

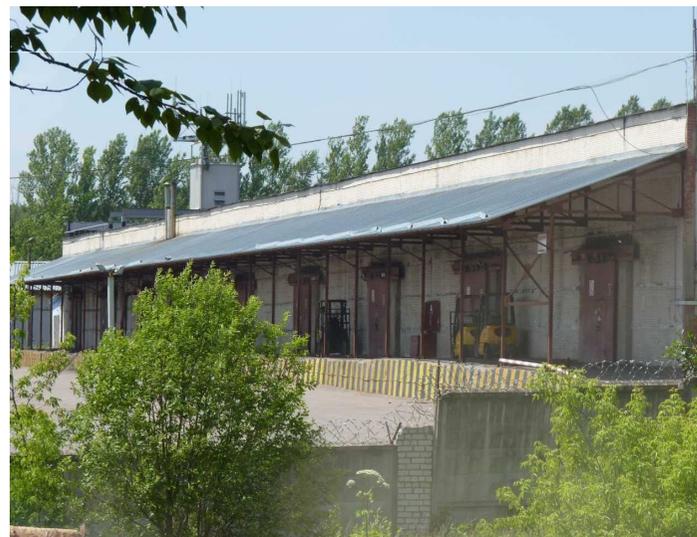


Федеральная служба
по регулированию
алкогольного рынка

**Выявление и пресечение оптовой торговли алкогольной
продукцией без соответствующей лицензии
на примере
ООО «ТОРГ-СЕРВИС»**

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТОРГ-СЕРВИС»

В целях снятия остатков алкогольной продукции, принадлежащей одному из подмосковных производителей алкогольной продукции, в связи с приостановкой лицензии, Росалкогольрегулированием совместно с Департаментом экономической безопасности МВД России произведен осмотр складских помещений, принадлежащих организации, по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 117.



ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В ходе осмотра был зафиксирован вывоз автомобильным транспортом алкогольной продукции со складских помещений, комнаты № 2 и № 3.

При том, что, согласно государственному сводному реестру выданных лицензий на производство, хранение и оптовую реализацию этилового спирта и алкогольной продукции, по данному адресу ни одна оптовая компания не осуществляла деятельность по обороту алкогольной продукции.

Согласно товаросопроводительным документам, представленным водителем, поставщиком продукции значится ООО «И компания».

При этом, согласно предоставленной копии лицензии, ООО «И компания» по адресу Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 117 складских помещений не имеет.

Представитель организации, собственника складских помещений, представил объяснения, что никаких арендных или договорных отношений с ООО «И компания» не имеет.



АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ООО «И КОМПАНИЯ»

Позднее в ходе административного расследования было получено следующее **объяснение генерального директора ООО «И Компания»**:

- организация не осуществляет деятельность около 4 месяцев;
- складских помещений, договорных и иных отношений по адресу Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 117 не имеет;
- в товаросопроводительных документах стоит не его подпись, а оттиск печати отличается от действительного (оригинального).

Таким образом, было установлено, что указанная алкогольная продукция ООО «И Компания» не принадлежит.



АРЕСТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

По результатам осмотра грузовика «Скания» и полуприцепа к нему был составлен протокол ареста товаров и иных вещей, согласно которому было **арестовано 6872 бутылки алкогольной продукции.**

В связи с невозможностью установления собственника алкогольной продукции и невозможностью оставления ее на ответственное хранение водителю грузового автомобиля, а также во избежание хищения, порчи, подмены арестованная алкогольная продукция направлена на ответственное хранение в стороннюю организацию.



ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Также в ходе осмотра территории складского комплекса **обнаружено два грузовых автомобиля:**

- марки МАЗ и полуприцепа к нему марки Крона;
- марки Рено и полуприцепа к нему марки МАЗ.

Полуприцепы указанных автомобилей были опломбированы пластмассовыми пломбами, целостность которых не была нарушена.

Целостность тентового покрытия полуприцепов также не была нарушена.



ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Согласно объяснениям собственников автомобилей они приехали для загрузки алкогольной продукции по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 117 по предложению неизвестного им лица.

Продукция была загружена со склада (ворота № 1, литера 1Б).

Товаросопроводительные документы им не выдавались по причине сопровождения процесса перевозки экспедитором.

При выезде с территории склада колонны из трех автомобилей первый автомобиль был остановлен сотрудниками ДЭБ МВД России. Следуя в колонне, они остановились, а затем по указанию человека, находившегося на территории склада, отогнали автомобили в центр территории.



АРЕСТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

По результатам осмотра грузовиков «МАЗ» и «Рено», а также их полуприцепов был составлен протокол ареста, согласно которому было **арестовано 17972 бутылки** алкогольной и **11832 банки** слабоалкогольной продукции.

В связи с невозможностью установления собственника алкогольной продукции и невозможностью оставления ее на ответственное хранение водителю грузового автомобиля, а также во избежание хищения, порчи, подмены арестованная алкогольная продукция направлена на ответственное хранение в стороннюю организацию.



УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ И НАХОДЯЩЕЙСЯ НА НИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Представителем организации, являющейся собственником складских помещений по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 117, представлен договор аренды нежилых помещений от **31.10.2009 № 4 с ООО «ТОРГ-СЕРВИС»** на эти складские помещения.

Для проведения осмотра складских помещений в присутствии представителей ООО «ТОРГ-СЕРВИС» были предприняты попытки вызвать представителей организации (телеграммы и по телефону).

Однако связаться с ООО «ТОРГ-СЕРВИС» не удалось, никто из представителей организации не явился.



АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТОРГ-СЕРВИС»

Согласно сведениям, содержащимся в государственном сводном реестре выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство, хранение и оптовую реализацию этилового спирта и алкогольной продукции, **ООО «ТОРГ-СЕРВИС» не имеет лицензий** на осуществление указанной деятельности.



АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТОРГ-СЕРВИС»

Также в ходе административного расследования было установлено, что по адресу г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 76 ООО «ТОРГ-СЕРВИС» не располагается.

От гражданина Российской Федерации, числившегося согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц единственным участником и генеральным директором ООО «ТОРГ-СЕРВИС», получены письменные объяснения, что:

- никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации он не имеет;
- о существовании данной организации ему неизвестно;
- никаких договоров он не заключал.



ВСКРЫТИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

В результате **собственником складских помещений** 9 июня 2010 г. **принято решение о взломе замка**, повешенного на калитку ворот склада (ворота № 1, литера 1б), которое было **осуществлено сотрудником охраны** в присутствии представителя собственника и сотрудников ДЭБ МВД России и Росалкогольрегулирования.



ОСМОТР СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

В ходе осмотра складов выявлен факт хранения алкогольной продукции, на которую отсутствовали документы, подтверждающие ее легальность.

На основании этого и в связи с невозможностью установления собственника алкогольной продукции, обнаруженной в складских помещениях (комнаты № 1-3) в количестве **53 621 единица** (в бутылках, банках, упаковках), она была арестована сотрудниками Росалкогольрегулирования и направлена на ответственное хранение в стороннюю организацию во избежание хищения, порчи, подмены.



РАССМОТРЕНИЕ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ГОРОДА МОСКВЫ

По результатам административного расследования дело в отношении ООО «ТОРГ-СЕРВИС» по части 4 статьи 14.17 КоАП РФ «Промышленное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а равно с нарушением условий, предусмотренных лицензией» направлено на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

ООО «ТОРГ-СЕРВИС», извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, представителей в суд не направил, отзыв по делу не представил. Дело было рассмотрено в его отсутствие в соответствии со статьями 123 и 156 АПК РФ.



Росалкогольрегулирование

Дело об административном
правонарушении



**Арбитражный суд города
Москва**

РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ГОРОДА МОСКВЫ

Арбитражный суд города Москвы решением 05 октября 2010 г. по делу № А40-89087/10-130-500 постановил:

- Привлечь ООО «ТОРГ-СЕРВИС» к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей;
- Конфисковать алкогольную продукцию с дальнейшим ее уничтожением.



Арбитражный суд города
Москвы



Штраф
50 000 рублей



Конфисковать и
уничтожить
арестованную
продукцию