



Федеральная служба
по регулированию
алкогольного рынка

Выявление оборота нелегальной алкогольной продукции производства ООО «Каскад» в магазинах ООО «Тамерлан»

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТАМЕРЛАН»

В Росалкогольрегулирование 21 ноября 2010 г. поступило **заявление** гражданина Российской Федерации о **фактах нелегального оборота алкогольной продукции** в торговой сети, принадлежащей **ООО «Тамерлан»** (ИНН 3442050010) на территории г. Волгоград.

На основании данного заявления **Росалкогольрегулированием**:

- **возбуждено дело** об административном правонарушении по части 2 статьи 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (продажа товаров без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации);
- с 25 октября по 3 ноября 2010 г. **осуществлены контрольные мероприятия** в отношении 15 магазинов, офисных и складских помещений, принадлежащих ООО «Тамерлан» на территории г. Волгоград.



Росалкогольрегулирование

Проверка

торговой сети, принадлежащей ООО «Тамерлан»



Розничная сеть
ООО «Тамерлан»

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТАМЕРЛАН»

ООО «Тамерлан» (ИНН 3442050010) на территории г. Волгограда и Волгоградской области принадлежит 117 точек розничной торговли.

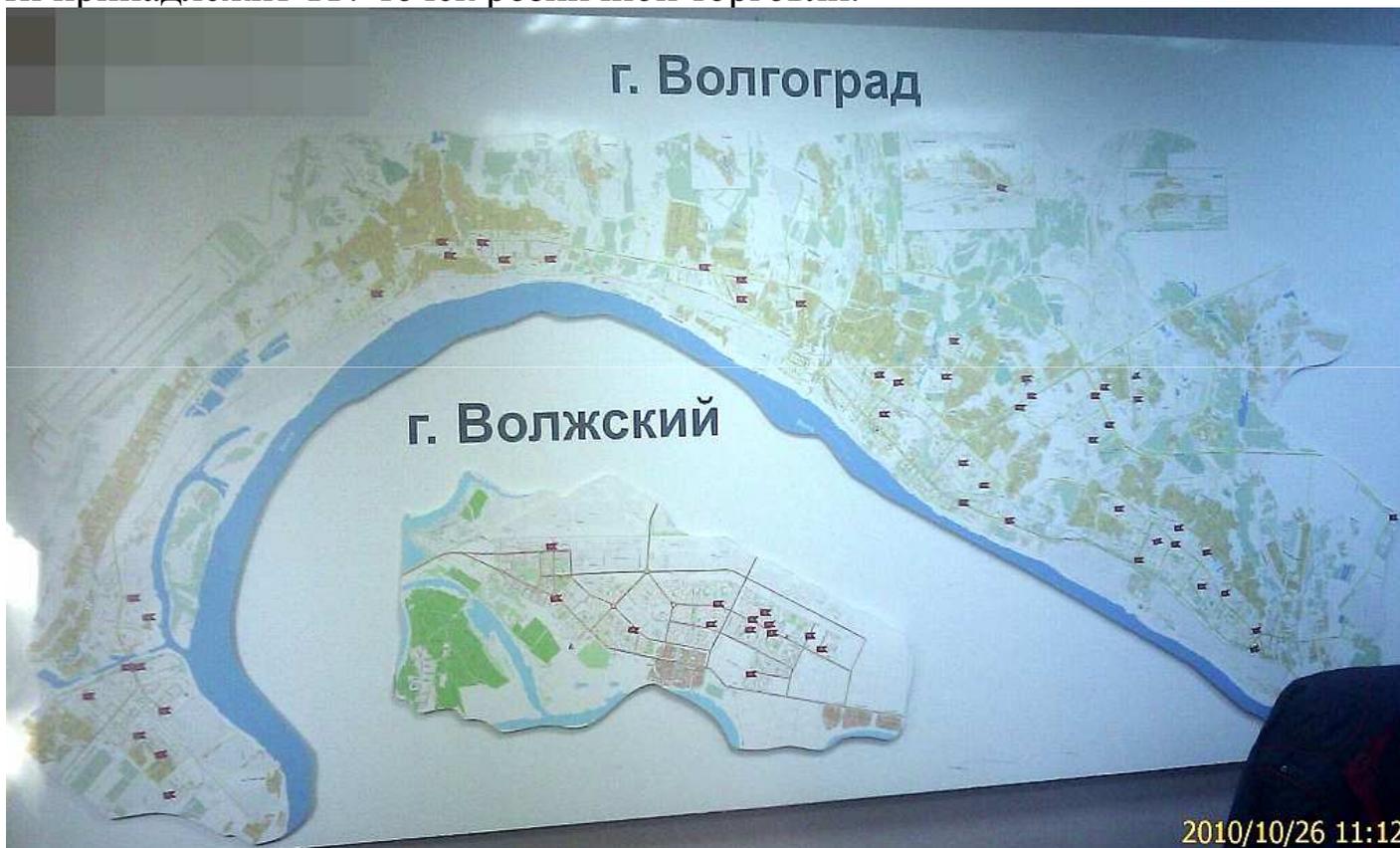


Схема расположения торговых точек ООО «Тамерлан»
(флажками на карте обозначены местоположения торговых точек в г. Волгоград)

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТАМЕРЛАН»

В ходе проведения мероприятий установлено, что информация, нанесенная на федеральные специальные марки (далее – ФСМ), наклеенные на бутылки водки производства ООО «Каскад» (ИНН 0703004182), реализуемой в сети, принадлежащей ООО «Тамерлан»:

- «Пшеничка мягкая», 0,5 л;
- «Червонная люкс», 0,5 л;
- «Царская слеза», 0,5 л;
- «Мягкая люкс», 0,5 л;
- «Прохладенский престиж на березовых почках», 0,5 л,

не соответствует информации, зафиксированной в ЕГАИС.

Данная продукция зафиксирована в ЕГАИС как напиток винный «Зори Кавказа», объемом 0,26 л, с содержанием спирта 28 %, производства ООО «Каскад»



ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННОЙ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В МАГАЗИНАХ ООО «ТАМЕРЛАН»



Адрес магазина: г. Волгоград, ул. Героев Сталинграда, д. 17

Водка «Царская слеза», объемом 0,5 л, производства ООО «Каскад».

ФСМ до 0,5 л 009 512956217.

Согласно сведениям ЕГАИС указанная ФСМ наклеена на напиток винный «Зори Кавказа», объемом 0,26 л, с содержанием спирта 28 %, производства ООО «Каскад».

ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННОЙ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В МАГАЗИНАХ ООО «ТАМЕРЛАН»

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА

О фиксации в ПС ЕГАИС сведений, об алкогольной продукции, полученных на основе серии и номера марки (специальной или акцизной)

дата	время	Наименование организации, осуществившей запрос
2011-05-11	11:03:14	Росалкогольрегулирование

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ/АКЦИЗНАЯ МАРКА - ФСМ

СЕРИЯ	НОМЕР	ВИД ПРОДУКЦИИ	ОБЪЕМ ТАРЫ
009	512956217	Водка	0.5

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ,
оклеенной федеральной специальной/акцизной маркой зафиксированная в ЕГАИС

№ п/п	Наименование сведений	показатель
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
1.1	организация, получившая марку	ООО "КАСКАД"
1.2	регион организации, получившей марку	07
1.3	ИНН/КПП организации, получившей марку	0703004182/071601001
1.4	тип марки	ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.5 л.
1.5	дата выдачи марки организации	18.09.2009
2. СВЕДЕНИЯ ИЗ КОНТРОЛЬНО-УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ		
2.1	№ заявки на штрихкодирование (нанесение контрольно учетной информации (КУИ))	00K191216020
2.2	дата нанесения КУИ на марку	30.01.2010
2.3	наименование алкогольной продукции	Напиток винный "Зори Кавказа"
2.4	содержание спирта в продукции (%)	28.000
2.5	емкость потребительской тары	0.26
2.6	производитель продукции	"КАСКАД" ООО
2.7	страна производителя продукции	РОССИЯ
2.8	организация, производившая нанесение КУИ	ООО "КАСКАД"
3. СВЕДЕНИЯ О БРАКЕ		
3.1	№ акта о браке федеральной специальной/акцизной марки	--
3.2	дата акта о браке	--
3.3	тип брака	--

Данные, размещенные на этикетке бутылки и ФСМ (водка «Царская слеза», объемом 0,5 л, производства ООО «Каскад»), не соответствуют информации, зафиксированной в ЕГАИС (напиток винный «Зори Кавказа», объемом 0,26 л, с содержанием спирта 28 %, производства ООО «Каскад»).

Информация, зафиксированная в ЕГАИС

ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННОЙ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В МАГАЗИНАХ ООО «ТАМЕРЛАН»



Адрес магазина: г. Волгоград, Университетский просп., д. 51

Водка «Червоная», объемом 0,5 л, производства ООО «Каскад».

ФСМ до 0,5 л 009 513715691.

Согласно сведениям ЕГАИС указанная ФСМ наклеена на напиток винный «Зори Кавказа», объемом 0,26 л, с содержанием спирта 28 %, производства ООО «Каскад».

ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕННОЙ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В МАГАЗИНАХ ООО «ТАМЕРЛАН»

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ПРОТОКОЛ ЗАПРОСА

О фиксации в ПС ЕГАИС сведений, об алкогольной продукции, полученных на основе серии и номера марки (специальной или акцизной)

дата	время	Наименование организации, осуществившей запрос
2011-05-11	12:02:46	Росалкогольрегулирование

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ/АКЦИЗНАЯ МАРКА - ФСМ

СЕРИЯ	НОМЕР	ВИД ПРОДУКЦИИ	ОБЪЕМ ТАРЫ
009	513715691	Водка	0.5

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ,
оклеенной федеральной специальной/акцизной маркой зафиксированная в ЕГАИС

№ п/п	Наименование сведений	показатель
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
1.1	организация, получившая марку	ООО "КАСКАД"
1.2	регион организации, получившей марку	07
1.3	ИНН/КПП организации, получившей марку	0703004182/071601001
1.4	тип марки	ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.5 л
1.5	дата выдачи марки организации	18.09.2009
2. СВЕДЕНИЯ ИЗ КОНТРОЛЬНО-УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ		
2.1	№ заявки на штрихкодирование (нанесение контрольно учетной информации (КУИ))	00K191216016
2.2	дата нанесения КУИ на марку	29.01.2010
2.3	наименование алкогольной продукции	Напиток винный "Зори Кавказа"
2.4	содержание спирта в продукции (%)	28.000
2.5	емкость потребительской тары	0.26
2.6	производитель продукции	"КАСКАД" ООО
2.7	страна производителя продукции	РОССИЯ
2.8	организация, производившая нанесение КУИ	ООО "КАСКАД"
3. СВЕДЕНИЯ О БРАКЕ		
3.1	№ акта о браке федеральной специальной/акцизной марки	--
3.2	дата акта о браке	--
3.3	тип брака	--

Данные, размещенные на этикетке бутылки и ФСМ (водка «Червонная», объемом 0,5 л, производства ООО «Каскад»), не соответствуют информации, зафиксированной в ЕГАИС (напиток винный «Зори Кавказа», объемом 0,26 л, с содержанием спирта 28 %, производства ООО «Каскад»).

Информация, зафиксированная в ЕГАИС

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТАМЕРЛАН»

По результатам проведенных в отношении ООО «Тамерлан» контрольных мероприятий Росалкогольрегулированием произведено **изъятие из оборота 900 бутылок водки** производства ООО «Каскад».

№	Адрес магазина	Дата и номер протокола ареста	Количество арестованной водки производства ООО «Каскад»
1	г. Волгоград, просп. Героев Сталинграда, д. 27	25 октября 2010 г. № 09-28/27-ГС1	402 бутылки
2	г. Волгоград, ул. Еременко, д. 100	25 октября 2010 г. № 09-28/100-Б	122 бутылки
3	г. Волгоград, Университетский проспект, д. 51	25 октября 2010 г. № 09-28	188 бутылок
4	г. Волгоград, ул. Героев Сталинграда, д. 17	25 октября 2010 г. № 09-28	188 бутылок
	ВСЕГО АРЕСТОВАНО:		900 бутылок

РЕШЕНИЕ СУДА В ОТНОШЕНИИ ООО «ТАМЕРЛАН»

Судья Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда И.И.Костюк постановлением от 7 февраля 2011 г. по делу № 5-21/11 **постановил** алкогольную продукцию в количестве **900 бутылок** производства ООО «Каскад» **изъять у ООО «Тамерлан» и направить на переработку или уничтожение.**



**Краснооктябрьский районный
суд г. Волгограда**



**постановил изъять
у ООО «Тамерлан»
900 бутылок водки**

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ООО «КАСКАД»

Судом установлено, что нелегальная алкогольная продукция, изъятая из оборота у ООО «Тамерлан», была приобретена у ООО «Каскад» (ИНН 0703004182, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Магистральная, д. 7/3.).



В 2010 году ООО «Каскад» поставило ООО «Тамерлан» 9,69 тыс. дал водки.

Всего ООО «Каскад» поставило водку 82 организациям в 53 субъектах Российской Федерации.

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ООО «КАСКАД»

Ранее, 21 мая 2010 г., в ходе проверки, проводимой в рамках дела об административном правонарушении, установлено, что алкогольная продукция, производимая ООО «Каскад», маркируется федеральными специальными марками, с истекшим сроком обязательств и нарушением правил маркировки.

Так на бутылки водки емкостью 0,5 л наклеивались марки, в соответствии со штрих-кодом которых данная продукция фиксировалась в ЕГАИС как напиток винный, объемом 0,26 л, с содержанием спирта 28 %.

По результатам проверки:

- арестована алкогольная продукция в количестве 333 722 бутылок;
- арестованы федеральные специальные марки в количестве 13 млн. шт.;
- приостановлены лицензии ООО «Каскад».



**Арестованная алкогольная продукция
производства ООО «Каскад»**



**Арестованные федеральные специальные
марки производства ООО «Каскад»**

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ООО «КАСКАД»

Алкогольная продукция производства ООО «Каскад» (ИНН 0703004182), маркированная ФСМ с нанесенной информацией, не соответствующей информации, зафиксированной в ЕГАИС, выявлялась Росалкогольрегулированием и в других регионах Российской Федерации.



КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ООО «КАСКАД»

На основании материалов, полученных в ходе проверки ООО «Тамерлан», возбуждено дело об административном правонарушении № 37 от 18 ноября 2010 г.

По результатам административного расследования Росалкогольрегулированием 26 декабря 2010 г. в суд направлено заявление об аннулировании лицензии ООО «Каскад» на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков, и приостановлено действие лицензии.

Росалкогольрегулирование

