

сведений задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

В соответствии с ч. 2 ст. 17.14. КоАП РФ Нарушение законодательства об исполнительном производстве, **НЕИСПОЛНЕНИЕ БАНКОМ или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника - влечет наложение административного штрафа на банк или иную кредитную организацию в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей.**

В соответствии со статьей 114 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» Порядок привлечения банка или иной кредитной организации к ответственности за неисполнение исполнительного документа:

1. В случае неисполнения в установленный настоящим Федеральным законом срок исполнительного документа, содержащего требования о взыскании денежных средств с должника, банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, при наличии денежных средств на указанных счетах судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в порядке, счетов должника, при наличии денежных средств на указанных счетах судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Копия протокола вручается представителю банка или иной кредитной организации.

2. После составления протокола судебный пристав-исполнитель направляет в арбитражный суд по месту нахождения банка или иной кредитной организации подписанное им и заверенное печатью (штампом) подразделения судебных приставов заявление о привлечении банка или иной кредитной организации к административной ответственности.

На основании изложенного, в соответствии с действующим законодательством,
ПРОШУ:

1. Привлечь к административной ответственности АО «АЛЬФА-БАНК» банк за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ, выразившегося в неисполнении содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника

Приложение:

- 1) Выписка ЕГРЮЛ на взыскателя ООО « [REDACTED] »
- 2) Копия Приказа о назначении генерального директора ООО « [REDACTED] »

Генеральный директор ООО « [REDACTED] »
«08» октября 2021 г.

И.М. [REDACTED]





151427844/7739

г. Москва, . . . у . . . 21, Россия,

ОАО "АЛЬФА-БАНК", адрес
РОССИЯ, 107078, Г МОСКВА, УЛ
КАЛАНЧЕВСКАЯ, Д. 27, . . .

127521 Россия, г. Москва, . . . ул.

(Ф.И.О., адрес получателя)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю

Судебный пристав-исполнитель МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г. Москве, адрес подразделения: 115230, Россия, . . . г. Москва, . . . Электролитный проезд, д. 5Б, стр. 8., телефон +7(499)270-59-56, адрес сайта <http://www.fssprus.ru/>, Лица Денис Николаевич вызывает Вас как третье лицо по исполнительному производству № 82659/21/77039-ИП по адресу: 115230, Россия, . . . г. Москва, . . . Электролитный проезд, д. 5Б, стр. 8, 03.11.2021 11:00:00 Направить представителя АО "Альфа Банк" для рассмотрения вопроса о привлечении к Административной ответственности согласно ст. 17.14. КоАП РФ.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

В соответствии с частью 5 статьи 24 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» лица, уклоняющиеся от явки по вызову судебного пристава-исполнителя, могут подвергаться приводу на основании постановления судебного пристава-исполнителя.

Предупреждение об ответственности:

Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, представлении недостоверных сведений о своих правах на имущество, несообщении об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов или месте жительства, за исключением нарушения, предусмотренного статьей 17.17 настоящего Кодекса по части 1 статье 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

Предупреждение об ответственности:

Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, отказе от получения конфискованного имущества, представлении недостоверных сведений об имущественном положении должника, утрате исполнительного документа, несвоевременном отправлении исполнительного документа, неисполнении требований исполнительного документа, в том числе полученного от взыскателя по части 3 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).



Судебный пристав-исполнитель
(Код: 07-05)

Лица Денис
Николаевич

Вид документа: О_IP_NOTEICE_ORG (Извещение о вызове на прием ЮЛ), Идентификатор 45391151427844 от 25.10.2021

Код подразделения отправителя: 77039

Формат: <http://www.fssprus.ru/namespace/notice/2017/1>

ПРОТОКОЛ № 5/Н.
об административном правонарушении

«03» ноября 2021 г.

г. Москва

11:30-12:00 часов

Судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера ГУФССП России по г. Москве (далее по тексту — МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г. Москве), адрес подразделения: 115230 г. Москва, проезд электролитный д. 5Б стр. 8, Лисица Денис Николаевич составил настоящий протокол в отношении АО «Альфа-банк», ИНН 7728168971, БИК 044525593, адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, который совершил административное правонарушение при следующих обстоятельствах:

На исполнении в МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г. Москве находится исполнительное производство от 13.08.2021 № 82659/21/77039-ИП, возбужденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист № ФС 039738653 от 28.06.2021, выданного Тушинским районным судом по делу № 2-2495/21, вступившему в законную силу 20.05.2021, где предмет исполнения: Взыскать с [REDACTED] по Договору целевого займа № 148/ЦЗ от 14 августа 2018 г. сумму основного долга в размере 100 000 000 рублей, проценты за пользование займом, за период с 15.08.2018 г. по 15.08.2019 г. в размере 30 000 000 руб., проценты за пользование займом, на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ за период с 15.08.2018 по 22.08.2019 г. в размере 7 749 315,06 рублей; неустойку за период с 16.07.2019 г. по 22.08.2019 г. в размере 1 900 000 рублей. Взыскать с [REDACTED] в пользу ООО [REDACTED] расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей, расходы по оплате арбитражного сбора в размере 200 000 рублей, а всего взыскать задолженность в сумме 139 899 315,06 рублей, в отношении

03/Н.

должника: [redacted] 12.12.1988 года рождения, адрес должника:
ул. [redacted], г. Москва, Россия, 127521, в пользу взыскателя:
ООО "[redacted]", адрес взыскателя: ул. [redacted],
Самарская область, Россия, 443051

Согласно ответу БАНКА АО «Альфа Банк», полученному посредством электронного документооборота, должник [redacted] имеет счета, открытые в АО «Альфа Банк», ИНН 7728168971, БИК 044525593.

20.09.2020 судебным приставом-исполнителем вынесено и направлено для исполнения по системе электронного документооборота в АО «Альфа Банк» постановление №77039/21/144662 об обращении взыскания на денежные средства должника в валюте при исчислении долга в рублях, находящиеся в банке или иной кредитной организации.

В указанном постановлении АО «Альфа Банк» предупрежден, что неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника влечет административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В установленный ч. 5 ст. 70 ФЗ «Об исполнительном производстве» срок АО «Альфа Банк» не исполнил указанное постановление, денежные средства на депозитный счет МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г. Москве не поступили.

Согласно уведомлению АО «Альфа Банк» исх. №25/29119/01.10.21, поступившего в МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г. Москве 05.10.2021, банк не исполнил постановление №77039/21/144662 от 20.09.2021 об обращении взыскания на денежные средства должника в валюте при исчислении долга в рублях так как полагает, что принудительное исполнение решения суда может являться попыткой похитить денежные средства [redacted], и в связи этим Банком подано обращение в надзорные органы для прояснения ситуации.



Таким образом Постановление №77039/21/144662 от 20.09.2021 об обращении взыскания на денежные средства должника в валюте при исчислении долга в рублях до настоящего времени банком АО «Альфа Банк» не исполнено, несмотря на наличие денежных средств на счетах должника.

В соответствии с ст.16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную АПК РФ и другими федеральными законами.

Федеральным законом "Об исполнительном производстве" установлены обязанности лиц, участвующих в исполнительном производстве, в том числе кредитных организаций, в связи с получением требований судебного пристава-исполнителя.

В силу статьи 14 ФЗ «О судебных приставах», статьи 6 ФЗ «Об исполнительном производстве» требования судебного пристава – исполнителя обязательны для всех органов, должностных лиц и граждан.

Согласно положениям ч.2 ст.69 ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание на имущество должника, в том числе на денежные средства в рублях и иностранной валюте, обращается в размере задолженности, то есть в размере, необходимом для исполнения требований исполнительного документа, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа.

Согласно ч.5 ст.70 Федерального закона "Об исполнительном производстве" банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании




денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информируют взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

В соответствии со ст.113 указанного Федерального закона в случае невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя, иного нарушения законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель налагает на виновное лицо штраф в порядке и размере, которые установлены законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, а в случае, предусмотренном ст.114 упомянутого Федерального закона, обращается в арбитражный суд с заявлением о привлечении виновного лица к административной ответственности.

В случае неисполнения в установленный указанным Федеральным срок исполнительного документа, содержащего требования о взыскании денежных средств с должника, банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, при наличии денежных средств на указанных счетах судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном ст.28.2 КоАП РФ. Копия протокола вручается представителю банка или иной кредитной организации.

25.10.2021 судебным приставом - исполнителем вынесено извещение о вызове на прием к судебному приставу — исполнителю для дачи письменных объяснений и составления протокола об административном правонарушении, и согласно почтовому идентификатору (11763864008648) получено 29.10.2021 АО «Альфа Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская д. 27.

Таким образом, АО «Альфа Банк» нарушил законодательство об исполнительном производстве и совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ.

На рассмотрение вопроса о привлечении к административной ответственности явился представитель по доверенности АО «Альфа Банк»  Владимирович заявив, что с данным протоколом не согласен и просил приобщить пояснения от 03.11.2021. А также ходатайствовал о переносе даты составления



протокола в связи с недостаточностью времени для подготовки полной позиции банка по рассматриваемому вопросу.

Решение, принятое по протоколу, передать для рассмотрения в Арбитражный суд г. Москвы.

Судебный пристав - исполнитель



Д. Н. Лисица

Протокол получил Р,

03.11.2021 *Лисица*

представитель и заверено

от 26.08.21 № 4/2119 Д



14020011667753

900001667_30757958

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**РЕШЕНИЕ**

Именем Российской Федерации

г. Москва

20 декабря 2021 года

Дело № А40-243456/21-122-1700

Резолютивная часть решения оглашена 17 декабря 2021 года

Полный текст решения изготовлен 20 декабря 2021 года

Арбитражный суд в составе: судьи Девичкой Н.Е.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Власенко А.Е.
с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению судебного пристава-исполнителя
МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г. Москве Лисица Д.Н.
к АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (107078, МОСКВА ГОРОД,
КАЛАНЧЕВСКАЯ УЛИЦА, 27, ОГРН: 1027700067328, Дата присвоения ОГРН:
26.07.2002, ИНН: 7728168971)
о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ,
при участии:
от заявителя – Лисица Д.Н. (уд.)
от ответчика – Гладких А.А. (паспорт, диплом, дов. ст 10.07.2019г.)

Установил:

МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г. Москве обратился в Арбитражный суд г. Москвы с требованием о привлечении АО «АЛЬФА-БАНК» к административной ответственности по ч.2 ст.17.14 КоАП РФ.

Заявление мотивировано тем, что в действиях общества имеется состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.17.14 КоАП РФ.

Заявитель требования поддержал.

Ответчик требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Изучив материалы дела, суд считает, что требование заявителя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч.6 ст.205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность

за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Как следует из материалов дела, на исполнении в МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г. Москве находится исполнительное производство от 13.08.2021 № 82659/21/77039-ИП, возбужденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист № ФС 039738653 от 28.06.2021, выданного Тушинским районным судом по делу № 2-2495/21, вступившему в законную силу 20.05.2021, предмест исполнения: Взыскать с Лапина Виктора Борисовича по Договору целевого займа № 148/ЦЗ от 14 августа 2018 г. сумму основного долга в размере 100 000 000 рублей, проценты за пользование займом, за период с 15.08.2018 г. по 15.08.2019 г. в размере 30 000 000 руб., проценты за пользование займом, на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ за период с 15.08.2018 по 22.08.2019 г. в размере 7 749 315,06 рублей; неустойку за период с 16.07.2019 г. по 22.08.2019 г. в размере 1 900 000 рублей. Взыскать с Лапина Виктора Борисовича в пользу ООО "Дельта" расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей, расходы по оплате арбитражного сбора в размере 200 000 рублей, а всего взыскать задолженность в сумме 139 899 315,06 рублей, в отношении должника: Лапина Виктора Борисовича, 12.12.1966 года рождения, адрес должника: ул. Шереметьевская, д. 25, кв. 130, г. Москва, Россия, 127521, в пользу взыскателя: ООО "Дельта", адрес взыскателя: ул. Республиканская, д. 52/32, ком 9-43, г. Самара, Самарская область, Россия, 443051

Согласно ответу БАНКА АО «Альфа Банк», полученному посредством электронного документооборота, должник Лапин Виктор Борисович имеет счета, открытые в АО «Альфа Банк», ИНН 7728168971, БИК 044525593.

20.09.2020 судебным приставом-исполнителем вынесено и направлено для исполнения по системе электронного документооборота в АО «Альфа Банк» постановление №77039/21/144662 об обращении взыскания на денежные средства должника в валюте при исчислении долга в рублях, находящиеся в банке или иной кредитной организации.

В указанном постановлении АО «Альфа Банк» предупрежден, что неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника влечет административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В установленный ч. 5 ст. 70 ФЗ «Об исполнительном производстве» срок АО «Альфа Банк» не исполнил указанное постановление, денежные средства на депозитный счет МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г. Москве не поступили.

Согласно уведомлению АО «Альфа Банк» исх. №25/29119/01.10.21, поступившего в МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г. Москве 05.10.2021, банк не исполнил постановление №77039/21/144662 от 20.09.2021 об обращении взыскания на денежные средства должника в валюте при исчислении долга в рублях так как полагает, что принудительное исполнение решения суда может являться попыткой похитить денежные средства Лапина В. Б., и в связи этим Банком подано обращение в надзорные органы для прояснения ситуации.

Таким образом Постановление №77039/21/144662 от 20.09.2021 об обращении взыскания на денежные средства должника в валюте при исчислении долга в рублях до настоящего времени банком АО «Альфа Банк» не исполнено, несмотря на наличие денежных средств на счетах должника.

В соответствии с ст. 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную АПК РФ и другими федеральными законами.

Федеральным законом "Об исполнительном производстве" установлены обязанности лиц, участвующих в исполнительном производстве, в том числе кредитных организаций, в связи с получением требований судебного пристава-исполнителя.

В силу статьи 14 ФЗ «О судебных приставах», статьи 6 ФЗ «Об исполнительном производстве» требования судебного пристава - исполнителя обязательны для всех органов, должностных лиц и граждан.

Согласно положениям ч.2 ст.69 ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание на имущество должника, в том числе на денежные средства в рублях и иностранной валюте, обращается в размере задолженности, то есть в размере, необходимом для исполнения требований исполнительного документа, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа.

Согласно ч.5 ст.70 Федерального закона "Об исполнительном производстве" банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информируют взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

В соответствии со ст. 113 указанного Федерального закона в случае невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя, иного нарушения законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель налагает на виновное лицо штраф в порядке и размере, которые установлены законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, а в случае, предусмотренном ст. 114 упомянутого Федерального закона, обращается в арбитражный суд с заявлением о привлечении виновного лица к административной ответственности.

В случае неисполнения в установленный указанным Федеральным законом срок исполнительного документа, содержащего требования о взыскании денежных средств с должника, банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, при наличии денежных средств на указанных счетах судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном ст.28.2 КоАП РФ. Копия протокола вручается представителю банка или иной кредитной организации.

25.10.2021 судебным приставом - исполнителем вынесено извещение о вызове на прием к судебному приставу — исполнителю для дачи письменных объяснений и составления протокола об административном правонарушении, и согласно почтовому идентификатору (11763864008648) получено 29.10.2021 АО «Альфа Банк» по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская д. 27.

Таким образом, АО «Альфа Банк» нарушил законодательство об исполнительном производстве и совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ.

На рассмотрение вопроса о привлечении к административной ответственности явился представитель по доверенности АО «Альфа Банк» Проинин Виктор Владимирович заявив, что с данным протоколом не согласен и просит приобщить пояснения от 03.11.2021.

Порядок вынесения составленного протокола об административном правонарушении соблюден, процессуальные гарантии ответчику, как лицу, привлекаемому к административной ответственности, обеспечены.

Судом также установлено, что полномочия административного органа по составлению протокола подтверждаются ч. 3, 4 ст. 28.3 КоАП РФ.

Ответчиком в обоснование своих доводов указано, что в отношении Лапина В.Б. уже имели место неоднократные попытки хищения денежных средств, у АО «АЛЬФА-БАНК» имелись основания полагать, что документы, предоставленные председателю Арбитражного третейского суда г. Москвы Кравцову А.В. послужившие основанием для выдачи решения Арбитражного третейского суда по делу АТС-6176/19 о взыскании денежных средств в сумме 139 899 315,06 рублей с Лапина В.Б. и дальнейшего получения исполнительного листа № ФС 039738653, выданного 28.06.2021 Тушинским районным судом г. Москвы были сфальсифицированными.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», банк обязан обеспечивать сохранность денежных средств клиентов.

АО «АЛЬФА-БАНК» предотвращала опасность, угрожающая законным интересам субъекта частного права, Лапина В.Б.

Обоснованность этого подтверждается Постановлением Заместителя начальника СО Отдела МВД России по р-ну Хорошево-Мневники г. Москвы подполковника Юстиции Соломатиной О.Н. № 12101450115001197 от 09.12.2021 (далее также - Постановление № 12101450115001197), в рамках которого установлено, что в неустановленное следствием время, вплоть до 20 сентября 2021 года, неустановленные лица, путем обмана, инициировав производство по делу в Арбитражном Третейском суде г. Москвы, расположенном по адресу: г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 51, предоставив ложные документы, в том числе договор целевого займа, получили определение о выдаче исполнительного листа № ФС 039738653, выданное 28.06.2021 года Тушинским районным судом г. Москвы, о взыскании в пользу ООО «Дельта» с Лапина В.Б. денежных средств по якобы заключенному Лапиным В.Б. договору целевого займа № 148/ЦЗ от 14.08.2018 на сумму свыше 1 млн рублей, чем могли причинить Лапину В.Б. материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей, что является особо крупным размером.

АО «АЛЬФА-БАНК», не являясь стороной по гражданскому делу о взыскании денежных средств с Лапина В.Б., не имеет процессуальной возможности оспаривать предъявленный к исполнению исполнительный документ. Таким образом, единственной возможностью по предотвращению опасности, угрожающей законным интересам Лапина В.Б. являлось неисполнение Банком Постановления СПИ МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по Москве Лисица Д.Н. № 77039/21/144662, вынесенного в рамках исполнительного производства № 82659/21/77039-ИП от 13.08.2021, а размер предотвращенного вреда (139 899 315,06 руб.) причиненный вред общественным интересам имеет значительно меньший размер.

Данные доводы судом отклоняются.

Как указывалось ранее, ФЗ "Об исполнительном производстве" установлены обязанности лиц, участвующих в исполнительном производстве, в том числе кредитных организация, в связи с получением требований судебного пристава-исполнителя, (статья 70 Закона об исполнительном производстве).

Перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов (часть 2).

Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании

денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

В случае получения банком или иной кредитной организацией постановления судебного пристава-исполнителя исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании денежных средств осуществляется путем их перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов.

В соответствии с положениями ст. 113 ФЗ "Об исполнительном производстве" в случае невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя, иного нарушения законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель налагает на виновное лицо штраф в порядке и размере, которые установлены законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, а в случае, предусмотренном ст. 114 настоящего Федерального закона, обращается в арбитражный суд с заявлением о привлечении виновного лица к административной ответственности.

В случае неисполнения в установленный данным Федеральным законом срок исполнительного документа, содержащего требования о взыскании денежных средств с должника, банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, при наличии денежных средств на указанных счетах судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Поскольку несовершение банком или иной кредитной организацией указанных действий влечет неисполнение содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании с должника денежных средств, это образует событие и объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ.

С учетом изложенного банк, как специальный субъект административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ, не исполнил требования исполнительного документа о взыскании денежных средств, тем самым действиях АО «Альфа-Банк», усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ.

В соответствии с п. 6 ст. 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ установлена административная ответственность за неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника.

В случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.

Согласно ч. 2 ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при длящемся административном правонарушении указанные выше сроки начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.

По мнению Верховного Суда Российской Федерации днем обнаружения

длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения.

В соответствии с п. 16.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» в отношении юридических лиц формы вины не выделяются, а требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность.

В связи с этим, имеются все необходимые условия для привлечения заявителя к административной ответственности на основании ч. 2 ст. 17.14. КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ).

При этом согласно п. 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" при рассмотрении дел о привлечении к административной ответственности суд не связан требованиями административного органа о назначении конкретного вида и размера наказания и определяет его, руководствуясь общими правилами назначения наказания, в том числе с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Принимая во внимание обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения, суд считает возможным установить АО «АЛЬФА-БАНК» меру административной ответственности в виде штрафа, установленного ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ в размере 1 000 000 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 167-170, 176, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Привлечь АО "АЛЬФА-БАНК" (107078, МОСКВА ГОРОД, КАЛАНЧЕВСКАЯ УЛИЦА, 27, ОГРН: 1027700067328, Дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 7728168971) к административной ответственности по ч.2 ст.17.14 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 (один миллион рублей).

Административный штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления решения в законную силу по следующим реквизитам:

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: Наименование получателя платежа: УФК по г. Москве (МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г. Москве, л/с 05731А68340) ИНН: 7704270863 КПП: 771045008. Номер счета получателя платежа: 40302810045251000079 Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО БИК: 044525000 ОКТМО 45382000, КБК: 32211617000016016140.

Доказательства оплаты штрафа необходимо представить в суд.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья

Электронная подпись действительна.
Данные ОП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 21.10.2020 12:36:57
Кому выдана Девичкая Наталья Евгеньевна

Н.Е. Девичкая