

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Владивосток

Дело № А51-11308/2012

11 июля 2012 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 июля 2012 года. Полный текст решения изготовлен 11 июля 2012 года.

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи О.В. Голоузовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Е.В. Ушаковой,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Департамента лицензирования и торговли Приморского края (ИНН 2540150131, ОГРН 1082540010959)

к обществу с ограниченной ответственностью «Приморский Чермет» (ИНН 2537050497, ОГРН 1082537000930)

о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ на основании протокола от 29.05.2012 №07м, при участии в судебном заседании:

от заявителя – Медведев Д.В. по доверенности от 10.04.2012;

от общества – Грицай Н.Л. по доверенности от 01.09.2011

установил:

Департамент лицензирования и торговли Приморского края (далее по тексту – заявитель, департамент, административный орган) обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к административной

ответственности по части 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ) общества с ограниченной ответственностью «Приморский Чермет» (далее по тексту – общество) на основании протокола от 29.05.2012 №07м.

В предварительном судебном заседании, признав дело подготовленным, учитывая, положения части 4 статьи 137 АПК РФ судом завершено предварительное судебное заседание и открыто судебное заседание в первой инстанции.

В судебном заседании настаивая на удовлетворении заявленных требованиях, департамент указал, что общество при осуществлении заготовки, переработки и реализации лома черных металлов нарушает лицензионные требования, предусмотренные лицензией ПК №000090 и требования, установленные Положением о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14.12.2006 №766 (далее по тексту – Положение о лицензировании), а также Правилами обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 №369 (далее по тексту – Правила обращения с ломом).

Поскольку в действиях общества усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ, а собранным административным материалом подтверждается вина общества в его совершении, департамент просит привлечь правонарушителя к административной ответственности.

Общество не оспаривая факт совершения вмененного ему административного правонарушения, обратило внимание суда на то, что выявленные нарушения носят технический характер, все выявленные департаментом нарушения лицензионных требований устранены (отчет от

04.06.2012), а само общество ранее к ответственности не привлекалось, в связи с чем просит суд назначить ему административное наказание в виде предупреждения.

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Приморский Чермет» зарегистрировано в качестве юридического лица ИФНС по Первомайскому району г. Владивостока 05.03.2008 за основным государственным регистрационным номером 1082537000930.

Согласно лицензии серии ПК 0000090 №798 от 16.12.2009 сроком действия до 03.06.2014 общество осуществляет деятельность, связанную с осуществлением заготовки, переработки и реализации лома черных металлов.

На основании распоряжения от 20.02.2012 №19 департаментом была проведена плановая выездная проверка на предмет соблюдения сообществом лицензионных требований и условий, установленных Положением о лицензировании на объектах, принадлежащих обществу и расположенных по следующим адресам:

- Приморский край, ЗАТО г. Большой Камень, ул. Колхозная, д.104, земельный участок расположен относительно ориентира - дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, ЗАТО г. Большой Камень, ул. Колхозная, д.104;

- Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. 3-я Загородная, 14, корпус №1, корпус №2, корпус №3, адрес земельного участка: ориентир здание, адрес ориентира: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. 3-я Загородная, 14/1, ориентир находится в границах участка;

- Приморский край, г. Уссурийск, ул. Лимичева, 20;

- Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Железнодорожная, 8/2, земельный участок расположен относительно ориентира сооружение,

расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Железнодорожная, 8/2;

- Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, общественный центр, д.1, земельный участок находится примерно в 5,71 км по направлению на запад от ориентира здание администрации, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, общественный центр, 1.

В ходе проверки административным органом выявлены следующие нарушения:

- в нарушение пункта 4 «г» Положения о лицензировании представленная обществом технология заготовки, переработки и реализации лома черных металлов не соответствует установленным требованиям: не отражен процесс хранения, сортировки, отбора при переработке лома черных металлов;

- в нарушение пункта 4 «д» Положения о лицензировании - общество не соблюдает Правила обращения с ломом, а именно:

- не представлен паспорт, свидетельство о поверке на весы автомобильные ВА-П-40, заводской №0001/16385, не поверены манометры на газорезательном оборудовании (пункт 5 «в» Правил обращения с ломом);

- в приемосдаточных актах №527 от 16.04.2012, №544 от 18.04.2012, №555 от 20.04.2012 не указаны: банковские реквизиты сдатчика лома и отходов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), основание возникновения права собственности у сдатчика лома и отходов на сдаваемые лом и отходы черных металлов, краткое описание лома и отходов черных металлов, код по ОКГЮ (пункт 10 Правил обращения с ломом);

- страницы книги учета приемосдаточных актов не пронумерованы, на оборотной стороне последнего листа нет записи о количестве

пронумерованных и прошнурованных страниц, заверенной подписями руководителя и главного бухгалтера юридического лица, осуществляющего прием лома и отходов черных металлов, и печатью (пункт 11 Правил обращения с ломом);

- первая страница книги учета не содержит запись: книга учета приемосдаточных актов, наименование и местонахождения юридического лица, лицо, ответственное за ведение настоящей книги учета с указанием должности, фамилии, имени, отчества этого лица, его подпись и дата (пункт 12 «а», «б», «д» Правил обращения с ломом);

- в книге учета отсутствует информация: при приеме у юридических лиц - место их нахождения; при приеме у физических лиц - место их постоянного проживания, данные документа, удостоверяющего личность, дата приема лома и отходов черных металлов, реквизиты транспортной накладной для юридического лица и индивидуального предпринимателя, вид принятых лома и отходов черных металлов, данные о проверке лома и отходов черных металлов на взрывобезопасность и о радиационном контроле, подпись лица, сделавшего запись в книге (пункт 13 «б», «в», «г», «е», «и», «д» Правил обращения с ломом);

- в журнале регистрации отгруженного лома и отходов черных металлов не указывается наименование и реквизиты грузополучателя, номер вагона, государственный регистрационный знак автомобиля или иного транспортного средства (в зависимости от вида транспорта), номер транспортной накладной (пункт 18 «а», «б», «е» Правил обращения с ломом).

По результатам выявленных нарушений был составлен акт проверки от 05.05.2012 №07 и вынесено предписание об устранении выявленных нарушений №07, а 29.05.2012 в присутствии представителя общества - протокол №07м об административном правонарушении.

Действия общества были квалифицированы департаментом по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ, и материалы дела в порядке части 3 пункта 3 статьи 23.1 КоАП РФ направлены в Арбитражный суд Приморского края для рассмотрения вопроса о привлечении общества к административной ответственности.

Суд, рассмотрев материалы дела, считает факт совершения административного правонарушения и вину общества доказанными в силу следующего.

Объективная сторона административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, выражается в осуществлении предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Пункт 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

В силу подпункта 34 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее по тексту – Закон №99-ФЗ), осуществление заготовка, переработка и реализация лома черных металлов требует обязательного наличия специального разрешения (лицензии).

Положением о лицензировании предусмотрено, что под заготовкой лома черных металлов понимаются сбор, покупка лома черных металлов у юридических и физических лиц и транспортировка заготовленного лома черных металлов грузовым автомобильным транспортом, под переработкой лома черных металлов - процессы хранения, сортировки, отбора, измельчения, резки, разделки, прессования, брикетирования лома черных металлов, под реализацией лома черных металлов - продажа или

передача заготовленного и (или) переработанного лома черных металлов на возмездной или безвозмездной основе.

Подпунктами «г» и «д» пункта 4 данного Положения установлено, что лицензионными требованиями и условиями при осуществлении заготовки, переработки и реализации лома черных металлов являются, в том числе соблюдение лицензиатом технологии заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, соответствующей установленным требованиям и соблюдение лицензиатом Правил обращения с ломом.

В соответствии с пунктом 5 «в» Правил обращения с ломом на объектах по приему лома и отходов черных металлов, кроме информации, указанной в пункте 4 настоящих Правил, должны находиться и предъявляться по требованию контролирующих органов документы на имеющиеся оборудование и приборы, а также документы о проведении их проверок и испытаний.

Согласно пункту 10 Правил обращения с ломом прием лома и отходов черных металлов осуществляется с обязательным составлением на каждую партию лома и отходов приемосдаточного акта по форме согласно приложению №1.

Приемосдаточный акт составляется в 2 экземплярах (один передается лицу, сдающему лом и отходы черных металлов, второй остается у лица, осуществляющего прием).

Указанные акты являются документами строгой отчетности и должны иметь сквозную нумерацию.

Приемосдаточные акты регистрируются в книге учета приемосдаточных актов.

Страницы книги учета должны быть пронумерованы и прошнурованы. На оборотной стороне последнего листа производится запись: «В настоящей книге учета пронумеровано и прошнуровано ___ страниц». Запись заверяется подписями руководителя и главного

бухгалтера юридического лица (индивидуального предпринимателя), осуществляющего прием лома и отходов черных металлов, и печатью (пункт 11 Правил обращения с ломом).

Согласно пункту 12 Правил обращения с ломом на первой странице книга учета должна содержать:

а) наименование «Книга учета приемосдаточных актов»;

б) наименование и место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя), осуществляющего прием лома и отходов черных металлов;

д) запись «Лицо, ответственное за ведение настоящей книги учета» с указанием должности, фамилии, имени, отчества этого лица, его подпись и дата.

В соответствии с пунктом 13 Правил обращения с ломом при каждом случае приема лома и отходов черных металлов в книгу учета вносится следующая информация:

б) дата приема лома и отходов черных металлов;

в) данные о лице, сдающем лом и отходы:

при приеме у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - наименование и место нахождения;

при приеме у физических лиц - фамилия, имя, отчество, место постоянного проживания, данные документа, удостоверяющего личность;

г) реквизиты транспортной накладной (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);

д) вид принятых лома и отходов черных металлов;

е) данные о проверке лома и отходов черных металлов на взрывобезопасность и о радиационном контроле с подписью лиц, проводивших проверку (контроль);

и) подпись лица, сделавшего запись в книге.

Каждая партия отчужденных лома и отходов черных металлов согласно пункту 18 Правил обращения с ломом должна быть зарегистрирована в журнале регистрации отгруженных лома и отходов черных металлов, в котором указываются:

- а) наименование и реквизиты грузополучателя;
- б) номер вагона, государственный регистрационный знак автомобиля или иного транспортного средства (в зависимости от вида транспорта);
- в) номер транспортной накладной.

Из материалов дела усматривается, что обществом в нарушение лицензионных требований и условий, установленных Положением о лицензировании и Правилами обращения с ломом обществом: нарушается технология заготовки, переработки и реализации лома черных металлов: не отражен процесс хранения, сортировки, отбора при переработке лома черных металлов; не представлен паспорт, свидетельство о поверке на весы автомобильные ВА-П-40, заводской №0001/16385, не поверены манометры на газорезательном оборудовании; в приемосдаточных актах №527 от 16.04.2012, №544 от 18.04.2012, №555 от 20.04.2012 не указаны: банковские реквизиты сдатчика лома и отходов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), основание возникновения права собственности у сдатчика лома и отходов на сдаваемые лом и отходы черных металлов, краткое описание лома и отходов черных металлов, код по ОКГЮ; страницы книги учета приемосдаточных актов не пронумерованы, на оборотной стороне последнего листа нет записи о количестве пронумерованных и прошнурованных страниц, заверенной подписями руководителя и главного бухгалтера юридического лица, осуществляющего прием лома и отходов черных металлов, и печатью; первая страница книги учета не содержит запись: книга учета приемосдаточных актов, наименование и местонахождения юридического

лица, лицо, ответственное за ведение настоящей книги учета с указанием должности, фамилии, имени, отчества этого лица, его подпись и дата; в книге учета отсутствует информация: при приеме у юридических лиц - место их нахождения; при приеме у физических лиц - место их постоянного проживания, данные документа, удостоверяющего личность, дата приема лома и отходов черных металлов, реквизиты транспортной накладной для юридического лица и индивидуального предпринимателя, вид принятых лома и отходов черных металлов, данные о проверке лома и отходов черных металлов на взрывобезопасность и о радиационном контроле, подпись лица, сделавшего запись в книге; в журнале регистрации отгруженного лома и отходов черных металлов не указывается наименование и реквизиты грузополучателя, номер вагона, государственный регистрационный знак автомобиля или иного транспортного средства (в зависимости от вида транспорта), номер транспортной накладной.

Доказательствами, подтверждающими совершение обществом административного правонарушения, являются: акт проверки от 05.05.2012 №07, протокол по делу об административном правонарушении от 29.05.2012 №07м и не отрицается самим обществом.

Каких-либо обстоятельств, препятствующих обществу надлежащим образом исполнить требования Положения о лицензировании, Правил обращения с ломом, Закона №99-ФЗ, в ходе рассмотрения дела не установлено.

Следовательно, вывод административного органа о нарушении обществом условий лицензирования, и о наличии в действиях заявителя события административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ, является правильным.

Судом проверен порядок вынесения постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, нарушений не установлено.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, на момент рассмотрения дела не истек.

Согласно части 3 статьи 14.1 КоАП РФ Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

По правилам 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.

Обстоятельств, смягчающих, отягчающих или исключающих административную ответственность, в ходе рассмотрения дела не установлено.

В тоже время, учитывая вытекающий из Конституции Российской Федерации принцип дифференцированности, соразмерности и справедливости наказания, суд находит возможным наложить на общество взыскание, предусмотренное частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ, в виде предупреждения.

При этом суд исходит из того, что наказание в виде предупреждения с учетом конкретных обстоятельств настоящего дела, сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

На основании статей 202-206 АПК РФ вопрос о распределении расходов по госпошлине за рассмотрение дела судом не рассматривается.

Руководствуясь статьями 167-170 и 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Приморский Чермет», зарегистрированное в качестве юридического лица ИФНС России по Первомайскому району г.Владивостока 05.03.2008, ОГРН 1082537000930, ИНН 2537050497, расположенное по адресу: 692524 Приморский край, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 20, виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ, и привлечь к административной ответственности в виде предупреждения.

Решение вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 АПК РФ.

Судья

Голоузова О.В.