

ЗАКОН ГРУЗИИ

О контроле за предпринимательской деятельностью

Глава I.

Общие положения

Статья 1.

1. Все имеют право свободно заниматься предпринимательской деятельностью.
2. Предпринимательская деятельность в соответствии с Конституцией Грузии может ограничиваться только законом.
3. Государственные органы, органы муниципалитета, а также другие административные органы правомочны осуществлять контроль за предпринимательской деятельностью только в порядке, установленном законом. (15.07.2020 N6894)

Статья 2.

1. Термины, использованные в настоящем Законе, имеют следующие значения:
 - а) **предприниматель** - предусмотренное Законом Грузии "О предпринимателях" предприятие любой организационно-правовой формы, а также непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, осуществляющие предпринимательскую деятельность в этой части деятельности;
 - б) **контроль за предпринимательской деятельностью** – регулируемая законодательством Грузии деятельность государственных органов, органов муниципалитета и других административных органов, целью которой является проверка финансово-экономической деятельности предпринимателя и выполнения возложенных на него обязанностей, а также установление соответствия деятельности предпринимателя законодательству Грузии, выявление правонарушений в его деятельности или наложение на него соответствующих санкций. В целях настоящего Закона контролем не являются выдача предусмотренных законодательством Грузии лицензии, разрешения, сертификата или принятие решения об авторизации, требование сертификата в торговой сети и составление соответствующего акта, деятельность, осуществляемая в целях проверки исполнения международных договоров Грузии в сфере охраны окружающей среды, пользования природными ресурсами и иных природоохранных требований, деятельность, связанная с ресурсами нефти и газа, предусмотренная договорами и лицензиями, проверка, предусмотренная пунктом 3 статьи 8 Закона Грузии «О юридическом лице публичного права – Оперативно-техническом агентстве Грузии», а также деятельность, осуществляемая в целях превенции принудительного труда и трудовой эксплуатации и реагирования на них; (15.07.2020 N6894)
 - в) **контролирующий орган** – государственный орган, орган муниципалитета, а также другой административный орган, которые в соответствии с законом правомочны осуществлять контроль за предпринимательской деятельностью. (15.07.2020 N6894)



2. Контроль за финансово-экономической деятельностью предпринимателей в случаях, предусмотренных законодательством, и в пределах, установленных законом, осуществляют налоговые органы, а также Служба государственного аудита (кроме налоговых отношений, предусмотренных Налоговым кодексом Грузии). (22.06.2012 N6550)

3. (29.12.2006 N4302)

Глава II.

Порядок осуществления контроля за предпринимательской деятельностью

Статья 3.

1. Предпринимательскую деятельность может контролировать только контролирующий орган. При наличии соответствующего основания с предложением о проверке предпринимательской деятельности предпринимателя к контролирующему органу или в суд может обратиться другой государственный орган.

2. Контролирующий орган правомочен контролировать предпринимательскую деятельность (в том числе – входить на предприятие, требовать документы, приостанавливать деятельность предприятия, опечатывать принадлежащее предпринимателю имущество, осматривать предприятие, проверять качество изделий, выпущенных предпринимателем) только на основании приказа судьи. (4.05.2010 N3052)

3. Судья отдает приказ о проверке деятельности предпринимателя только в том случае, если контролирующий орган предоставит ему информацию с обоснованным и имеющим основание подозрением о нарушении предпринимателем требований законодательства.

4. Если судья не отдаст приказа о проверке деятельности предпринимателя, проверка предпринимателя не осуществляется. Если проверка предпринимателя уже начата, при отказе судьи в отдаче приказа о проверке она должна быть незамедлительно прекращена, и предпринимателю безусловно должны быть возвращены сумма, уплаченная им в пользу контролирующего органа, а также государственного бюджета или бюджета муниципалитета, или другое переданное им имущество либо документ. А если это невозможно, предпринимателю выплачивается соответствующее и полное возмещение. Предприниматель вправе требовать и получить возмещение ущерба, причиненного незаконной проверкой. (15.07.2020 N6894)

5. Доказательства, полученные вследствие осуществленной с нарушением закона проверки, юридической силы не имеют.

6. Контролирующий орган правомочен проверять предпринимателя только в связи с тем вопросом, по которому существует приказ судьи.

7. Порядок рассмотрения и решения судьей вопроса, определенного настоящей статьей, определяется Административно-процессуальным кодексом Грузии.

Статья 4.

1. Если предпринимателя проверил правомочный контролирующий орган, не допускается его проверка в связи с тем же вопросом деятельности другим контролирующим органом (кроме случаев, предусмотренных вторым предложением пункта 2 статьи 5 настоящего Закона) или другим подразделением того же контролирующего органа.

2. Контролирующий орган обязан до осуществления контроля передать предпринимателю письменный



Статья 5.

1. Требования пункта 2 статьи 3 настоящего Закона не распространяются:

а) на мероприятия по налоговому контролю, осуществленные налоговыми органами на основании статьи 255 Налогового кодекса Грузии в порядке, установленном законодательством Грузии; (17.09.2010 N3595)

б) на предусмотренную законом деятельность Национального банка Грузии;

в) на деятельность, предусмотренную законодательством Грузии, Службы государственного аудита; (22.06.2012 N6550)

г) (24.09.2009 N1689)

д) (11.07.2007 N5264)

д¹) на деятельность, связанную с осуществлением государственного контроля Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и входящими в его систему учреждениями; (7.12.2017 N1712)

д²) (25.03.2013 N489)

е) на предусмотренную законодательством Грузии деятельность, осуществляемую национальным регулирующим органом; (20.11.2013 N1596)

ж) (29.12.2006 N4302)

з¹) на предусмотренные законодательством Грузии виды деятельности юридических лиц публичного права, входящих в систему Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, – Агентства технического и строительного надзора и Агентства надзора за рынком; (20.12.2019 N5692, ввести в действие с 1 января 2020 года.)

з) на мероприятия, осуществленные юридическими лицами публичного права, входящими в систему Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, – Агентством гражданской авиации и Агентством морского транспорта, в целях надзора за выполнением технических регламентов, действующих в отраслях авиационного и морского транспорта в соответствии с законодательством Грузии, а также на деятельность, связанную с контролем выполнения условий лицензии на добычу полезных ископаемых или лицензии на пользование недрами, осуществляемую юридическим лицом публичного права, входящим в систему Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, – Национальным агентством по минеральным ресурсам ; (16.12.2021 N1151, ввести в действие с 1 января 2022 года.)

и) на проверку исполнения технического регламента медицинской деятельности, содержащей высокий риск, если она осуществляется путем выборочного контроля, один раз в течение календарного года. (21.07.2010 N3555)

и¹) на предусмотренную законодательством Грузии деятельность, осуществляемую в сфере надзора за воспитательной деятельностью; (8.06.2016 N5364)

к) на предусмотренную законодательством Грузии деятельность юридического лица публичного права, входящего в сферу управления Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, – Национального агентства продовольствия; (7.12.2017 N1712)



л) на предусмотренную законом деятельность юридического лица публичного права – Службы государственного надзора за страхованием в Грузии. (4.10.2013 N1468)

м) на предусмотренную законодательством Грузии деятельность, осуществляемую государственным подведомственным учреждением, входящим в сферу управления Министерства внутренних дел Грузии, – Службой по управлению чрезвычайными ситуациями в сфере государственного пожарного надзора и надзора за жизненно важными объектами; (22.12.2018 N4092, ввести в действие с 1 января 2019 года.)

н) при осуществлении лицом, имеющим соответствующие полномочия органа муниципалитета, эстетических и косметических процедур в учреждениях общественного значения; (24.06.2016 N5572)

н.а) на проверку выполнения технического регламента – санитарных норм превенции инфекций и контроля при осуществлении эстетических и косметических процедур в учреждениях общественного значения, если проверка методом выборочного контроля осуществляется раз в течение календарного года;

н.б) на проверку выполнения условий, связанных с регистрацией в Реестре видов экономической деятельности, если проверка методом выборочного контроля осуществляется раз в течение календарного года. (24.06.2016 N5572, ввести в действие с 1 октября 2016 года)

о) на деятельность юридического лица публичного права, подлежащего государственному контролю Министерства лиц, вынужденно перемещенных с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, – Службы инспекции труда, предусмотренную Органическим законом Грузии «О безопасности труда», Органическим законом Грузии «Трудовой кодекс Грузии» и Законом Грузии «Об инспекции труда», за исключением случая, предусмотренного подпунктом «б» пункта 2 статьи 16 Закона Грузии «Об инспекции труда»; (29.09.2020 N7186)

п) на предусмотренную Законом Грузии «О защите персональных данных» проверку, осуществленную Службой защиты персональных данных. (30.12.2021 N1337, ввести в действие с 1 марта 2022 года.)

2. Всем контролирующим органам запрещается требовать от предпринимателя предоставления такой информации, которая выходит за рамки их полномочий. Служба государственного аудита при проверке других государственных органов финансово-хозяйственного контроля правомочна требовать предоставления документов и информации, отражающих расчет с бюджетом, в целях их проверки в камеральном порядке. (22.06.2012 N6550)

3. В случаях, предусмотренных подпунктами "в" - "е" пункта первого настоящей статьи, контроль за предпринимательской деятельностью отдельного юридического лица может осуществляться только на основании административного акта соответствующего органа.

4. Действие настоящего Закона не распространяется на действия, предусмотренные Законом Грузии "Об оперативно-розыскной деятельности" и Уголовно-процессуальном кодексом Грузии. Контролирующий орган, осуществляющий контроль за предпринимательской деятельностью, по просьбе органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, приобретает право проверки по приказу судьи. В суд с ходатайством о проверке входит орган, осуществляющий дознание и оперативно-розыскную деятельность, который предоставляет судье соответствующую информацию о нарушении законодательства предпринимателем. Судья рассматривает вопрос единолично на закрытом судебном заседании без участия сторон. На проверку, подлежащую осуществлению, не распространяются требования пункта первой статьи 4 настоящего Закона.

Статья 6. (20.09.2013 N1234)

Контролирующий орган обязан до 25 января каждого года представлять Президенту Грузии, Правительству Грузии и Парламенту Грузии отчеты о предъявленных в суд ходатайствах о выдаче приказов за истекший год, количестве выданных судом приказов и о результатах проверок, осуществленных на основании приказов судьи.



Глава III. (19.12.2008 N799)

Статья 7. (19.12.2008 N799)

Статья 8. (19.12.2008 N799)

Глава IV.

Переходные и заключительные положения

Статья 9.

1.(19.12.2008 N799)

2. Поручить комитетам Парламента Грузии по юридическим вопросам, законности и административным реформам, по отраслевой экономике и по экономической политике в 3-месячный срок со дня ввода настоящего Закона в действие совместно с соответствующими органами исполнительной власти подготовку законопроекта о порядке разграничения полномочий контролирующих органов и осуществления контроля.

3. Министерству налоговых доходов в течение 3-х месяцев обеспечить передачу текста настоящего Закона юридическим лицам, зарегистрированным в налоговых органах в качестве плательщиков налогов.

4. Комитету по юридическим вопросам, законности и административным реформам Парламента Грузии поручить совместно с соответствующими учреждениями исполнительной власти в 3-месячный срок подготовить предложения для приведения действующего законодательства в соответствие с настоящим Законом.

5. Пункт 3 статьи 2 и подпункт "ж" пункта первого статьи 5 настоящего Закона ввести в действие с 1 января 2006 года. (29.12.2004 N843)

Статья 10.

Настоящий Закон ввести в действие на 15-й день со дня опубликования.

Президент Грузии

Эдуард Шеварднадзе

Тбилиси

8 июня 2001 года



