Дело № 5-2096/2023

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

адрес 07 декабря 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:

12 сентября 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 России по адрес, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении сведения и документы, истребуемые определением от 28 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 ч. 1 ст.14.57 КоАП РФ. Определение об истребовании сведений от 28 августа 2023 года ПАО «Сбербанк России» получено 06 сентября 2023 года. Из ответа ПАО «Сбербанк России» от 08 сентября 2023 года, поступившего в адрес ГУФССП России по адрес 13 сентября 2023 следует, что ПАО «Сбербанк России» уклонился от предоставления истребованных в определении от 28 августа 2023 года сведений и документов, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ.

В судебном заседании защитник ПАО «Сбербанк России» по доверенности фио с протоколом об административном правонарушении не согласилась, пояснив, что в действиях ПАО «Сбербанк России» отсутствует состав указанного административного правонарушения, поскольку на основании информации, указанной в определении (фамилия и инициалы - фио и фио) идентифицировать заявителя как клиента Банка не представилось возможным, в связи с чем просила суд производство по делу прекратить либо признать вменяемое Банку правонарушение малозначительным и освободить его от административной ответственности с объявлением ему устного замечания.

Проверив представленные материалы, выслушав защитника ПАО «Сбербанк России», 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 16 октября 2023 года в отношении ПАО «Сбербанк России», в котором изложено существо допущенного нарушения; определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 28 августа 2023 года; обращением фио, определением об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 28 августа 2023 года, направленным в адрес ПАО «Сбербанк России» и полученным им 06 сентября 2023 года; ответом ПАО «Сбербанк России» от 08 сентября 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 КРФоАП истребуемые сведения должны быть направлены должностному лицу в трехдневный срок со дня получения определения.

В соответствии со ст. 2.10 КРФоАП 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.

Довод стороны защиты о том, что в действиях ПАО «Сбербанк России» отсутствует состав указанного административного правонарушения, поскольку на основании информации, указанной в определении (фамилия и инициалы – фио и фио) идентифицировать заявителя как клиента Банка не представилось возможным, нельзя признать состоятельным, поскольку, как следует из материалов дела, в определении об истребовании сведений от 28.08.2023 года помимо фамилии и инициалов заявителя также была указана информация о номере и дате договора кредитной карты, что, в свою очередь, не исключало возможности Банка идентифицировать владельца данной карты и предоставить ГУФССП России по адрес истребуемые в определении сведения и документы.

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 Общества 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 КРФоАП.

На основании изложенного, руководствуясь 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.

Административный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: УФК по адрес (Главное управление Федеральной службы судебных приставов по адрес, л/с 04721785720), ИНН 7838027691, КПП 783801001, р/с 03100643000000017200, кор.счет 40102810945370000005, БИК 014030106, ОКТМО 40303000, КБК 32211601141019002140, Банк получателя Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по адрес, адрес, УИН 32278000230000414015.

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