|  |
| --- |
| гербисх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| от «\_\_\_»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 20\_\_\_\_года |

|  |
| --- |
|  |

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД**

**ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

3300, г. Тирасполь, ул. Ленина, 1/2. Тел. 7-70-47, 7-42-07

Официальный сайт: www.arbitr.gospmr.org

**ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| 3 февраля 2020 года  |  Дело № 827/19-09  |
|  |  |  |  |  |
| г. Тирасполь |  |  |  |  |

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи Шевченко А. А. (далее – Арбитражный суд, суд), рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Службы государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (г. Тирасполь, ул. Мира, 50) о привлечении к административной ответственности дочернего общества с ограниченной ответственностью «Слободзейский хлебокомбинат» (г. Слободзея, ул. Тираспольская, д. 1),

при участии представителя заявителя – Луценко И.С.(доверенность №02-03/2 от 8.01.2020).

при участии представителя лица, привлекаемого к административной ответственности–Климань В.А. (руководитель согласно выписке из ГРЮЛ),

разъяснив права и обязанности лицам, участвующим в деле, предусмотренные статьей 25 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики (далее – АПК ПМР), и при отсутствии отводов составу суда

**У С Т А Н О В И Л:**

Служба государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – Служба государственного надзора, заявитель) обратилась в Арбитражный суд с заявлением о привлечении к административной ответственности дочернего общества с ограниченной ответственностью «Слободзейский хлебокомбинат» (далее – ДООО «Слободзейский хлебокомбинат», лицо, привлекаемое к административной ответственности).

Определением Арбитражного суда от 2 декабря 2019 года указанное заявление принято к производству Арбитражного суда, судебное заседание назначено на 19 декабря 2019 года, по итогам которого дело откладывалось по основаниям, указанным в определениях Арбитражного суда, имеющихся в материалах дела.

3 февраля 2020 года в ходе судебного заседания дело рассмотрено по существу, резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании 3 февраля 2020 года. Полный текст решения изготовлен 6 февраля 2020 года.

**Служба государственного надзора** в ходе судебного заседания поддержала заявленные требования и просила Арбитражный суд удовлетворить таковые.

Обосновывая свою правовую позицию, заявитель указал следующие фактические и правовые основания обращения с настоящим заявлением в Арбитражный суд.

При проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору) в отношении Дочернего общества с ограниченной ответственностью «Слободзейский хлебокомбинат» (далее - ДООО «Слободзейский хлебокомбинат»), назначенного Приказом Службы государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 25 октября 2019 года № 2492 «О проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору) в отношении ДООО «Слободзейский хлебокомбинат», Службой государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики было установлено, что юридическим лицом – ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» в срок до 14 ч.00 мин.13 ноября 2019 года не представлены документы, запрошенные в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, которые необходимы для осуществления законной деятельности Службы государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, а именно: материалы, подтверждающие факт исполнения Предписания от 06.06.2019 года № 0358, выданного ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» на основании Акта от 06.06.2019 года № 1133, о надлежащем исполнении Предписания от 21.02.2019 года № 0098, выданного ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» на основании Акта от 21.02.2019 года № 0330.

Согласно почтовым уведомлениям о вручении, заверенные копии Приказа от 25.10.2019 г. № 2492 и Требования от 25.10.2019 г. №Т-2492, были вручены по адресу г. Тирасполь, пер. Заречный, д. 47 - 01.11.2019г (почтовое уведомление №289), а также по адресу организации г. Слободзея, ул.Тираспольская, 1 - 02.11.2019г. (почтовое уведомление №296).

Однако, в установленный срок от ДООО «Слободзейскийхлебокомбинат» документов, необходимых для проведения внепланового мероприятия по контролю (надзору), не поступило, чем нарушены положения пункта 3 статьи 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2002 года № 174-3-III «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)» (САЗ 02-31) в действующей редакции.

Представитель ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» признал факт совершения административного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 19.5 КоАП ПМР.

**Арбитражный суд**, рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения Службы государственного надзора и исследовав представленные доказательства, приходит к выводу об обоснованности заявленных требований.

В частности, суд считает доказанным наличие всех элементов состава административного правонарушения. К данному выводу Арбитражный суд приходит на основании следующих установленных обстоятельств и норм права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2.1 КоАП ПМР административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом установлена административная ответственность. Таким образом, признаками административного правонарушения являются: наличие деяния, противоправность деяния, виновность и наказуемость деяния. Соответственно, перечисленные признаки подлежат установлению при рассмотрении судом дел о привлечении юридического лица к административной ответственности и входят в предмет доказывания по делам данной категории.

В соответствии с пунктом 6 статьи 130-16 АПК ПМР при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд на судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление прокурора о возбуждении производства об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении (постановления прокурора) 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 (постановление), а также определяет меры административной ответственности.

Пунктом 2 статьи 19.5 КоАП ПМР установлена ответственность за непредставление или несвоевременное представление в орган государственного контроля (надзора) сведений, информации, в том числе документов, запрашиваемых (истребуемых) в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, если данное деяние не образует иного состава административного правонарушения.

Пунктом 5 статьи 130-16 АПК ПМР предусмотрено, что по делам о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении, не может быть возложена на лицо, привлекаемое к административной ответственности. Аналогичная норма установлена пунктом 3 статьи 1.5 КоАП ПМР, в соответствии с которым лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность.

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что Службой государственного надзора издан Приказ Службы государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 25 октября 2019 года № 2492 «О проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору) в отношении ДООО «Слободзейский хлебокомбинат».

В соответствии с частью четвертой пункта 2 статьи 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)» и на основании Приказа Службы государственного надзора от 25 октября 2019 года № 2492 «О проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору) в отношении ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» Служба государственного надзора обратилась с Требованием № 2492 о предоставлении материалов, подтверждающих факт исполнения Предписания от 06.06.2019 года № 0358, выданного ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» на основании Акта от 06.06.2019 года № 1133, о надлежащем исполнении Предписания от 21.02.2019 года № 0098, выданного ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» на основании Акта от 21.02.2019 года № 0330.

В соответствии с указанным Требованием указанные материалы должны были быть предоставлены по месту нахождения проверяемого объекта в срок до 13 ноября 2019 года.

Данные обстоятельства подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями почтового уведомления о вручении, заверенными копиями Приказа от 25.10.2019 г. № 2492 и Требования от 25.10.2019 г. №Т-2492, которые были вручены по адресу г. Тирасполь, пер. Заречный, д. 47 - 01.11.2019г (почтовое уведомление №289), а также по адресу организации г. Слободзея, ул.Тираспольская, 1 - 02.11.2019г. (почтовое уведомление №296).

Указанные в соответствующем Требовании материалы в установленный срок предоставлены не были.

Службой государственного надзора на основании Приказа от 25 октября 2019 года № 2492 «О проведении внепланового мероприятия по контролю (надзору) в отношении ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» было проведено внеплановое мероприятие по контролю (надзору) в отношении ДООО «Слободзейский хлебокомбинат», о чем был составлен Акт от 06.06.2019 года № 1133, о ненадлежащем исполнении Предписания от 21.02.2019 года № 0098, выданного ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» на основании Акта от 21.02.2019 года № 0330.

В указанный срок указанные в Акте нарушения устранены не были.

Тем самым, ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» было допущено нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)», выразившееся в непредставлении подконтрольной организацией сотрудникам Службы государственного надзора, уполномоченным на проведение мероприятий по контролю (надзору), истребуемых документов, что привело к нарушению порядка проведения контрольного (надзорного) мероприятия при осуществлении государственного контроля (надзора), за что предусмотрена административная ответственность по пункту 2 статьи 19.5 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях.

В государственном реестре юридических лиц 24 мая 2001 года зарегистрировано дочернее общество с ограниченной ответственностью «Слободзейский хлебокомбинат», регистрационный номер 03-023-3181, номер и серия свидетельства о регистрации 0005163 АА.

Поскольку в соответствии с пунктом 3 статьи 23.1 КоАП ПМР дела об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 19.5 КоАП ПМР, совершенных юридическими лицами, рассматривают судьи арбитражных судов, Служба государственного надзора обратилась в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики с заявлением о привлечении ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» к административной ответственности.

Оценив существо вменяемого ответчику правонарушения, суд приходит к следующим выводам.

Пунктом 2 статьи 19.5 КоАП ПМР установлена административная ответственность за непредставление в орган государственного контроля (надзора) документов, запрашиваемых (истребуемых) в порядке, установленном действующим законодательством ПМР.

В соответствии с подпунктами а) г), подпунктом 1) подпункта и) пункта 10 Положения о Службе государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, утвержденного Приказом Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 02 ноября 2015 года № 281, Служба наделяется следующими полномочиями:

а) посредством проведения мероприятий по надзору осуществлять государственный надзор за соблюдением законодательства Приднестровской Молдавской Республики юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями;

г) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц;

и) выдавать обязательные для исполнения предписания:

 1) об устранении выявленных нарушений действующего законодательства и иных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики;

При этом согласно пункту 3 ст. 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)» орган государственного контроля (надзора) вправе требовать представления документов, относящихся к предмету контрольного мероприятия. Лицу, уполномоченному на проведение контрольного мероприятия, должна быть предоставлена возможность ознакомления с подлинниками указанных документов и при необходимости их копирования.

Таким образом, непредставление юридическим лицом в орган государственного контроля, в том числе в Службу государственного надзора, запрашиваемых (истребуемых) документов образует событие административного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 19.5 КоАП ПМР.

Из материалов дела усматривается, что ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» не представило в Службу государственного надзора документы, истребованные у него на основании Требования от 25.10.2019 г. №Т-2492.

Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях юридического лица события правонарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 19.5 КоАП ПМР.

С учетом изложенного, оценив материалы дела, суд считает, что административный орган представил достаточные доказательства, подтверждающие совершение ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» вменяемого ему административного правонарушения, что свидетельствует о доказанности наличия в деянии состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.5 КоАП.

Полномочия сотрудника административного органа на составление протокола по пункту 2 статьи 19.5 КоАП ПМР установлены пунктом 5 статьи 29.4 КоАП ПМР.

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.7 КоАП ПМР, на момент рассмотрения дела не истек. Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением установленного КоАП ПМР порядка.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3.1 КоАП ПМР административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях восстановления социальной справедливости и воспитания лица, совершившего правонарушение, в духе соблюдения требований законодательства и уважения правопорядка, а также предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно пункту 3 статьи 4.1 КоАП ПМР, при назначении административного наказания юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю учитываются характер совершенного ими административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица или индивидуального предпринимателя, обстоятельства, смягчающие административную ответственность и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Заявленное представителем ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» признание факта совершения административного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 статьи 19.5 КоАП ПМР, суд, на основании подпунктов а), г) пункта 1 статьи 4.2 КоАП ПМР учитывает как обстоятельство, смягчающее административную ответственность.

Пункт 1 статьи 4.5 КоАП ПМР устанавливает, что при наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень противоправности совершенного деяния, с учетом имущественного, финансового положения субъекта, личности правонарушителя, а также иных обстоятельств судом может быть назначено наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Согласно пункту 2 статьи 4.5 КоАП ПМР исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

Санкция пункта 2 статьи 19.5 КоАП ПМР предусматривает ответственность в виде административного штрафа на юридических лиц в размере от 150 до 300 РУМЗП.

 Ввиду установления указанных выше обстоятельств Арбитражный суд полагает возможным применить меру административной ответственности ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» в виде административного штрафа в размере 50 РУ МЗП, что составляет 920 рублей.

За рассмотрение судом дел о привлечении к административной ответственности действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрено взыскание государственной пошлины.

Арбитражный суд ПМР, руководствуясь статьями 4.2, 4.5, 19.5, 23.1, 27.1, 30.18 КоАП ПМР, ст. 113-116, 122, 130-17 АПК ПМР,

**РЕШИЛ:**

1. Заявленное требование Службы государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики удовлетворить.

2. Привлечь дочернее общество с ограниченной ответственностью «Слободзейский хлебокомбинат», зарегистрированный в качестве юридического лица в государственном реестре юридических лиц 24 мая 2001 года (регистрационный номер 03-023-3181, номер и серия свидетельства о регистрации 0005163 АА, местонахождение: г. Слободзея, ул. Тираспольская, д.1) к административной ответственности на основании пункта 2 статьи 19.5 КоАП ПМР и наложить на него административный штраф в размере 50 РУ МЗП, что составляет 920 рублей.

Порядок уплаты и реквизиты для перечисления штрафа:

Р/С 2181000007770000, Ф/К 0600006468, кор. счет 2029000001, код 2071800 Получатель: НИ по г. Слободзея и Слободзейскому району.

В случае непредставления ДООО «Слободзейский хлебокомбинат» в порядке пункта 4 статьи 33.2 КоАП ПМР документа, свидетельствующего об уплате в порядке статьи 33.2 КоАП ПМР административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления в законную силу настоящего решения, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки исполнения, копия решения будет направлена судебному исполнителю в порядке пункта 5 статьи 33.2 КоАП ПМР.

Решение может быть обжаловано в кассационную инстанцию Арбитражного суда ПМР в течение 10 (десяти) дней после принятия.

**Судья**

**Арбитражного суда**

**Приднестровской Молдавской Республики А. А. Шевченко**