

№5-57/2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

12 апреля 2016 года г.Ростов-на-Дону

Судья Ворошиловского районного суда г.Ростова-на-Дону Писклова Ю.Н., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 15.12 КРФ об АП, в отношении ООО «Флагман», ИНН 6167078492, адрес места нахождения: ... адрес осуществления деятельности: ...

УСТАНОВИЛ:

В производство Ворошиловского районного суда г.Ростова-на-Дону поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 15.12 К РФ об АП, в отношении ООО «Флагман».

Согласно материалам дела об административном правонарушении, В ходе административного расследования по ч. 4 ст. 15.12 К РФ об АП в отношении ООО «Флагман» и в отношении организаций розничной торговли ООО «Ассорти-Трейдинг» (№), ООО «Авокадо» (ИНН № ООО «Ассорти-Вест» (№), ООО «Ассорти» (№ ООО «Ассорти-Крым»)(№ ООО «Червен-Бряг» (№ ООО «Аленка» (№ ООО «Оптимист» (№), ООО «Кондор-С» (№ ООО «Магазин № 43» (№ ООО "Эрикс" (№ ООО «Логистик-Дон» (№ ООО «Три-А-Дон» (№ установлено, что ООО «Флагман» (№ в адрес указанных организаций, поставлялась алкогольная продукция с поддельными федеральными специальными марками, что указывает на совершение ООО «Флагман» административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.12 К РФ об АП, а именно, оборот алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (с поддельными федеральными специальными марками), в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны.

Представитель ООО «Флагман» Сидоров С.Е., действующий на основании доверенности, в судебном заседании представил письменные возражения, в которых просил производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Также просил суд признать материалы административного производства по ООО «Ассорти-Крым», приобщенные по административному делу в отношении ООО «Флагман» недопустимым доказательством, поскольку представленные документы не читаемы.

Представители Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу

Комоза Э.Д., Юнусов К.Т., действующие на основании доверенностей, в судебном заседании просили суд привлечь к административной ответственности ООО «Флагман» по ч. 4 ст. 15.12 КРФ об АП, поскольку факт поддельности федеральных специальных марок, нанесенных на алкогольную продукцию, обнаруженную на реализации в вышеперечисленных организациях розничной торговли, подтверждается соответствующими экспертными заключениями ФГУП ГОЗНАК. Факт поставки ООО «Флагман» алкогольной продукции с поддельными ФСМ подтверждается товаросопроводительными документами, изъятыми у вышеуказанных организаций розничной торговли, в рамках административных расследований. В ходе расследования установлено, что факт приобретения и хранения в целях сбыта, а также реализации ООО «Флагман» (ИНН ... алкогольной продукции с поддельными марками подтверждается не только документами вышеуказанных организаций, осуществлявших закупку у ООО «Флагман» (ИНН ...) алкогольной продукции, но и товаросопроводительными документами, представленными ООО «Флагман» (ИНН ... в ходе расследования.

Судья, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела об административном правонарушении, приходит к следующему.

Частью 4 ст. 15.12 КРФ об АП установлена административная ответственность за оборот алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны.

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 статьи 12 указанного Закона, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями - покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством

Российской Федерации федерального органа исполнительной власти (п. 3.3 ст. 12 Закона).

Как установлено в судебном заседании в ходе проведения административного расследования в отношении ООО «Ассорти-Трейддинг» (...) по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КРФ об АП проведена экспертиза подлинности ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, получено заключение эксперта ФГУП ГОЗНАК (исх. № 09.2-7/7024 от 18.11.2015) согласно которого, отобранные образцы алкогольной продукции, маркированы поддельными ФСМ, а именно:

- водка «Рябчик на лесных травах» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 17.05.13г., производитель ООО Самарский комбинат «Родник», ...

- водка «Рябчик на калине» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 27.12.13г., производитель ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ликероводочный завод» ...

- водка «Рябчик» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 29.01.14г., производитель ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ликероводочный завод» ...

- водка «Доктор Столетов» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 30.05.13г., производитель ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ликероводочный завод» ...

- водка особая «Доктор Столетов березовая» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 27.05.13г., производитель ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ликероводочный завод» ...

- водка особая «Доктор Столетов лимонная» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 28.05.13г., производитель ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ликероводочный завод» ...

- водка «Доброе застолье» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 03.06.2014г., производитель ОАО «Шуйская водка» ...

- водка «Доброе застолье» емкостью 0,25 л., крепостью 40%, дата розлива 29.04.2014г., производитель ОАО «Шуйская водка» ...

- водка «Балтийская волна» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 10.09.13г., производитель ООО «Родник и К» ...

04.12.2014 года в отношении ООО «Ассорти-Трейддинг» (...) составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4. ст. 15.12 К РФ об АП.

Закупка ООО «Ассорти-Трейддинг» (... вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» подтверждается товаросопроводительными

документами, изъятыми в рамках административного расследования, проведенного в отношении ООО «Ассорти-Трейдинг».

Закупка ООО «Ассорти-Трейдинг» (...) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» отражена также в декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Ассорти-Трейдинг» за 1, 2, 3 квартал 2015 года.

Поставка вышеуказанной алкогольной продукции в адрес ООО «Ассорти-Трейдинг» (ИНН ...) отражена ООО «Флагман» в декларации об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Флагман» за 1,2,3 квартал 2015 года.

В ходе проведения административного расследования в отношении ООО «Авокадо» (... проведена экспертиза подлинности ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, получено заключение технического исследования ФГУП ГОЗНАК (исх. № 09.2-7/7395 от 02.12.2015) согласно которого, отобранные образцы алкогольной продукции, маркированы поддельными ФСМ, а именно:

- водка «Рябчик» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 29.01.14г, производитель ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ликероводочный завод» ...

- водка «Доктор Столетов» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 30.05.13г, производитель ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ликероводочный завод» ...

- водка особая «Доктор Столетов березовая» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 27.05.13г., производитель ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ликероводочный завод» ...

- водка особая «Доктор Столетов лимонная» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 28.05.13г., производитель ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ликероводочный завод» ...

- водка «Доброе застолье» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 03.06.2014г., производитель ОАО «Шуйская водка»

Закупка ООО «Авокадо» (... вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» подтверждается товаросопроводительными документами, изъятыми в рамках административного расследования, проведенного в отношении ООО «Авокадо» (...)

Закупка ООО «Авокадо» (ИНН 6111982064) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» отражена в декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра,

пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Авокадо» (...) за 2, 3 квартал 2015.

Поставка вышеуказанной алкогольной продукции в адрес ООО «Авокадо» (... отражена ООО «Флагман» в декларации об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Флагман» за 2,3 квартал 2015 года.

В ходе проведения административного расследования в отношении ООО «Ассорти-Вест» (...) проведена экспертиза подлинности ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, получено заключение технического исследования ФГУП ГОЗНАК (исх. № 09.2-7/6876 от 12.11.2015) согласно которого, отобранные образцы алкогольной продукции, маркированы поддельными ФСМ, а именно:

- Водка «Доктор Столетов», объем 0,25л., крепость 40%, дата розлива 20.06.2013г., производитель филиал ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский Ликероводочный Завод» (адрес производителя: 423570, Россия, ...), в количестве 12 бутылок, в том числе ...

- Водка «Доктор Столетов Лимонная», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива 28.05.2013г., производитель филиал ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский Ликероводочный Завод» (адрес производителя: 423570, Россия, ...), в количестве 18 бутылок, в том числе ...

- Водка «Рябчик», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива 29.01.2014г., производитель филиал ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский Ликероводочный Завод» (адрес производителя: 423570, Россия, ...), в количестве 25 бутылок, в том числе ...

- Водка «Рябчик на лесных травах», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива 17.05.2013г., производитель ООО Самарский Комбинат «Родник» (адрес производителя: Россия, 443022, ...), в количестве 15 бутылок, в том числе ...

- Водка «Рябчик на калине», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива 27.12.2013г., производитель филиал ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский Ликероводочный Завод» (адрес производителя: 423570, Россия, ...), в количестве 2 бутылки, ...

- Водка «Доброе Застолье», объем 0,25л., крепость 40%, дата розлива 29.04.2014г., производитель ОАО «Шуйская водка»(адрес производителя: Россия, 155901, ...), в количестве 4 бутылки, ...

04.12.2015 года в отношении ООО «Ассорти-Вест» (... составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4. ст. 15.12 КРФ об АП.

Закупка ООО «Ассорти-Вест» (... вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» подтверждается товаросопроводительными документами, изъятыми в рамках административного расследования, проведенного в отношении ООО «Ассорти-Вест» (...)

Закупка ООО «Ассорти-Вест» (... вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» отражена в декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Ассорти-Вест» (... за 3 квартал 2015 года.

Поставка вышеуказанной алкогольной продукции в адрес ООО «Ассорти-Вест» ... отражена ООО «Флагман» в декларации об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Флагман» за 3 квартал 2015 года.

В ходе проведения административного расследования в отношении ООО «Ассорти» (...) проведена экспертиза подлинности ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, получено заключение технического исследования ФГУП ГОЗНАК (исх. № 09.2-7/7022 от 18.11.2015) согласно которого, отобранные образцы алкогольной продукции, маркированы поддельными ФСМ, а именно:

- водка особая «Доктор Столетов березовая», дата розлива 27.05.2013 г., объемом 0,5л., крепостью 40%, производитель Ф-л ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ЛВЗ» (адрес: 423570, ...) ...
- водка «Доброе Застолье», дата розлива 03.06.2014г., объемом 0,5л., крепостью 40%, производитель ОАО «Шуйская Водка» (адрес: ...) ...
- водка «Дроздовка оригинальная», дата розлива ..., объемом 0,5л., крепостью 40%, производитель ОАО «КОСТРОМАХЛЕБПРОМ» (адрес: ...) ...;
- водка особая «Доктор Столетов лимонная», дата розлива 28.05.2013 г., объемом 0,5л., крепостью 40%, производитель Ф-л ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ЛВЗ» (адрес: 423570, ...) ...
- водка «Доктор Столетов», дата розлива 30.05.2013г., объемом 0,5л., крепостью 40%, производитель Ф-л ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ЛВЗ» (адрес: 423570, ...) ...
- водка «Рябчик», дата розлива ..., объемом 0,5л., крепостью 40%, производитель Ф-л ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ЛВЗ» (адрес: 423570, ...) ...
- водка особая «Рябчик на лесных травах», дата розлива ..., объемом 0,5л., крепостью 40%, производитель ООО СК «Родник» (адрес: ...) ...

- водка особая «Рябчик на калине», дата розлива 27.12.2013г., объемом 0,5л., крепостью 40%, производитель Ф-л ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ЛВЗ» (адрес: 423570, ...) ...

... в отношении ООО «Ассорти» (...) составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4. ст. 15.12 К РФ об АП.

Закупка ООО «Ассорти» (...) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» подтверждается товаросопроводительными документами, изъятыми в рамках административного расследования, проведенного в отношении ООО «Ассорти» (...)

Закупка ООО «Ассорти» вышеуказанной алкогольной продукции по ТТН от ... №, от ... №, от ... № у ООО «Флагман» отражена в декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Ассорти» за 3 квартал 2015 года отражает. Поставка вышеуказанной алкогольной продукции по ТТН от ... №, от ... №, от ... № отражена ООО «Флагман» в декларации об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Флагман» за 3 квартал 2015 года.

В ходе проведения административного расследования в отношении ООО «Червен-Бряг» (... проведена экспертиза подлинности ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, получено заключение технического исследования ФГУП ГОЗНАК (исх. № 09.2-7/6875 от ...) согласно которого, отобранные образцы алкогольной продукции, маркированы поддельными ФСМ, а именно:

- Водка «Доктор Столетов» дата розлива: ..., емкость 0,5 л, крепостью 40% производства Нижекамский ЛВЗ Татспиртпром (адрес производителя: Россия, ...)

... в отношении ООО «Червен-Бряг» (...) составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4. ст. 15.12 К РФ об АП.

Закупка ООО «Червен-Бряг» (...) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» подтверждается товаросопроводительными документами, изъятыми в рамках административного расследования, проведенного в отношении ООО «Червен-Бряг».

Закупка ООО «Червен-Бряг» (...) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» отражена в декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Червен-Бряг» (...) за 3 квартал 2015 года.

Поставка вышеуказанной алкогольной продукции в адрес ООО «Червен-Бряг» (... отражена ООО «Флагман» в декларации об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Флагман» за 3 квартал 2015 года.

В ходе проведения административного расследования в отношении ООО «Аленка» (...) по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КРФ об АП проведена экспертиза подлинности ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, получено заключение технического исследования ФГУП ГОЗНАК (исх. № 09.2-7/7089 от 20.11.2015) согласно которого, отобранные образцы алкогольной продукции, маркированы поддельными ФСМ, а именно:

- Водка «Доктор Столетов лимонная» дата розлива: 28.05.2013 г., емкость 0,5 л, крепостью 40% производства Нижнекамский ЛВЗ Татспиртпром (адрес производителя: Россия, ...) ...

... в отношении ООО «Аленка» (...) составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4. ст. 15.12 КоАП РФ.

Закупка ООО «Аленка» (... вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» подтверждается товаросопроводительными документами, изъятыми в рамках административного расследования, проведенного в отношении ООО «Аленка»...

Поставка вышеуказанной алкогольной продукции в адрес ООО «Аленка» ... отражена ООО «Флагман» в декларации об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Флагман» за 3 квартал 2015 года.

В ходе проведения административного расследования в отношении ООО «Оптимист» (ИНН 6155042893) по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ проведена экспертиза подлинности ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, получено заключение технического исследования ФГУП ГОЗНАК (исх. № 09.2-7/6676 от 05.11.2015) согласно которого, отобранные образцы алкогольной продукции, маркированы поддельными ФСМ, а именно:

- водка «Доброе Застолье», дата розлива ..., объемом 0,5л., крепостью 40%, производитель ОАО «Шуйская Водка» (адрес: ...) ...

... в отношении ООО «Оптимист» (...) составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4. ст. 15.12 КоАП РФ.

Закупка ООО «Оптимист» (...) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» подтверждается товаросопроводительными документами, изъятыми в рамках административного расследования, проведенного в отношении ООО «Оптимист» (...)

Закупка ООО «Оптимист» (...) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» отражена в декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Оптимист» (... за 2 квартал 2015 года.

Поставка вышеуказанной алкогольной продукции в адрес ООО «Оптимист» (... отражена ООО «Флагман» в декларации об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Флагман» за 2 квартал 2015 года.

В ходе проведения административного расследования в отношении ООО «Кондор-С» (...) проведена экспертиза подлинности ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, получено заключение технического исследования ФГУП ГОЗНАК (исх. № 09.2-7/7025 от 18.11.2015) согласно которого, отобранные образцы алкогольной продукции, маркированы поддельными ФСМ, а именно:

- водка «Русский Формат Чистоты Элитная» дата розлива 28.08.13г., объемом 0.5, крепостью 40%, производитель ООО «Шуйская водка» (Россия, 155901, ...) ...

- водка «Доктор Столетов», дата розлива 30.05.13г., объемом 0.5л., крепостью 40%, производитель: Нижнекамский ЛВЗ ОАО «Татспиртпром» (адрес производителя: Россия, ...) ...

- водка «Доктор Столетов», дата розлива 20.06.2013г., объемом 0.25л., крепостью 40%, согласно ФСМ производитель: Нижнекамский ЛВЗ ОАО «Татспиртпром» ...

- водка «Русский Формат Чистоты» дата розлива 22.10.13г., объемом 0.25, крепостью 40%, производитель ООО «Шуйская водка» (Россия, 155901, ...) ...

... в отношении ООО «Кондор-С» (...) об административном правонарушении по ч. 4. ст. 15.12 КоАП РФ.

Закупка ООО «Кондор-С» (...) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» подтверждается товаросопроводительными документами, изъятыми в рамках административного расследования, проведенного в отношении ООО «Кондор-С» (...).

В ходе проведения административного расследования в отношении ООО «Магазин № 43» (...) по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КРФ об АП проведена экспертиза подлинности ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, получено заключение технического исследования ФГУП ГОЗНАК (исх. № 09.2-7/6679 от 05.11.2015) согласно

которого, отобранные образцы алкогольной продукции, маркированы поддельными ФСМ, а именно:

- водка «Доброе Застолье» дата розлива 03.06.14г., объемом 0.5, крепостью 40%, производитель ООО «Шуйская водка» (Россия, 155901, ...) ...

- водка «Полтина Премиум», дата розлива 19.12.13г., объемом 0.5л., крепостью 40%, согласно ФСМ производитель: Нижнекамский ЛВЗ ОАО «Татспиртпром» ...

- винные напитки «Портвейн 777», дата розлива 06.10.2012г., объем 1.5л., крепостью 18%, производитель, ООО «Интервайн», Россия, КБР, 361534, ...) в количестве 13 бутылок, в том числе ...

... в отношении ООО «Магазин №» (... составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4. ст. 15.12 КРФ об АП.

Закупка ООО «Магазин №» (ИНН ... вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» подтверждается товаросопроводительными документами, изъятыми в рамках административного расследования, проведенного в отношении ООО «Магазин №» (...)

Закупка ООО «Магазин №» (ИНН 6167010536) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» отражена в декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Магазин №» (...) за 3 квартал 2015 года.

Поставка вышеуказанной алкогольной продукции в адрес ООО «Магазин №» (...) отражена ООО «Флагман» в декларации об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Флагман» за 3 квартал 2015 года.

В ходе проведения административного расследования в отношении ООО "Эрикс" (...) по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КРФ об АП проведена экспертиза подлинности ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, получено заключение технического исследования ФГУП ГОЗНАК (исх. №.2-7/5810...) согласно которого, отобранные образцы алкогольной продукции, маркированы поддельными ФСМ, а именно:

- водка «Балтийская волна», емк. 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива ..., производства ООО «Родник и К» (Россия, 141004, ...) в количестве 4 бутылок, маркированных в том числе ...

... в отношении ООО "Эрикс" (...) составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4. ст. 15.12 КРФ об АП.

Закупка ООО "Эрикс" (... вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» подтверждается товаросопроводительными документами, изъятыми в рамках административного расследования, проведенного в отношении ООО "Эрикс" (...)

Закупка ООО "Эрикс" (... вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» отражена в декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции, представленной ООО "Эрикс" (...) за 2 квартал 2015 года.

Поставка вышеуказанной алкогольной продукции в адрес ООО "Эрикс" (... отражена ООО «Флагман» в декларации об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Флагман» за 2 квартал 2015 года.

В ходе проведения административного расследования в отношении ООО «Логистик-Дон» (... по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КРФ об АП проведена экспертиза подлинности ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, получено заключение технического исследования ФГУП ГОЗНАК (исх.№.2-7/6877...) согласно которого, отобранные образцы алкогольной продукции, маркированы поддельными ФСМ, а именно:

- винные напитки «Портвейн 777», дата розлива 06.10.2012г., объем 1.5л., крепостью 18%, производитель, ООО «Интервайн», Россия, КБР, 361534, ...) в количестве 8 бутылок, в том числе ФСМ...

... в отношении ООО «Логистик-Дон» (... составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4. ст. 15.12 КоАП РФ.

Закупка ООО «Логистик-Дон» (... вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» подтверждается товаросопроводительными документами, изъятыми в рамках административного расследования, проведенного в отношении ООО «Логистик-Дон» (...)

Закупка ООО «Логистик-Дон» (ИНН 6168064990) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» отражена в декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Логистик-Дон» (ИНН 6168064990) за 3 квартал 2015.

В ходе проведения административного расследования в отношении ООО «Флагман» (ИНН 6167078492) в адрес Управления Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Крымскому федеральному округу представлены материалы дел № 07-15/136-9ю и № 07-15/133 об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ, проведенных в отношении ООО «Ассорти-Крым» (...) по

факту оборота алкогольной продукции, маркированной поддельными ФСМ, поставщиком которой является ООО «Флагман» (...)

Согласно, представленным материалам дела № 07-15/136-9ю об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 К РФ об АП в отношении ООО «Ассорти-Крым» (... установлено, что проведена экспертиза подлинности ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, получено заключение эксперта № 899 от 28.09.2015, согласно которого, отобранные образцы алкогольной продукции, маркированные ФСМ, не изготовлены ФГУП «Гознак», а именно:

- Водка «Балтийская волна», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива 10.09.2013г., производитель ООО «Родник и К» (адрес производителя: ...);
- Водка «Высшее сословие», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива 09.12.2013г., производитель ОАО «Уржумский СВЗ» (адрес производителя: ...А);
- Водка «Рябчик», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива 29.01.2014г., производитель филиал ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский Ликероводочный Завод» (адрес производителя: 423570, Россия, ...);
- Водка «Рябчик на калине», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива 27.12.2013г., производитель филиал ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский Ликероводочный Завод» (адрес производителя: 423570, Россия, ...);
- Водка «Рябчик на лесных травах», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива 08.11.2013г., производитель филиал ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский Ликероводочный Завод» (адрес производителя: 423570, Россия, ...)

19.10.2015 года в отношении ООО «Ассорти-Крым» (...) составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4. ст. 15.12 КоАП РФ.

Закупка ООО «Ассорти-Крым» (...) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» подтверждается товаросопроводительными документами, изъятыми в рамках административного расследования, проведенного в отношении ООО «Ассорти-Крым» (...)

Закупка ООО «Ассорти-Крым» (ИНН 9102008044) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» отражена в декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Ассорти-Крым» (... за 2 квартал 2015.

Поставка вышеуказанной алкогольной продукции в адрес ООО «Ассорти-Крым» (...) отражена ООО «Флагман» в декларации об объемах поставки

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Флагман» за 2 квартал 2015 года.

Согласно, представленным материалам дела № 07-15/133 об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 КРФ об АП в отношении ООО «Ассорти-Крым» (...) установлено, что проведена экспертиза подлинности ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, получено заключение эксперта № от ..., согласно которого, отобранные образцы алкогольной продукции, маркированные ФСМ, не изготовлены ФГУП «Гознак», а именно:

- Водка «Доктор Столетов Лимонная», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива 28.05.2013г., производитель филиал ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский Ликероводочный Завод» (адрес производителя: 423570, Россия, ...);

- Водка «Доктор Столетов Березовая», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива 28.05.2013г., производитель филиал ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский Ликероводочный Завод» (адрес производителя: 423570, Россия, ...);

- Водка «Доктор Столетов», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива 30.05.2013г., производитель филиал ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский Ликероводочный Завод» (адрес производителя: 423570, Россия, ...);

- Водка «Доброе Застолье», объем 0,5л., крепость 40%, дата розлива ..., производитель ОАО «Шуйская водка» (адрес производителя: Россия, 155901, ...).

Закупка ООО «Ассорти-Крым» (...) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» подтверждается товаросопроводительными документами, изъятыми в рамках административного расследования, проведенного в отношении ООО «Ассорти-Крым» (...).

Закупка ООО «Ассорти-Крым» (ИНН 9102008044) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» отражена в декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Ассорти-Крым» (...) за 3 квартал 2015 года.

Поставка вышеуказанной алкогольной продукции в адрес ООО «Ассорти-Крым» (... отражена ООО «Флагман» в декларации об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Флагман» за 3 квартал 2015 года.

Кроме того, ранее ... должностным лицом Управления в отношении ООО «Три-А-Дон» (...) было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 К РФ об АП.

В ходе проведения административного расследования в отношении ООО «Три-А-Дон» (...) по делу об административном правонарушении по ч. 4 ст. 15.12 К РФ об АП проведена экспертиза подлинности ФСМ, которыми маркирована алкогольная продукция, получено заключение эксперта ФГУП ГОЗНАК (исх. № 09.2-7/902 от 19.02.2015) согласно которого, отобранные образцы алкогольной продукции, маркированы поддельными ФСМ, а именно:

- водка «Балтийская волна», емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 10.09.13г., производитель ООО «Родник и К» (адрес места нахождения: 141004, Россия, ...);

- водка «Доктор Столетов», емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 23.05.13г., производитель ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ликероводочный завод» (адрес места нахождения: 423570, Россия, ...);

- водка «Рябчик», емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 29.01.14г., производитель ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ликероводочный завод» (адрес места нахождения: 423570, Россия, ...);

- водка «Иван Стограммофф», емкостью 0,5 л., крепостью 40 %, дата розлива ..., производитель ООО «Родник и К» (адрес места нахождения: 141004, Россия, ...).

Закупка ООО «Три-А-Дон» (...) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» подтверждается товаросопроводительными документами, изъятыми в рамках административного расследования, проведенного в отношении ООО «Три-А-Дон» (...).

Закупка ООО «Три-А-Дон» (...) вышеуказанной алкогольной продукции у ООО «Флагман» отражена в декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Три-А-Дон» (...) за 3, 4 квартал 2014 года.

Поставка вышеуказанной алкогольной продукции в адрес ООО «Три-А-Дон» (...) отражена ООО «Флагман» в декларации об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленной ООО «Флагман» за 3, 4 квартал 2014 года.

... в отношении ООО «Три-А-Дон» (... составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4. ст. 15.12 К РФ об АП.

... постановлением Ворошиловского районного суда ... ООО «Три-А-Дон» (... привлечено к административной ответственности.

Кроме того, ... поступило заявление от директора ООО «Три-А-Дон» (...) Бинятовой Ф.Ж., согласно которого вышеуказанная алкогольная

продукция, с приложенными к ней товаросопроводительными документами приобреталась исключительно от ООО «Флагман» на основании заключенного договора поставки № 2484 от 23.10.2014 года.

Управлением ... в ходе проведения административного расследования по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Флагман» (ИНН 6167078492), произведен осмотр, принадлежащих ООО «Флагман» (... помещений, территорий и документов по адресу: ..., ... (протокол осмотра № от ...).

На момент проведения осмотра складского помещения, принадлежащего ООО «Флагман», вышеуказанной алкогольной продукции, поставленной в адрес организаций розничной торговли ООО «Ассорти-Трейдинг» (... не обнаружено. При этом согласно представленным товаро-сопроводительным документам объем закупленной ООО «Флагман» алкогольной продукции партий обнаруженной с поддельными ФСМ составляет в 2015 году 207160 бутылок, факт отсутствия указанной алкогольной продукции на складе, указывает на ее реализацию в полном объеме.

В ходе анализа товаросопроводительных документов установлено, что сведения об алкогольной продукции, поставляемой ООО «Флагман» не зафиксированы в ЕГАИС, номера диапазонов ФСМ указанные в справках раздел А не соответствуют фактической алкогольной продукции, соответственно, информация нанесенная на ФСМ, которыми маркирована поставленная ООО «Флагман» алкогольная продукция не соответствуют информации об алкогольной продукции зафиксированной в ЕГАИС.

Согласно полученным в ходе административного расследования товаросопроводительным документам, ООО «Флагман» осуществлялся оборот алкогольной продукции (водка) сведения о производстве и обороте, которой не зафиксированы в ЕГАИС:

- водка «Доброе застолье» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 03.06.2014г., производитель ОАО «Шуйская водка» (ИНН 3706006225);
- водка «Доброе застолье» емкостью 0,25 л., крепостью 40%, дата розлива 29.04.2014г, производитель ОАО «Шуйская водка»;
- водка особая «Доктор Столетов березовая» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 27.05.13г., производитель ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ликероводочный завод»;
- водка особая «Доктор Столетов лимонная» емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 28.05.13г., производитель ОАО «Татспиртпром» «Нижекамский ликероводочный завод»;

- водка «Доктор Столетов», дата розлива 20.06.2013г., объемом 0.25л., крепостью 40%, согласно ФСМ производитель: Нижнекамский ЛВЗ ОАО «Татспиртпром»;
- водка «Доктор Столетов», емкостью 0,5 л., крепостью 40%, дата розлива 23.05.13г., производитель ОАО «Татспиртпром» «Нижнекамский ликероводочный завод» (адрес места нахождения: 423570, Россия, ...);
- водка «Русский Формат Чистоты Элитная» дата розлива 28.08.13г., объемом 0.5, крепостью 40%, производитель ООО «Шуйская водка» (Россия, 155901, ...);
- водка «Русский Формат Чистоты» дата розлива 22.10.13г., объемом 0.25, крепостью 40%, производитель ООО «Шуйская водка» (Россия, 155901, ...);
- водка «Дроздовка оригинальная», дата розлива ..., объемом 0,5л., крепостью 40%, производитель филиал ОАО «Костромахлебпром» Галичский (адрес: ...);
- водка особая «Рябчик на лесных травах», дата розлива 17.05.2013г., объемом 0,5л., крепостью 40%, производитель ООО СК «Родник» (адрес: ...).

Кроме того, Управлением установлено несоответствие информации об алкогольной продукции, указанной в справке раздел А к ТТН № от 11.07.2014г., представленной ООО «Флагман» (ИНН ... (приложение к ТТН от ... № ...), сведениям, зафиксированным организацией производителем в ЕГАИС, что свидетельствует об обороте ООО «Флагман» (ИНН ...) алкогольной продукции с нарушением порядка маркировки (без информации предусмотренной законодательством РФ).

Также, согласно сведениям «Проверка марок и номеров фиксации в системе ЕГАИС» ООО «Флагман» (ИНН ...) в период (оборота алкогольной продукции) не производил проверку марок и номеров фиксации указанных в п. 12,13 справки А, документов сопровождавших оборот водки с поддельными ФСМ.

Данные обстоятельства подтверждаются материалами дела: протоколом об административном правонарушении № от ..., материалами дела в отношении организаций розничной торговли ООО «Ассорти-Трейдинг», ООО «Авокадо», ООО «Ассорти-Вест», ООО «Ассорти», ООО «Ассорти-Крым», ООО «Червен-Бряг», ООО «Аленка», ООО «Оптимист», ООО «Кондор-С», ООО «Магазин №», ООО "Эрикс", ООО «Логистик-Дон», ООО «Три-А-Дон», объяснениями директоров и представителей розничных магазинов, в которые ООО «Флагман» поставлял алкогольную продукцию с поддельными ФСМ.

Доводы представителя ООО «Флагман» о том, что отсутствуют доказательства обнаружения на складе ООО «Флагман» алкогольной

продукции с поддельными ФСМ, совершение вменяемого административного правонарушения подлежат отклонению, поскольку согласно представленным товаросопроводительным документам объем закупленной ООО «Флагман» алкогольной продукции партий обнаруженной с поддельными ФСМ составляет в 2015 году 207160 бутылок, соответственно факт отсутствия указанной алкогольной продукции на складе, указывает на ее реализацию в полном объеме, что также подтверждается материалам об административном производстве в отношении ООО «Флагман», а также объяснениями директоров и представителей розничных магазинов, в которые ООО «Флагман» поставляла алкогольную продукцию с поддельными ФСМ.

В силу ст. 26.11 КРФ об АП 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.

Согласно ч. 2 ст. 26.7 КРФ об АП документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К документам могут быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации.

Однако, представленные МРУ Росалкогольрегулирования по Южному Федеральному округу материалы в отношении ООО «Ассорти-Крым», не могут быть допустимыми доказательствами по указанному делу, поскольку представленные материалы административного производства не читаемы и не могут объективно и всесторонне быть исследованы судом.

Суд истребовал копии материалов проверки по административному делу в отношении ООО «Ассорти-Крым» из Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Крымскому Федеральному округу, однако в материалы дела не представлены читаемые документы, подтверждающие факт оборота алкогольной продукции между ООО «Флагман» и ООО «Ассорти-Крым», в связи с чем суд считает, что материалы административного производства в отношении ООО «Ассорти-Крым» исключить из числа доказательств.

В соответствии с п. 6 ст. 12 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" ответственность за правильность нанесения и подлинность ФСМ несут собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000 года индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны организовывать и проводить производственный контроль за их качеством и безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота пищевых продуктов, материалов и изделий.

Производственный контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий проводится в соответствии с программой производственного контроля, которая разрабатывается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом на основании нормативных документов и технических документов. Указанной программой определяются порядок осуществления производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, методики такого контроля и методики проверки условий их изготовления и оборота.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что ООО «Флагман» осуществляло незаконный оборот алкогольной продукции. Обществом не было предпринято достаточных мер, а как следствие, не проявлением должной степени осмотрительности и не предпрятием всех зависящих мер по выявлению алкогольной продукции с поддельной маркировкой.

В связи с чем, действия ООО «Флагман» содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного по ч. 4 ст. 15.12 КРФ об АП.

Поэтому суд полагает необходимым квалифицировать действия ООО «Ассорти» по ч. 4 ст. 15.12 КРФ об АП как оборот алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны.

Санкция ч.4 ст.15.12 КРФ об АП предусматривает наказания в виде административного штрафа на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

Решая вопрос о виде административного наказания, принимая во внимание общественную опасность выявленного нарушения, при этом суд учитывает, что ООО «Флагман» ранее не привлекалось к административной ответственности, суд приходит к выводу о необходимости назначении ООО «Флагман» наказания в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.

Руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КРФ об АП, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Флагман», ..., адрес места нахождения: ..., адрес осуществления деятельности: ... виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 ст. 15.12 К РФ об АП и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.

Штраф оплатить по реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Ростовской области (МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФУ), ИНН 6165157156, КПП 616101001, банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по РО, БИК 046015001, счет: 40101810400000010002, ОКТМО: 60701000, КБК: 16011608010016000140, назначение платежа: денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса РФ об АП 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 либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Разъяснить, что ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об АП предусмотрена административная ответственность за неуплату штрафа в установленный законом срок в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья