на выполнение (оказание услуг) со всеми иностранными работниками (Федеральный закон № 115-ФЗ);
- направление уведомления в территориальный орган МВД России об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам (Федеральный закон № 115-ФЗ);
- направление уведомлений в территориальный орган МВД России о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года иностранным гражданам, обучающимся в Российской Федерации очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию (Федеральный закон № 115-ФЗ);

¹ Официальный сайт МВД РФ www.mvd.ru

– направление уведомления в территориальный орган МВД России о предоставлении академического отпуска иностранному гражданину, обучающемуся в Российской Федерации по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию (Федеральный закон № 115-ФЗ);

– направление уведомления в территориальный орган МВД России о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина в образовательной организации (Федеральный закон № 115-ФЗ).

За нарушения установленных требований предусмотрена административная ответственность, в соответствии ч.ч. 1, 3 - 6 ст. 18.9 или ст.ст. 18.15 - 18.17, 18.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также уголовная ответственность за совершение деяния, предусмотренного ст.ст. 322.1, 322.2, 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подразделениями по вопросам миграции за 2019 г. проведено свыше 600 мероприятий по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом федерального государственного контроля надзора в сфере миграции.

За 2019 г. подразделениями по вопросам миграции вынесено более 2 тыс. предписаний и представлений об устранении выявленных нарушений и более 100 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

При этом составлено протоколов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ч. 1. ст. 19.5 (невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства) и ст. 16.9 (непринятие мер по устранению причин и

условий, способствовавших совершению административного правонарушения) КоАП РФ 15 и 1 соответственно, что свидетельствует об эффективности проводимой профилактической работы в отношении субъектов надзора.

За 2019 г¹. по линии федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 5098 проверочных мероприятий, в которые вошли 750 (в аналогичном периоде предыдущего года - 901) плановых и 6448 (в аналогичном периоде предыдущего года - 6492) внеплановых проверки.

За 2019² г. в органы прокуратуры направлено 373 заявления о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, что на 10,3 % меньше 2018 г., из них органами прокуратуры отказано в согласовании в 2019 г. - 193, что на 9,4 % меньше 2018 г.

В ходе проведенных надзорных мероприятий в отношении 1042 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выявлены правонарушения в сфере миграции, что на 14,5 % меньше аналогичного периода 2018 г.

При этом количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по итогам проведения которых выявлены правонарушения в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. сократилось на 13,5 % (в 2019 г. - 1215, в 2018 г. - 1404).

За 2019 г. составлено свыше 200 тыс. протоколов за административные правонарушения в сфере миграции (ст. ст. 18.15 - 18.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе:

- по ст. 18.9 КоАП РФ - 139401;
- по ст. 18.15 КоАП РФ - 93434;
- по ст. 18.16 КоАП РФ - 496;
- по ст. 18.17 КоАП РФ - 5735.

¹ Официальный сайт МВД РФ www.mvd.ru

² Официальный сайт МВД РФ www.mvd.ru

Московская область

За четыре месяца 2020 г. в целях проверки факта возможного нарушения работодателями, обязательных требований, установленных п. 13 ст. 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ, проведено 28 проверок в отношении организаций, привлекающих высококвалифицированных специалистов.

В результате принятых мер за четыре месяца 2020 г. на территории Московской области за совершение административного правонарушения, выразившегося в неуведомлении или нарушении установленного порядка и (или) формы уведомления работодателем или заказчиком работ (услуг), привлекающими высококвалифицированных специалистов, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, или его уполномоченного территориального органа в соответствии с перечнем, установленным указанным федеральным органом исполнительной власти, об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам, по ч. 5 ст. 18.15 КоАП РФ составлено 65 административных протоколов.

В том числе за неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ в отношении работодателей составлено 554 административных протокола.

За четыре месяца 2020 г. выявлено свыше 2 тыс. адресов с действующими множественными постановками на учет по месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.

В целом в рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности

в сфере миграции за четыре месяца 2020 года¹ сотрудниками органов внутренних дел проверено 25 884 объектов, из них: жилых и нежилых помещений, в которых могут проживать ИГ и ЛБГ – 7 157, объектов недвижимости, сдаваемых в наем, – 1 574, строительных вагончиков/бытовок – 2 006, аварийных домов – 407, общежитий – 842, гостиниц – 706, промышленных зон – 944, рынков – 1 073, строительных объектов – 1 261, производственных объектов – 809, садовых товариществ – 2 751, мест концентрации ИГ и ЛБГ – 1 076, транспортной инфраструктуры – 1 219, ритуальных услуг – 117, жилищно-коммунального хозяйства – 287, сельского хозяйства – 177, адресов с множественной постановкой иностранных граждан на миграционный учёт – 3 478.

В результате проведенных мероприятий пресечено 45 659 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе:

- за нарушение режима пребывания в РФ по ст. 18.8 КоАП РФ – 10 327;
- в отношении принимающей иностранных граждан-нарушителей миграционного законодательства РФ стороны по ст. 18.9 КоАП РФ – 5 031;
- за незаконное осуществление трудовой деятельности по ст. 18.10 КоАП РФ – 3 022;
- в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности по ст. 18.15 КоАП РФ – 2 946 административных протоколов;
- в отношении работодателей за нарушение правил привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах по ст. 18.16 КоАП РФ - 54;
- в отношении работодателей за несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов деятельности по ст. 18.17 КоАП РФ - 395;
- за нарушение иностранным гражданином срока обращения за

^{1 1} Официальный сайт МВД РФ www.mvd.ru

выдачей патента по ст. 18.20 КоАП РФ - 825;

- за представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета по ч. 3 ст. 19.27 КоАП РФ - 1 109;

- за уклонение иностранного гражданина от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации по ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ - 202.

Сумма наложенных административных штрафов за нарушения в сфере миграции составила 129 млн. 783 тыс. руб., взыскано на сумму 84 млн. 857 тыс. руб.

Судебными органами вынесено 7 133 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, из них с помещением в специальные учреждения – 928. Фактически выдворено 4 832 иностранных гражданина или 67,7 % от всего вынесенных решений о выдворении.

За четыре месяца 2020 г. на основании ст. ст. 26, 27 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» закрыт въезд на территорию Российской Федерации 34 652 иностранным гражданам – нарушителям миграционного законодательства.

Принято решений о сокращении сроков временного пребывания – 1 511, решений о депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации – 75, из которых исполнено 23.

Анализ результатов проверок и выявленных административных правонарушений показал, что типичными нарушениями в сфере миграции на территории Московской области являются:

- нарушения п.п. 4 и 8 ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

– нарушение п. 2 ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

– нарушение ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;

– нарушение п. 5 ст. 18.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

IV. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих проведение контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020 г.) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде... объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов.

Основанием для проведения внеплановой проверки являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
- б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия;
- в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
- г) нарушение требований к маркировке товаров;

2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального государственного контроля (надзора);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Стоит подчеркнуть, что с 1 ноября 2020 г. и 1 июля 2021 г. вступают в силу федеральные законы от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», положения которых не распространяются на сферу миграции.

Вместе с тем, вступление в силу Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» прекратит действие Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)», в соответствии с которым осуществляется федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

– Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в котором предусмотрено понятие государственного контроля (надзора), муниципального контроля в Российской Федерации как деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений

обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

Положения данного нормативного акта применяются в отношении лицензирования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в следующей части:

1) проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении лицензиатов может быть отменено либо заменено на периодическое подтверждение соответствия лицензиатов лицензионным требованиям, осуществляемое в форме государственной услуги;

2) проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении лицензиатов в порядке.

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 01.03.2020 г.) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», который регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской Федерации и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности.

- Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ (ред. от 01.05.2020 г.) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в котором содержится понятие принимающей стороны.

Сторона, принимающая иностранного гражданина или лицо без гражданства в Российской Федерации, - гражданин Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин

или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация или ее представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, предоставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение, либо организация, в которой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 21 настоящего Федерального закона. В качестве принимающей стороны в отношении членов своей семьи, определяемых в соответствии с п. 9 настоящей части, могут выступать также иностранный гражданин или лицо без гражданства, относящиеся к высококвалифицированным специалистам в соответствии с п. 8 настоящей части и имеющие в собственности жилое помещение на территории Российской Федерации.

- Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (от 07.04.2020 г.) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», устанавливающий, что выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию (включая транзитный проезд через ее территорию) регулируются Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, а также принятыми на основании данных федеральных законов указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1162 (ред. от 05.01.2018 г.) «Об утверждении Положения

об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции», которое устанавливает порядок осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции. Государственный контроль осуществляется Министерством внутренних дел Российской Федерации и его территориальными органами с применением риск-ориентированного подхода.

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обязательные требования в сфере миграции, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда безопасности государства.

В ходе проверки должностными лицами, проводящими проверку, осуществляются следующие мероприятия:

а) беспрепятственный осмотр территории в целях установления факта нахождения иностранных граждан или лиц без гражданства на территории проверяемого объекта (при проведении выездной проверки);

б) проверка соблюдения положений миграционного законодательства Российской Федерации, в том числе определение законности пребывания и соблюдения установленного порядка осуществления иностранными гражданами или лицами без гражданства трудовой деятельности, а также порядка привлечения иностранных работников в Российскую Федерацию и использования их труда;

в) получение на основании мотивированного письменного запроса информации и документов, являющихся объектами или относящихся к предмету документарной проверки;

г) фиксирование в установленном порядке выявленных фактов нарушения миграционного законодательства Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 г. № 21 (от 26.12.2019 г.) «Об утверждении Правил подачи иностранным гражданином или лицом без гражданства уведомления о

подтверждении своего проживания в Российской Федерации» определяет порядок подачи временно или постоянно проживающим в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в соответствии с п.9 ст. 6 и п. 11 ст. 8 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 (от 10.03.2020 г.) «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» устанавливает порядок отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, обозначаемому как классы опасности или категории опасности.

- Приказ ФМС России № 367, МВД России № 807 от 31 июля .2015 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной миграционной службой, ее территориальными органами и органами внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и трудовой деятельностью иностранных работников» закрепил порядок государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и трудовой деятельностью иностранных работников, определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) должностных лиц за пребыванием и проживанием иностранных граждан в Российской Федерации и трудовой деятельностью иностранных работников.

Предметом государственного контроля являются:

1) соблюдение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации, установленного режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, правил миграционного учета, транзитного проезда через территорию Российской Федерации;

2) соблюдение нанимателем (собственником) жилого помещения, стороной, принимающей иностранного гражданина в Российской Федерации, правил постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, регистрации иностранных граждан по месту жительства, достоверность предоставляемой ими информации об иностранных гражданах, подлежащих миграционному учету, или документов для их постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту жительства);

3) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, у которых возникают обязанности, связанные с приглашением иностранного гражданина в Российскую Федерацию и (или) пребыванием его на территории Российской Федерации, правил и (или) порядка исполнения указанных обязанностей;

4) соблюдение иностранным гражданином положений миграционного законодательства при осуществлении им трудовой деятельности на территории Российской Федерации;

5) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников и использования их труда.

- Приказ МВД России от 29 января 2019 № 342 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при проверке соблюдения требований миграционного законодательства Российской Федерации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, привлекающими к трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с

законодательством Российской Федерации являются принимающей или приглашающей стороной» утвердил форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проверке соблюдения требований миграционного законодательства Российской Федерации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, привлекающими к трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства и форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проверке соблюдения требований миграционного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются принимающей или приглашающей стороной.

V. Обзор статей КоАП РФ, предусматривающих административную ответственность за несоблюдение работодателями, заказчиками работ(услуг), а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются принимающей стороной и (или) приглашающей стороной, обязательных требований в сфере миграции, выявление фактов нарушения которых является основанием для проведения внеплановой проверки

Родовым объектом административных правонарушений, предусмотренных главой 18 КоАП РФ «Административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации», являются общественные отношения, обеспечивающие соблюдение пограничного режима и режима пребывания указанных выше лиц (далее – иностранных граждан) на территории РФ.

Такие субъекты административных правонарушений, как работодатели, заказчики работ (услуг), а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются принимающей стороной и (или) приглашающей стороной, за несоблюдение обязательных требований в сфере миграции могут быть привлечены к административной ответственности, в частности, в соответствии со ст. 18.9, ч. 2 ст. 18.11, ст. ст. 18.15, 18.16, 18.17, 18.19 КоАП РФ в виде санкций, предусмотренных для физических лиц (граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства), должностных лиц и юридических лиц (в настоящем исследовании рассматриваются такие субъекты как должностные лица и юридические лица, физические лица).

Непосредственными объектами составов рассматриваемой группы являются общественные отношения, обеспечивающие соблюдение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без

гражданства; иммиграционных правил; соблюдение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности.

Объективная сторона административных правонарушений, посягающих на общественные отношения, обеспечивающие режим пребывания иностранных граждан на территории РФ, выражается в различных деяниях, нарушающих установленные законодательством правила пребывания и миграционного учета иностранных граждан в РФ.¹

Например, нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, их проживания, передвижения, изменения места пребывания или жительства в Российской Федерации и выезда за ее пределы, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ч. 1 ст. 18.9 КоАП РФ); непринятие приглашающей стороной установленных мер по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной ими цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или рода занятий либо непринятие приглашающей стороной установленных мер по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы Российской Федерации по истечении определенного срока их пребывания в Российской Федерации (ч. 2 ст. 18.9 КоАП РФ); предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию (ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ); неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с

¹ Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

осуществлением миграционного учета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ); непринятие приглашающей стороной мер по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашенного иностранного гражданина или лица без гражданства в период его пребывания в Российской Федерации (ч. 5 ст. 18.9 КоАП РФ); предоставление приглашающей стороной заведомо ложных сведений о цели пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при оформлении документов для въезда в Российскую Федерацию указанного иностранного гражданина или лица без гражданства (ч. 6 ст. 18.9 КоАП РФ).

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.11 КоАП РФ, составляют действия, выраженные в нарушении установленных в Российской Федерации иммиграционных правил, а именно: непредставлении или несвоевременном представлении по требованию федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо его территориального органа установленных законодательством Российской Федерации документов или информации об иностранных гражданах или лицах без гражданства, в отношении которых осуществляется иммиграционный контроль, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

Объективная сторона административных правонарушений по ст. 18.15 КоАП РФ выражается в:

а) привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у них разрешения на работу либо патента, если такое разрешение либо патент требуется в соответствии с федеральным законом (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ);

б) привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте, если разрешение на работу или патент

содержит сведения о профессии (специальности, должности, виде трудовой деятельности) (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ);

в) привлечении иностранного гражданина или лица без гражданства к трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину или лицу без гражданства выданы разрешение на работу, патент или разрешено временное проживание (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ);

г) привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства без получения в установленном порядке разрешения на привлечение и использование иностранных работников, если такое разрешение требуется в соответствии с федеральным законом (ч. 2 ст. 18.15 КоАП РФ);

д) неуведомлении или нарушении установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом (ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ);

е) совершении вышеперечисленных нарушений в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области (ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ);

ж) неуведомлении или нарушении установленного порядка и (или) формы уведомления работодателем или заказчиком работ (услуг), привлекающими высококвалифицированных специалистов, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, или его уполномоченного территориального органа в соответствии с перечнем, установленным указанным федеральным органом исполнительной власти, об

исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам, если такое уведомление или предоставление таких сведений требуется в соответствии с федеральным законом (ч. 5 ст. 18.15 КоАП РФ).

Объективная сторона административных правонарушений по ст. 18.16 КоАП РФ состоит:

1) в нарушении правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), выразившемся:

а) в предоставлении лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическим лицом, его филиалом или представительством, управляющими торговым объектом (в том числе торговым комплексом), либо должностным лицом указанных юридического лица, филиала или представительства, либо иным юридическим лицом или его должностным лицом, либо иным лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, торгового места на территории торгового объекта (в том числе торгового комплекса), производственного, складского, торгового, служебного, подсобного или иного помещения иностранному гражданину или лицу без гражданства, незаконно привлекаемым к трудовой деятельности, осуществляемой на торговом объекте (в том числе в торговом комплексе) (ч. 1 ст. 18.16 КоАП РФ);

б) либо в выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства, незаконно осуществляющим указанную деятельность, разрешения на ее осуществление или в допуске в иной форме к осуществлению указанной деятельности (ч. 1 ст. 18.16 КоАП РФ);

2) предоставлении лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридическим лицом, его филиалом или представительством, управляющими торговым объектом (в том числе торговым комплексом), либо должностным лицом указанных юридического лица, филиала или представительства торгового места на

территории торгового объекта (в том числе торгового комплекса), производственного, складского, торгового, служебного, подсобного или иного помещения другому юридическому лицу или другому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые не имеют разрешения на привлечение и использование иностранных работников, но фактически используют труд иностранных работников либо которые привлекают к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу или патента, если такое разрешение или такой патент требуются в соответствии с федеральным законом (ч. 2 ст. 18.16 КоАП РФ);

3) совершении вышеперечисленных нарушений в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области (ч. 3 ст. 18.16 КоАП РФ).

Объективная сторона административных правонарушений по ст. 18.17 КоАП РФ выражается:

а) в несоблюдении работодателем или заказчиком работ (услуг) установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление отдельных видов деятельности (ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ);

б) в несоблюдении иностранным гражданином или лицом без гражданства установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление отдельных видов деятельности (ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ);

в) в несоблюдении иностранным юридическим лицом, его филиалом или представительством установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности (ч. 3 ст. 18.17 КоАП РФ).

С субъективной стороны административные правонарушения рассмотренной группы могут быть совершены как в форме умысла, так и по неосторожности.

Все составы правонарушений, предусмотренные нормами гл. 18 КоАП

РФ являются формальными.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение Федерального закона № 294 - ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Несоблюдение вышеуказанных требований образует составы административного правонарушения, предусмотренные гл. 19 КоАП РФ, а именно:

- статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль;
- статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
- статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль;
- статья 19.7. Непредставление сведений (информации).

Следует отметить, что с 1 января 2021 г. планируется введение в действие нового КоАП РФ и вступление в силу иных законодательных актов Российской Федерации, что порождает пересмотр норм действующего законодательства об административных правонарушениях и регулирование отношений в сфере административной ответственности в сфере миграции.

VI. Обзор судебной практики осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции

Дата, Суд	№ дела	Краткое содержание	Квалификация деяния	Принятое решение
6 мая 2019 г. Верховный Суд Российской Федерации	№ 5-АД19-20	16 августа 2016 года в 11 часов 30 минут в ходе проведения проверки соблюдения требований миграционного законодательства сотрудниками ОИК УВМ ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 8, был выявлен гражданин Республики Таджикистан Зоиров А.М., который в нарушение пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ осуществлял трудовую деятельность в качестве маляра в ООО «Тенгри Девелопмент» без разрешения на работу либо патента в г. Москве.	ч. 2 статьи 18.10	постановление судьи Головинского районного г. Москвы от 17 августа 2016 года и постановление заместителя председателя Московского городского суда от 23 октября 2018 года, вынесенные в отношении Зоирова Азизджона Махмадиевича по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, а жалобу защитника Дрожжиной Е.Б. - без удовлетворения.
11 декабря 2018 г. Верховный Суд Российской Федерации	№ 4-АД18-16	6 марта 2018 года в ходе проведения сотрудниками ОВМ МУ МВД России "Люберецкое" проверки режима пребывания (проживания) иностранных граждан и соблюдения законности осуществления трудовой деятельности иностранными работниками по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино (территория строительства ЖК «Самолет-Томилино») выявлен гражданин Республики Украина Салтыков А.Н., который в нарушение требований пунктов 4, 4.2 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ осуществлял трудовую деятельность в качестве подсобного рабочего по названному адресу, не имея действующего разрешения или патента на работу на территории Московской области.	ч. 2 статьи 18.10	постановление судьи Люберецкого городского суда Московской области от 6 марта 2018 года, решение судьи Московского областного суда от 5 апреля 2018 года и постановление заместителя председателя Московского областного суда от 2 июля 2018 года, вынесенные в отношении Салтыкова Андрея Николаевича по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, изменить: исключить из них указание на назначение Салтыкову Андрею Николаевичу административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. В остальной части названные судебные постановления оставить без изменения.
6 июля 2019 г. Верховный Суд Российской Федерации	№ 5-АД20-69	25 апреля 2018 г. в 12 часов 35 минут по адресу: г. Москва, Комсомольская пл., д. 1А в ходе проверки соблюдения требований миграционного законодательства выявлен факт нарушения индивидуальным предпринимателем Плешко О.А.	ч. 4 статьи 18.15	постановление судьи Мещанского районного суда г. Москвы от 7 декабря 2018 г., решение судьи Московского городского суда от 30 мая 2019 г. и постановление заместителя председателя Московского городского суда от 2 октября

		требований пункта 4 статьи 13 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан, выразившегося в незаконном привлечении к трудовой деятельности в качестве водителя такси гражданина Республики Узбекистан О. не имеющего разрешения на работу или патента в г. Москве.		2019 г., вынесенные в отношении индивидуального предпринимателя Плешко О.А. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, жалобу Плешко О.А. - без удовлетворения.
2 апреля 2020 г. Верховный Суд Российской Федерации	№ 9-АД20-9	30 августа 2018 года в 12 часов 50 минут, при проверке соблюдения миграционного законодательства в кафе «Геноцвали» (арендатор ИП Судаев Д.В.), расположенном по адресу: Кстовский район, п. Большая Ельня, СНТ массив № 5, ГТЗ им. Ленина, д. 134, сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области, совместно с сотрудниками ОППМ ОИК УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области было установлено: - ИП Судаев Д.В. привлек к трудовой деятельности путем фактического допуска к работе в качестве пекаря гражданина Грузии П. <...> года рождения, при отсутствии у последнего разрешения на работу в Нижегородской области; - ИП Судаев Д.В. без получения в установленном порядке разрешения на привлечение и использование иностранных работников привлек к трудовой деятельности путем фактического допуска к работе в качестве пекаря гражданина Грузии П. <...> года рождения, который въехал на территорию Российской Федерации в соответствии с визой однократной № <...> от 14 августа 2018 года, цель поездки «Частная»; - ИП Судаев Д.В. не исполнил обязанность по уведомлению территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор (контроль) в сфере миграции (УВМ ГУ МВД России по Нижегородской области), о заключении трудового договора с гражданином Грузии П. <...> года рождения. Гражданин Грузии П. в период с 23 августа 2018 года по	ч. 1, 2, 3 статьи 18.15	постановление судьи Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 5 февраля 2019 года, решение судьи Нижегородского областного суда от 23 мая 2019 года и постановление заместителя председателя Нижегородского областного суда от 2 октября 2019 года, вынесенные в отношении ИП Судаева Д.В. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частями 1, 2, 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, а жалобу Судаева Д.В. - без удовлетворения.

		30 августа 2018 года осуществлял трудовую деятельность в качестве пекаря кафе «Геноцвали».		
20 июля 2018 г. Верховный Суд Российской Федерации		7 апреля 2017 года в 13 часов 5 минут в ходе проведения выездной внеплановой проверки соблюдения иностранными гражданами требований миграционного законодательства по адресу: Ростовская область, г. Аксай, пр. Аксайский, 56 (розничный рынок ООО ПКФ «Классик») выявлен гражданин Республики Таджикистан К., незаконно осуществляющий трудовую деятельность в качестве подсобного рабочего (грузчика) в складском (подсобном) помещении торгового павильона «Посуда» (торговое место, павильон № 760 (1034), не имея соответствующего разрешения (патента) на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации. Вместе с тем ИП Хамидулла Х. в нарушение части 4 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ незаконно привлек К. к трудовой деятельности, выразившееся в предоставлении последнему производственного, складского, торгового, служебного, подсобного или иного помещения, или в допуске в иной форме к осуществлению указанной деятельности.	ч. 1 ст. 18.16	постановление судьи Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 2 августа 2017 года, решение судьи Ростовского областного суда от 5 сентября 2017 года и постановление заместителя председателя Ростовского областного суда от 18 декабря 2017 года, вынесенные в отношении ИП Хамидулла Х. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 18.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения, а жалобу защитника Деминой Н.М. - без удовлетворения.

VII. Общий порядок осуществления мониторинга за соблюдением работодателями, заказчика работ (услуг), а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются принимающей стороной и (или) приглашающей стороной, обязательных требований в сфере миграции, выявление фактов нарушения которых является основанием для проведения внеплановой проверки»

Мониторинг за соблюдением работодателями, заказчиками работ и услуг и индивидуальными предпринимателями – совокупность мер правового, организационного, информационного и иного характера, проводимых МВД России и (или) его территориальными органами в целях предупреждения возможного нарушения обязательных требований работодателем либо заказчиком работ (услуг) при привлечении (использования) иностранных работников, прибывших на территорию Российской Федерации, направленных на снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям и отвечающих следующим признакам:

- реализация в отношении конкретных подконтрольных субъектов (объектов);
- отсутствие принуждения и рекомендательный характер для подконтрольных субъектов;
- отсутствие неблагоприятных последствий (взыскание ущерба, выдача предписаний, привлечение к ответственности) для подконтрольных субъектов, в отношении которых они реализуются;
- направленность на выявление конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований;
- отсутствие организационной связи с контрольно-надзорными мероприятиями;

Целями мониторинга являются:

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
- мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
- снижение уровня, причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и минимизацию неоправданного вмешательства контрольно-надзорных органов в деятельность подконтрольных субъектов.

Принципы мониторинга:

- принцип понятности – представление информации об обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме: описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных правовых актов их содержащих и административных последствий за нарушение обязательных требований и др.;
- принцип информационной открытости – доступность для подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий), за исключением информации, которая содержит сведения, составляющие государственную тайну и иную охраняемую законом тайну;
- принцип вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в процесс взаимодействия с МВД России по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности;
- принцип полноты охвата – включение в программу профилактических мероприятий максимального числа подконтрольных субъектов;
- принцип обязательности – обязательное проведение профилактических мероприятий всеми контрольно-надзорными органами по всем видам контроля (надзора);

– принцип актуальности – регулярный анализ и обновление программы профилактических мероприятий, использование актуальных достижений науки и технологий при их проведении;

– принцип релевантности – выбор набора видов и форм профилактических мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов (специфика вида деятельности, размер организации, наиболее удобный способ коммуникации и др.) и объектов;

– принцип периодичности – обеспечение регулярности проведения профилактических мероприятий.

В целях профилактики нарушений обязательных требований миграционного законодательства органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля:

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» для каждого вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер,

которые должны приниматься предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Предостережение должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.

Общий алгоритм проведения мониторинга

I. Проверки проводятся в отношении работодателей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), если они:

1. Привлекают к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства;

2. Выступают принимающей или приглашающей стороной.

II. Виды проверок:

1. Документарная

2. Выездная

Предмет проверки – сбор сведений о работающих у юридического лица, индивидуального предпринимателя иностранных гражданах, наличие у данных иностранных граждан разрешающих документов и соблюдение юридическим лицом или предпринимателем порядка уведомления ГУВМ МВД России о привлечении и использовании иностранной рабочей силы.

III. Порядок проведения документарной проверки

1. Наступление обстоятельств, которые могут послужить основанием для проведения проверки у юридического лица или индивидуального предпринимателя:

- включение работодателя в ежегодный план проведения проверок;
- поступление в территориальный орган ГУВМ МВД России жалобы на работодателя;
- установление факта наличия недостоверной информации о работающих иностранных гражданах

2. Издание распоряжения о проведении проверки.

Распоряжение о проведении проверки должно быть оформлено в соответствии с требованиями законодательства и подписано руководителем территориального органа ГУВМ МВД России или его заместителем, курирующим организацию проведения проверочных мероприятий.

В распоряжении должны быть указаны:

- наименование территориального органа ГУВМ МВД России;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, проводящих проверку;
- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которых проверка проводится;
- вид, цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания для проведения проверки;
- перечень нормативных актов, касающихся предмета проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.

3. Уведомление работодателя о проведении в отношении него проверки.
Объект проверки должен быть уведомлен о начале проверки не менее, чем за три дня до начала проверки.

4. Направление запросов работодателя с требованием предоставления документов, необходимых для достижения целей проверки.

5. Предоставление в течение 10 рабочих дней с момента получения распоряжения работодателем документов, указанных в запросе.

Документы могут быть также направлены в электронном виде. Копии документов должны быть заверены печатью организации или индивидуального предпринимателя. Не допускается требовать нотариального удостоверения предоставляемых копий документов. В случае непредставления необходимых документов срок проверки продлевается до предоставления юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем полного перечня необходимых документов.

6. Пояснения к предоставленным документам, а также дополнительные документы, подтверждающие достоверность предоставленных ранее документов, представитель юридического лица/индивидуального предпринимателя должен предоставить в течение 10 рабочих дней с момента получения информации из органа ГУВМ МВД России. В случае отказа в даче требуемых пояснений, должностные лица территориального органа ГУВМ МВД России проводят выездную проверку.

7. Издание акта по результатам проведения документарной проверки.

В акте в обязательном порядке должны быть указаны:

- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование территориального органа ГУВМ МВД России;
- дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя;
- фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его представителя, присутствовавших при проведении проверки;
- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

IV. Выездная проверка проводится в случаях:

- наличие сведений о проверяемом объекте в плане проведения проверок, формируемом на соответствующий период, предусмотренный установленным порядком планирования деятельности подразделений системы ГУВМ МВД России.

- осуществление контроля за исполнением проверяемым объектом определений об устранении причин и условий нарушения положений миграционного законодательства Российской Федерации;

- осуществление контроля за исполнением проверяемым объектом положений миграционного законодательства Российской Федерации в случае поступления информации о наличии в его деятельности нарушений положений миграционного законодательства Российской Федерации;

- получение подразделением системы ГУВМ МВД России информации, свидетельствующей о наличии признаков административных правонарушений в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) признаков нарушений федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере миграции;

- получение подразделением системы ГУВМ МВД России и (или) органом внутренних дел Российской Федерации информации, свидетельствующей о возможных фактах нарушения иностранными гражданами законодательства Российской Федерации в сфере миграции;

- непосредственное выявление факта осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином с нарушением положений миграционного законодательства Российской Федерации.

**V. Выездная проверка начинается с предъявления
служебного удостоверения должностными лицами органа
государственного контроля (надзора).**

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

VI. Проверки

Внеплановые проверки

Внеплановые проверки могут проводиться в любое время по инициативе МВД и затрагивать любые аспекты контроля в сфере миграции. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются поступление в территориальное подразделение ГУВМ МВД России обращений, жалоб, заявлений от граждан или организаций о возможных нарушениях положений миграционного законодательства Российской Федерации, а также наличия в имеющихся сведениях признаков, указывающих на административное правонарушение.

Плановые проверки

Плановые проверки проводятся по заранее утвержденному ежегодному МВД России плану проверок. (с 2018 года при первичной постановке работодателя на учет в МВД для дальнейшего оформления приглашений для иностранных граждан и лиц без гражданства сотрудники МВД осуществляют выездную проверку, чтобы узнать, действительно ли работодатель находится по указанному адресу – много случаев оформления приглашений работодателями, которые на самом деле отсутствуют по указанному ими адресу, большинство таких проверок связано с привлечением иностранных граждан из стран СНГ).

VII. Основания для проведения проверок

Основанием для проведения проверки является распоряжение МВД о соответствующей проверке. Распоряжение относительно плановых проверок выносится на основании ежегодного плана проверок работодателей.

VIII. Основания для распоряжения о внеплановых проверках

1. План работы подразделения системы МВД на соответствующий период.

2. План проведения проверок на соответствующий период, утвержденный МВД совместно с заинтересованными государственными органами РФ и ее субъектов.

3. Предписание об устранении работодателем выявленного нарушения миграционного законодательства РФ, выданное органом государственного контроля, срок для исполнения которого истек.

4. Обращения и заявления граждан, индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, информация от государственных органов, профессиональных союзов, информация из СМИ о фактах нарушений работодателем миграционного законодательства РФ, поступившие в МВД.

5. Выявление факта возможного нарушения работодателем обязательных требований миграционного законодательства РФ в результате проводимого МВД мониторинга соблюдения таких требований в пределах его компетенции.

6. Наличие распоряжения начальника (его заместителя) МВД о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента РФ или Правительства РФ либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры РФ материалам и обращениям.

7. Информация, свидетельствующая о возможных фактах нарушения работодателем или иностранными гражданами законодательства сфере миграции, полученная МВД в пределах его компетенции.

Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабочих дней.

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), при котором в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется отношением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности.

IX. Категории риска

1. Чрезвычайно высокий риск присваивается, если:

- есть вступивший в силу приговор суда о привлечении к уголовной ответственности должностного лица работодателя по статье 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции);
- есть 35 и более вступивших в силу решений (постановлений) о назначении административного наказания работодателю /его должностному лицу по частям 1, 3 - 6 статьи 18.9 или статьями 18.15 - 18.17 КоАП РФ.

2. Высокий риск – при наличии от 25 до 34 таких решений.

3. Значительный риск – при наличии от 20 до 24 таких решений.

4. Умеренный риск – при наличии от 15 до 19 таких решений.

5. Низкий риск – при отсутствии таких решений.

Категория присваивается на основании нарушений за последние 2 года. О категориях низкого-высокого риска принимает решение руководитель регионального МВД. Чтобы присвоить категорию чрезвычайно высокого риска, территориальное МВД должно согласовать это с Главным управлением по вопросам миграции МВД России. Чтобы узнать свою категорию, работодателю нужно обратиться с официальным запросом в территориальный орган МВД. Если в отношении компании ещё нет решения о присвоении категории, то риск по умолчанию считается низким. Компания вправе подать в МВД заявление об изменении категории риска.

Х. Периодичность плановых проверок в зависимости от категории риска



Чрезвычайно высокий риск: 1 раз в год



Высокий риск: 1 раз в 2 года



Значительный риск: 1 раз в 3 года



Умеренный риск: не чаще 1 раза в 5 лет



Низкий риск: не чаще 1 раза в 10 лет

МВД может включить работодателя в ежегодный план проверок только если с даты окончания последней проверки прошел соответствующий период.

Например: Если компания с низкой категорией риска прошла проверку 04.02.2019 г., то следующая плановая проверка возможна не ранее 04.02.2029 г.

XI. Перечень вопросов, указанных в проверочных листах при проверке соблюдения требований миграционного законодательства Российской Федерации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, привлекающими к трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются принимающей или приглашающей стороной

1. Получено ли работодателем, заказчиком работ (услуг) разрешение на привлечение и использование иностранных работников?

2. Заключены ли работодателем, заказчиком работ (услуг) трудовые договоры либо гражданско-правовые договоры на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами?

3. Имеются ли в наличии действительные разрешения на работу либо патенты на осуществление трудовой деятельности у всех привлеченных к трудовой деятельности иностранных граждан?

4. Поданы ли работодателем или заказчиком работ (услуг) уведомления в территориальный орган МВД России о заключении (расторжении) трудовых договоров либо гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) со всеми иностранными работниками?

5. Осуществляют ли иностранные граждане, привлеченные к трудовой деятельности работодателем или заказчиком работ (услуг), трудовую деятельность в пределах субъекта Российской Федерации, указанного в разрешении на работу или патенте?

6. Осуществляют ли иностранные граждане, привлеченные к трудовой деятельности работодателем или заказчиком работ (услуг), трудовую деятельность по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), указанной в разрешении на работу или патенте?

7. Подает ли работодатель или заказчик работ (услуг) уведомления в территориальный орган МВД России об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам?

8. Уведомляет ли работодатель или заказчик работ (услуг) территориальный орган МВД России о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года иностранным гражданам, обучающимся в Российской Федерации по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию?



9. Прекращаются ли трудовые договоры или гражданско-правовые договоры на выполнение работ (оказание услуг), заключенные с иностранным гражданином, в случае аннулирования разрешения на работу или истечения срока действия разрешения на работу:

- если отсутствуют основания для продления указанного срока?
- если иностранный гражданин не предпринял действий, требуемых для такого продления в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»?



10. Является ли работник, привлеченный к трудовой деятельности без оформления разрешительных документов работодателем, гражданином государства - члена Евразийского экономического союза?

ХII. Правовой статус юридических лиц при проведении внеплановой проверки:

1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.

2. Получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки.

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;

3. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

4. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

XIII. Работодателям для прохождения проверок необходимо:

1. Определить, к какой категории относится компания, иностранных граждан каких категорий привлекают к работе.

2. Ответить на соответствующие вопросы из проверочных листов, проверить наличие необходимых документов и для компании, и для приглашаемых иностранных граждан.

3. При обнаружении нарушения или невозможности ответить на какие-то вопросы - необходимо устранить эти нарушения, оформить необходимые документы, подготовить необходимую информацию.

4. Изучить план проверок МВД на текущий год. При проведении проверок знакомиться с материалами, документами, предоставляемыми должностными лицами МВД, делать соответствующие возражения при необходимости.

XIV. Правовой статус сотрудников подразделений по вопросам миграции:

Не вправе:

– требовать предъявление документов, не относящихся к предмету проверки

– превышать установленные сроки проведения проверки

– распространять информацию о результатах проверки третьим лицам

Обязаны:

– доступно отвечать на вопросы работодателя, касающиеся предмета проверки

– проводить проверку только на основании распоряжения о проведении проверки

– предъявить документы, подтверждающие их служебное положение

– по завершении проверки предоставить работодателю акт о проведении проверки

– проводить проверку только во время исполнения своих непосредственных обязанностей

– фиксировать объяснения, которые дают работодатель и иностранные граждане

Сводный план проведения территориальными органами МВД России плановых проверок в сфере миграции на 2020 год

	Цель проведения проверки	Форма проведения проверки	Наименование органа гос. контроля (надзора), с которым проверка проводится совместно
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАВАКАМИ ПАРКЕР»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУШМАН ЭНД ВЭЙКФИЛД»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШАНЕЛЬ»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛЧУГ"	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	Выездная	Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	Главное управление МЧС России по г. Москве
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМБИНАТ «МОСИНЖБЕТОН»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕННЫХ СЫРОВ «КАРАТ»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве. Главное управление МЧС России по г. Москве
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КИНОАППАРАТУРЫ «МОСКИНАП»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУССКИЙ МЕХ»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ГОЛЫЯНОВО»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

			Главное управление МЧС России по г. Москве
ООО «МЕТРОТРАНСКОМПЛЕКТ»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ИЗМАЙЛОВО»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	Главное управление МЧС России по г. Москве
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МЕТРОГОРОДОК»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВА»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ФГБОУ «РГУФКСМИТ»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯГОДКА»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИК ЮГО-ВОСТОК»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРАЗЕН»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАГИСТРАЛЬ СЕРВИС»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СП БИЗНЕС КАР»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРРЕНТ ФАРМА»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАСИКОН»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАВИТА»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	осуществление федерального государственного	выездная	

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТК «ВОСХОД»	контроля и надзора в сфере миграции		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНКА ТЦ»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРК ДЕВАЙС»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИМОЙЛ»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЙ СИ НИЛЬСЕН»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАЙОН КОММЮНИКЕЙШНЗ»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ООО «ЧАО НГА»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТКОМПИС РУС»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПКК МИЛАНДР»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОДЕЙСТВИЕ ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ИНЯЗ»	осуществление федерального государственного контроля и надзора в сфере миграции	выездная	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве

VIII. Рекомендации по проведению проверок подразделениями по вопросам миграции в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иностранных граждан и лиц без гражданства по соблюдению миграционного законодательства

1. Общие положения

1.1. Должностные лица подразделений по вопросам миграции МВД России при проведении проверок (в том числе внеплановых), административных процессуальных действий и иных мероприятий, при проведении государственного контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями миграционного законодательства должны строго соблюдать права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учитывая презумпцию их добросовестности, а при выявлении нарушений – обеспечить всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечить исполнение вынесенного постановления (предписания), а также выявить причины и условия, способствующие совершению правонарушений, с последующим принятием своевременных, эффективных и оптимальных мер, направленных на их устранение.

1.2. Обязанность по осуществлению контроля за соблюдением гражданами Российской Федерации и должностными лицами порядка регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания в Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации, транзитного проезда через территорию Российской Федерации и трудовой деятельностью иностранных работников возложена на полицию в соответствии с п. 33 ст. 12 Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ.

1.3. Производство по делу об административных правонарушениях, в том числе применение мер обеспечения производства по делу об

административном нарушении (в частности, в форме осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, изъятия вещей и документов, ареста товаров, временного запрета деятельности), осуществляется на основании Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

В целях исполнения возложенных на полицию обязанностей проводятся следующие мероприятия:

1. Осуществление контрольно-надзорных функций на основании изданного начальником управления (отдела) либо его заместителем распоряжения о проведении внеплановой проверки.

2. Осуществление проверки зарегистрированных в установленном порядке (КУСП) заявлений и сообщений об административных правонарушениях, о происшествиях, а также зарегистрированного рапорта сотрудника органов внутренних дел, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события административного правонарушения.

3. Осуществление проверочных действий, в пределах установленной компетенции, в рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий, операций («Антикриминал», «Нелегальный мигрант» и т.п.).

4. При поступлении в МВД России информации (рапорт сотрудника, заявление (обращение) от граждан, общественных объединений, органов государственной власти, из средств массовой информации, в том числе сети «Интернет»), содержащей сведения о нарушениях в сфере миграционного законодательства, проверка её осуществляется в рамках Административного регламента с изданием соответствующего распоряжения.

2. Терминология и общие требования при проверках

Предметом государственного контроля являются:

1. Соблюдение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации, установленного режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, правил

миграционного учета, транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

2. Соблюдение нанимателем (собственником) жилого помещения, стороной, принимающей иностранного гражданина в Российской Федерации, правил постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, регистрации иностранных граждан по месту жительства, достоверность предоставляемой ими информации об иностранных гражданах, подлежащих миграционному учету, или документов для их постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту жительства).

3. Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, у которых возникают обязанности, связанные с приглашением иностранного гражданина в Российскую Федерацию и (или) пребыванием его на территории Российской Федерации, правил и (или) порядка исполнения указанных обязанностей.

4. Соблюдение иностранным гражданином положений миграционного законодательства при осуществлении им трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

5. Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников и использования их труда.

Государственная функция по осуществлению государственного контроля должностными лицами МВД России осуществляется путем проведения проверок.

По видам осуществления проверки классифицируются на плановые и внеплановые.

По форме проведения проверки делятся на документарные и выездные.

Объектами проверки являются:

1. Место пребывания (проживания) либо осуществления трудовой деятельности иностранных граждан.

2. Жилое помещение, по адресу которого принимающей стороной либо нанимателем (собственником) жилого помещения осуществлена постановка иностранного гражданина на учет по месту пребывания (регистрация по месту жительства).

3. Транспортное средство, в том числе осуществляющее перевозки по маршрутам международных направлений автомобильного, железнодорожного, морского, речного, авиационного транспорта.

4. Иностранец, гражданин, пребывающий (проживающий) в Российской Федерации.

5. Наниматель (собственник) жилого помещения, принимающая сторона, осуществившие постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания (регистрацию по месту жительства) в жилом помещении.

6. Юридическое или физическое лицо, у которого возникают обязанности, связанные с приглашением иностранного гражданина в Российскую Федерацию и (или) пребыванием (проживанием) его на территории Российской Федерации.

7. Юридическое лицо вне зависимости от организационно-правовой формы (включая иностранные организации, их филиалы и представительства) или индивидуальный предприниматель, привлекающий и использующий иностранных работников.

8. Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и привлекающее к выполнению работ или оказанию услуг либо иным образом использующее труд иностранных граждан.

3. Осуществление мероприятий по проверке зарегистрированных заявлений и сообщений об административных правонарушениях, о происшествиях, рапорта сотрудника органов внутренних дел

1. Прием, регистрация и разрешение в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляются в порядке, указанном в соответствующей инструкции,

утвержденной Приказом МВД России от 29 августа 2014 г. (ред. от 09.10.2019 г.) № 736.

2. В территориальных органах МВД России осуществляются прием, регистрация и разрешение заявлений об административном правонарушении:

А. Письменное заявление, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события административного правонарушения.

Б. Рапорт сотрудника органов внутренних дел, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события административного правонарушения.

3. Заявления и сообщения об административных правонарушениях подлежат рассмотрению в соответствии с КоАП РФ. Срок рассмотрения таких заявлений и сообщений исчисляется с момента их регистрации в КУСП, определяется руководителем (начальником) территориального органа МВД России с учетом требований ч. 3 ст. 8 и ст. 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также сроков давности привлечения к административной ответственности, установленных ст. 4.5 КоАП.

4. Процедура регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях включает в себя присвоение каждому принятому (полученному) заявлению (сообщению) очередного порядкового номера Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и фиксация в ней кратких сведений по существу заявления (сообщения).

5. Проверку зарегистрированного заявления (сообщения) осуществляет сотрудник У (О) МВД России по соответствующему поручению руководителя (начальника) либо его заместителя (начальника отдела, отделения полиции либо его заместителя) или лиц, их замещающих.

6. По каждому зарегистрированному заявлению (сообщению) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии руководитель У (О) МВД России обязан дать письменное поручение в форме

резолуции с указанием исполнителя, срока проверки и порядка разрешения заявления (сообщения).

7. В целях разрешения зарегистрированного в соответствующем порядке заявления (сообщения) об административном правонарушении, о происшествии должностное лицо У(О) МВД России осуществляет выезд на объект проверки.

8. По результатам рассмотрения заявлений и сообщений об административных правонарушениях должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений:

А. О возбуждении дела об административном правонарушении (составление протокола об административном правонарушении либо возбуждение административного расследования). Согласно ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ «Возбуждение дела об административном правонарушении» поводом к возбуждению дела об административном правонарушении является непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. Событие административного правонарушения — это совершение физическим, юридическим лицом противоправного, виновного действия (бездействия), за которое КоАП РФ предусматривает ответственность.

Б. Об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

В. О передаче заявления (сообщения) об административном правонарушении и материалов его проверки на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления, организации или должностного лица, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности (срок – 7 дней).

Г. О передаче заявления (сообщения) об административном правонарушении и материалов его проверки в иной территориальный орган МВД России по территориальности (срок – 7 дней).

В случае выявления признаков состава административного правонарушения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) должностным лицом полиции принимается решение об инициировании проведения документарной проверки такого лица в соответствующем порядке.

4. Плановые оперативно-профилактические мероприятия

1. Плановые оперативно-профилактические мероприятия разрабатываются и проводятся в ГУ МВД, У(О) МВД России в целях повышения эффективности деятельности подразделений ГУ МВД, У(О) МВД России в борьбе с преступностью, административными правонарушениями, в том числе в сфере миграционного законодательства, активизации выявления и розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, стабилизации криминогенной обстановки, усиления контроля за состоянием правопорядка общественной безопасности.

2. В ходе ОПМ сотрудники полиции, участвующие в его проведении, в соответствии с п. 2 ст. 13 Закона для выполнения возложенных на полицию обязанностей имеют право проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении, а равно, если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом; проверять у граждан, должностных лиц, общественных объединений и организаций разрешения (лицензии) и иные документы на совершение определенных действий или на осуществление определенного вида деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рамках проведения ОПМ в отношении иностранных граждан в соответствии с п. 8 ст. 13 Закона сотрудники, участвующие в мероприятии для

выполнения возложенных на полицию обязанностей, имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, собирать доказательства, применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, применять иные меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях.

5. Принятие мер в отношении работодателя (принимающей стороны)

В целях принятия мер в отношении работодателя (принимающей стороны) сотрудниками, осуществляющими проверочное мероприятие в рамках контроля (надзора) в соответствии с распоряжением, изданным в соответствии с Административным регламентом, проводящих проверку заявлений, сообщений, зарегистрированных в соответствующем порядке в КУСП, участвующим в проведении ОПМ, принимается одно из следующих решений:

1. Издание распоряжения о проведении внеплановой выездной (документарной) проверки в отношении юридического лица (индивидуального предпринимателя).

2. Возбуждение дела об административном правонарушении в соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ «Административное расследование».

3. Регистрация рапорта в КУСП для последующей передачи в органы предварительного следствия, в случае если усматриваются признаки состава преступления.

6. Особенности проведения проверок

- 4.1. Следует отметить, что Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 г. государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» определены особенности проведения проверок в 2020 г.:

1. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 г. не превышает 200 человек, за исключением политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, проводятся только:

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения

вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры;

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) внеплановые проверки, основания для проведения, которых установлены п. 11 ч. 2 ст. 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и п. 4 ч. 10

ст. 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания, решение о признании которого исполненным влечет возобновление ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер.

**Алгоритм действий должностного лица при квалификации
ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ и примерная фабула составления
дела об административном правонарушении**

**1. КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЯНИЯ; анализ соответствующей
нормы Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях**

Статья 18.15. Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства
(введена Федеральным законом от 05.11.2006 № 189-ФЗ)

3. Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом, -

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 162-ФЗ, от 23.07.2013 № 207-ФЗ, от 24.11.2014 № 357-ФЗ, от 23.06.2016 № 222-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 № 116-ФЗ, от 23.07.2013 № 207-ФЗ).

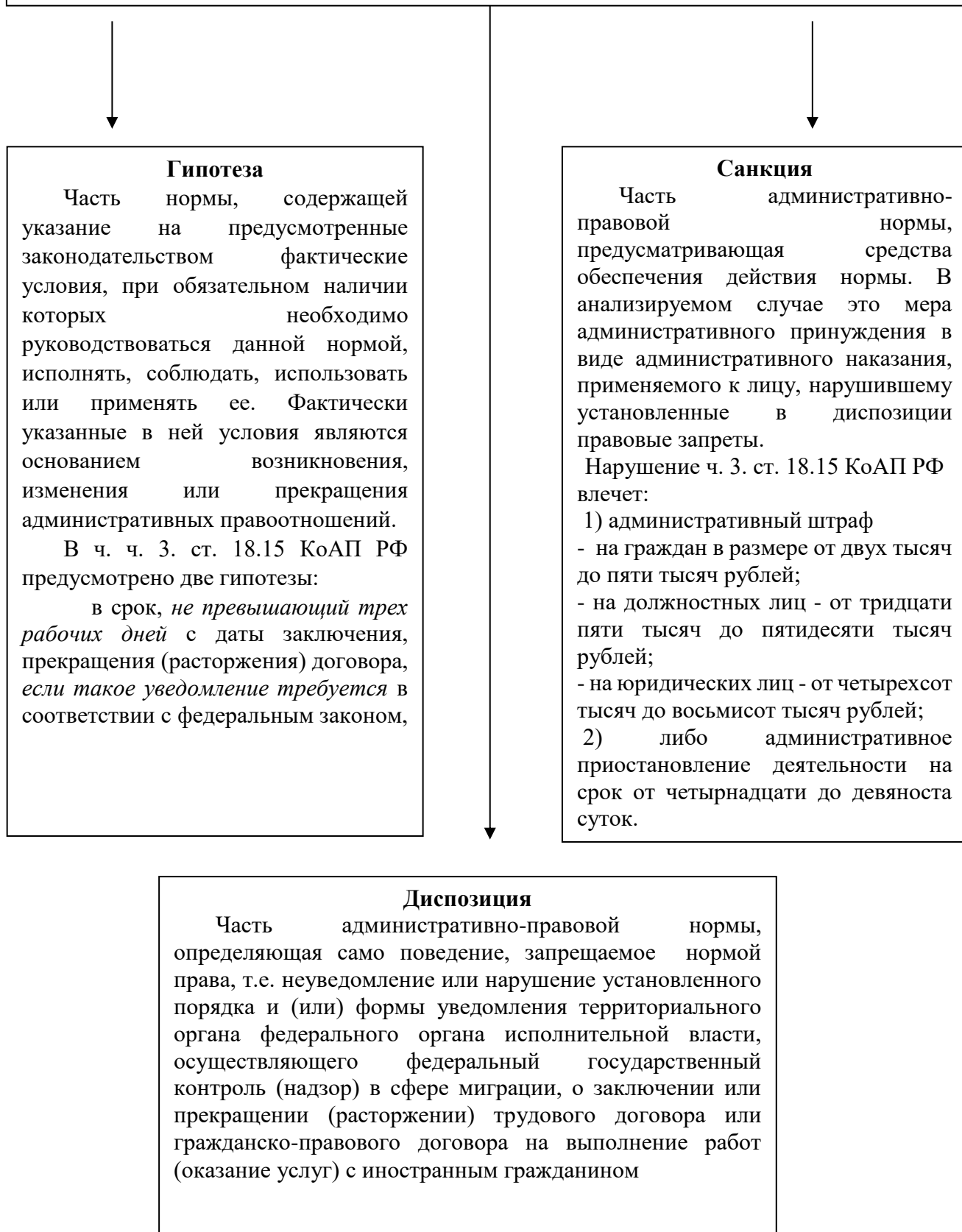
Примечания

1. В целях настоящей статьи под привлечением к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства понимается допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без гражданства.

2. В случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации двух и более иностранных граждан и (или) лиц без гражданства административная ответственность, установленная настоящей статьей, наступает за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том

числе иностранных работников) в отношении каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в отдельности.

Структура нормы права ч. 3. ст. 18.15 КоАП РФ



Нормативные правовые акты, охраняемые ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ

- Трудовой кодекс РФ;
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Приказ МВД России от 04.06.2019 № 363 «Об утверждении формы ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории Российской Федерации»;
- Приказ МВД России от 01.11.2017 № 827 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства».

Судебная практика по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ

- Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
- Постановление Конституционного Суда РФ от 04.02.2020 № 7-П;
- Постановление Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 11-АД17-52;
- Постановление Верховного Суда РФ от 18.12.2017 № 5-АД17-96.

Комментарий к ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ

Часть 3 ст. 18.15 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за:

а) неуведомление территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора (если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом);

б) нарушение установленного порядка уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора (если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом); в) нарушение установленной формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора (если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом).

Пункт 8 ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» предусматривает, что:

1. Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

2. Указанное уведомление может быть направлено работодателем или заказчиком работ (услуг) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел на бумажном носителе либо подано в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

3. Форма и порядок подачи указанного уведомления (в том числе в электронном виде) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

4. После получения уведомления территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел осуществляется проверка регистрации работодателя или заказчика работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в едином государственном реестре юридических лиц или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

5. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел обмениваются с органами исполнительной власти, ведающими вопросами занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, и налоговыми органами сведениями о привлечении работодателями и заказчиками работ (услуг) иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности. Обмен сведениями осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия или иным способом в электронном виде при условии соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

Статьей 61 Трудового кодекса Российской Федерации различаются день заключения договора и день, когда работник обязан приступить к выполнению своих трудовых обязанностей. Таким образом, заключение трудового договора с иностранным гражданином или лицом без гражданства само по себе не является привлечением иностранного гражданина или лица без гражданства к трудовой деятельности и не образует состава административного правонарушения.

Противоправным является привлечение к трудовой деятельности, осуществляемое в виде фактического допуска конкретного иностранного гражданина или лица без гражданства в какой-либо форме к выполнению работ, оказанию услуг без соответствующего разрешения.

При этом срок привлечения к административной ответственности за указанное правонарушение исчисляется с момента обнаружения такого правонарушения или, если привлечение этого конкретного иностранного гражданина либо лица без гражданства прекращено на момент обнаружения, - с последнего дня, когда правонарушение совершалось.

В ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ устанавливается ответственность за неуведомление миграционного органа, а не за уведомление его с нарушением срока.

С учетом этого составом данного нарушения охватываются лишь случаи, когда на момент выявления административного правонарушения лицо не уведомило миграционный орган о привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства. (Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 (ред. от 25.01.2013) «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

Бездействие работодателя, который привлек иностранного гражданина для осуществления трудовой деятельности на основании трудового договора, однако впоследствии не уведомил территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о поручении такому иностранному гражданину работы, не предусмотренной заключенным с ним трудовым договором и отличной от указанной в направленном в соответствующий орган уведомлении о его заключении, а также об изменении определенного в трудовом договоре адреса, по которому осуществляется трудовая деятельность, не может быть квалифицировано в качестве административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 18.15 КоАП Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда РФ от 04.02.2020 № 7-П).

Приказом МВД России от 04.06.2019 № 363 утверждены, в частности:

а) порядком представления организацией, оказывающей услуги по трудоустройству иностранных граждан (лиц без гражданства) на территории Российской Федерации, уведомления о трудоустройстве иностранного гражданина (лица без гражданства) на территории Российской Федерации;

б) порядком представления работодателями или заказчиками работ(услуг) уведомления о заключении и расторжении трудовых договоров

или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства), обучающимися в Российской Федерации по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, а также о предоставлении им отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года;

в) порядком представления уведомления профессиональной образовательной организацией или образовательной организацией высшего образования о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), осуществляющего трудовую деятельность на территории Российской Федерации и обучавшегося (обучающегося) в Российской Федерации по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, или о предоставлении данному иностранному гражданину (лицу без гражданства) академического отпуска;

г) порядком представления работодателями или заказчиками работ (услуг) уведомлений о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства).

Этим же Приказом утверждена форма уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ составляются должностными лицами органов внутренних дел (полиция) в пределах своей компетенции. Они также правомочны рассматривать данные дела совместно с судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье. В данном случае речь идет о передаче дела в суд для решения вопроса о вынесении административного наказания в виде административного приостановления деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

В соответствии с ч. 1 ст. 23.3 КоАП от имени органов внутренних дел (полиции) рассматривают дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ:

- начальники территориальных управлений (отделов) внутренних дел и приравненных к ним органов внутренних дел, их заместители, заместители начальников полиции (по охране общественного порядка), начальники территориальных отделов (отделений, пунктов) полиции, их заместители – об административных правонарушениях;

- руководитель подразделения центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам миграции, его заместители – об административных правонарушениях;
- руководители структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов, их заместители.

**Состав административного правонарушения
ч. 3 статьи 18.15 КоАП**

Объект правонарушения

общественные отношения,
возникающие в связи с
привлечением к труду на
территории Российской
Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства

Объективная сторона правонарушения

Выражается в форме противоправного действия или бездействия:

- неуведомлении или нарушении установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом

**Субъект
правонарушения**

граждане,
должностные лица,
юридические лица

Субъективная сторона правонарушения

Умысел, неосторожность

2. ПРИМЕРНАЯ ОПИСЬ

документов, находящихся в деле
об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 3 ст.18.15 КоАП РФ

1. Протокол об административном правонарушении.
2. Распоряжение о проведение внеплановой выездной проверки.
3. Распоряжение о проведении документальной внеплановой проверки.
4. Акт проверки органом контроля (надзора).
5. Рапорт должностного лица органа контроля (надзора).
6. Протокол осмотра территории.
7. Протокол изъятия вещей и документов.
8. Объяснение иностранного лица.
9. Копия паспорта иностранного лица.
10. Копия миграционной карты иностранного лица.
11. Копия пропуска на работу.
12. Копия уведомления о прибытия иностранного лица в Российскую Федерацию.
13. Данные с учетных баз государственных (муниципальных) органов.
14. Объяснения должностных лиц юридического лица, привлекающих на работу иностранных граждан.
15. Выписка из ЕГРЮЛ.
16. Сведения о лицензиях организации, требующие разрешения на некоторые виды деятельности.
17. Информация о плановых проверках в отношении организации.
18. Информация об юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.
19. Информация о финансовой деятельности организации.
20. Информация о количестве привлеченных к трудовой деятельности иностранных граждан.
21. Договор аренды нежилого помещения.
22. Дополнительные соглашения к договору аренды нежилого помещения.
23. Иные материалы дела с доказательствами, собранными с учетом принципов относимости, допустимости и достаточности по ст. 26.11 КоАП РФ.
24. Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.
25. Определение о назначении места и времени рассмотрения дела.
26. Определение о вызове.
27. Определение об истребовании дополнительных необходимых материалов по делу об административном правонарушении.
28. Определение о передаче материалов дела по подведомственности (при необходимости).
29. Постановление по делу об административном правонарушении.



О(У) МВД России

ПРИМЕРНЫЙ МАКЕТ ДЕЛА

об административном правонарушении по ч. 4 ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРАВО»

ОГРН 1025000000006665421 дата регистрации 02.02.2006 года.

ИНН/КПП 50666600666/ 50404075757

2020 год

ОПИСЬ

документов, находящихся в _____

№ п/п	№ документа и дела	Краткое содержание документа	№ листов дела	Отметка о местонахождении изъятых из дела документов
----------	-----------------------	---------------------------------	------------------	---

Опись составил _____

МВД РОССИИ
МУ МВД России «Мытищинское»
Протокол осмотра

(принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей, и документов.)

«15» января 2020 года

г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр.
1к. 100.

Осмотр начат в 10 ч. 30 мин.

Осмотр окончен в 14 ч. 30 мин.

Я, главный специалист-эксперт отдела организации контроля за пребыванием иностранных граждан Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по московской области Бутузов Е. Е., в соответствии со ст. 27.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), произвел осмотр *территории строительства жилого дома* по адресу: г. Москва, ул.Солянка, 9А,стр.1к.100.

в присутствии понятых:

1. Гузейнова Рахима Азизовича, 18.09.1999 г.р, прож: Р.Узбекистан,, Ташкентская область, г. Ташкент, 1-й Зарбдарский переулок , д.16.

2. Бериков Ренат Михайлович, 25.01.1997 г.р, прож: Р.Узбекистан, Ташкентская область, г. Ташкент, 1-й Зарбдарский переулок, д.16, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ,

1. _____
(подпись)

2. _____
(подпись)

и с участием Камомбедова Ильи Рахимовича, 16 июня 1979 г.р., прож: Р. Узбекистан, Ташкентская область, г. Ташкент 3-й Зуремский переулок, д.31

(фамилии, инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя)

Которым (ому) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.4, 25.5 КоАП РФ,

(подпись)

В результате осмотра установлено, что объектом осмотра является земельный участок, который расположен по адресу: г. Москва, ул.Солянка, 9А, стр.1 к.100. На данном земельном участке ведется строительство многоквартирных жилых домов и нежилых строений, территория строительства по периметру огорожена забором, имеется въезд/выезд для большегрузного автотранспорта, КПП для прохода работников. При осмотре блока № 5, выявлено семь граждан, а именно:

1. Киргизов Керил Арзамасович, 03 июня 1999 г.р., гр. Р. Узбекистан.
2. Осмотров Саид Грекович , 19 января 2000 г.р., гр. Р. Молдова.
3. Пиратов Рих Искендр, 23 августа 1997 г.р., гр. Р. Узбекистан.
4. Мамбеков Ислин Юлкинбович, 05 сентября 1999 г.р., гр. Р. Казахстан.
5. Моликов Азиз Хамидович, 29 декабря 1993 г.р., гр. Р.Таджикистан.
6. Урбеков Аржан Бубенович 01 апреля 1999 г.р., гр. Р. Узбекистан.
7. Хиван Ен Ар, 19 июля 1983 г.р., гр. КНДР.

По данным АС ЦБДУИГ установлено, что указанные иностранные граждане осуществляют деятельность без разрешения на работу или патента, которое требуется в соответствии со ст.ст. 13, 13.3 ФЗ №115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

В ходе осмотра проводилась фото-, видео-, аудиозапись, использование технических средств

(фотосъемка, видео-, аудиозапись, использовалось техническое средство)

Примечания

Приложение

Поняты:

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

Представитель предприятия, учреждения, организации

Копию получил _____ «___» _____ 2020 года

Главный специалист-эксперт
отдела организации контроля
за пребыванием иностранных граждан
Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по московской области

(подпись)

Бутузов Е.Е.

«15» января 2020 года

Определение _____
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении
административного расследования

Я, главный специалист-эксперт отдела организации контроля за пребыванием иностранных граждан Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области Бутузов Е. Е., в ходе проведения внеплановой выездной проверки места пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства по адресу: г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр. 1 к.100. на территории строительства жилого комплекса: блоки 2,3,4 со встроенными помещениями общественного назначения нежилыми строениями (лит. Б,В,Г.Д)

У С Т А Н О В И Л:

19 февраля 2020 года в 10 часов 00 минут на основании распоряжения № Р-35 от 18 февраля 2020 года сотрудниками ООКПИГ УВМ ГУ МВД России по Московской области ,на территории строительства жилого комплекса : блоки 2,3,4 со встроенными помещениями общественного назначения нежилыми строениями (лит. Б,В,Г.Д) по адресу : г. Москва, ул .Солянка, 9А, стр.1 к. 100., с целью реализации обязанностей полиции выявлен(а) гражданин(ка) Р.Узбекистан, Киргизов Керил Арзамасович», 3 июня 1999 года рождения, который осуществлял трудовую деятельность в качестве подсобного рабочего, не имея разрешение на работу иностранного гражданина или лица без гражданства либо патента с территорией действия Московская область, чем нарушил(а) требования п.4, п.4.2, ст.ст. 13, 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 года «О правовом положении граждан в РФ».

В своем объяснение гражданин Р. Узбекистан «Киргизов Керил Арзамасович», 03 июня 1999 года рождения пояснил(а), что он(а) с 18 февраля 2019 года осуществлял(а) трудовую деятельность на территории строительства жилого комплекса блоки 2,3,4 со встроенными помещениями общественного назначения нежилыми строениями (лит. Б,В,Г.Д) по адресу : Московская область, г. Мытищи, мкр. 17, в качестве подсобного рабочего. На работу принимало руководство организации, осуществляющей данный вид деятельности, по вышеуказанному адресу, которая ставит ежедневную трудовую задачу, а также контролирует ход выполнения работ, заработная плата сдельная в зависимости от объема выполненных работ по устройству вертикальной гидроизоляции, устройство гидроизоляция свайного поля близи строительства перестройки блока Г.

В соответствии с обнаружением достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч.4 статьей 18.15 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также в связи с необходимостью сбора документов и дополнительного выяснения обстоятельств дела, влекущих за собой процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, руководствуясь ст.ст. 28.1, 28.7 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях.

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное расследование по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности гражданина Р. Узбекистан, Киргизов Керил Арзамасович» 3 июня 1999 года рождения.

2. О принятом решении уведомить законного представителя проверяемого объекта.

3. Разъяснить ст.ст 25.1-25-10, 30.1, 30.3 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях», что он вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, услугами переводчика, обжаловать постановления суда (УВМ ГУ МВД России по Московской области) в вышестоящей организации, а также разъяснена ст. 51 Конституции РФ.

*Главный специалист-эксперт
отдела организации контроля
за пребыванием иностранных граждан
Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по московской области*

Бутузов Е.Е.

(подпись)

Копию определения получил _____ (ФИО, должность) «__» _____
2017 года

Копия определения направлена почтовым отправлением «__» _____ 2020 года

***Начальнику 2 отдела полиции
МУ МВД России «Москва»***

РАПОРТ

Докладываю вам, что 19 февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут в ходе проведения внеплановой выездной проверки места пребывания проживания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории строительства жилого комплекса: блоки 2,3,4 со встроенными помещениями общественного назначения нежилыми строениями (лит. Б,В,Г,Д) по адресу: г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр.1 к.100 выявлен гражданин республики Узбекистан Киргизов Керил Арзамасович», 3 июня 1999 года рождения, который осуществлял трудовую деятельность в качестве подсобного рабочего, не имею разрешения на работу иностранного гражданина или лица без гражданства либо патента с территории и действия Московская область, чем нарушил П. Четыре, П.4.2, ст. Ст. 13, 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 года «О правовом положении граждан в РФ».

В своем объяснение гражданин республики Узбекистан Киргизов Керил Арзамасович», 3 июня 1999 года рождения пояснил, что с 18 февраля 2019 г. он осуществляет трудовую деятельность в качестве подсобного рабочего на территории строительства жилого комплекса в его обязанности входит выполнение работ по устройству вертикальной гидроизоляции и устройство гидроизоляции спального поля вблизи строительство пристройки блока Г. На работу его принимало руководство ООО Фирма «СОД». Ставит ежедневную трудовую задачу. контролирует ход выполненных работ руководство ООО Фирма «СОД», которая для выполнения работ предоставила необходимый инвентарь и спецодежду. Заработная плата выплачивается сдельная в зависимости от объема и качества выполненной работы. 19 февраля 2020 г. выполнял работы по устройству вертикальной гидроизоляции, устройство гидроизоляция свайного поля вблизи строительства перестройки блока Г.

20 февраля 2019 г. решением Московского городского суда гражданин республики Узбекистан признан виновным в совершении административного правонарушения по части второй ст. 18.10 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 5000 руб. с административным выдворением за пределы территории Российской Федерации в виде самостоятельного контролируемого выезда. Данное постановление гражданином Республики Узбекистан, в установленный законом срок, обжаловалось в Московском областном суде, однако 28.05. 2019 г. решением Московского областного суда постановление Мытищинского городского суда оставлено без изменения.

Опрошенные в ходе проверки производители работ Рябчиков Сергей Юрьевич пояснил, что прибыл на территорию строительного объекта блока Г по адресу: г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр.1 к.100, вместе с двумя гражданами Республики Узбекистан «Пиратов Рих Искендр» и «Урбеков Аржан Бубенович» для ознакомления с предстоящим объемом работы. Сотрудники ЧОП пропустили их, так как в лицо знали, поскольку ранее и выполнялись работы на данном объекте. Иностранные граждане находились в грязной рабочей одежде, чтобы не испачкать чистую форму.

В ходе проверки получен трудовой договор, заключенный ТД-01/2020 от 09.01.2020 года, заключенный между ООО «ПРАВО» ИНН 50666600666 и гражданином Республики Узбекистан «Пиратов Рих Искендр» 23 августа 1997 года рождения на основании которого гражданин Республики Узбекистан «Пиратов Рих Искендр», 23 августа 1997 года рождения является работником ООО «ПРАВО».

Также предоставлен договор подряда № 48/08-19-СБ/Медведково, заключенный между ООО «ДРУЖБА»- Генподрядчик и ООО «ПРАВО»- подрядчик, на основании которого установлено, что ООО «ДРУЖБА» выполняла комплекс работ по устройству вертикальной гидроизоляции К. 47, по устройству гидроизоляция свайного поля к. 14,68,69,70, выполняемых их давальческих материалов генподрядчика, по адресу: г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр. 1 к. 100,. На основании предоставленной справки форма КС – три

установлено что работы по данному договору завершены и оплачены в полном объеме 31.10 2019 года.

На основании предоставленного в ходе административного расследования письма от 6 марта 2020 г. от генерального директора ООО «ПРАВО» Бабкиной С. Н. установлено, что договор на работу по устройству кровли на территории строительства жилого комплекса блоки 2,3,4 со встроенными помещениями общественного назначения, нежилыми строениями с (лит. Б, В, Г.Д) по адресу: г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр.1 к.100,, на момент проверки находился в стадии подписания сторонами. а именно ООО «ДРУЖБА» и ООО «ПРАВО». При этом генеральный директор Бабкина С.Н. просит генерального директора приступить к работам на объекте до подписания данного договора.

В ходе административного расследования дополнительно опрошенный производитель работ ООО «ПРАВО» Рябчиков Сергей Юрьевич пояснил, что, находясь на строительном объекте ЖК «Мир МИТИНО», по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Митино вблизи с. Рождествено, получил поручение от главного инженера ООО «ПРАВО» Мачавариани С. Д. прибыть на территорию строительного объекта по адресу: г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр.1 к.100,. Самостоятельно принял решение взять с собой работников ООО «ПРАВО» Пиратов Рих Искендр и Урбеков Аржан Бубенович, так как они являются специалистами в области кровли.

Таким образом установлено, что ООО «ПРАВО» от 19 февраля 2020 г. допустила осуществление трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего на территории строительного жилого комплекса: : блоки 2,3,4 со встроенными помещениями общественного назначения нежилыми строениями (лит. Б,В,Г.Д) по адресу : г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр.1 к.100, не имея разрешения на работу иностранного гражданина или лица без гражданства либо патента с территорией действия Московской области, чем нарушил(а) требования п.4, п.4.2, ст.ст. 13, 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 года «О правовом положении граждан в РФ».

*Главный специалист-эксперт
отдела организации контроля
за пребыванием иностранных граждан
Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по московской области*

Бутузов Е.Е.

(подпись)

«__» _____ 2020 года

Протокол _____
об административном правонарушении

«15» января 2020 года

г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр. 1к. 100.

Я, главный специалист-эксперт отдела организации контроля за пребыванием иностранных граждан Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по московской области Бутузов Е. Е., руководствуясь ст. 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), составил настоящий протокол в отношении *юридического лица*:

ООО «ПРАВО»

Основной государственный регистрационный номер 1025000000006665421

дата регистрации 02.02.2006 год.

ИНН 50666600666, КПП 50404075757.

Юридический адрес: 109028, город Москва, улица Ставропольская, дом 50, офис

1.

Руководитель (законный представитель) директор Соколов Сергей Иванович,

Тел. 8-916-757-57-01

Законный представитель юридического лица ООО «ПРАВО» о месте и времени составления административного протокола по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ «22» февраля 2020 года в 14 часов 00 минут извещен в установленном порядке, в назначенный срок на составление административного протокола по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «ПРАВО» явился.

Мне разъяснены ст. ст. 25.1-25.10 (в части касающейся), 30.1-30.3 КоАП РФ, а именно, я вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, услугами переводчика, обжаловать постановление суда, административного органа в вышестоящей инстанции, а также разъяснена ст. 51 Конституции РФ

(подпись)

В помощи адвоката, защитника (не) нуждаюсь _____

(подпись)

«19» февраля 2020 года, в 10 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр.1 к.100 *территория строительства жилого дома*, был выявлен гражданин Республики Узбекистан Киргизов Керил Арзамасович, 3 июня 1999 года рождения, который(ая) в период времени с «18» февраля 2019 года по «25» апреля 2019 года осуществлял(а) трудовую деятельность в качестве *подсобного рабочего* в ООО «ПРАВО», не имея разрешения на работу иностранного гражданина или лица без гражданства либо патента, действующего на территории Российской Федерации в Московской области, чем нарушил п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В своем объяснении гражданин(ка) Республики Узбекистан Киргизов Керил Арзамасович 3.06.1999 года рождения пояснил, что с «18» февраля 2019 года он осуществляет трудовую деятельность в ООО «ПРАВО» в качестве *подсобного рабочего* на *территория строительства жилого дома*, по адресу: г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр.1 к.100, без разрешения на работу либо патента с территорией действия Московской области. В его обязанности входит выполнение работ в ООО «ПРАВО» по адресу: ул. Солянка, 9А, стр.1 к.100, *территория строительства жилого дома*, а именно *работы (пример: подсобные работы, кладка кирпича, общестроительные работы и т.п.)*. На работу его принимало руководство ООО «ПРАВО». Ставит трудовую задачу на месте, а также контролирует ход выполнения работ руководство ООО «ПРАВО». Заработная плата сдельная, зависит от объема выполненных работ. Он информирован, что для осуществления законной трудовой деятельности в РФ и на территории Московской области необходимо получать пластиковую карточку-разрешение на работу иностранного гражданина либо патент, за получением которых он не обращался.

В ходе проведения проверки был получен строительный подряд от 01.01.2017 года, заключенный между ООО «ПРАВО» (*подрядчик*) и ООО «ДРУЖБА»(*заказчик*), согласно которому ООО «ДРУЖБА» (*заказчик*) поручает, а ООО «ПРАВО»(*подрядчик*) принимает на

себя обязательства по выполнению работ на объекте по адресу: ул.Солянка, 9А, стр. 1 к.100, территория строительства жилого дома, в соответствии с утвержденной документацией.

В соответствии с обнаружением достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывая, что Москва является специальным субъектом и ответственность за нарушения, предусмотренные частями 1-3 настоящей статьи 18.15 КоАП РФ, совершенные на ее территории определена частью 4 статьи 18.15 КоАП РФ, а также в связи с необходимостью сбора документов и дополнительного выяснения обстоятельств дела, влекущих за собой процессуальные действия, требующие значительных временных затрат руководствуясь ст.ст. 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического лица ООО «ПРАВО» возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ.

В ходе административного расследования была получена выписка из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ПРАВО», согласно которой организация действительно находится на налоговом учете и имеет статус действующего юридического лица.

По результатам проверки установлено, что юридическое лицо ООО «ПРАВО» в период времени с «18» февраля 2019 года по «25» апреля 2019 года привлекало к трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего, по адресу: ул. Солянка, 9А, стр. 1 к.100, территория строительства жилого дома, гражданина Республики Узбекистан Киргизов Керил Арзамасович 03.06.1999 года рождения, при отсутствии у него разрешения на работу иностранного гражданина либо патента, действующего в Российской Федерации на территории Московской области, чем нарушило п. 4 ст. 13 от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан на территории Российской Федерации», тем самым ООО «ПРАВО», являясь юридическим лицом, совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, учитывая место совершения административного правонарушения (Московская область), оно подлежит квалификации по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ.

Объяснение

О месте и времени рассмотрения материалов дела законный представитель ООО «ПРАВО» будет уведомлен в установленном порядке.

Подпись должностного лица,
составившего протокол _____

Е.Е. Бутузов

Копию протокола получил _____ (ФИО, должность)

«__» _____ 2020 года

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о назначении места и времени рассмотрения дела
об административном правонарушении

«15» января 2020 года

г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр.1 к.100.

Я, главный специалист-эксперт отдела организации контроля за пребыванием иностранных граждан Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по московской области Бутузов Е. Е., при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, в отношении:

ООО «ПРАВО»

Основной государственный регистрационный номер 1025000000006665421

дата регистрации 02.02.2006 год.

ИНН 50666600666, КПП 50404075757.

Юридический адрес: 109028, город Москва, улица Ставропольская, дом 50, офис 1.

Руководитель (законный представитель) директор Соколов Сергей Иванович,

Тел. 8-916-757-57-01

ответственность за совершение, которого предусмотрена ч. 4 ст.18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

Признать дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении юридического лица ООО «ПРАВО» по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ, достаточно подготовленным к рассмотрению. Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «ПРАВО» на 13 часов 00 минут «18» января 2020 года в кабинете № 50, по адресу: г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр. 1к. 100, 1 отдел полиции ГУ МВД России по г. Москве.

2. При рассмотрении дела необходимо участие законного представителя юридического лица ООО «ПРАВО», которого уведомить о месте и времени рассмотрения в установленном порядке.

Главный специалист-эксперт
отдела организации контроля
за пребыванием иностранных граждан
Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по московской области

(подпись)

Бутузов Е.Е.

«__» _____ 2020 года



МВД РОССИИ
МУ МВД России «Мытищинское»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _____
по делу об административном правонарушении

«15» января 2020 года

г. Москва, ул.Солянка, 9А, стр.1 к.100.

Я, главный специалист-эксперт отдела организации контроля за пребыванием иностранных граждан Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по московской области Бутузов Е. Е, руководствуясь статьей 23.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), рассмотрев материалы административного дела по ч. 4 ст.18.15 КоАП РФ в отношении юридического лица:

ООО «ПРАВО»

Основной государственный регистрационный номер 1025000000006665421

дата регистрации 02.02.2006 год.

ИНН 50666600666, КПП 50404075757.

Юридический адрес: 109028, город Москва, улица Ставропольская, дом 50, офис 1.

Руководитель (законный представитель) директор Соколов Сергей Иванович.

Тел. 8-916-757-57-01

Сведения о руководителе: Соколов Сергей Иванович, 03.06.1961 года рождения, уроженец г. Москва, зарегистрирован: РФ, город Москва, ул. Калинцевская, д. 2, кв. 2 паспорт 50 00 222222 выдан 03.02.2014 года УФМС России по г. Москве, код подразделения 773-025, телефон 8-916-757-57-01.

Законный представитель ООО «ПРАВО» Соколов Сергей Иванович на рассмотрение административного дела к 14 ч. 00 мин 22 февраля 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр. 1 к. 100, явился.

Руководствуясь п. 2 ст. 25.1, п. 3 ст. 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и надлежащем извещении законного представителя о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, дело рассматривается в присутствии законного представителя ООО «ПРАВО».

Ходатайства и отводы законным представителем юридического лица ООО «ПРАВО» перед рассмотрением административного дела не заявлялись, имущественное и финансовое положение не уточнялось.

Изучив материалы дела,

УСТАНОВИЛ:

«19» февраля 2020 года, в 10 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр.1 к.100 территория строительства жилого дома был выявлен гражданин Республики Узбекистан Киргизов Керил Арзамасович, 3 июня 1999 года рождения, который(ая) в период времени с «18» февраля 2019 года по «25» апреля 2019 года осуществлял(а) трудовую деятельность в качестве подсобного рабочего в ООО «ПРАВО», не имея разрешения на работу иностранного гражданина или лица без гражданства либо патента, действующего на территории Российской Федерации в Московской области.

В своем объяснения гражданин(ка) Республики Узбекистан Киргизов Керил Арзамасович 03.06.1999 года рождения пояснил, что с «18» февраля 2019 года он осуществляет трудовую деятельность в ООО «ПРАВО» в качестве подсобного рабочего на территория строительства жилого дома, по адресу: г. Москва, ул. Солянка, 9А, стр.1 к.100, без разрешения на работу либо патента с территорией действия Московской области. В его обязанности входит выполнение работ в ООО «ПРАВО», по адресу: ул. Солянка, 9А,

стр.1 к.100, *территория строительства жилого дома*, а именно *работы (пример: подсобные работы, кладка кирпича, общестроительные работы и т.п.)*. На работу его принимало руководство ООО «ПРАВО». Ставит трудовую задачу на месте, а также контролирует ход выполнения работ руководство ООО «ПРАВО». Заработная плата сдельная, зависит от объема выполненных работ. Он информирован, что для осуществления законной трудовой деятельности в РФ и на территории Московской области необходимо получать пластиковую карточку-разрешение на работу иностранного гражданина либо патент, за получением которых он не обращался.

В ходе проведения проверки был получен строительный подряд от 01.01.2019 года, заключенный между ООО «ПРАВО» (*подрядчик*) и ООО «ДРУЖБА»(*заказчик*), согласно которому ООО «ДРУЖБА» (*заказчик*) поручает, а ООО «ПРАВО»(*подрядчик*) принимает на себя обязательства по выполнению работ на объекте по адресу: ул. Солянка, 9А, стр. 1 к.100, *территория строительства жилого дома*, в соответствии с утвержденной документацией.

В соответствии с обнаружением достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывая, что Москва является специальным субъектом и ответственность за нарушения, предусмотренные частями 1-3 настоящей статьи 18.15 КоАП РФ, совершенные на ее территории определена частью 4 статьи 18.15 КоАП РФ, а также в связи с необходимостью сбора документов и дополнительного выяснения обстоятельств дела, влекущих за собой процессуальные действия, требующие значительных временных затрат руководствуясь ст.ст. 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического лица ООО «ПРАВО» возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ.

В ходе административного расследования была получена выписка из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ПРАВО», согласно которой организация действительно находится на налоговом учете и имеет статус действующего юридического лица.

Опрошенный генеральный директор ООО «ПРАВО» Соколов Сергей Иванович пояснил, что руководимое им юридическое лицо на основании договор строительного подряда от 01.01.2013 года, заключенный между ООО «ПРАВО» (*подрядчик*) и ООО «ДРУЖБА»(*заказчик*), согласно которого ООО «ДРУЖБА» (*заказчик*) поручает, а ООО «ПРАВО»(*подрядчик*) принимает на себя обязательства по выполнению работ на объекте по адресу: ул. Солянка, 9А, стр.1 к.100, *территория строительства жилого дома*, в соответствии с утвержденной документацией. Также Соколов Сергей Иванович заявил, что выявленного в ходе проверки «3» января 2017 года гражданина Республики Узбекистан Киргизова Керила Арзамасовича, 03 июня 1999 года рождения, к трудовой деятельности привлек лично он, о том что у данного иностранного гражданина нет разрешения на работу или патента с территорией действия г. Москвы, он знал и хотел в будущем помочь ему оформить патент, дающий право на законных основаниях осуществлять трудовую деятельность.

В ходе рассмотрения генеральный директор ООО «ПРАВО» Соколов Сергей Иванович вину признал.

При назначении административного наказания ООО «ПРАВО» учитывается характер совершенного административного правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, отсутствуют.

Учитывая, что наличие состава административного правонарушения юридического лица ООО «ПРАВО» подтверждено материалами дела, сроки и порядок привлечения к административной ответственности соблюдены, считаю необходимым назначить административное наказание в виде наложения административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 1.5, 1.6, 2.1, 4.1, 4.5, 22.2, 24.1, 25.1, 26.1-26.3, 26.11, 28.2, 29.1, 29.7, ч.1 ст. 29.9, 29.10, ч. 4 ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо *ООО «ПРАВО»* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.15 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» и подвергнуть административному наказанию в виде наложения штрафа в размере 300 000 рублей.

2. Штраф перечислить на получателя: *УФК по г. Москве (Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве л/с 04681406071), ИНН 7703037036, КПП 770301002, Отделение 1 Москва, г. Москва, 704, БИК 044583003, р/с 40201610600000012103, код ОКТМО 46 674 106 000, КБК 18811640000016025140, УИН 18885502220273678195.*

3. Вещи и документы не изымались, копии документов, имеющих в деле, имеют силу доказательств и в порядке ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ хранятся при деле.

В соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано. В соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении, совершенное юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке.

В соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, или банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

*Главный специалист-эксперт
отдела организации контроля
за пребыванием иностранных граждан
Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по московской области*

Бутузов Е.Е.

(подпись)

Постановление объявлено 27 января 2020 года, изготовлено в полном объеме 27 января 2020 года копия вручена (направлена) «___» _____ 2017 года с соблюдением требований ст. 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.