



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Funded  
by the European Union  
and the Council of Europe



COUNCIL OF EUROPE



Implemented  
by the Council of Europe



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

# The Role of Business Ombudsmen in Russia on Protecting of the Rights of Entrepreneurs from Corrupt Practices

*Speaker – Dina Krylova,  
Public Ombudsman on anticorruption,  
National coordinator of the CoE- EU Project ,  
Chief Expert of the Institute of Public Administration at the  
Higher School of Economics*

**Saint Petersburg, Russian Federation  
3 of November 2015**

## Создание института уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ



- ❖ 22 июня 2012 года Президент подписал Указ №879 о назначении Уполномоченным председателя «Деловой России» Бориса Юрьевича Титова.
- ❖ 7 мая 2013 г. принят Федеральный Закон № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», определяющий правовые основы деятельности уполномоченных на федеральном и региональном уровнях.

## The main objectives of the Business Ombudsman (BO) in the Russian Federation



- ❖ Executive Order was signed by the President of the Russian Federation on 22 June 2012 designating Boris Titov as BO.
- ❖ The Federal Law “On Business Ombudsmen in the Russian Federation” was approved on May 7 2013 defining legal pillars of ombudsmen’s activities at the federal and regional levels.



## Главные задачи уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ

### ❖ работа

с обращениями российских и иностранных субъектов предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и российских субъектов предпринимательской деятельности на территориях иностранных государств.

### ❖ содействие

развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

### ❖ контроль

за соблюдением их прав федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления

### ❖ Участие

в формировании и реализации государственной политики в области развития предпринимательской деятельности, улучшения делового климата.

### ❖ взаимодействие

с предпринимательским сообществом.

## **MISSION of the Business Ombudsman (BO)**



➤ **processing**

complaints from Russian and foreign enterprises operating on the territory of the Russian Federation and Russian enterprises operating on the territory of other states.

➤ **monitoring**

the observance of their rights by federal executive agencies, regional executive agencies and local governments.

➤ **taking part**

in the implementation of the state policy on the development of entrepreneurial activities and the improvement of the business climate.

➤ **interacting**

with the business community.

➤ **fostering**

the development of public institutions that focus on the protecting the rights and legitimate interests of enterprises.

## Полномочия Уполномоченного в профильном Федеральном законе

- Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, документы;
- Беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы местного самоуправления при предъявлении служебного удостоверения;
- Без специального разрешения посещать места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы;
- Одновременно с обжалованием в судебном порядке ненормативных правовых актов органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности, выносить подлежащие немедленному исполнению предписания о приостановлении их действия.
- Привлекать к ответственности и подавать на дисквалификацию должностных лиц (особый порядок для лиц, замещающих государственные должности, а также судей и прокуроров ввиду их особого статуса).
- Обращаться в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов; о признании незаконными решений и действий (бездействия) должностных лиц.
- Давать обязательные для рассмотрения заключения на проекты нормативных правовых актов
- Направлять Президенту Российской Федерации мотивированные предложения о приостановлении действия актов органов исполнительной

## Powers of the Business Ombudsman at the relevant

### federal law

- From or to state authorities, local governments and officials:
  - Request and receive necessary information and documents;
  - Unimpeded access upon presentation of business card;
- Visit places of imprisonment without special permission;
- Judicial review or suspension of non-normative legal acts of local governments that violate the rights of business entities,
- Prosecute officers and bring to the disqualification
- Contact the court
  - to invalidate the non-legislative acts;
  - to invalidate the decisions and actions (inaction) of officials;
- Giving consideration to enter into binding on the draft regulations;
- Sent to the President of the Russian Federation motivated proposal to suspend the acts of the executive authorities;
- Submit a proposal on the adoption of legal acts (amendments) to the bodies of legislative and executive power

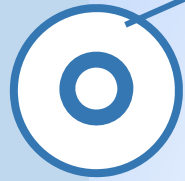
## Должностные лица органов власти, обязаны



- обеспечить прием Уполномоченного,
- направить ответ в письменной форме на обращение Уполномоченного,
- предоставить Уполномоченному запрашиваемые сведения в срок до 15 дней;
- ответ на обращение Уполномоченного - только за подписью должностного лица, которому оно непосредственно было адресовано;
- в целях рассмотрения обращений Уполномоченного органы прокуратуры, правоохранительные органы, органы государственной власти по инициативе Уполномоченного могут создавать рабочие группы.



## Officials authorities must



- ✓ provide reception of BO;
- ✓ send a written response to the appeal of the BO;
- ✓ provide the requested information within 15 days;
- ✓ respond to the request of the BO - only by the signature of the person to whom it was addressed directly;
- ✓ for the purpose of consideration of BO prosecuting authorities, the police, the public authorities on the initiative of BO may

## Принципы работы Бизнес-омбудсмена



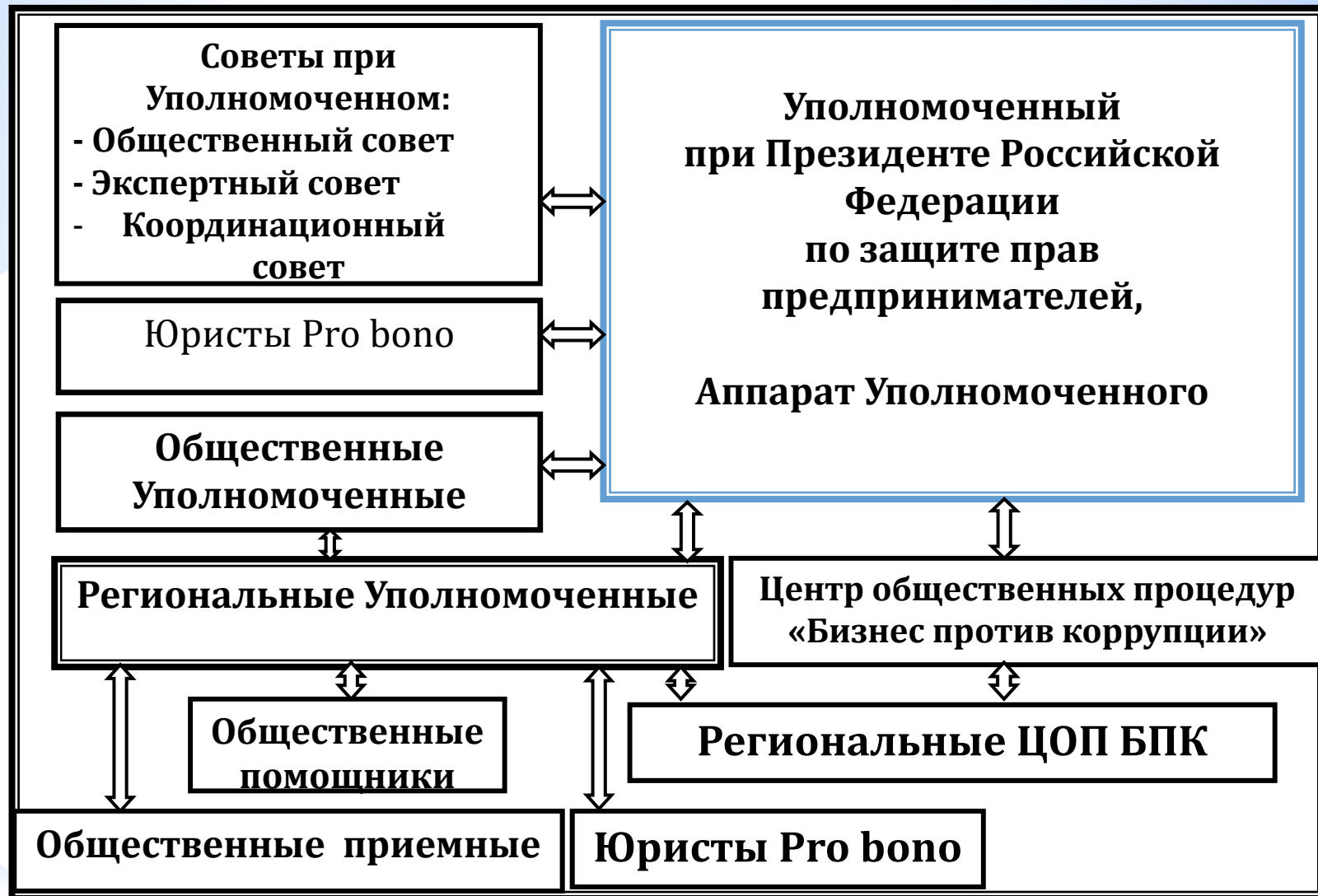
- укрепление правовых институтов и институтов гражданского общества;
- выступление на стороне предпринимателей в конфликтах с представителями власти;
- широкое участие гражданского общества в деятельности Бизнес-омбудсмена;
- прозрачные и публичные процедуры при принятии решений по жалобам предпринимателей;
- решения выносятся на основании общественного вердикта;
- обеспечение общественного контроля при работе с жалобами;
- опора на общественную экспертизу при подготовке Ежегодного Доклада Президенту.

## Operating Principles of Business Ombudsman

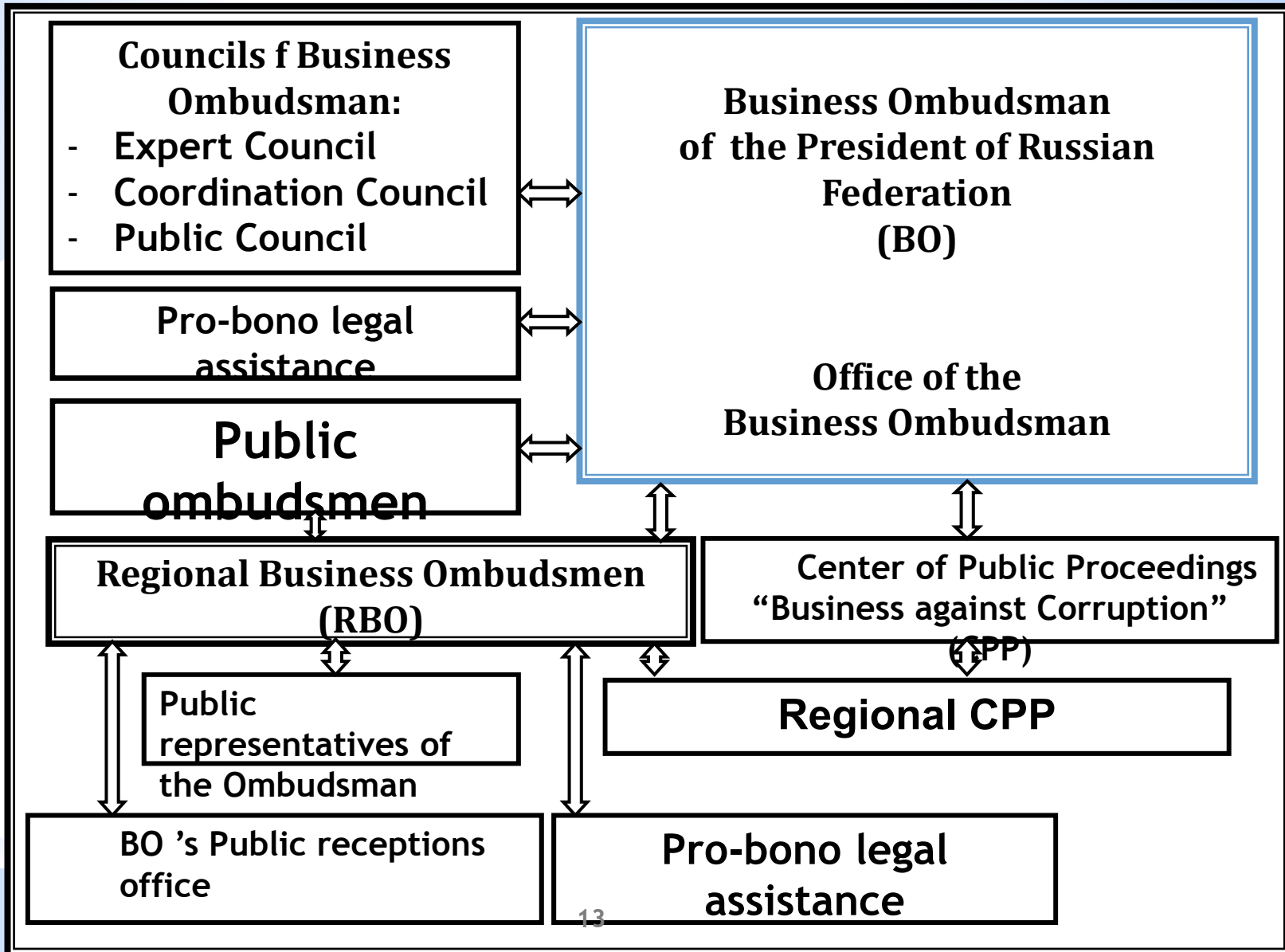


- strengthening of legal institutions and civil society institutions;
- performance on the side of entrepreneurs in conflict with the authorities;
- involvement of civil society in the Business Ombudsman;
- transparent and public procedures for decision-making on complaints of entrepreneurs;
- decisions are based on the verdict of the public;
- ensuring social control when dealing with complaints;
- reliance on public expertise in the preparation of an

# Структура Института бизнес-омбудсменов



# Structure of Business Ombudsman Institution



# РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ

**3690**

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
АППАРАТ

**14 624**

УПОЛНОМОЧЕННЫМ В РЕГИОНАХ

**18 741**

ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ  
ПОСТУПИЛО

**14 606**

ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ  
ОТРАБОТАНО

**4 135**

ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ В РАБОТЕ

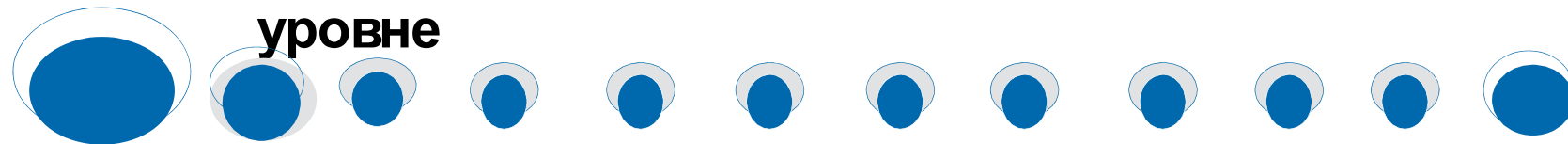
**15 912**

ПО КАТЕГОРИИ  
«АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  
ДЕЛА»

**2 202**

ПО КАТЕГОРИИ «УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА»

## Классификация обращений на федеральном уровне



**53,3%**

ПО ВОПРОСАМ  
НЕЗАКОННОГО

УГОЛОВНОГО  
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

**14,6%**

ПО ВОПРОСАМ  
МАЛОГО

И СРЕДНЕГО  
БИЗНЕСА

**3,3%**

ПО НАЛОГАМ

**2,7%**

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
И ЖКХ

**2,2%**

ПО ИСПОЛНЕНИЮ  
СУДЕБНЫХ  
РЕШЕНИЙ

**2,1%**

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ

**1,9%**

ПО ПРИРОДНОПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ЭКОЛОГИИ

**1,7%**

ПО ТАМОЖЕННОЙ  
СФЕРЕ

**1,6%**

ПО ЗАКУПКАМ

**1,6%**

ПО КАДАСТРАМ,  
ЗЕМЕЛЬНЫМ

ОТНОШЕНИЯМ  
И  
ИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВАМ

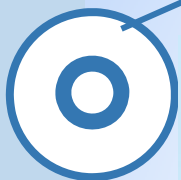
**1,6%**

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ

**13,5%**

ПО ИНЫМ  
ВОПРОСАМ

## Работа с обращениями предпринимателей



### Типовой порядок работы с жалобами:

Регистрация жалобы, формальный фильтр



Первичная правовая экспертиза и диспетчеризация обращения



Рассмотрение обращения по существу



Акцептирование проекта, реализация мер по защите прав заявителя



Работа с системными проблемами

## TYPICAL PROCEDURE FOR HANDLING COMPLAINTS



- ❖ **Registering a complaint,**
  - ❖ **formal filter**
  - ❖ **Primary legal evaluation**
  - ❖ **Investigating the complaint**
  - ❖ **Project acceptance, implementation of measures to protect the rights of entrepreneurs**
  - ❖ **Work on systemic problems**



# Общественные структуры при Уполномоченном

## Общественный совет

- Создан для обеспечения участия представителей гражданского общества в деятельности Уполномоченного и повышения эффективности защиты прав предпринимателей.

## Экспертный совет:

- создан в целях содействия укреплению правовых институтов
- формируется из числа авторитетных представителей юридического, экспертного и предпринимательского сообщества, чей профессионализм, научные достижения и квалификация соответствует предмету деятельности Совета;
- персональный состав Совета определяется Уполномоченным лично;
- представители крупнейших предпринимательских объединений (Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации, РСПП, Деловой России, ОПОРЫ РОССИИ) предоставляют кандидатуру своего представителя.

## Координационный совет

- образуется для координации деятельности Общественных омбудсменов)
- Состав Координационного совета и Положение «О Координационном совете» утверждены Уполномоченным.
- Руководство Координационным советом осуществляет Уполномоченный совместно с Сопредседателем Совета.
- В состав Координационного совета входят Общественные омбудсмены.

## Общественные представители Уполномоченного (общественные омбудсмены):

- назначаются Уполномоченным из числа авторитетных и признанных в соответствующей области экспертов,
- работают на общественных началах по рассмотрению поступающих обращений предпринимателей;
- осуществляют экспертные и представительские функции.

# Public structures of BO 1



## ❑ Public Council

- Created for the participation of civil society in BO and improving the protection of the rights of entrepreneurs.

## ❑ Expert advice designed to help strengthen legal institutions.

- It formed from a number of authoritative representatives of the legal, expert and business community, whose professionalism, scientific achievements and expertise of the subject matter of the Council;
- composition of the Board is determined by BO himself;
- representatives of major business associations (Chamber of Commerce of the Russian Federation, the RSPP, Business Russia, OPORA RUSSIA) provide the candidature of its representative.

## ❑ Coordinating Council

- formed to coordinate the activities of a public ombudsman.
- the composition of the Coordinating Council and the Regulation "On the Coordinating Council" approved by the BO.
- BO with the co-chairman of the Council of headed by the Coordinating Council.
- the Coordination Council includes public ombudsmen.

## ❑ Public representatives of the Ombudsman (public ombudsman):

- BO appointed from among reputable and recognized experts in the field,
- They are working on a voluntary basis to review incoming calls entrepreneurs;
- provides expert and executive functions.

## Общественные структуры при Уполномоченном -

❖ Центр общественных **ЦОП** процедур «Бизнес против коррупции»:

- ✓ некоммерческая организация, объединяющая
- ✓ представителей российского делового сообщества,
- ✓ государственных структур,
- ✓ общественных организаций по борьбе с коррупцией и рейдерством.

❖ ЦОП осуществляет:

- рассмотрение обращений предпринимателей, связанным с уголовным преследованием, рейдерством и коррупцией,
- проведение публичных слушаний с приглашением сторон конфликта;
- вынесение общественного вердикта по итогам рассмотрения дела.

❖ В Общественный совет ЦОП входят эксперты из числа предпринимателей, политиков, профессиональных юристов и экономистов, представителей общественных организаций и средств массовой информации.

## Public structures of BO 2

### ❖ Center for Public procedures "Business against corruption" (CPP):

- ✓ a non-profit organization uniting representatives of the Russian business community, government agencies, non-governmental organizations to combat corruption and raiding.

### ❖ CPP provides:

- ✓ consideration of appeals of businessmen associated with the criminal prosecution, raiding and corruption, public hearings, inviting parties to the conflict;
- ✓ the imposition of a public verdict on the results of the proceedings.

### ❖ The Public Council of CPP:

- ✓ consists of experts from CPP,
- ✓ number of businessmen, politicians, legal experts and economists,
- ✓ representatives of public organizations and mass media.

### ❖ The Supervisory Board of CPP:

- ✓ consists of representatives of the CPP federal authorities involved in the fight against corruption.

# Юридическая помощь Pro bono

## Безвозмездная экспертная правовая помощь Уполномоченному (pro bono):

- ❖ может оказываться профессиональными юристами, компетентными в отдельных отраслях регулирования (далее - Юристами-экспертами),
- ❖ на основе соглашения о безвозмездной экспертной правовой помощи.
- ❖ осуществляется в целях правовой оценки обращений предпринимателей, выработки юридических рекомендаций для защиты прав предпринимателя.
- Уполномоченный обеспечивает распространение информации о Юристе-эксперте и его деятельности на публичных официальных тематических мероприятиях, в публикациях, посвященных обращениям, над которыми работает Юрист-эксперт, в целях информирования общественности о помощи Юриста-эксперта, формирования и поддержания положительной репутации Юриста-эксперта в профессиональной и общественной среде.
- Методическое обеспечение деятельности юридической помощи Pro bono осуществляется Аппаратом Уполномоченного.
- Юридическая помощь pro bono в настоящее время координируется ЦОП и Отделом координации общественных омбудсменов.

## Pro-bono legal assistance

- ❖ **Pro bono legal assistance to Business Ombudsman (pro bono):**
  - It may be provided by professional lawyers competent in some sectors of the regulation (legal experts)
  - based on the agreement on free expert legal advice.
  - carried out in order to assess the legal appeals entrepreneurs develop
  - legal guidance for the protection of the rights of the entrepreneur.
  
- ❖ **BO ensures dissemination of information on legal experts and its activities at a public official thematic events,**
  - publications devoted to appeals over which operates legal experts, in order to inform the public about the means of legal experts, forming and maintaining a positive reputation of legal experts in the professional and social environment.
  
- ❖ **Pro bono Legal Aid :**
  - BO carried methodical support of the Pro bono Legal Aid Office.
  - Pro bono Legal Aid is currently coordinated by the CPP and by the Department of coordinating public ombudsman.

# «Защита предпринимателей в РФ от коррупционных практик»

❖ **Проект Совета Европы и Евросоюза 2013–2015 года**

❖ **Партнер проекта с российской стороны**

институт уполномоченных по защите прав предпринимателей.

❖ **Цель проекта**

содействие предотвращению коррупционных практик и повышение уровня защиты прав предпринимателей.

❖ **Результаты**

➤ Экспертные исследования проводятся совместно европейскими и российскими экспертами. подготовлены методические материалы о типологиях коррупции и возможных способах защиты прав предпринимателей, сравнительный анализ международной и российской практик оказания юридической помощи на общественных началах (pro bono), предложения по мерам предупреждения злоупотреблений органов государственной власти в корпоративном секторе и другие материалы.

➤ Проведено **31 семинаров, тренингов, круглых столов** в Москве, и в регионах (Екатеринбург, Уфа, Казань, Сочи, Астрахань, Архангельск,, Калининград, Иркутск). К участию в мероприятиях программы привлекались более **700 участников**, среди них региональные уполномоченные, сотрудники их аппаратов, юристы, адвокаты pro bono.

# Protection of the Rights of Entrepreneurs in the Russian Federation from Corrupt Practices - PRECOP-RF

❖ **Joint project of the Council of Europe and the European Union** in 2013-2015

❖ **Russian partner**

The Institute of BO for Entrepreneurs' Rights.

❖ **Project goal**

To contribute to the prevention of corrupt practices and increase the level of protection that entrepreneurs receive.

❖ **The project training programme**

Workshops for regional and public BO are held to examine European corruption prevention practices and a system of consultations for lawyers and entrepreneurs.

Russian and European experts are participating jointly in subject-specific expert studies.

➤ A total of **31** seminars, workshops and roundtables have been held, both in Moscow and in the regions (Yekaterinburg, Ufa, Kazan, Saint Petersburg, Sochi, Astrakhan, Arkhangelsk, Kaliningrad, Irkutsk).

➤ Almost **700** participants were, at various points, engaged in the programmer's events, including regional BO, their staff, lawyers and pro bono attorneys.





**THANK YOU FOR THE ATTENTION**

**[krylovadv@yandex.ru](mailto:krylovadv@yandex.ru)**