



**ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
(ДЕПЭКОНОМИКИ ЮГРЫ)**

ПРИКАЗ

«26» апреля 2018 г.

№ 84

г. Ханты-Мансийск


Об утверждении Обзора правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год

В соответствии с Протоколом заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 09.09.2016 № 7, приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.12.2016 № 249 «О порядке организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приказываю:

1. Утвердить Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Директор Департамента экономического
развития – заместитель Губернатора
автономного округа

 П.П.Сидоров

Согласовано:

заместитель директора Департамента –
начальник управления лицензирования
Депэкономки Югры


_____ В.Д.Костин

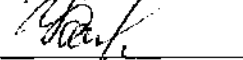
«20» апреля 2018

заместитель начальника отдела контроля
и административного производства
управления лицензирования
Депэкономки Югры


_____ А.С.Новикова

«20» 04 2018

Исполнитель: главный специалист-эксперт отдела контроля
и административного производства управления лицензирования
Департамента экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел. 321-392

Дата 20.04.18 подпись 

 / Сергей Б. 31

Приложение к приказу
Департамента экономического
развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 26.04.2018 г. № 84

**Обзор
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности
Департамента экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за 2017 год**

Настоящий обзор подготовлен Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депэкономки Югры) по итогам регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензионного контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году, в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства, лицензионных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

**1. Анализ наиболее часто совершаемых нарушений
обязательных требований, выявленных в ходе проверки:**

**1.1. Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции без соответствующей лицензии**

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещается производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих лицензий, а также передача лицензии другой организации и оказание услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, другому лицу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъяснено, что право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования разрешения (лицензии).

Осуществление продажи алкогольной продукции без лицензии нарушает требования абзаца седьмого пункта 1 статьи 26 Федерального закона № 171-ФЗ.

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ под оборотом понимается и розничная продажа.

В соответствии со статьей 494 Гражданского кодекса Российской Федерации, выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия договора розничной купли-продажи, за исключением случая, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи.

В пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2006 № 18 разъяснено, что выставление в местах продажи (например, на прилавках, в витринах) товаров, продажа которых является незаконной, образует состав административного правонарушения при условии отсутствия явного обозначения, что эти товары не предназначены для продажи.

В связи с чем, если после окончания срока действия лицензии у организации в местах продажи алкогольной продукции (на прилавках, витринах, в холодильных установках, находящихся в торговом зале, стеллажах и т.д.) выставлена (находится) алкогольная продукция – эти действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренный частью 3 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) – производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

При этом закрытие (запторивание, драпировка) тканями, ширмами и т.д. алкогольной продукции, находящейся в местах продажи, не является явным обозначением того, что эти товары не предназначены для продажи и не исключает ответственности по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ (постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу А75-12609/2016).

Таким образом, организации обязаны знать и соблюдать требования законодательства к осуществляемому ими виду деятельности и принимать все зависящие от них меры для соблюдения требований законодательства, в частности, прекращение оборота алкогольной продукции до получения (продления) лицензии.

Так, в 2017 году по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ должностными лицами Депэкономки Югры было возбуждено 43 дела об административных правонарушениях, что в 3 раза больше, чем в 2016 году (14). Вынесено 26 предупреждений и наложено штрафов на сумму 1500 тыс. рублей, что на 50 % больше, чем в 2016 году.

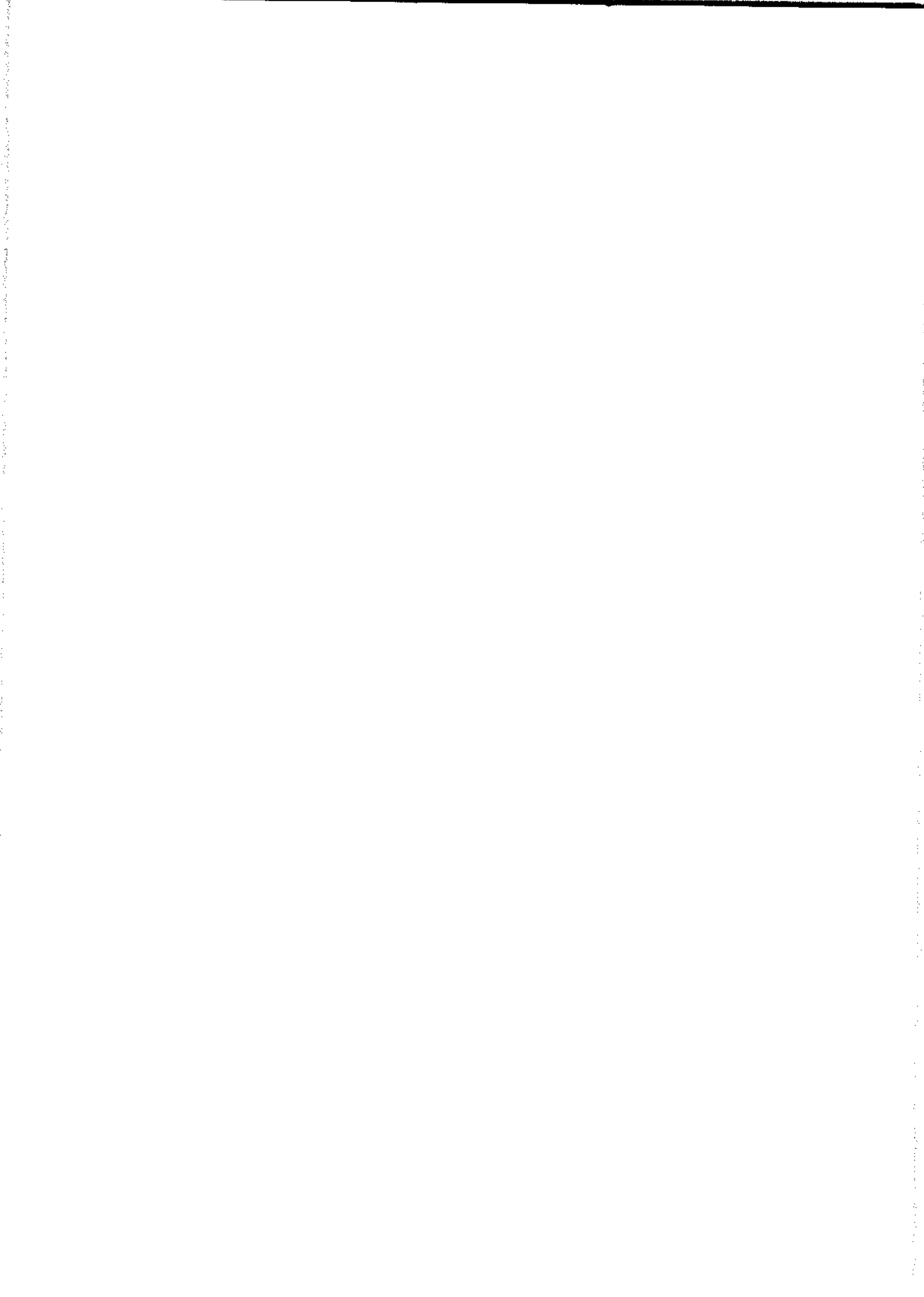
Увеличение количества возбужденных дел об административных правонарушениях связано с тем, что Депэкономки Югры прекратил в 2017 году практику предварительного уведомления о снятии остатков продукции.

В силу статьи 20 Федерального закона № 171-ФЗ Депэкономки Югры в срок не более чем 14 дней со дня установления факта прекращения действия (приостановления, аннулирования) лицензии осуществляет снятие остатков готовой продукции, сырья и полуфабрикатов, используемых для ее производства, а также пломбирование оборудования и коммуникаций в целях недопущения производства и реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, при этом исключений для розничной продажи алкогольной продукции не установлено.

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) регулирует правоотношения по организации и проведению проверок, мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятию предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также осуществлению деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

В свою очередь, организация и осуществление процедуры снятия остатков алкогольной продукции при прекращении действия (приостановлении, аннулировании) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции не входит в указанный перечень регламентируемых Федеральным законом № 294-ФЗ мероприятий по контролю.

Таким образом, требования к процедуре снятия остатков алкогольной продукции при прекращении действия (приостановлении, аннулировании) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции не предусмотрены



Федеральным законом 294-ФЗ, т.е. процедура снятия остатков регламентируется только Федеральным законом № 171-ФЗ, который не предусматривает уведомление юридических лиц о начале указанной процедуры.

Так, в 2017 году в ходе осуществления снятия остатков алкогольной продукции Депэкономки Югры возбуждено 35 дел об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ.

В свою очередь, организация, у которой истек срок действия лицензии на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции, имеет право в течение двух месяцев в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 20 Федерального закона № 171-ФЗ на хранение остатков алкогольной продукции, на возврат ее поставщику, на поставку остатков алкогольной продукции иной имеющей лицензию на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции, организации, которые осуществляются под контролем лицензирующего органа, за исключением случаев, если такая продукция подлежит изъятию в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона № 171-ФЗ. Хранение алкогольной продукции осуществляется по адресу, указанному в лицензии на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции.

Юридическим лицам, которые продлевают срок действия лицензии, стоит обратить внимание – привлечение к административной ответственности (в период продления) за производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии является основанием для аннулирования лицензии, даже если действие лицензии было продлено.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.2 статьи 20 Федерального закона № 171-ФЗ основанием для аннулирования лицензии является нарушение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, установленных пунктом 2, абзацем первым пункта 9 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ.

В соответствии с Положением об аннулировании лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2012 № 824 (далее – Положение, Постановление № 824), Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на принятие решения об аннулировании лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Положения, решение об аннулировании лицензии во внесудебном порядке принимается в случае нарушения юридическим лицом (организацией), а также сельскохозяйственным товаропроизводителем особых требований к

розничной продаже алкогольной продукции, установленных пунктом 2 и абзацем первым пункта 5 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ.

Положением установлен порядок аннулирования лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (далее – Росалкогольрегулирование) во внесудебном порядке и распространяется на отношения, участниками которых являются юридические лица (организации) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции.

Меры, которые необходимо предпринять в целях избежания совершения данного правонарушения:

- контроль со стороны руководителей организаций за сроком истечения действия лицензии;

- своевременное направление заявления о продлении срока действия лицензии (при необходимости продления);

- надлежащий контроль за деятельностью работников организации (доведение сведений о запрете продажи алкогольной продукции без лицензии до сотрудников организации, о последствиях и ответственности);

- ограничение продажи алкогольной продукции (размещение в торговом зале информационных табличек о запрете продажи алкогольной продукции, перемещение алкогольной продукции из торгового зала в складское помещение).

1.2. Оборот алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательно

В соответствии со статьей 26 Федерального закона № 171-ФЗ оборот алкогольной продукции без маркировки, либо с маркировкой поддельными марками запрещен, влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ – оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ под оборотом понимается и розничная продажа, в том числе хранение.

На основании пункта 3 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ федеральная специальная марка является документом государственной отчетности, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы (далее – ЕГАИС) и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в ЕГАИС.

Следовательно, маркировка алкогольной продукции федеральными специальными марками (равно как и акцизными марками) выполняет следующие основные функции: удостоверение законности (легальности) производства и оборота алкогольной продукции на территории Российской Федерации и осуществление контроля за уплатой налогов (акцизов и т.д.) с алкогольной продукции.

По правилам пункта 2 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ не допускается розничная продажа алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона.

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ, алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 25 Федерального закона № 171-ФЗ алкогольная продукция в случае, если она реализуется без маркировки в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 171-ФЗ, либо с маркировкой поддельными марками считается находящейся в незаконном обороте.

В 2017 году должностными лицами Депэкономки Югры было возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, что на 28 % меньше, чем в 2016 году (32). Наложено административных штрафов на сумму 1530 тыс. руб., что на 67 % меньше, чем в 2016 году – 4580 тыс. руб.

Согласно пункту 4 постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» – изготовление федеральных специальных марок осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием «Гознак» в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования.

Кроме того, согласно пункту 6 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных

специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу пункта 33 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55, организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, до подачи алкогольной продукции в торговый зал проверяют подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

На основании пункта 3.3 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам Росалкогольрегулирования.

В соответствии с пунктами 29 – 32 Правил функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1459 информация, содержащаяся в ЕГАИС, предоставляется организациям, осуществляющим производство и (или) оборот алкогольной продукции.

Информация, содержащаяся в ЕГАИС, может предоставляться с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

При выявлении несоответствия сведений о продукции, нанесенных на федеральную специальную марку или акцизную марку, и информации, содержащейся в единой информационной системе, достоверной считается информация, содержащаяся в единой информационной системе.

Стоит отметить, что оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 171-ФЗ влечет не только административную ответственность, предусмотренную частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ, но и аннулирование лицензии в судебном порядке (по обращению лицензирующего органа) в соответствии с пунктом 3.1 статьи 20 Федерального закона № 171-ФЗ.

При этом, если установлен факт розничной продажи алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 171-ФЗ, то лицензия аннулируется Росалкогольрегулированием во внесудебном порядке в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.2 статьи 20 Федерального закона № 171-ФЗ.

В 2017 году в Росалкогольрегулирование Депэкономки Югры направлено 10 заявлений об аннулировании лицензии во внесудебном порядке, в связи с оборотом алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны. По 8 заявлениям принято решение об аннулировании лицензии.

Меры, которые необходимо предпринять в целях профилактики совершения данного правонарушения:

- до подачи алкогольной продукции в торговый зал проверять подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок визуально, а также с использованием информационных ресурсов Росалкогольрегулирования (через раздел «Личный кабинет» на официальном сайте Росалкогольрегулирования, функционал «Проверка марок», мобильное приложение «АнтиконтрафактАлко»);

- надлежащий контроль за деятельностью работников организации (для исключения случаев продажи собственной нелегальной алкогольной продукции от имени организации).

1.3. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния

В соответствии с абзацем 24 пункта 1 статьи 26 Федерального закона № 171-ФЗ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещается розничная продажа алкогольной продукции с нарушением требований статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ.

Статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ предъявляются особые требования к розничной продаже алкогольной продукции.

Согласно подпункту 11 пункта 2 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ не допускается розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого покупателя. Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ – розничная продажа несовершеннолетнему

алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

В 2017 году по данной статье должностными лицами Депэкономки Югры возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, в 2016 году – 5. Наложено штрафов на сумму 450 тыс. рублей, что на 57 % меньше, чем в 2016 году – 1050 тыс. руб.

Продажа алкогольной продукции несовершеннолетним приводит к возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 448 «Об утверждении концепции по информированию населения Российской Федерации о вреде злоупотребления алкоголем», распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2128-р «О Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года»).

По данным Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, по итогам токсикологического мониторинга в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 2017 год зарегистрировано 1200 случаев острых отравлений химической этиологии, из них 398 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией.

Высокий уровень отравлений регистрируется среди детей и подростков:

у детей до 14 лет – показатель 87,1 (в 2016 г. – 77,8) на 100 тыс. детского населения;

у подростков 15-17 лет – показатель 162,9 (в 2016 г. – 211,1) на 100 тыс. населения возраста 15-17 лет.

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц (индивидуальные предприниматели) – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему также влечет аннулирование лицензии во внесудебном порядке Росалкогольрегулированием в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.2 статьи 20 Федерального закона № 171-ФЗ.

Повторное совершение правонарушения в виде розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Меры, которые могут быть в том числе приняты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в целях избежания совершения данного правонарушения:

- проведение инструктажа продавцов о необходимости соблюдения запрета на реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним;

- размещение в торговом зале магазина (месте, доступном для всеобщего обозрения) информации о размере штрафа за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним;

- осуществление должного контроля за деятельностью продавцов, а именно за выполнением продавцами требований абзаца 8 пункта 2 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, любыми способами (личный контроль, с помощью систем видеофиксации и т.д);

- установление должностного лица, ответственного за осуществление контроля за деятельностью продавцов и соблюдение ими установленных запретов и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции;

- проведение контрольных закупок алкоголя для проверки соблюдения правил продажи алкогольной продукции продавцами (например, при продаже после 20.00, без применения контрольно-кассовой техники);

- применение специального программного обеспечения для кассовых аппаратов, предусматривающего напоминания продавцу о существующих запретах при каждой продаже алкогольной продукции;

- применение систем мотивации работников по предотвращению продаж алкогольной продукции несовершеннолетним, в т.ч. объявление благодарности или денежного вознаграждения работника за отказ несовершеннолетнему в продаже алкогольной продукции и т.д.

2. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями, гражданами, в части выявления и пресечения правонарушений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

В целях выявления и пресечения правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции Депэкономки Югры взаимодействует с прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Управлением МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В 2017 году по материалам Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре должностными лицами Депэкономки Югры возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, из них 3 дела по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ, 1 дело по статье 14.19 КоАП РФ, 1 дело по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, 1 дело по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ.

По материалам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре должностными лицами Депэкономки Югры возбуждено 18 дел об административных правонарушениях, 15 дел по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, 2 дела по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ, 1 дело по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.

Совместно с прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры была проведена 1 проверка, по итогам которой Депэкономки Югры было возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ.

По материалам Росалкогольрегулирования Депэкономки Югры проведены контрольные мероприятия, по итогам которых возбуждены 3 дела об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ, статьей 14.19 КоАП РФ, частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ.

Совместно с членами рабочей группы от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре осуществлялась методическая помощь в организуемых Общественной палатой Югры мероприятиях общественного контроля. Так, по материалам, поступившим в 2017 году в результате мероприятий общественного контроля, организованных Общественной палатой Югры, Депэкономки Югры возбуждено 10 дел об административных правонарушениях, из них 3 дела по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, 4 дела по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ, 3 дела по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ.

Помимо материалов Общественной палаты Югры в 2017 году в Депэкономки Югры от граждан и организаций поступило 24 обращения о нарушении обязательных требований в области розничной продажи алкогольной продукции, по итогам рассмотрения, которых проведены контрольные мероприятия, возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, выдано 1 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Максимальный результат по предотвращению или пресечению правонарушений в области оборота алкогольной продукции достигается при

совместной работе контролирующих органов, правоохранительных органов, общественных организаций и граждан.

Административное наказание оказывает значительное влияние на состояние правопорядка, способствует предупреждению повторного совершения правонарушений и преступлений.

Зачастую контролирующие органы привлекают физических лиц (продавцов) к административной ответственности в качестве меры пресечения. В таком случае цель по недопущению повторности не будет достигнута, а юридическое лицо не понесет ответственности.

Согласно части 3 статьи 2.1 КоАП РФ назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

В связи с чем, Депэкономике Югры делается больший упор на пресечение правонарушений, совершаемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Депэкономике Югры при выявлении незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции индивидуальным предпринимателем (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) взаимодействует с полицией, т.к. в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ, уполномочены должностные лица органов внутренних дел (полиции).

В соответствии с частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем), либо сельскохозяйственным товаропроизводителем (индивидуальным предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством), признаваемым таковым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальным предпринимателем, либо розничной продажи произведенного сельскохозяйственным товаропроизводителем вина, игристого вина (шампанского)), если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

3. Применение единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) при осуществлении контрольно-надзорной деятельности

Согласно правовой позиции, выраженной в пункте 3 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12.11.2003 года № 17-П, государственное регулирование в области производства и оборота такой специфической продукции, относящейся к объектам ограниченно оборота способным, как этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, обусловлено необходимостью защиты как жизни и здоровья граждан, так и экономических интересов Российской Федерации, обеспечения нужд потребителей в соответствующей продукции, повышения ее качества и проведения контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

Использование ЕГАИС позволяет при осуществлении государственного контроля (надзора) отслеживать объемы производства, поставок (закупок) алкогольной продукции от ее производителей и оптовых поставщиков до розничной сети, препятствуя нелегальному обороту данной продукции, то есть, направлена как на защиту экономических интересов Российской Федерации, так и на обеспечение прав и законных интересов потребителей такой продукции.

С 1 января 2018 года в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 171-ФЗ организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непивной продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять декларирование объема:

розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непивной продукции;

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в населенных пунктах, указанных в подпункте 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ;

розничной продажи алкогольной продукции, размещенной на бортах воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном деле;

закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции либо в технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, помещаемых под таможенные процедуры таможенного транзита, таможенного склада, беспошлинной торговли, уничтожения или специальную таможенную процедуру, установленные в соответствии с правом ЕАЭС, а также ввозимых в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом ЕАЭС особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов;

временного хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ввозимых в Российскую Федерацию в соответствии с правом ЕАЭС и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле;

производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи с использованием основного технологического оборудования с производственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в год;

перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, указанных в абзаце пятом пункта 1 статьи 18 Федерального закона № 171-ФЗ.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, обязаны осуществлять учет и декларирование объема их розничной продажи.

Кроме того, в соответствии со статьей 26 Закона № 171-ФЗ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются искажение и (или) непредставление в установленные сроки декларации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использовании производственных мощностей.

Согласно пункту 19 Правил представления деклараций об объеме производства и оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 (далее – Правила, декларация), декларации представляются организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием

этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, представляют декларации по форме согласно приложению № 11 к Правилам.

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации по форме согласно приложению № 12 к Правилам.

В соответствии с пунктом 15 Правил у организаций и индивидуальных предпринимателей имеется обязанность представлять декларации ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Пунктом 16 Правил установлено, что декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим центром, аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее отправки.

Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей влечет административную ответственность по статье 15.13 КоАП РФ и наложение административного штрафа на должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

По итогам мониторинга сведений, содержащихся в ЕГАИС, в 2017 году должностными лицами Депэкономки Югры по статье 15.13 КоАП РФ возбуждено 300 дел об административных правонарушениях, что на 26 % меньше, чем в 2016 году – 404 дела. Из них основная доля приходится на индивидуальных предпринимателей – 71 % и 29 % на юридические лица.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ программно-аппаратные средства организаций, использующих оборудование для учета объема оборота (за исключением импорта) маркируемой алкогольной продукции, должны обеспечивать считывание с федеральных специальных марок и (или) акцизных марок сведений о такой продукции, а также прием и передачу информации об обороте (за исключением импорта) такой продукции в ЕГАИС.

Программно-аппаратные средства организаций, использующих оборудование для учета объема оборота этилового спирта, спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих закупку пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях

последующей розничной продажи такой продукции, должны обеспечивать прием и передачу информации об обороте такой продукции.

Должностные лица Депэкономки Югры при осуществлении снятия остатков алкогольной продукции используют также сведения, содержащиеся в ЕГАИС, а именно отчет об объемах остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Нередки случаи, когда устанавливаются расхождения между фактическими остатками алкогольной продукции и остатками, указанными в отчете об объемах остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, что является нарушением порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 14.19 КоАП РФ – нарушение установленного законодательством Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или порядка учета использования производственных мощностей, объема собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда либо нефиксация информации в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в установленном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции порядке, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо без таковой; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, либо без таковой.

Таким образом, отсутствие фиксации сведений в ЕГАИС влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 14.19 КоАП РФ, а также аннулирование лицензии в судебном порядке.

На основании пункта 3 статьи 12 Федерального закона № 171-ФЗ федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также является носителем информации ЕГАИС и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в ЕГАИС.

Алкогольная продукция, сведения по которой отсутствуют в ЕГАИС, является поддельной и находится в незаконном обороте.

Меры, которые следует предпринять организациям, осуществляющим оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в целях недопущения нарушений порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:

- изучить действующее законодательство, в том числе изменения, внесенные в нормативные правовые акты в части порядка фиксации сведений в ЕГАИС;

- усилить контроль со стороны руководителей организаций за исполнением должностных обязанностей сотрудниками, в том числе:

- осуществлять контроль за своевременной передачей информации об объемах оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ЕГАИС;

- обеспечить техническую возможность по передаче указанной информации в ЕГАИС;

- обеспечить подготовку кадрового состава организаций – повышение квалификации персонала по работе в ЕГАИС;

- использовать в работе информацию, размещаемую Росалкогольрегулированием на официальных интернет-порталах: <https://wiki.egais.ru>, <https://egais.ru>.

Меры, которые следует предпринять участникам алкогольного рынка, в целях недопущения искажения информации и (или) нарушения порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей:

- перед началом декларационного периода проверять сроки действия усиленной квалифицированной электронной подписи;

- осуществлять контроль за корректным заполнением данных деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- проводить своевременные сверки с контрагентами (поставщиками);

- усилить контроль за своевременной сдачей деклараций через «Личный кабинет» на сайте Росалкогольрегулирования (<https://service.fsrar.ru/>);

- не допускать нарушения сроков представления деклараций.

4. Практика по аннулированию лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке лома черных металлов, цветных металлов

В силу пункта 34 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов подлежит лицензированию.

Статьей Федерального закона № 99-ФЗ установлен порядок приостановления, возобновления, прекращения действия лицензии и аннулирования лицензии.

Согласно пункту 13 статьи 20 Федерального закона № 99-ФЗ действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида деятельности лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих случаях: 1) представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности; 2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 3) прекращение деятельности юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности); 4) наличие решения суда об аннулировании лицензии.

В соответствии с пунктом 14 статьи 20 Федерального закона № 99-ФЗ не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить этот вид деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности.

В случае, если лицом не исполнена публично-правовая обязанность по направлению соответствующего заявления в лицензирующий орган, аннулирование лицензии в судебном порядке является единственным возможным способом прекращения действия лицензии в связи с прекращением вида деятельности.

В соответствии с частью 12 статьи 20 Федерального закона № 99-ФЗ лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения заявления лицензирующего органа об аннулировании лицензии.

В соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 20 Федерального закона № 99-ФЗ лицензирующий орган принимает решение о прекращении действия лицензии в течение 10 рабочих дней со дня получения выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

Таким образом, если организация или индивидуальный предприниматель имеет лицензию, но фактически не осуществляет лицензируемый вид деятельности, что устанавливается контролирующими органами, в том числе лицензирующим органом в ходе контрольных мероприятий и при этом должностными лицами составляется акт о невозможности проведения проверки, то лицензия может быть аннулирована

по решению суда на основании рассмотрения заявления лицензирующего органа об аннулировании лицензии.

В 2017 году Депэкономике Югры направлено в арбитражные суды 17 заявлений об аннулировании лицензий, выданных на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов. Из них судами принято решений об аннулировании лицензий – 15, об отказе в аннулировании лицензии – 1, по одному делу Депэкономике Югры отказался от заявленных требований об аннулировании лицензии в связи с досрочным прекращением действия лицензии на основании заявления лицензиата.