

Методические рекомендации по применению в правоприменительной деятельности статей 14.16 и 15.12 КоАП РФ

1. Общие положения.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) включает в себя и систематизирует все основные виды противоправных деяний, признаваемых административными правонарушениями, устраняя в значительной мере множественность и разбросанность законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях. КоАП РФ является основным нормативным правовым актом в системе законодательства об административных правонарушениях.

Субъектами административной ответственности в соответствии с главой 2 КоАП РФ являются:

- физическое лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет (статья 2.3 КоАП РФ);
- должностное лицо, то есть физическое лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет, а также осуществляющее функции представителя власти, а равно выполняющее организационно-распорядительные функции или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации; руководители и другие работники иных организаций, а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций (статья 2.4 КоАП РФ);
- юридическое лицо, то есть организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также прошедшая государственную регистрацию (пункт 1 статьи 48 и пункт 2 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ) (статья 2.10 КоАП РФ). Юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности за совершение любого административного правонарушения, за исключением случая, когда нормы КоАП РФ в качестве субъекта административной ответственности прямо указывают на лицо и (или) должностное лицо либо когда по смыслу соответствующие нормы относятся и могут быть применимы только к физическому лицу.

2. Сроки привлечения к административной ответственности.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также при составлении протоколов об административных правонарушениях, рассмотрение которых находится в компетенции других органов и должностных лиц, а также судей, Управлению следует учитывать сроки давности привлечения к административной ответственности и порядок их исчисления, установленные статьей 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, за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

3. Административная юрисдикция.

КоАП РФ существенно расширяет административную юрисдикцию Управления и его территориальных отделов. При этом следует иметь в виду, что

деятельность по выявлению и пресечению административных правонарушений осуществляется в двух формах:

- самостоятельное рассмотрение дел об административных правонарушениях (статья 23.13 КоАП РФ, статья 23.49 КоАП РФ);
- составление протоколов об административных правонарушениях с направлением их другим органам, должностным лицам и судьям, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях (пункты 19 и 63 части 2 и части 3 статьи 28.3 КоАП РФ).

4. Самостоятельное рассмотрение Управлением и его территориальными отделами дел об административных правонарушениях.

Перечень дел об административных правонарушениях, рассматриваемых Управлением и его территориальными отделами, определен статьями 23.13, 23.49 КоАП РФ. В соответствии со статьей 22.2 рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляют:

- руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, их заместители (т.е. руководитель Управления и его заместители);
- руководители структурных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, их заместители (т.е. начальник территориального отдела и его заместители).

Протоколы об административных правонарушениях, рассматриваемых Управлением и его территориальными отделами, в соответствии с частью 1 статьи 28.3 КоАП РФ составляются должностными лицами Управления и территориальных отделов.

В соответствии со статьей 23.49 КоАП РФ (федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей) Управление и его территориальные отделы

рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ:

1. Часть 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния».

Объективная сторона административного правонарушения (ч. 2.1) выражается в розничной продаже несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Субъектами административных правонарушений по ч. 2.1 настоящей статьи являются должностные и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

С субъективной стороны правонарушение характеризуется прямым умыслом и неосторожностью.

Правонарушение считается совершенным в момент предложения товара возможному покупателю.

При составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном указанной статьей, в описательной части должностными лицами органов внутренних дел Пензенской области следует конкретно указывать, нормы какого правового акта нарушены.

К протоколу об административном правонарушении по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ следует прилагать копии следующих документов, заверенных надлежащим образом:

- сообщение или рапорт о правонарушении, зарегистрированные в КУСП (книга учета сообщений о преступлениях);
- протокол осмотра, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов (с приложением фототаблиц), оформленный в соответствии с положениями статьи 27.8 КоАП РФ;

В протоколе осмотра, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, указывается дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о соответствующем юридическом лице, а также о его законном представителе либо об ином представителе, об индивидуальном предпринимателе или о его представителе, об осмотренных территориях и помещениях, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, о виде и реквизитах документов.

В протоколе об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов делается запись о применении фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении осмотра с применением фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.

Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов подписывается должностным лицом, его составившим, законным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо в случаях, не терпящих отлагательства, иным представителем юридического лица или представителем индивидуального предпринимателя, а также понятыми в случае их участия.

Копия протокола об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов вручается законному представителю юридического лица или иному его представителю, индивидуальному предпринимателю или его представителю».

- протокол опроса лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (или его законного представителя);

- протокол опроса свидетеля, объяснения несовершеннолетнего лица;

Согласно статьи 25.6 КоАП РФ в качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.

Свидетель вправе:

- 1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушки, бабушки, внуков;
- 2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;
- 3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
- 4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля.

Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, свидетель несет административную ответственность, предусмотренную настоящим Кодексом.

Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками понимаются.

- объяснения продавца;

- копия документа, подтверждающего несовершеннолетие лица, которому осуществлена продажа алкогольной продукции;

- копия трудового договора между индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом и продавцом, допустившем реализацию алкогольной продукции;

- копию лицензии на розничную реализацию алкогольной продукции;

- чек, подтверждающий реализацию алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу.

2. Часть 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»

Продажа алкогольной продукции осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и иными нормативно – правовыми актами.

Объективная сторона административного правонарушения (ч. 3) выражается в нарушении иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Субъектами административных правонарушений по ч. 3 настоящей статьи являются должностные и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

С субъективной стороны правонарушение характеризуется прямым умыслом и неосторожностью.

Правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ, следует считать оконченным в момент исполнения обязательств по сделке обеими сторонами. Срок давности привлечения к ответственности составляет один год со дня совершения правонарушения.

К протоколу об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ следует прилагать копии следующих документов, заверенных надлежащим образом:

- сообщение или рапорт о правонарушении, зарегистрированные в КУСП (книге учета сообщений о преступлениях);

- протокол осмотра, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов (с приложением фототаблиц), оформленный в соответствии с положениями статьи 27.8 КоАП РФ;

- протокол опроса лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (или его законного представителя);

- протокол опроса свидетеля, оформленный в соответствии с положениями статьи 25.6 КоАП РФ;

- объяснения продавца;

- копия трудового договора между индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом и продавцом, допустившим реализацию алкогольной продукции;

- копию лицензии на розничную реализацию алкогольной продукции.

5. Составление протоколов об административных правонарушениях с направлением их другим органам, должностным лицам и судьям, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях (пункты 19 и 63 части 2 и части 3 статьи 28.3 КоАП РФ).

Часть 4 статьи 15.12 КоАП РФ «Производство алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения информации».

Объективную сторону правонарушения по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ составляет ненадлежащий оборот алкогольной продукции без необходимой маркировки и (или) нанесения информации, обусловленного нормативными требованиями.

Субъектами административных правонарушений по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ являются граждане, должностные и юридические лица.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ, рассматриваются судьями (часть 1 статьи 23.1 КоАП РФ).

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ, вправе составлять должностные лица Управления (орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, пункт 63 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ).

Материалы дел об административных правонарушениях по части 4 статьи 14.16 КоАП РФ должны содержать подлинники или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- сообщение или рапорт о правонарушении, зарегистрированные в КУСП (книге учета сообщений о преступлениях);
- протокол осмотра, принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов (с приложением фототаблиц), оформленный в соответствии с положениями статьи 27.8 КоАП РФ;
- протокол изъятия вещей и документов (с приложением фототаблиц) оформленный в соответствии с положениями статьи 27.10 КоАП РФ;

Согласно статьи 27.10 КоАП РФ изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных при осуществлении осмотра принадлежащих юридическому лицу территорий, помещений и находящихся у него товаров, транспортных средств и иного имущества, а также соответствующих документов, осуществляется лицами, указанными в статье 28.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи.

В случае необходимости при изъятии вещей и документов применяются фото- и киносъемка, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.

Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении, в протоколе осмотра места совершения административного правонарушения или в протоколе об административном задержании.

В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о виде и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках изъятых вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов.

В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о применении фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации документов. Материалы, полученные при изъятии вещей и документов с применением фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.

Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы, а также понятыми в случае их участия. В случае отказа лица, у которого изъяты вещи и документы, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его законному представителю.

В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и опечатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об административном правонарушении хранятся в местах, определяемых лицом, осуществившим изъятие вещей и документов, в порядке, установленном соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

Изъятые в соответствии с законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции из незаконного оборота этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, а также предметы, используемые для незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат демонтажу и (или) вывозу и хранению вне места изъятия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Образцы указанных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предметов хранятся до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении.

- протокол опроса лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (или его законного представителя);

- протокол опроса свидетеля, оформленный в соответствии с положениями статьи 25.6 КоАП РФ;

- объяснения продавца;

- копия трудового договора между индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом и продавцом, допустившим реализацию алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения информации;

- копию лицензии на розничную реализацию алкогольной продукции,

- определение о назначении экспертизы федеральных специальных марок и акцизных марок алкогольной продукции, заключение эксперта, оформленные в соответствии со статьей 26.4 КоАП РФ.

Согласно статьи 26.4 КоАП РФ в случаях, если при производстве по делу об административном правонарушении возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, выносят

определение о назначении экспертизы. Определение обязательно для исполнения экспертами или учреждениями, которым поручено проведение экспертизы.

В определении указываются:

- 1) основания для назначения экспертизы;*
- 2) фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза;*
- 3) вопросы, поставленные перед экспертом;*
- 4) перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта.*

Кроме того, в определении должны быть записи о разъяснении эксперту его прав и обязанностей и о предупреждении его об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут выходить за пределы специальных познаний эксперта.

До направления определения для исполнения судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, обязаны ознакомить с ним лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего, разъяснить им права, в том числе право заявлять отвод эксперту, право просить о привлечении в качестве эксперта указанных ими лиц, право ставить вопросы для дачи на них ответов в заключении эксперта.

Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В заключении эксперта должно быть указано, кем и на каком основании проводились исследования, их содержание, должны быть даны обоснованные ответы на поставленные перед экспертом вопросы и сделаны выводы.

В связи с вышеизложенным при оформлении материалов дел об административных правонарушениях с целью направления в Управление и его территориальные отделы просим руководствоваться вышеуказанной информацией.