Дело № 5-1778/2023

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

адрес 07 ноября 2023 года

Судья Гагаринского районного суда адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении ПАО «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, дата государственной регистрации юридического лица 20 июня 1991 года, юридический адрес: адрес, сведения о привлечении ранее к административной ответственности в материалах дела отсутствуют,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Сбербанк России» совершило умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах:

18 августа 2023 года в рамках административного расследования по делу об административном правонарушении в срок, предусмотренный ст.26.10 КоАП РФ, юридическое лицо ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес не предоставило должностному лицу ГУФССП по адрес, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении сведения, истребуемые определением от 04 августа 2023 года, которые необходимы для осуществления должностным лицом его законной деятельности, а именно проведения административного расследования в рамках производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.57 КоАП РФ. Определение об истребовании сведений от 04 августа 2023 года ПАО «Сбербанк России» получено 14 августа 2023 года. Срок направления сведений истек 17 августа 2023 года. Ответ со стороны Банка предоставлен не был.

В судебное заседание законный представитель ПАО «Сбербанк России» не явился, направил в суд своего защитника фио, который предоставил суду письменные пояснения по делу, исходя из которых следует, что ПАО «Сбербанк России» не признает свою вину совершении указанного правонарушения, ссылаясь на то, что в его действиях отсутствует событие и состав административного правонарушения, кроме того, вменяемое ПАО «Сбербанк России» правонарушение является малозначительным, в связи с чем ПАО «Сбербанк России» просит прекратить производство по делу по изложенным в его письменных объяснениях основаниям, либо признать выявленное правонарушение малозначительным и освободить ПАО «Сбербанк России» от административной ответственности, в случае признания ПАО «Сбербанк России» виновным в совершении указанного правонарушения назначить ему наказание в виде предупреждения или снизить размер административного штрафа.

Проверив представленные материалы, выслушав защитника, суд считает, что виновность ПАО «Сбербанк России» в совершении вменяемого ему правонарушения нашла свое подтверждение совокупностью собранных доказательств, а именно: протоколом об административном правонарушении от 07 сентября 2023 года в отношении ПАО «Сбербанк России», в котором изложено существо допущенного нарушения; заявлением фио о возможных нарушениях законодательства при взыскании с него просроченной задолженности; определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 17 июля 2023 года; определением об истребовании сведений от 04 августа 2023 года, направленным в адрес ПАО «Сбербанк России» и полученным им 14 августа 2023 года; иными материалами дела.

Указанные доказательства суд признает допустимыми и достоверными, факт совершения ПАО «Сбербанк России» административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, установленным и доказанным.

Диспозиция [ст.17.7](consultantplus://offline/ref=13C89A0EF583527F8798E3330424ED050DBC7BC88A6C12730BB88F528AFECA7B0F4FEBA11E9A67dDM) КоАП РФ предусматривает административную ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ истребуемые сведения должны быть направлены должностному лицу в трехдневный срок со дня получения определения.

В соответствии со ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений.

При таких обстоятельствах суд считает факт совершения ПАО «Сбербанк России» правонарушения, предусмотренного ст.17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, установленным и доказанным.

Совокупность исследованных судом доказательств суд считает достаточной для установления всех юридически значимых обстоятельств по делу.

Довод защитника о том, что в действиях Банка отсутствует состав и событие данного административного правонарушения, поскольку КоАП РФ и Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» не предоставляют полномочий должностным лицам территориальных органов ФССП, уполномоченных вести производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст.14.57 КоАП РФ, запрашивать сведения о клиентах, составляющих банковскую тайну, нельзя признать состоятельным по следующим основаниям.

В соответствии с пп.1 п.7 Положения о Федеральной службе судебных приставов, утвержденным Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1316, ФССП России в целях реализации своих полномочий имеет право запрашивать и безвозмездно получать от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также от организаций, независимо от их организационно-правовой формы документы, справочные и иные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.

На основании ч.2 ст.857 ГК РФ сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам, а также иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.

В соответствии со ст.26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Согласно ст.6.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» система принудительного исполнения Российской Федерации включает территориальные органы Федеральной службы судебных приставов (далее –территориальный орган принудительного исполнения) и их подразделения.

Таким образом, сведения были истребованы должностным лицом Главного управления ФССП по адрес в рамках полномочий, установленных Положением о Федеральной службе судебных приставов, Федеральным законом от 21.07.1997 № 118-ФЗ, что свидетельствует о наличии у должностных лиц службы судебных приставов законных оснований для истребования у Банка указанных в определении от 04 августа 2023 года сведений и документов.

Довод о малозначительности вменяемого ПАО «Сбербанк России» административного правонарушения несостоятелен.

Статья 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Статья 2.9 КоАП РФ не предписывает обязательность освобождения от административной ответственности за малозначительностью правонарушения, а предоставляет только право суду принять такое решение.

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях. В соответствии с разъяснением, содержащимся в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Оценив представленные по делу доказательства, характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, прихожу к выводу о невозможности применения в рассматриваемом случае ст. 2.9 КоАП РФ

Оснований, предусмотренных КоАП РФ, для прекращения производства по делу об административном правонарушении в отношении ПАО «Сбербанк России» не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного ПАО «Сбербанк России» правонарушения, тот факт, что сведений о привлечении Банка ранее к административной ответственности в материалах дела не имеется.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, в целях предупреждения совершения новых правонарушений, суд считает необходимым назначить ПАО «Сбербанк России» административное наказание в виде административного штрафа в пределах санкции ст. 17.7 КоАП РФ. Вопреки доводам защитника суд не усматривает оснований для назначения ПАО «Сбербанк России» наказания в виде предупреждения и снижения размера назначаемого административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ПАО «Сбербанк России» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере сумма.

Взыскатель: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по адрес) ИНН 2225066621, КПП 222501001 № 03100643000000011700, УФК по адрес (ГУФССП России по адрес) БИК 010173001, ОКТМО 01701000, лицевой счет № 04171785160, КБК 32211601171010007140, назначение платежа: административный штраф по административному делу № 58/23/22000-АП, УИН 32222000230000058019.

Согласно ч.1 ст.32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 указанного Кодекса.

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, вынесшему постановление.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья фио