Дело №05-0257/17/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2019 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка №17 Центрального судебного района города Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) Республики Крым Тоскина А.Л.*,*

с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении – Позднякова В.В.,

рассмотрев в помещении судебного участка №17 Центрального судебного района г. Симферополь, по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а, дело об административном правонарушении в отношении:

« данные изъяты» Позднякова В.В., « данные изъяты» года рождения, уроженца « данные изъяты», гражданина « данные изъяты», проживающего по адресу: « данные изъяты»,

по признакам состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.14Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Поздняков В.В., будучи «данные изъяты», осуществляющий деятельность в области «данные изъяты», по адресу: г« данные изъяты», нарушил установленных правила учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащие, а именно: в нарушение требований п. 4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждённой Приказом Минфина России от 09.12.2016 №231н, не разработал и не утвердил инструкцию, учитывающую специфику выполняемых им операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Временем выявления правонарушения является 17 мая 2019 года.

Поздняков В.В. в судебном заседании вину в инкриминируемом правонарушении признал, в содеянном раскаялся, пояснив, что действительно в нарушение норм действующего законодательства не разработал и не утвердил инструкцию, учитывающую специфику выполняемых им операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. На сегодняшний день такая инструкция разработана и утверждена, выявленные нарушения устранены.

Выслушав пояснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

В силу ч. 1 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Согласно примечаниям к указанной норме, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное.

В отношении драгоценного металла и драгоценных камней действующим законодательством установлен особый правовой режим их добычи, хранения и оборота.

Согласно п. 4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждённой Приказом Минфина России от 09.12.2016 №231н, на основании положений Инструкции организации разрабатывают и утверждают соответствующие инструкции, учитывающие специфику выполняемых ими операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

В силу пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 26 марта 1998 года №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», лица, виновные в нарушении установленного порядка геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения, несут уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 19.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение установленных правил извлечения, производства, использования, обращения (торговли, перевозки, пересылки, залоговых операций, сделок, совершаемых банками с физическими и юридическими лицами), получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих, а равно правил сбора и сдачи в государственный фонд лома и отходов таких металлов, камней или изделий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц организаций, совершающих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями во всех видах или изделиями, их содержащими, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Согласно диспозиции статьи 19.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административно-противоправным и наказуемым признается деяние, выраженное в совершении одного или нескольких указанных в данной статье противоправных действий: нарушение установленных правил извлечения, производства, использования, обращения (торговли, перевозки, пересылки, залоговых операций, сделок, совершаемых банками с физическими и юридическими лицами), получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих, а также правил сбора и сдачи в государственный фонд лома и отходов таких металлов, камней или изделий.

Субъектами правонарушения, предусмотренного ст. 19.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, могут являться юридические лица, в том числе воинские части и воинские формирования, граждане, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, сбора, заготовки, первичной обработки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и рекуперации драгоценных камней, а также использующих изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, а также граждане, являющиеся пользователями недр, либо привлеченные пользователями недр как физические лица для пользования недрами.

Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами дела, Поздняков В.В., будучи «данные изъяты», осуществляющий деятельность в области «данные изъяты», по адресу: «данные изъяты», нарушил установленных правила учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащие, а именно: в нарушение требований п. 4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утверждённой Приказом Минфина России от 09.12.2016 №231н, не разработал и не утвердил инструкцию, учитывающую специфику выполняемых ими операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Указанные обстоятельства установлены в ходе проведения плановой, выездной проверки, по результатам которой составлен акт проверки №7 от 17 мая 2019 года.

Временем выявления правонарушения является 17 мая 2019 года.

Вина Позднякова В.В., при обстоятельствах, изложенных в протоколе об административном правонарушении, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно: протоколом №6 об административном правонарушении от 17.05.2019, копией распоряжения о проведении плановой, выездной проверки от 24.04.2019 №7-р, копией акта проверки №7 от 17 мая 2019 года, копией предписания от 17 мая 2019 года №30-20-05-17/171, сведениями из ЕГРИП.

Указанные доказательства согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями действующего законодательства и в совокупности являются достаточными для вывода о виновности Позднякова В.В. в совершении инкриминируемого административного правонарушения.

Надлежащих и допустимых доказательств выполнения требований действующего законодательства в части соблюдения правил учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащие, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не представлено.

Требования законодательства при проведении плановых, выездных проверок соблюдены. Оснований, влекущих недействительность результатов проверок, по делу не установлено.

Исследовав обстоятельства по делу в их совокупности и оценив доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения дела, прихожу к выводу, что Поздняков В.В. совершил правонарушение, предусмотренное ст.19.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: нарушил установленных правила учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащие.

Процессуальных нарушений и обстоятельств, исключающих производство по делу, не установлено. Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением требований закона, противоречий не содержит. Права и законные интересы Позднякова В.В. при возбуждении дела об административном правонарушении нарушены не были.

При назначении меры административного наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, а также наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим ответственность Коваленко Д.В. в соответствии с ч. 1 ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является раскаяние лица, совершившего правонарушение.

Обстоятельств, отягчающих ответственность, в соответствии со ст. 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по делу не установлено.

Учитывая изложенное, исходя из общих принципов назначения наказания, предусмотренных ст.ст.3.1, 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание данные о личности лица, в отношении которого возбуждено производство по делу об административном правонарушении, обстоятельства дела, отсутствие обстоятельств, отягчающих ответственность, наличие обстоятельств, смягчающих ответственность, прихожу к выводу, что Позднякова В.В. следует подвергнуть наказанию в виде штрафа в пределах санкции, предусмотренной ст. 19.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.5, 4.1, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья -

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Позднякова В.В. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН 7730064419, КПП 910243001, р/с 401018110335100010001, УФК по Республике Крым (Крымская государственная инспекция пробирного надзора, л/с 04751А94540), БИК 043510001, КБК 092116900100170000140, ОКТМО 35701000, постановление по делу №05-0257/17/2019 от 16.07.2019 в отношении Позднякова В.В.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, необходимо направить мировому судье судебного участка №17 Центрального судебного района города Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) Республики Крым (г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а).

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым через мирового судью судебного участка №17 Центрального судебного района города Симферополь (Центрального районного городского округа Симферополь) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

 Мировой судья: А.Л. Тоскина