

Дело № 5-9-912/2021
(05-0912/9/2021)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2021 года
Симферополь

г.

Мировой судья судебного участка № 9 Киевского судебного района города Симферополь (Киевский муниципальный район городского округа Симферополь) Республики Крым Слободинская И.Е.,
при участии защитника ООО «Альтаир» – Халилова Х.Э.,
рассмотрев открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Альтаир» (далее - ООО «Альтаир»), место нахождения (адрес) юридического лица: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кубанская, д. 18, ОГРН 1179102003057, ИНН 9102224694, КПП 910201001, дата государственной регистрации 09 февраля 2017 года,
установил:

Согласно протокола об административном правонарушении № 10321000-774/2021 от 08 декабря 2021 года, ООО «Альтаир» в установленный срок, а именно до 01 октября 2021 года, не выполнило законное предписание Крымской таможни об устранении выявленных нарушений валютного законодательства, а именно не обеспечило надлежащее исполнение или прекращение обязательств по контракту от 20 мая 2019 года № 20/05 с ООО «...» (Узбекистан), путем получения от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченном банке денежных средств в размере ... рублей или иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации, а также не представило в Крымскую таможню надлежащим образом заверенные копии документов и информацию, подтверждающую устранение нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования в течение 30 рабочих дней со дня получения предписания, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании защитник ООО «Альтаир» Халилов Х.Э. с нарушением согласился, вину в совершении административного правонарушения признал. Исследовав материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему.

В соответствии с 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.

Согласно диспозиции ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),

муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет предусмотренную указанной статьей административную ответственность. Из указанной нормы следует, что административная ответственность наступает только в случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях названной категории, необходимо в каждом конкретном случае устанавливать законность предъявленных требований и оценивать их с точки зрения соответствия конституционному требованию правовой определенности и критерию исполнимости.

В соответствии с п. 5.1.3 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2021 № 636, на таможенную службу возложены функции органов валютного контроля.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 23, п. 3 ч. 2 ст. 24, ч. 4. ст. 24 Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и вал Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и вал Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» органы валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции имеют право выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны выполнять предписания органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Резиденты обязаны обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам), которые заключены между резидентами и нерезидентами и на которые распространяются требования настоящего Федерального закона, иных актов органов валютного регулирования и органов валютного контроля, путем получения от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов), или иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации, если в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между такими резидентами и нерезидентами, требования, установленные пунктом 1 части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона, были отменены.

Южным таможенным управлением Федеральной таможенной службы 29 июля 2021 года в адрес ООО «Альтаир» было вынесено предписание об устранении нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (л.д. 9-15).

Указанное предписание получено представителем ООО «Альтаир» Халиловым Х.Э. 21 августа 2021 года, о чем свидетельствует отчет из официального сайта почты России об отслеживании почтового отправления (л.д. 19).

Предписанием от 29 июля 2021 года ООО «Альтаир» было обязано в срок по 01 октября 2021 года устранить нарушения требований валютного законодательства

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а всего 2 пункта предписания.

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 КоАП РФ, 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.

На основании полного и всестороннего исследования вышеуказанных доказательств мировой судья пришел к выводу о наличии в бездействии ООО «Альтаир» состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Вышеуказанные доказательства, исследованные в судебном заседании, соответствуют относимости и допустимости и в совокупности подтверждают совершение ООО «Альтаир» административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Доказательства объективной невозможности исполнения предписания органа контроля в установленный им срок ООО «Альтаир» не представлены, предписание вынесено в пределах полномочий, срок его исполнения являлся достаточным для устранения изложенных в нем нарушений. Вынесенное предписание не обжаловано ООО «Альтаир», которое также не обращалось в установленном законом порядке за снятием с контроля его пунктов либо продлением срока исполнения.

Порядок привлечения лица к административной ответственности не нарушен. Протокол об административном правонарушении соответствует требованиям ст. 28.2 КоАП РФ.

Оснований для прекращения производства по делу не усматриваю. Срок привлечения к административной ответственности не истек.

При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения, имущественное и финансовое положение, частичное исполнение предписания в качестве смягчающего обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств.

С учетом обстоятельств дела, прихожу к выводу о том, что ООО «Альтаир» следует подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в пределах санкции ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 19.5, статьями 29.9-29.11, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мировой судья

постановил:

признать Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: счет УФК по Республике Крым (Южное Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования), ИНН 2309089375, КПП 230901001, ОКТМО 35701000, р/счет 40102810645370000035, л/счет 04751780460, БИК 013510002, Отделение по Республике Крым Банка России УФК по Республике Крым г. Симферополь, КБК 1 16 01191 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 19 КоАП РФ».

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Квитанцию об оплате штрафа необходимо представить в судебный участок № 9 Киевского судебного района г. Симферополя. Отсутствие документа, свидетельствующего об уплате штрафа, по истечении вышеуказанного срока является основанием для направления копии настоящего постановления судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа.

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет 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.

Постановление может быть обжаловано в Киевский районный суд г. Симферополя в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления через судебный участка № 9 Киевского судебного района города Симферополя.

Мировой судья
Слоболинская

И.Е.