

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

**РЕШЕНИЕ**

г. Владивосток

Дело № А51-11851/2012

09 июля 2012 года

Резолютивная часть решения объявлена 04 июля 2012 года. Полный текст решения изготовлен 09 июля 2012 года.

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи А.А. Лошаковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания М.В. Ждановой, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Департамента лицензирования и торговли Приморского края (ИНН 2540150131, ОГРН 1082540010959)

к обществу с ограниченной ответственностью «Домино» (ИНН 2511060405, ОГРН 1082511002353, дата государственной регистрации 09.06.2008)

о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ на основании протокола от 01.06.2012 №41/07, при участии в судебном заседании:

от заявителя – Воробьева И.В. по доверенности от 12.03.2012;

от общества – не явились, извещены

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 2 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ) общества с ограниченной ответственностью «Домино» (далее по тексту – общество) на основании протокола от 01.06.2012 №41/07.

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 заявленных требованиях, департамент указал, что общество в магазине по адресу: г. Уссурийск, ул. Вокзальная площадь, 2, осуществляло розничную продажу алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота (товарно-транспортных накладных).

Поскольку в действиях общества усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, департамент просит привлечь общество к административной ответственности.

Общество, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилось, заявлений, ходатайств не представило, в связи с чем суд на основании статей 123, 156, 205 АПК РФ рассмотрел дело в его отсутствие по имеющимся в материалах дела документам.

Выслушав пояснения департамента, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по

Приморскому краю 09.06.2008 за основным государственным регистрационным номером 1082511002353.

На основании лицензии от 29.09.2009 №12282а обществу предоставлено право на осуществление розничной продажи алкогольной продукции.

18 апреля 2012 года на основании приказа директора департамента от 24.02.2012 №30 заявителем проведена выездная проверка общества по месту осуществления деятельности: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Вокзальная площадь, 2.

В результате проведенной проверки административным органом было установлено, что в нарушение норм 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» (далее по тексту – Закон №171-ФЗ) общество в магазине, расположенном по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Вокзальная площадь, 2, осуществляло реализацию следующей алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота (товарно-транспортных документов):

1) водка «Пшеничная», 0,5л., розлив 11.04.2011, производитель ООО «Ставропольалко», количество бутылок -1, по цене 147 руб., поставщик ООО «Гарант-ДВ», ТТН-А 0000002946 от 29.03.2012,

2) водка «Особая» 0,5л., кедровая, розлив 30.08.11, производитель ООО ПК «Родина», количество бутылок -1, по цене 174,30 руб., поставщик ООО «Гарант-ДВ» ТТН А 0000001974 от 06.03.2012;

3) водка «Мягкая «Белое озеро» 0,7л., розлив 27.03.12, производитель ОАО «Уссурийский бальзам», количество бутылок - 1 бутылка, по цене 240,10 руб., поставщик ОАО «Уссурийский бальзам», ТТН-ПУС-12-025568 от 17.04.2012;

4) водка «Старорусская», 0,5л., розлив 23.03.2012, производитель ОАО «Уссурийский бальзам», количество - 1 бутылка, по цене 137,90 руб., поставщик ОАО «Уссурийский бальзам», ТНН-ПУС-12-025568 от 17.04.2012;

5) водка «Мерная на молоке», 0,5л., розлив 23.11.2012, производитель ООО ВКЗ «Росарм», количество 1 бутылка, по цене 224 руб., поставщик ОАО «Гарант-ДВ», ТНН-А0000003736 от 17.04.2012;

6) водка особая «Водка. ru. Яблочный аромат», 0,5л., розлив 27.10.2010, производитель ОАО ЛВК «Амтел», количество - 1 бутылка, по цене – 190,40 руб., поставщик ООО «ВДК», ТНН-У 000000536 от 26.01.2012;

7) водка мягкая «Медведич», 0,5л., розлив 26.06.2011, производитель ООО «Родник 777», количество - 1 бутылка, по цене – 151,20 руб., поставщик ООО «Гарант-ДВ», ТНН-А 0000003736 от 17.04.2012;

8) настойка горькая «Капитанский ром», 0,25л., розлив 04.04.2012, производитель ОАО «Уссурийский бальзам», количество - 1 бутылка, по цене – 112,10 руб., поставщик ОАО «Уссурийский бальзам», ТНН-ПУС-12025568 от 17.04.12;

9) настойка сладкая «Черешня на коньяке», 0,5л., розлив 06.04.2012, производитель ОАО «Уссурийский бальзам», количество - 1 бутылка, по цене – 153,40 руб., поставщик ОАО «Уссурийский бальзам», ТНН-ПУС-12-025568 от 17.04.2012;

10) настойка полусладкая «Панты на меду», 0,25л., розлив 06.04.2012, производитель и поставщик ОАО «Уссурийский бальзам»; в количестве - 1 бутылка, по цене - 98 руб., ТНН-ПУС-12-025568 от 17.04.2012;

11) водка «Тигрофф женьшень», 0,5л., розлив 06.02.2012, производитель ОАО «Уссурийский бальзам», количество - 1 бутылка, по

цене – 199,50 руб., поставщик ОАО «Уссурийский бальзам», ТТН-ПУС-12-025568 от 17.04.2012;

12) водка особая «Лед лимон», 0,5л., розлив 29.03.2012, ОАО «Уссурийский бальзам», количество 1 бутылка, по цене – 165,20 руб., поставщик ОАО «Уссурийский бальзам», ТТН-ПУС-12-025568 от 17.04.2012;

13) водка «Государев заказ», 1л., розлив 14.12.11, производитель ОАО «Уссурийский бальзам», количество 1 бутылка, по цене 325,50 руб., поставщик ОАО «Уссурийский бальзам», ТТН-ПУС-12-025568 от 17.04.12;

14) водка «Серебряный берег» на березовых почках, 0,5л., розлив 03.02.2012, производитель ОАО «Завод эталон», 1 бутылка, по цене - 161 руб., поставщик ОАО «Гарант ДВ», ТТН - А 0000003736 от 17.04.2012;

15) бальзам «Уссурийский», 0,25л., розлив 19.01.12, производитель ОАО «Уссурийский бальзам», количество 1 бутылка, по цене – 139,30 руб., поставщик ОАО «Уссурийский бальзам», ТТН-ПУС-12-025568 от 17.04.2012;

16) водка «Грелочка зеленая», 0,5л., розлив 16.09.11, производитель ЛВЗ «Агат», количество 1 бутылка, по цене – 179,10 руб., поставщик ОАО «Элит Трейд», ТТН-23261 от 10.04.2012;

17) коньяк «Российский» пятилетний пять звездочек, 0,25л., розлив 26.09.11, производитель ООО «УралАлко», количество 1 бутылка, по цене - 168 руб., поставщик ОАО «Уссурийский бальзам», ТТН-12-025568 от 17.04.12.

Результаты проведенной выездной проверки были отражены в акте проверки от 18.04.2012 №41.

В отношении продукции, явившейся предметом административного правонарушения, департаментом были приняты меры обеспечения

производства по делу об административном правонарушении в виде наложения ареста, о чем составлен протокол ареста от 18.04.2012 №41/07а.

Указанная продукция была передана на ответственное хранение товароведу общества Аристовой Елене Петровне. Местом хранения определен склад магазина, расположенный по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Вокзальная площадь, 2.

По факту выявленного правонарушения 01.06.2012 административным органом в присутствии представителя общества составлен протокол об административном правонарушении №41/07, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ.

Материалы дела в порядке части 3 пункта 3 статьи 23.1 КоАП РФ были направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

Суд, рассмотрев материалы дела, считает требования заявителя обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10.2 Закона №171-ФЗ, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота: товарно-транспортной накладной; справке, прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на территории Российской Федерации, а также для импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза).

Пунктом 2 статьи 10.2 Закона №171-ФЗ установлено, что этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных

документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.

На основании пункта 2 статьи 16 Федерального закона №171-ФЗ, не допускается розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов в соответствии с требованиями статьи 10.2 настоящего Федерального закона, без информации, установленной пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона.

Согласно пункту 139 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 №55, на продаваемую алкогольную продукцию продавец обязан иметь следующие сопроводительные документы: товарно-транспортную накладную; копию справки, прилагаемой к грузовой таможенной декларации для импортируемой алкогольной продукции; копию справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной на алкогольную продукцию, производство которой осуществляется на территории Российской Федерации.

Поставка или розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без надлежаще оформленных товаротранспортных документов, без справки к грузовой таможенной декларации или без ее копии с оригиналами оттисков печатей предыдущего собственника (на импортную алкогольную продукцию) либо без справки к товаротранспортной накладной (на отечественную алкогольную продукцию) является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как следует из материалов дела, при проверке деятельности общества департаментом было установлено, что общество в магазине, расположенном по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Вокзальная площадь, 2, осуществляло реализацию алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота (товарно-транспортных документов).

Следовательно, вывод административного органа о нарушении обществом Закона №171-ФЗ и о наличии в действиях общества события административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, является правильным.

Доказательствами, подтверждающими совершение обществом административного правонарушения, являются: акт проверки от 18.04.2012 №41, протокол об административном правонарушении от 01.06.2012 №41/07, по тексту которого в графе «объяснения нарушителя» представитель общества указал, что с фактом административного правонарушения согласен.

В ходе рассмотрения дела судом не установлено обстоятельств, препятствующих обществу соблюсти требования Закона №171-ФЗ, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, а также отсутствуют доказательства принятия обществом всех зависящих от него мер по их соблюдению.

Таким образом, факт правонарушения и вина общества, выразившаяся в небрежности по отношению к своей обязанности по соблюдению законодательства в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением установленного КоАП РФ порядка. Срок давности



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

Санкцией части 2 статьи 14.16 КоАП РФ предусмотрено привлечение юридического лица к административной ответственности в виде административного штрафа на юридических лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Частью 1 статьи 3.1 КоАП РФ предусмотрено, что 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.

В силу части 2 статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

В ходе рассмотрения дела судом не установлено обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность.

Вместе с тем суд, учитывая вытекающий из Конституции Российской Федерации принцип дифференцированности, соразмерности и справедливости наказания, считает необходимым наложить на общество взыскание, предусмотренное частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, в виде штрафа в сумме 40000 руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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

Применяя в качестве административного наказания конфискацию алкогольной продукции, суд считает необходимым для принудительного исполнения в части конфискации, направить судебный акт в службу судебных приставов по месту нахождения ответчика.

При этом суд исходит из следующего.

Порядок направления на переработку или уничтожение конфискованных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, определен Положением о направлении на переработку или уничтожение изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 №883 (далее по тексту – Положение).

В соответствии с пунктом 2 Положения государственные органы, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право изымать из незаконного оборота либо исполнять решение о конфискации продукции, являющейся вещественным доказательством либо предметом административного правонарушения (далее именуются - уполномоченные органы), передают такую продукцию на основании акта приема-передачи Российскому фонду федерального имущества (его отделениям) для направления ее на переработку в этиловый спирт для технических нужд либо в спиртосодержащую непищевую продукцию, а при невозможности осуществить такую переработку - на уничтожение.

В соответствии с пунктом 15.3 постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при назначении наказания в виде конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения, суд с

учетом [статьи 32.4](#) КоАП РФ направляет судебный акт после его вступления в законную силу судебному приставу-исполнителю, определяемому исходя из [статьи 33](#) Федерального закона «Об исполнительном производстве».

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

Руководствуясь [статьями 167-170, 206](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Домино», зарегистрированное в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Приморскому краю 09.06.2008 за ОГРН 1082511002353, расположенное по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул.Вокзальная площадь,2, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен не позднее тридцати дней со дня вступления решения в законную силу в банк или иную кредитную организацию на расчётный счет 40101810900000010002, Получатель - Управление федерального казначейства по Приморскому краю (Департамента лицензирования и торговли Приморского края), ИНН 2540150131, КПП 254001001, ОКАТО 08401375000, БИК 040813001, Банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, г.Владивосток, КБК 77311690040040000140, назначение платежа – штраф по делу А51-11851/2012.

Квитанцию об уплате штрафа в трёхдневный срок представить арбитражному суду, вынесшему решение.

В случае неуплаты штрафа в тридцатидневный срок и непредставления суду доказательств уплаты направить судебный акт в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Конфисковать алкогольную продукцию, арестованную Департаментом лицензирования и торговли Приморского края согласно протоколу ареста товаров (этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция), явившихся предметом административного правонарушения, от 18.04.2012 № 41/07а, и находящуюся на хранении на складе ООО «Домино» по адресу: г. Уссурийск, ул. Вокзальная площадь, 2

Для принудительного исполнения в части конфискации судебный акт направить в службу судебных приставов по месту нахождения ответчика после его вступления в законную силу.

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

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд. 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

Лошакова А.А.