



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,
факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: <http://my.arbitr.ru>
сайт <http://ufa.arbitr.ru/>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Уфа
27 июля 2018 года

Дело № А07-18228/18

Резолютивная часть решения объявлена 26.07.2018 года
Полный текст решения изготовлен 27.07.2018 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Кулаева Р.Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Абдуллиной Л.Ф., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей (450008, г.Уфа, ул. Цюрупы 13) к ООО ФИРМА "ЮСА" (ИНН 0253005391, ОГРН 1020201437332) о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

при участии в судебном заседании:
от заявителя: не явился, извещен надлежащим образом,
от ответчика: Сюткин Ю.Л. – директор, паспорт, протокол общего собрания от 06.11.2008г.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без участия представителя заявителя, надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения дела.

Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей (далее – Заявитель, Комитет) обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью

ФИРМА "ЮСА" (далее - Общество) о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

В предварительном судебном заседании 25.07.2018г. объявлен перерыв до 26.07.2018г.

В предварительном судебном заседании суд перешел к судебному разбирательству.

В судебном заседании ответчик просит заменить административное наказание в виде штрафа на предупреждение со ссылкой на нормы ст.4.1.1. КоАП РФ.

Рассмотрев представленные материалы, выслушав представителя ответчика, суд

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции.

В соответствии с Положением о Государственном комитете Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей, утвержденным Постановлением Правительства РБ от 14.03.2013 N 87 (далее - Положение) Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей (далее - Государственный комитет) является республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим в пределах своей компетенции межотраслевую координацию и функциональное регулирование в сфере развития и поддержки торговли, потребительской кооперации, общественного питания и бытового обслуживания населения, координацию и реализацию мероприятий в области защиты прав потребителей, контроль за соблюдением требований в сфере организации розничных рынков и деятельности ярмарок, а также лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции.

Согласно п. 3.71 Положения Государственный комитет в соответствии с возложенными на него задачами организует и проводит мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, установленных законодательством, мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принимает предусмотренные законодательством меры по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также проводит систематическое наблюдение за исполнением обязательных

требований, установленных законодательством, анализ и прогнозирование их исполнения в рамках предоставленных полномочий.

В силу ч.1 ст. 2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» государственный контроль (надзор) - деятельность уполномоченных органов государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации) в том числе по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Сотрудниками Государственного комитета в соответствии с заданием № 7/18 от 05.02.2018г. осуществлялось наблюдение в период с 01.01.2018 г. по 06.03.2018 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Юса» (далее-Общество) за исполнением, обязательных требований Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", посредством анализа информации о деятельности Общества в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Установленным сроком оформления результатов до 16.03.2018г.

В ходе осуществления наблюдения за исполнением ООО фирма «Юса» (ИНН 0253005391, ОГРН 1020201437332 от 27.11.2002г.) обязательных требований Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон №171-ФЗ), посредством анализа информации о деятельности государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), на основании задания от 05.02.2018г. № 7/18,установлено следующее.

Согласно перечня повторных продаж алкогольной продукции, зафиксированных ЕГАИС, журналов учета объемов розничных продаж маркируемой алкогольной и спиртосодержащей продукции по чекам, посредством получения сведений через личный кабинет на официальном сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в сети «Интернет» <http://service.fsrar.ru>, установлено, что ООО фирма «Юса» в магазинах, расположенных по адресам:

1. г. Нефтекамск, ул. Парковая, д.5 «В», лит А1;

2. г. Нефтекамск, ул. Молодежная, Д.52А, кв.1 этаж, пом.2-12, подвал, пом.1,6,9-11;

3. г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, д. 17, кв.1 этаж;

в период с 01.01.2018 года по 06.02.2018 года осуществлялась повторная реализация алкогольной продукции с идентичными федеральными специальными марками, которая ранее (в предыдущие даты) была реализована ООО ТД «Башспирт». Из анализа указанных сведений следует, что ООО фирма «Юса» осуществлялась розничная продажа алкогольной продукции, находящейся в нелегальном обороте, в том числе без документов, сопровождающих оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Кроме того, установлено, что ООО фирма «Юса», при наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции Б номер: 525818, рег.номер: 02РПА0004969, сроком действия по 22.11.2018 года, осуществляло данный вид деятельности с 23 до 08 часов по местному времени, что является нарушением требований ч.9 ст. 16 Федерального закона № 171-ФЗ.

В соответствии с п.4 ч. 10 ст. 23.2 Федерального закона № 171-ФЗ, основанием для проведения внеплановой проверки лицензиата, является выявление фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа информации, содержащейся в ЕГАИС, других информационных системах, анализа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, анализа документов, полученных в результате проведения мероприятий государственного контроля (надзора).

На основании Распоряжения Госкомитета РБ по торговле от 14.02.2018 г. № 63-Д-2018 проведена внеплановая/документарная проверка в рамках лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, с целью проверки информации полученной в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на основании задания от 05.02.2018 г. № 7/18, а также мотивированного представления от 14.02.2018 г. осуществления лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции, в части реализации алкогольной продукции при наличии сопроводительных документов, подтверждающих ее производства и оборот.

Уведомлением № 27 от 14.02.2018 г. Общество о проведении внеплановой документарной проверки было извещено, уведомление получено 20.02.2018 г. Сюткиным Ю.Л. (подтверждается подписью).

По факту совершения правонарушений специалистом Госкомитета РБ по торговле составлен акт проверки № 04 от 06.03.2018 г.

06.03.2018 г. Госкомитетом РБ по торговле составлен протокол об административном правонарушении N 70-К-18 15 по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ в присутствии представителя общества Сюткина Ю.Л.

Согласно части 2 статьи 14.16 КоАП РФ, оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Объектом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.16 КоАП РФ, является установленный государственный порядок оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Статья 26 Федерального закона N 171-ФЗ устанавливает запрет оборота алкогольной продукции без сопроводительных документов, установленных в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; запрет оборота алкогольной продукции без сертификатов соответствия.

Представитель юридического лица Сюткин Ю.Л. факт совершения административного правонарушения при составлении административного протокола не отрицал.

Протокол по административному делу составлен в соответствии с требованиями Кодекса РФ «Об административных правонарушениях, права Общества соблюдены.

Замечаний при ознакомлении с протоколом от 06.03.2018 г. № 70-К-2018 г. на предмет нарушения процедуры его проведения, правонарушителем не были принесены в момент составления протокола об административном правонарушении.

Не доверять сотруднику Госкомитета РБ по торговле, составившего протокол в отношении правонарушителя нет оснований, поскольку сотрудник находился при исполнении служебных обязанностей по обеспечению государственного контроля за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции.

Таким образом, ООО «Юса» совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.

В соответствии с положениями ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении должен отвечать требованиям статьи 28.2 КоАП. В частности, в протоколе указываются место, время совершения и событие административного правонарушения, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела (часть 2). При составлении протокола законному представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъясняются права и обязанности, предусмотренные Кодексом, о чем делается запись в протоколе (часть 3). Законному представителю юридического лица должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом, право представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу (часть 4). Протокол подписывается законным представителем юридического лица, в случае отказа от подписания протокола в нем делается соответствующая запись (часть 5). Выполнение указанных требований к форме и содержанию протокола направлено на соблюдение гарантий защиты прав лица, привлекаемого к ответственности.

Протокол об административном правонарушении N 70-К-18 составлен Госкомитетом РБ по торговле с участием законного представителя общества (подтверждается подписью). Установленный законом порядок применения административного взыскания является обязательным для органов и должностных лиц, рассматривающих дело об административном правонарушении и применяющих взыскание. Несоблюдение этого порядка свидетельствует о том, что взыскание применено незаконно независимо от того, совершило или нет лицо, привлекаемое к ответственности, административное правонарушение.

Поскольку Госкомитетом РБ по торговле соблюден порядок составления протокола об административном правонарушении не влечет нарушение законных прав и интересов ответчика, а также возможность принятия в качестве доказательств данных, изложенных в нем, на основании которых

установлено наличие события административного правонарушения и виновность привлекаемого лица, госкомитет РБ по торговле считает заявление подлежащим удовлетворению о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.

Все документы составлены в соответствии с требованиями КоАП РФ. Процедура привлечения к административной ответственности административным органом не нарушена, в связи с чем, отсутствуют основания для признания этих доказательств недопустимыми.

Согласно части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Таким образом, наличие в действиях Общества объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, выразившегося в осуществлении розничной продажи алкогольной продукции без оформления документов, подтверждающих легальность их производства и оборота, поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции в упаковке, не соответствующей требованиям технических регламентов установлено.

В силу части 1, 2 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Законодатель придал особый статус деятельности, подлежащей лицензированию, установив повышенные требования к лицам, осуществляющим такую деятельность.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Имея возможность для соблюдения действующего законодательства, Общество не приняло необходимых мер по его соблюдению, не обеспечило выполнение обязательных требований, установленных специальным законодательством при реализации алкогольной продукции.

Вина общества в совершении вменяемого ему административного правонарушения установлена и подтверждается материалами дела.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, Госкомитетом РБ по торговле не пропущен.

Процессуальных нарушений, влекущих отказ в удовлетворении заявленных требований, из материалов дела не усматривается.

Согласно части 2 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным **законом**, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Вместе с тем, на основании **части 1 статьи 4.1.1** КоАП РФ, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей **раздела II** настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных **частью 2 статьи 3.4** настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных **частью 2 настоящей статьи**, к которым рассматриваемое правонарушение не относится.

На основании **статьи 3** Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации") субъекты малого и среднего предпринимательства - это хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим Федеральным **законом**, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.

Часть 1 статьи 4 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", предусматривает, что к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным [частью 1.1 настоящей статьи](#), хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

ООО фирма «ЮСА» согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, является субъектом малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, по смыслу статьи 55 Конституции Российской Федерации введение ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, исходя из общих принципов права, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепляемым целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния.

Принцип соразмерности, выражающий требования справедливости, предполагает установление публично - правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обуславливающих индивидуализацию при применении взыскания. Указанные принципы привлечения к ответственности в равной мере относятся к физическим и юридическим лицам.

Санкции не должны превращаться в инструмент чрезмерного ограничения свободы предпринимательства. Такое ограничение не соответствует принципу соразмерности при возложении ответственности, ведет к умалению прав и свобод, что недопустимо в силу части 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации.

В силу [части 3 статьи 4.1](#) КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В силу части 1 статьи 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Цель административного наказания в данном случае может быть достигнута при вынесении предупреждения.

Мера любой юридической ответственности выражается санкцией, являющейся по своей природе нормативным определением меры государственного принуждения, применяемой в случае правонарушения и содержащей его итоговую правовую оценку. В свою очередь, административная ответственность выражается в наступлении для правонарушителя таких отрицательных последствий (в виде административных санкций), характер и содержание которых предопределяются конкретными целями административного принуждения. Предупреждение в перечне административных наказаний является наиболее ограниченным видом административного вмешательства в правовой статус личности.

Предупреждение является видом административного наказания, законодатель оценивает его как меру ответственности за совершение административного правонарушения в ряду с другими административными наказаниями.

По сравнению с другими административными наказаниями доза карательного воздействия в предупреждении минимальна, и оно в большей мере носит воспитательно-превентивный характер, поскольку его вынесение является по преимуществу профилактической мерой, которая призвана побудить правонарушителя к добровольному исполнению нарушенной им же обязанности, способствовать выполнению им правовых обязанностей.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.3.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться административные наказания в виде предупреждения.

Согласно [частям 1, 2, 3 статьи 3.4 КоАП РФ](#), предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме.

Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

В случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей [раздела II](#) настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридическому лицу, а также их работникам на предупреждение в соответствии со [статьей 4.1.1](#) настоящего Кодекса.

В рассматриваемом случае суд учитывает, что данных, свидетельствующих о привлечении к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений не имеется, вменяемое правонарушение не нанесло вредных последствий, не повлекло угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не причинило имущественного ущерба. Доказательств обратного заявителем в нарушение ст.65, ч.5 ст.205 АПК РФ не представлено, обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

С учетом изложенного, оценив в совокупности представленные сторонами доказательства согласно статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь правовыми позициями Конституционного суда Российской Федерации, выраженными в Постановлении № 4-П от 25.02.2014, а также, учитывая положения Европейской конвенции от 20.03.1952 года о разумном балансе публичного и частного интересов, конституционные принципы соразмерности и справедливости при назначении наказания, необходимость применения которых указана в постановлениях Конституционного Суда РФ № 11-П от 15.07.1999 года и № 14-П от 12.05.1998 года, суд считает, что в рассматриваемом случае имеются основания для применения такой меры административного наказания как предупреждение.

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявленные требования Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей (450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13) - удовлетворить.

Привлечь ООО ФИРМА "ЮСА" (ИНН 0253005391, ОГРН 1020201437332, адрес 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д.5В, лит. А1) к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Назначить ООО ФИРМА "ЮСА" (ИНН 0253005391, ОГРН 1020201437332, адрес 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д.5В, лит. А1) административное наказание в виде предупреждения.

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья

Р.Ф. Кулаев