# Дело № 5-10-420/2021

# 05-0420/10/2021

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 ноября 2021 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка № 10 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым (г. Симферополь, ул. Киевская, 55/2) Москаленко С.А., с участием защитников лица, привлекаемого к административной ответственности, - Куликова Н.В., Филонова В.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении:

генерального директора Акционерного общества «Завод «Фиолент» Баталина Александра Сергеевича, …….года рождения, уроженца ……… зарегистрированного по адресу:……. место нахождения юридического лица(адрес): г. Симферополь, ул. Киевская д 34/2, ОГРН 1149102099640, паспорт гражданина РФ серия, номер: …….,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**УСТАНОВИЛ:**

Согласно протоколу об административном правонарушении от 23.09.2021 г. № 004-21/044, составленному начальником отдела контроля (надзора) за использованием и обращением драгоценных металлов, драгоценных камней № 2 Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Южному федеральному округу Доценко Д.В., генеральным директором АО «Завод «Фиолент» Баталиным А.С. совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при следующих обстоятельствах.

23.09.2021 г. при проведении проверки АО «Завод «Фиолент» установлено, что общество при осуществлении своей деятельности использует драгоценные металлы. АО «Завод «Фиолент», в соответствии с требованиями пункта 2 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1052, поставлен на специальный учет с присвоением ему учетного номера ЮЛ9102000471 от 28.01.2020 г. Кроме того, АО «Завод «Фиолент» состоит на специализированном учете в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, номер постановки на спецучет ЮЛ8204014359, дата постановки 14.09.2021 г. В проверяемом периоде АО «Завод «Фиолент» осуществлял покупку драгоценных металлов в виде: кольца СРНМ 2-20 ТУ 48-1-318-87, анода СР 99.99 Ан АН2 ГОСТ 25474, проволоки ПДСРН 70-5 ТУ 1861-853-05785324-2014, проволоки ПСР 25 ГОСТ Р 19746-2015. Поскольку общество в проверяемом периоде осуществляло покупку драгоценных металлов, оно является субъектом статьи 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, поученных преступным путем, и финансированию терроризма». В нарушение ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ АО «Завод «Фиолент» не организованы внутренние меры направленные противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, специальное должностное лицо за реализацию правил внутреннего контроля не назначалось. АО «Завод Фиолент» не обеспечил наличие личного кабинета в информационном ресурсе, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. Кроме того, в нарушение требований пп.7 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ АО «Завод «Фиолент» не проводил проверки не реже одного раза в три месяца наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и не направлял соответствующие уведомления в уполномоченный орган. Указанное бездействие генерального директора АО «Завод «Фиолент» Баталина А.С. квалифицировано лицом, составившим протокол об административной ответственности, по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

В судебном заседании защитники Баталина А.С. - Куликов Н.В. и Филонов В.И., против привлечения к административной ответственности возражали по основаниям, указанным в письменных объяснениях указывают, что АО «Завод «Фиолент» в проверяемом периоде действительно приобретал драгоценные металлы в составе продукции производственно-технического назначения, а также использовал их исключительно в производстве продукции (изделий) оборонного назначения. По этим основаниям, согласно ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, поученных преступным путем, и финансированию терроризма», АО «Завод «Фиолент» не относится к субъектам, на которые распространяется действие указанного Федерального закона, а соответственно не обязан был выполнять соответствующие мероприятия, предусмотренные этим законом.

Заслушав защитников лица, привлекаемого к административной ответственности – Куликова Н.В. и Филонова В.И., исследовав доказательства, имеющиеся в деле об административном правонарушении, прихожу к выводу о наличии оснований для прекращения производства по делу по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 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.

Административная ответственность по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (ст. 24.1 КоАП РФ).

Специальным законом, регулирующим отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц, Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ в целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, кроме прочего, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

Из указанной нормы следует, что не относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях настоящего Федерального закона, организации хоть и осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, но использующие драгоценные металлы в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

Мировым судьей установлено, что АО «Завод «Фиолент», в соответствии с требованиями пункта 2 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1052, поставлен на специальный учет с присвоением ему учетного номера ЮЛ9102000471 от 28.01.2020 г. Кроме того, АО «Завод «Фиолент» состоит на специализированном учете в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, номер постановки на спецучет ЮЛ8204014359, дата постановки 14.09.2021 г.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ от 26.11.2021 г. № ЮЭ9965-21-309620755 основным видом деятельности АО «Завод «Фиолент» является по ОКВЭД ОК 029-2014 код 26.51 «Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации».

Согласно пункту 3.3 устава АО «Завод «Фиолент» общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- научные исследования и разработка в области естественных наук;

- разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация, и реализация вооружения и военной техники;

- разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники;

- разработка изделий приборостроения и общего производственно-технического назначения, в том числе товаров народного потребления и.т.д.

В проверяемом периоде АО «Завод «Фиолент» осуществлял покупку драгоценных металлов в виде: кольца СРНМ 2-20 ТУ 48-1-318-87, анода СР 99.99 Ан АН2 ГОСТ 25474, проволоки ПДСРН 70-5 ТУ 1861-853-05785324-2014, проволоки ПСР 25 ГОСТ Р 19746-2015, что подтверждается актом проверки № 101 от 24.09.2021 г., договором поставки продукции производственно-технического назначения из драгоценных металлов и их сплавов от 10.12.2020 г. № ДП-21/77 между АО «Завод Фиолент» и АО «МЗСС», копией платежных поручений о перечислении денежных средств от 07.04.2021 г., № 238, от 07.04.2021 г. № 239, от 30.04.2021 г. № 2181(л.д.12-21, 36-52, 53-55).

В соответствии с пунктом 3.1.1 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 15.000-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2016 г. № 1540-ст, продукция производственно-технического назначения – продукция для использования в качестве средств промышленного и сельскохозяйственного производства.

При этом, в соответствии с пунктом 1 «Область применения» вышеуказанного ГОСТ Р 15.000-2016 настоящий стандарт устанавливает назначение, цель и задачи системы разработки и постановки продукции на производство (СРПП) в части продукции производственно-технического назначения (далее - продукции), объекты стандартизации, состав классификационных групп стандартов и правила их обозначения.

В соответствии с договором поставки продукции производственно-технического назначения из драгоценных металлов и их сплавов от 10.12.2020 г. № ДП-21/77, заключенного между АО «Завод «Фиолент» и АО «Московский завод по обработке специальных сплавов», поставщик обязуется изготавливать и передавать покупателю продукцию из драгоценных металлов и их сплавов, а покупатель обязан оплатить поставленную продукцию (пункт 1.1 Договора).

Согласно пункту 2.2 вышеуказанного договора поставщик изготавливает продукцию из драгоценных металлов и их сплавов в соответствии с Государственными стандартами и техническими условиями.

В соответствии со спецификацией к договору поставщик поставил покупателю проволоку ОДСРН 70-5 0,25/твердая, ТУ 1861-853-05785324-2014; кольцо СРНМ 2-20 КШ50-01/ твердая, ТУ 48-1-318-87; проволоку ПДСРН 70-5 0,25 / твердая ТУ 1861-853-05785324-2014; АНОД СР 99.99 Ан АН2 2.00\*150\*300 ГОСТ Р 25474-2015; кольцо СРНМ 2-20 КШ 50-01/ твердая ТУ 4801-318-87(л.д.50-52).

Согласно справки АО «Завод «Фиолент» 24.11.2021 г. № 26-8719 изделия производственно-технического назначения, содержащие драгоценные металлы, которые АО «Завод «Фиолент» приобретает у АО «МЗСС» по вышеуказанному договору поставки продукции производственно-технического назначения, используются для производства продукции (изделий) оборонного назначения. Справка содержит подробное описание применения продукции производственно-технического назначения из драгоценных металлов и сплавов в производстве готовых изделий.

При таких обстоятельствах, мировой судья пришел к выводу о том, что приобретенная АО «Завод «Фиолент» по договору поставки продукции производственно-технического назначения из драгоценных металлов и их сплавов от 10.12.2020 г. № ДП-21/77, заключенного между АО «Завод Фиолент» и АО «МЗСС», продукция является продукцией производственно-технического назначения и используется АО «Завод «Фиолент» в составе изделий производственно-технического назначения.

На основании изложенного мировой судья пришел к выводу о том, что по установленным в протоколе об административном правонарушении операциям АО «Завод «Фиолент» не относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в понимании ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ, а соответственно на нее не возложены обязанности указанным законом.

Доказательства иного в материалах дела отсутствуют.

Статьей 26.2 КоАП РФ предусмотрено, что доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают 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, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

В соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ, судья оценивает доказательства по делу об административном правонарушении по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех доказательств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

В соответствии со ст. 1.5. КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Исследовав в совокупности все имеющиеся в деле доказательства мировой судья пришел к выводу о недоказанности вменяемого генеральному директору АО «Завод Фиолент» Баталину А.С. административного правонарушения.

Согласно ст. 29.9 КоАП РФ по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено, в том числе постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в случае наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных [статьей 24.5](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115672;fld=134;dst=102280) настоящего Кодекса.

Пунктом 2 части 1 ст. 24.5 КоАП РФ предусмотрено, что производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае отсутствия состава административного правонарушения.

При таких обстоятельствах мировой судья пришел к выводу о том, что имеющиеся в материалах дела доказательства не подтверждают совершение Баталиным А.С. вменяемого ему административного правонарушения, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2) ч. 1 ст. 24.5, 29.7- 29.11 КоАП Российской Федерации, судья -

**ПОСТАНОВИЛ:**

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении генерального директора Акционерного общества «Завод Фиолент» Баталина Александра Сергеевича прекратить на основании п. 2) ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым через мирового судью судебного участка № 10 Киевского судебного района г. Симферополя в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья С.А. Москаленко