Дело № 5-72-486/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2019 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Костюкова Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушение, поступившее из Крымской государственной инспекции пробирного надзора федерального казённого наименование организации в отношении Индивидуального предпринимателя Аметова Шамрата Шамирановича, паспортные данные Уз.ССР, гражданина Российской Федерации, получившее высшее образование, холостого, имеющего одного малолетнего ребенка, ранее не привлекаемого к административной ответственности, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес,

о привлечении к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 19.14 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с распоряжением начальника Крымской Государственной инспекции пробирного надзора (далее - Крымская Госинспекция) и по согласованию с органами прокуратуры на проведение внеплановой выездной проверки от дата № 7/5-1455- 2019/Нд5763-2019 по соблюдению обязательных требований законодательства в области производства, использования и обращения драгоценных металлов (ДМ), а также использования и обращения драгоценных камней (ДК) главным контролером по надзору за производством, использованием и обращением ДМ и ДК фио и контролером 1 категории по надзору за производством, использованием и обращением ДМ и ДК фио (далее - Контролёры) в период времени с дата по дата была организована и проведена проверка Индивидуального предпринимателя Аметова Шамрата Шамирановича (далее - ИП Аметов Ш.Ш., Предприниматель) по вопросам исполнения требований законодательства Российской Федерации о ДМ и ДК. В ходе проверки было проверено исполнение ИП Аметовым Ш.Ш. требований:

Федерального закона от дата №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее - Федеральный закон № 41-ФЗ);

Постановления Правительства РФ от дата № 731 «Об утверждении правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности» (далее - Постановление Правительства РФ № 731);

Приказа Минфина РФ от дата № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении» (далее Ин. № 231н-2016).

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований правовых актов:

- 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», утвержденной приказом Минфина РФ от дата № 231-н ИП Аметовым Ш.Ш. в проверяемом периоде не была разработана и утверждена инструкция, учитывающая специфику выполняемых им операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

- в нарушение требований п.46 «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Минфина РФ от дата № 231-н у ИП Аметова Ш.Ш. весоизмерительный прибор (весы) в проверяемый период не подвергался ежегодной поверке. Действующее свидетельство о поверке указанных весов не представлено (выявленное нарушение устранено в ходе проведения проверки).

Указанные нарушения допущены ИП Аметовым Ш.Ш., от которого по фактам выявленных нарушений получены объяснения.

В судебном заседании дата ИП Аметов Ш.Ш. явился, вину признал, суду пояснил, что действительно в ходе проведения проверки было выявлено два нарушения, одно из которых было устранено сразу же в ходе проведения проверки, второе нарушение, заключающееся в разработке и утверждении инструкции, учитывающую специфику выполняемых им операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, было устранено через четыре дня с момента составления протокола об административном правонарушении, то есть в срок, установленный в предписании. Таким образом предписание исполнено в полном объеме. Просил вышеизложенное принять во внимание.

В судебные заседания, назначенные на дата в 15.00 часов и 16 декабря 2019 года в время часов Аметов Ш.Ш. не явился, будучи извещенным надлежащим образом, что подтверждается телефонограммами, имеющимися в материалах дела об административном правонарушении. О причинах неявки суду не сообщил. Ходатайств об отложении дела в суд не предоставил.

Таким образом, Аметову Ш.Ш. была предоставлена возможность реализовать свое право на участие в судебном заседании при рассмотрении протокола об административном правонарушении, составленном в отношении него, неявку в судебное заседание Аметова Ш.Ш., надлежащим образом извещенного о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, не просившего об отложении дела слушанием и не представившего суду уважительности причин своей неявки, суд расценивает как волеизъявление лица, свидетельствующее об отказе от реализации своего права на выполнение указанных действий.

Согласно ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствии указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Согласно разъяснениям п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда с указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения.

Руководствуясь положением ст. 25.1 КоАП РФ, принимая во внимание, что Аметов Ш.Ш. извещен надлежащим образом о дне и времени рассмотрения дела об административного правонарушении, по собственному усмотрению распорядился предоставленным ему процессуальными правами, а также отсутствие ходатайства об отложении дела, мировой судья считает возможным рассмотреть дело об административном правонарушение в отсутствие Аметова Ш.Ш.

Суд, заслушав лицо, привлекаемое к административной ответственности, который дал пояснения по существу протокола об административном правонарушении дата, всесторонне, полно и объективно исследовав все обстоятельства дела в их совокупности, изучив материалы дела и представленные суду документы, приходит к следующим выводам.

Согласно ч. 3 ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежит виновность лица в совершении административного правонарушения.

В соответствии с положениями ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которого находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Статьей 19.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за 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.

Согласно ст. 1 Федерального закона N 41-ФЗ драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления.

В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» использование и обращение драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляются в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, законодательством Российской Федерации.

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», утвержденной приказом Минфина РФ от дата № 231-н ИП, на основании положений Инструкции организации разрабатывают и утверждают соответствующие инструкции, учитывающие специфику выполняемых ими операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

В соответствии с п. 46 «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Минфина РФ от дата № 231-н, все помещения, в которых производится прием, хранение и отпуск драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, оснащаются весоизмерительными приборами. Весы, разновесы и калибровочные гири ежегодно должны подвергаться калибровке или поверке в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от дата N 1815 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации дата, регистрационный номер 38822). Калибровка и периодические поверки весоизмерительных приборов в межповерочный период проводятся организацией самостоятельно. Взвешивание драгоценных металлов, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, промпродуктов, полупродуктов, лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, производится на весах, обеспечивающих необходимую точность взвешивания:

а) золота, платины, палладия в виде слитков, полуфабрикатов и изделий:

- при массе до 1 кг - 0,01 г;

- при массе свыше 1 кг - 0,1 г;

б) золота, платины и палладия в виде лома - 0,1 г;

в) серебра в виде изделий - 0,1 г;

г) серебра в виде слитков, полуфабрикатов и лома - 1,0 г.

Масса алмазов и обработанных драгоценных камней определяется в каратах на весах, обеспечивающих необходимую точность взвешивания. Погрешность взвешивания в зависимости от взвешиваемой массы должна составлять:

при массе до 1000 каратов не более 0,01 карата;

при массе от 1000 до 5000 каратов не более 0,04 карата;

при массе свыше 5000 каратов не более 0,08 карата.

Масса драгоценных камней в сырье (кроме алмазов) определяется в граммах на весах, обеспечивающих необходимую точность взвешивания. Погрешность взвешивания должна составлять не более 0,01 грамма.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела об административном правонарушении, в соответствии с распоряжением начальника Крымской Государственной инспекции пробирного надзора и по согласованию с органами прокуратуры на проведение внеплановой выездной проверки от дата № 7/5-1455- 2019/Нд5763-2019 по соблюдению обязательных требований законодательства в области производства, использования и обращения драгоценных металлов (ДМ), а также использования и обращения драгоценных камней (ДК) главным контролером по надзору за производством, использованием и обращением ДМ и ДК фио и контролером 1 категории по надзору за производством, использованием и обращением ДМ и ДК фио в период времени с дата по дата была организована и проведена проверка ИП Аметов Ш.Ш. по вопросам исполнения требований законодательства Российской Федерации о ДМ и ДК.

Так, проверкой установлено, что ИП Аметовым Ш.Ш. 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», утвержденной приказом Минфина РФ от дата № 231-н ИП в проверяемом периоде не была разработана и утверждена инструкция, учитывающая специфику выполняемых им операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

В нарушение требований п.46 «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Минфина РФ от дата № 231-н у ИП Аметова Ш.Ш. весоизмерительный прибор (весы) в проверяемый период не подвергался ежегодной поверке. Действующее свидетельство о поверке указанных весов не представлено (выявленное нарушение устранено в ходе проведения проверки).

Данные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении ИП Аметова Ш.Ш. производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьи 19.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ИП Аметов Ш.Ш. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя дата и ему присвоен ОГРН - 318910200013525,. Дата постановки на налоговый учёт дата. ИНН - 910706143241. Согласно сведениям о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, размещённым на официальном сайте Федеральной налоговой инспекции в сети «Интернет» (<https://egrul.nalog.ru/>) по состоянию на дата, ИП Аметов Ш.Ш. представлен как действующий хозяйствующий субъект.

ИП Аметов Ш.Ш. включен в реестр специального учёта и Крымской Еосинспекцией выдано уведомление о постановке на специальный учёт за № ИП9102000324 от дата и карта постановки на специальный учет.

В карте постановки на специальный учет ИП Аметова Ш.Ш. заявлены следующие виды деятельности в области производства, использования и обращения ДМ и ДК (ОКВЭД ОК телефон КДЕС Ред 2:):

Ремонт часов и ювелирных изделий (ОКВЭД - 95.25.);

Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий (ОКВЭД - 32.12);

Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД - 47.77).

Таким образом, установлен факт нарушения ИП Аметовым Ш.Ш. п. 4 и п.46 «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной приказом Минфина РФ от дата № 231-н.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении № 13 от дата;

- копией решения о согласовании проведения внеплановой, выездной проверки от дата;

- копией уведомления о проведении внеплановой, выездной проверки от дата;

- копией распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой, выездной проверки индивидуального предпринимателя от дата № 17-р;

- копией акта проверки № 17 от дата;

- копией предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства РФ в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Указанные доказательства соответствуют в деталях и в целом друг другу, добыты в соответствии с требованиями действующего законодательства, относимы и допустимыми получили оценку в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Судья данные доказательства признает достоверными и достаточными для привлечения к административной ответственности.

Таким образом, мировой судья приходит к выводу, что вина ИП Аметова Ш.Ш. в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 19.14 КоАП РФ, доказана.

Выводы о виновности ИП Аметова Ш.Ш. были сделаны на основании всестороннего, полного и объективного исследования собранных по делу доказательств, которые были оценены судом в совокупности на предмет достоверности, достаточности и допустимости в соответствии с требованиями статьи 26.11 КоАП РФ.

Действия ИП Аметова Ш.Ш. правильно квалифицированы по ст. 19.14 КоАП РФ, как 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.

В соответствии со ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 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.

Согласно части 2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, предусмотренных [ст. 24.5](http://arbitr.garant.ru/#/document/12125267/entry/245) КоАП РФ, исключающих производство по делу, мировым судьей не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ мировой судья признает признание полное признание вины, добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении лицом, совершившим административное правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ мировым судьей не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей [раздела II](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292733/af22f6ab34d6816e5a70f14347081e2c1bfce662/#dst100173) настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных [частью 2 статьи 3.4](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292733/080d25276289006c381505fe470f240608f4ad77/#dst2179) настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных [частью 2](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292733/5e8aae404b38ac1847d8e4b38a7758b4affe7d1a/#dst7222) настоящей статьи.

Статья 19.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в перечень, установленный ч. 2 ст. 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не включена.

В силу ч. 2 ст. 3.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Данных о том, что ИП Аметов Ш.Ш. ранее привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, материалы дела не содержат.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, не повлекшего причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей либо других негативных последствий или имущественного ущерба кому-либо, принимая во внимание личность виновного, его имущественное положение, наличие обстоятельств, смягчающих административную ответственность, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, мировой судья считает возможным в силу части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, части 2 статьи 3.4 КоАП РФ административное наказание в виде административного штрафа заменить на предупреждение.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 4.1.1, ч. 2 ст. 3.4, ст. ст. 19.14, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Индивидуального предпринимателя Аметова Шамрата Шамирановича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание с применением положений части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, части 2 статьи 3.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 – 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Сакский районный суд Республики Крым через судебный участок № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым

Мировой судья Е.В. Костюкова