

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**Р Е Ш Е Н И Е****Именем Российской Федерации**

г. Москва

Дело № А40-28170/12

130-263

18 апреля 2012 г.

Резолютивная часть решения объявлена 16 марта 2012 года

Полный текст решения изготовлен 18 апреля 2012 года

Арбитражный суд в составе судьи Андрияновой С.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Гайдамака Е.Г.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) МРУ
Росалкогольрегулирования по ЦФО

к ООО "Старбор" (ОГРН 1027739525880, адрес: 127015, г. Москва, ул. Б.
Новодмитровская, д. 14, стр. 1, оф. 605)

о привлечении к административной ответственности по ч.4 ст. 14.17 КоАП РФ.

при участии представителей

от истца (заявителя) – Матвеева М.В. по дов. от 28.12.2011 №75

от ответчика (заинтересованного лица) – Капустин И.А. по дов. от 30.01.2012, паспорт;

Еремина Л.Ю. по дов. от 14.02.2011 №01, паспорт

УСТАНОВИЛ:

В судебном заседании был объявлен перерыв с 15.03.2012 до 16.03.2012.

Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка по ЦФО обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о
привлечении ООО "Старбор" к административной ответственности по ч.4 ст. 14.17
КоАП РФ.

Заявитель обосновал заявленные требования, ссылаясь на то, что общество осуществляло оборот алкогольной продукции с нарушением лицензионных требований и условий.

Представитель общества возражал против удовлетворения заявления по основаниям, изложенным в отзыве, а также дополнениях к отзыву, ссылаясь на отсутствие события и состава административного правонарушения по ч.4 ст.14.17 КоАП РФ. Также ответчик ссылается на пропуск заявителем срока привлечения к административной ответственности.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные суду доказательства, выслушав доводы и возражения представителей сторон, суд пришел к выводу о том, что требования заявителя не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п.6 ст.205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Из материалов дела следует, что в ходе проведения 21.12.2011 контрольных мероприятий, а именно осмотра складского помещения по адресу: 140053, Московская область, Люберецкий р-н, г. Котельники, Яничкин проезд, д.3, в рамках административного дела от 19.12.2011 № 05-11/1183, возбужденного в отношении ООО «Монблан специализированный складской терминал» ИНН 7729577014 по ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ, установлен оборот (хранение) алкогольной продукции, не принадлежащей данной организации.

Согласно представленным ООО «Монблан специализированный складской терминал», первичным документам: актам о приеме- передаче товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, товарно- транспортным накладным, актам о приемке материалов. сертификатов соответствия, деклараций соответствия, справок прилагаемых к грузовым таможенным декларациям (разделы А и Б), а так же данным Отчета об остатках товара с учетом партии по состоянию на 21.12.2011, часть указанной алкогольной продукции в количестве 1523573 единиц принадлежит ООО

«СТАРБОР» (ИНН 7708149057) и хранится в складском помещении на основании договора складского хранения и оказания услуг от 25.07.2008 №02-07/08:

В рамках производства по делу об административном правонарушении от 19.12.2011 № 05-11/1183, возбужденного в отношении ООО «Монблан специализированный складской терминал» ИНН 7729577014, а также на основании ст. 27.1, 27.14, 28.3 КоАП РФ в качестве меры обеспечения производства по делу произведен арест вышеуказанной алкогольной продукции (Протокол ареста от 21.12.2011 №05-11/1183-4).

ООО «СТАРБОР» (ИНН 7708149057) имеет лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции серии А № 623347, срок действия с 22.11.2010 по 30.06.2016 года. Согласно указанной лицензии, адрес осуществления вида деятельности - 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11 а, стр. 38, помещение I, подвал, комната № 1 а.

Учитывая, что указанные действия ООО «СТАРБОР» содержали признаки административного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 14.17 КоАП РФ, должностным лицом заявителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 30.12.2011 № 05-11/1196-1.

На основании указанного определения, а также Решения о применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении от 23.01.2012 № 05-11/1196-2, сотрудниками Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу (далее - Управление) 25.01.2012 осуществлен осмотр помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, принадлежащих юридическому лицу по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 11 а, стр. 38, помещение I, подвал, комната № 1а.

В ходе осмотра установлено, что в соответствии с представленным техническим паспортом на здание, выданным ГУП МосгорБТИ (Южное ТБИ), составленным по состоянию на 29.10.2010 г., местоположение складского помещения, представленного для осмотра следующее: г. Москва, ул. Промышленная, д. Па, стр. 38 помещение 1, подвал, комната 1а.

Собственником нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. Па, стр. 38, в состав которого входит представленное для осмотра помещение, является ЗАО «Агропродуктрезерв», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 15.07.2010 г. серии 77АМ № 581053, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

картографии по городу Москве, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.2010, сделана запись регистрации № 77-77-12/019/2010-617.

В качестве документа, подтверждающего право пользования и владения осматриваемыми помещениями ООО «СТАРБОР» представлен договор аренды нежилых помещений от 01.08.2010 № АПР-06/10, заключенный на срок до 31 июля 2016 года.

Договор аренды зарегистрирован в государственном уполномоченном органе Управлении Федеральной службы регистрации и картографии по г. Москве.

30.01.2012 г. должностным лицом Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ЦФО в присутствии законного представителя общества, составлен протокол об административном правонарушении № 05-11/1196-5ю.

Судом проверено и установлено, что протокол составлен в пределах полномочий, предоставленных должностному лицу заявителя и с соблюдением требований ст. 28.2 КоАП РФ.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения

Срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения, по которым предусмотренная нормативным правовым актом обязанность не была выполнена к определенному в нем сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.

Длдящимся признается административное правонарушение (действие или бездействие), выражающееся в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя законом.

Судом установлено, что факт совершения правонарушения выявлен заявителем 02.12.2011г. в рамках проведения административного расследования по делу №06-11/1081.

Заявление о привлечении к административной ответственности подано 13.02.2012, принято судом к производству 20.02.2012, судебное разбирательство назначено на 15.03.2012.

Таким образом, на дату рассмотрения судом заявления трехмесячный срок, установленный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ для привлечения к административной ответственности, истек.

В соответствии с п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ истечение сроков давности привлечения административной ответственности исключает производство по делу об административном правонарушении.

В соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ в постановлении по делу об административном правонарушении должны быть решены вопросы об изъятых вещах и документах, если в отношении них не применено или не может быть применено административное наказание в виде конфискации или возмездного изъятия. При этом вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возвращению законному владельцу, а вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие организации или уничтожению.

В п. 15.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 разъяснено, что в резолютивной части решения суда указывается, что соответствующие вещи возврату не подлежат, а также определяются дальнейшие действия с такими вещами только если в ходе судебного разбирательства с очевидностью установлено, что вещи, явившиеся орудием совершения или предметом административного правонарушения и изъяты в рамках принятия мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, изъяты из оборота или находились в незаконном обороте.

В силу требований п. 2 ст. 129 Гражданского кодекса РФ виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе.

Согласно ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ промышленное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а равно с нарушением условий, предусмотренных лицензией, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства (оборудования), сырья, полуфабрикатов и иных предметов, использованных для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Таким образом, судом с учетом положений вышеуказанной статьи применение дополнительного наказания в виде конфискации предусмотрено только в отношении изготовленной продукции, орудий производства (оборудования), сырья, полуфабрикатов и иных предметов, использованных для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии или с нарушением требований лицензии.

Поскольку в ходе проведения проверки Управлением не установлено факта изготовления ответчиком этилового спирта и алкогольной продукции после аннулирования лицензии, дополнительное наказание в виде конфискации в данном случае применено быть не может.

С учетом изложенного, ссылка заявителя на наличие оснований для конфискации в связи с тем, что согласно п. 16 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" в оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции включается также и ее хранение, основан на неверном толковании норм материального права.

Кроме того, судом не установлен факт того, что вещи, явившиеся орудием совершения или предметом административного правонарушения и изъяты в рамках принятия мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, изъяты из оборота или находились в незаконном обороте, в связи с чем суд считает необходимым возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «СТАРБОР» алкогольную продукцию, указанную в протоколе ареста от 21.12.2011 №05-11/1183-4

На основании ст. 4.5, ст.14.37, ст.24.1, 25.1, 25.4, 25.5, 26.1-26.3, 28.2 КоАП РФ и руководствуясь ст. 167-170, 176, 205, 206 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу о привлечении к административной ответственности Общество с ограниченной ответственностью «СТАРБОР» (ОГРН 1027739525880, адрес: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 14, стр. 1, оф. 605) по ч. 4 ст. 14.17 КоАП РФ с конфискацией алкогольной продукции согласно протоколу ареста от 21.12.2011 №05-11/1183-4 – отказать.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «СТАРБОР» (ОГРН 1027739525880, адрес: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 14, стр. 1, оф. 605) алкогольную продукцию, указанную в протоколе ареста от 21.12.2011 №05-11/1183-4.

Решение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

С.М.Андрянова