УИД 91MS0014-01 -2020-000359-23

Дело № 5-14-92/2020

(05-0092/14/2020)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2020 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка № 14 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым Тарасенко Т.С.(г. Симферополь, ул. Киевская д. 55/2), рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ, в отношении

**Общества с ограниченной ответственностью «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД,** ОГРН …, ИНН …, КПП …, зарегистрированного по адресу: …,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Винодельческое

предприятие «Дионис» ЛТД (далее - ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД) не предоставило в срок до 26.12.2019 года (включительно) документы, необходимые для целей валютного контроля, чем нарушило требования ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», п. 6,7 Правил предоставления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций органу валютного контроля, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2007 №98.

Так, Крымской таможней в адрес ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД направлено письмо от 06.12.2019 № 10-22/12977 «О предоставлении информации для целей валютного контроля». Данное письмо получено адресатом 17.12.2019 г.

В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций органу валютного контроля, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2007 №98 срок представления подтверждающих документов (копий документов) и информации устанавливается органом валютного контроля в запросе и не может составлять менее 7 рабочих дней со дня подачи запроса.

Днем подачи запроса уполномоченным Правительством Российской Федерации органом валютного контроля считается:

- для запроса, направленного резиденту или нерезиденту заказным почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении;

- для запроса, врученного резиденту или нерезиденту лично либо его представителю, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, - дата, указанная резидентом или нерезидентом (его представителем) в отметке о принятии запроса.

Таким образом, ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД обязано было представить запрашиваемые документы в адрес Крымской таможни в срок до 26.12.2019 года (включительно).

Однако документы в адрес Крымской таможни в установленный срок не поступали.

Представитель ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела был уведомлен надлежаще, о причинах неявки суду не сообщил.

Изучив представленные материалы, суд приходит к выводу о том, что в бездействии ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД усматривается состав административного правонарушения,

предусмотренный ст. 19.7 КоАП РФ, - непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему)

государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности.

Факт совершения ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД вышеуказанного правонарушения подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: - протоколом об административном правонарушении № … от … г. (л.д. 1-6); - копией письма Крымской таможни о предоставлении информации для целей валютного контроля от … № … (л.д. 7-8); - копией уведомления о вручении письма ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» ЛТД (л.д. 9); - копией служебной записки Отдела документационного обеспечения Крымской таможни от … года №… (л.д. 11); - выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (л.д. 17-18).

При назначении наказания, мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 19.7, ст. 4.2, 4.3, 26.2, 29.7-29.11 КоАП РФ, мировой судья -

ПОСТАНОВИЛ:

**Общество с ограниченной ответственностью «Винодельческое**

**предприятие «Дионис» ЛТД** признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 КоАП

РФ, и назначить ему административное наказание в виде

предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в Киевский районный суд города Симферополя Республики Крым путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка №14 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым.

Мировой судья:

Т.С. Тарасенко