

исх. № \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



## 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](http://www.arbitr.gospmr.org)

### О П Р Е Д Е Л Е Н И Е об отказе в принятии заявления

«15» августа 2022 года

Дело №562/22-05

г. Тирасполь

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи Е.Г. Брынзарь, разрешая вопрос о принятии к производству заявления УБЭПиК МВД ПМР (г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, 167) о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя Гусевой Светланы Анатольевны (г. Бендеры, ул. Б.Восстания, д. 3, кв. 49) по пункту 1 статьи 15.26 КоАП ПМР, а также изучив приложенные к нему документы,

#### у с т а н о в и л :

УБЭПиК МВД ПМР обратилось в Арбитражный суд ПМР с заявлением о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя Гусевой Светланы Анатольевны за совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 15.26 КоАП ПМР по основаниям, что сотрудниками УБЭПиК МВД ПМР в соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности в ПМР» проведены мероприятия по факту осуществления на территории г. Бендеры валютных операций, запрещенных валютным законодательством ПМР. По результатам проведенных мероприятий установлено, что индивидуальный предприниматель Гусева Светлана Анатольевна, зарегистрированная по патентной системе налогообложения по виду деятельности, - розничная реализация непродовольственных товаров, розничная торговля непродовольственными и иными товарами, а также услуги по написанию рефератов, курсовых, и т.п., машинописных работ, в том числе с использованием компьютера, ксерокопирования и переплетные работы, с местом осуществления деятельности по адресу г.Бендеры, ул.40 лет Победы, д.28а, в период времени с 15 час. 00мин. по 15 час. 10 мин. 21 июля 2022 года, находясь по вышеуказанному месту осуществления деятельности, в нарушение пункта 1 статьи 2, пункта 2, статьи 4 Закона ПМР «О валютном регулировании и валютном контроле» произвела валютные операции, запрещенные действующим валютным законодательством, по обмену (скупке) иностранных ценностей номиналом 100 (сто) долларов США, по самовольно установленному курсу 16,5 рублей ПМР за 1 доллар США. Ввиду наличия вышеуказанных признаков административного правонарушения, старшим оперуполномоченным ОБЭПиК по г.Бендеры ОЗК УБЭПиК МВД ПМР старшим лейтенантом милиции Илюхиным В.И. составлен административный протокол в отношении Гусевой С.А. по части 1 статьи 15.26 КоАП ПМР по признаку: осуществление валютных операций, запрещенных валютным законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе незаконная скупка, продажа, обмен или использование в качестве средства платежа валютных ценностей.

Рассмотрев заявление и приложенные к нему материалы, суд приходит к следующему выводу.

Главой 3 АПК ПМР определены категории дел, подведомственных Арбитражному суду. В соответствии с пунктом 1 статьи 21, статьей 21-1 названного Кодекса, Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно пункта 2 статьи 21 АПК ПМР, Арбитражный суд разрешает экономические споры и рассматривает иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами (далее – организации), граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами, – с участием Приднестровской Молдавской Республики, муниципальных образований, органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В силу пункта в) статьи 21-2 АПК ПМР Арбитражный суд рассматривает в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности об административных правонарушениях, рассмотрение которых отнесено к компетенции арбитражного суда.

Пунктом 1 статьи 130-14 АПК ПМР предусмотрено, что Арбитражный суд рассматривает дела о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, а в случаях, прямо предусмотренных КоАП ПМР, – дела о привлечении к административной ответственности граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, и должностных лиц.

Исходя из данных процессуальных норм, при определении подведомственности дела Арбитражному суду следует исходить из двух критериев, а именно: характера спорного правоотношения и субъектного состава лиц, участвующих в деле. Названные критерии должны учитываться в совокупности и при отсутствии любого из них дело не подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.

Из заявления и приложенных к нему документов следует, что вменяемое Гусевой С.А. правонарушение не связано с осуществлением ею предпринимательской и иной экономической деятельности. Кроме того, из объяснений Гусевой С.А. следует, что обмен денежных средств она производила по своей инициативе, поскольку нуждалась в иностранной валюте в личных целях.

Более того, в соответствии с пунктом 4 статьи 23.1 КоАП ПМР дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, статьей 15.26 (при составлении протокола об административном правонарушении должностными лицами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики), совершенных индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, рассматриваются судьями Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, если орган или должностное лицо, к которому поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики в случаях, предусмотренных частью второй пункта 2 настоящей статьи.

Таким образом Арбитражному суду подведомственны дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.26 КоАП ПМР, совершенных индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в случае составления протокола об административном правонарушении должностными лицами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики и переданные органом или должностным лицом, к которому поступило дело о таком административном правонарушении, на рассмотрение судье Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание, что протокол об административном правонарушении №2102698 от 27 июля 2022 года составлен старшим оперуполномоченным ОБЭПиК по г. Бендеры ОЗК УБЭПиК МВД ПМР, суд приходит к выводу, что рассмотрение заявления УБЭПиК МВД ПМР о привлечении индивидуального предпринимателя Гусевой С.А. к административной ответственности по пункту 1 статьи

15.26 КоАП ПМР не подведомственно Арбитражному суду ПМР, соответственно не подлежит рассмотрению.

При таких данных, Арбитражный суд отказывает в принятии заявления УБЭПиК МВД ПМР о привлечении индивидуального предпринимателя Гусевой С.А. к административной ответственности по пункту 1 статьи 15.26 КоАП ПМР в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 96 АПК ПМР.

На основании изложенного, Арбитражный суд ПМР, руководствуясь подпунктом 1) пункта 1, пунктами 2, 3 статьи 96, статьей 128 АПК ПМР, пунктом 4 статьи 23.1 КоАП ПМР,

о п р е д е л и л :

отказать в принятии заявления УБЭПиК МВД ПМР о привлечении индивидуального предпринимателя Гусевой С.А. к административной ответственности по пункту 1 статьи 15.26 КоАП ПМР.

Определение может быть обжаловано в кассационную инстанцию Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики в течение 15 дней со дня его вынесения.

Приложение в адрес заявителя:

- заявление от 08 августа 2022 года №562,
- квитанция №2/192,
- сопроводительное письмо от 05 августа 2022 года №07/4-3117,
- протокол об административном правонарушении №2102698 от 27 июля 2022 года,
- лист с описью документов, находящихся в административном материале,
- рапорт ст. о/у ОБЭПиК по г. Бендеры ОЗК УБЭПиК МВД ПМР от 21 июля 2022 года,
- постановление о предоставлении результатов ОРД от 28 июля 2022 года,
- справка-меморандум,
- копия протокола добровольной выдачи от 21 июля 2022 года,
- копия купюры номиналом 100 долларов США серии НК52733790В К11,
- объяснения Гусевой С.А. от 27 июля 2022 года,
- копия паспорта гражданина ПМР Гусевой С.А.,
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии АИ 0060347,
- копия патента Гусевой С.А.,
- копии квитанций по оплате совокупного налогового платежа,
- копия договора аренды от 24 августа 2021 года,
- распечатка движения по счету физического лица Гусевой С.А.,
- запрос на имя начальника БФ ГСРиН МЮ ПМР от 25 июля 2022 года №07/4-2914,
- выписка из госреестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе Гусевой С.А. по состоянию на 05 августа 2022 года,
- запрос на имя начальника НИ г. Бендеры от 26 июля 2022 года №07/4-2948,
- ответ НИ г. Бендеры от 04 августа 2022 года №04-04/3671,
- справка на Гусеву С.А. от 28 июля 2022 года,
- ходатайство 2102698 с постановлением о направлении административного материала в Арбитражный суд ПМР,
- заключение по результатам рассмотрения заявления от 05 августа 2022 года,
- квитанция к приходному кассовому ордеру №01,
- постановление по делу об административном правонарушении от 05 августа 2022 года.

Судья Арбитражного суда  
Приднестровской Молдавской Республики

Е.Г. Брынзарь