

**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ДОКЛАД

**О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ)
В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ И
СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ЗА 2020 ГОД**

**г. Симферополь
2021 г.**

Доклад
об осуществлении Управлением лицензирования отдельных видов
хозяйственной деятельности Министерства промышленной политики
Республики Крым в 2019 году регионального государственного контроля
(надзора) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции

1. Состояние нормативно-правового регулирования в области
регионального государственного контроля (надзора) за розничной продажей
алкогольной и спиртосодержащей продукцией на территории Республики
Крым

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение Государственной функции:

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994 г., № 32, ст. 3301);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.01.1996 г., № 5, ст. 410);

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 07.08.2000 г., № 32, ст. 3340);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета» от 31 декабря 2001 года № 256);

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» («Российская газета», № 231, 29.11.1995; № 9, 19.01.1999);

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» («Собрание законодательства РФ», 26.05.2003, № 21, ст. 1957);

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 13.08.2001 г., № 33 (часть I), ст. 3431);

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006; № 144, 02.07.2010; № 169, 02.08.2010; № 177, 03.08.2012);

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4006);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», («Российская газета", № 157, 21.07.2011, «Российская газета», № 139, 30.06.2011);

постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 297 «О порядке маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками» («Российская газета», № 5469, 29.04.2011);

постановление Правительства Российской Федерации от 27.07.2012 № 775 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» («Российская газета», № 5850, 03.08.2012);

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 872 «О справке, прилагаемой к таможенной декларации» («Российская газета», № 10, 20.01.2006);

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 864 «О справке к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольную и спиртосодержащую продукцию» (опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> – 10.08.2017);

постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2005 № 822 «Об утверждении общих требований к средствам укупорки

потребительской тары алкогольной продукции, обеспечивающих возможность визуального определения факта вскрытия тары» («Российская газета», № 4, 13.01.2006);

постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» («Российская газета», № 293, 28.12.2005);

постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда» (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 № 1719) («Российская газета» 21.08.2012 Интернет-портал);

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1027 «О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» («Российская газета», № 229, 12.10.2015, «Собрание законодательства Российской Федерации», 12.10.2015, № 41 (часть II), ст. 5652);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 («Собрание законодательства Российской Федерации», 07.12.2015, № 49, ст. 6964);

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2019 № 225Н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, и о признании утратившим силу приказа минфина России от 11 мая 2016 г. n 58н

"об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» («Российская газета» 19.12.2019 N 56893)

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета»", № 85, 14.05.2009);

приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 12.05.2010 № 32н «Об утверждении методики визуального определения факта вскрытия тары алкогольной продукции» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 32, 09.08.2010);

приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23.08.2012 № 231 «О Порядке заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей» («Российская газета»", № 5883, 13.09.2012);

приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 05.08.2013 № 198 «О формате представления в форме электронного документа заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей» («Российская газета»", № 6112, 13.08.2013);

Закон Республики Крым от 06.11.2014 № 3–ЗРК/2014 «О государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции и об установлении ограничений их реализации на территории Республики Крым» (Интернет – портал Государственного совета Республики Крым crimea.gov.ru);

постановление Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года № 152 «Об утверждении Положения о Министерстве промышленной политики Республики Крым» (в редакции постановления Совета министров Республики

Крым от 26.09.2021 № 63) (Интернет – портал Совета министров Республики Крым rk.gov.ru);

постановление Совета министров Республики Крым от 5 мая 2016 года № 197 «Об утверждении Положения о порядке проведения информационно аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Республики Крым» (Интернет – портал Совета министров Республики Крым rk.gov.ru);

постановление Совета министров Республики Крым от 22.08.2014 № 290 «О минимальном размере оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории Республики Крым» (Интернет – портал Совета министров Республики Крым: www.rk.gov.ru);

постановление Совета министров Республики Крым от 07 июня 2016 года № 248 «О минимальном размере общей площади стационарных торговых объектов и складских помещений» (с изменениями внесенными постановлением Совета министров Республики Крым от 02.02.2018 № 41) (Интернет – портал Совета министров Республики Крым: www.rk.gov.ru).

2. Организация регионального государственного контроля (надзора) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым

Структурным подразделением Министерства промышленной политики Республики Крым (далее – Министерство), в функции которого входит государственный контроль (надзор) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым, является управление лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности (далее – Управление лицензирования). В состав Управления лицензирования входит отдел лицензионного контроля, отдел лицензирования, сектор декларирования уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым.

Управление лицензирования возглавляет начальник управления, назначаемый на должность министром промышленной политики Республики

Крым. Отдел лицензионного контроля Управления лицензирования возглавляет заместитель начальника управления лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности – заведующий отделом лицензионного контроля. Работа отдела лицензионного контроля курируется начальником Управления лицензирования Министерства.

Основной функцией подразделения, касающейся государственного контроля (надзора), является лицензионный контроль в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по вопросам соблюдения требований нормативных правовых актов в части:

- ограничения мест розничной продажи алкогольной продукции;
- режима (времени) продажи алкогольной продукции;
- ограничения цен на алкогольную продукцию, установленных Правительством Российской Федерации;
- наличия товарно-сопроводительных документов, подтверждающих легальность приобретения и безопасность реализуемой алкогольной продукции;
- маркировки алкогольной продукции и (или) нанесения нее информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- иных требований к розничной продаже алкогольной продукции, установленных действующим законодательством.

Вспомогательными (обеспечительными) функциями подразделения являются:

- формирование и согласование ежегодных планов проверок хозяйствующих субъектов;
- производство по делам об административных правонарушениях;
- рассмотрение обращений граждан по вопросам нарушения требований законодательства при осуществлении розничной торговли алкогольной продукции;
- подготовка предложений по совершенствованию законодательства в области осуществления лицензионного и государственного контроля в сфере розничной продажи алкогольной продукции;
- разработка административных регламентов осуществления функций лицензионного государственного контроля;
- анализ результатов контроля в сфере розничной продажи алкогольной продукции и подготовка докладов о его эффективности;
- информационное обеспечение деятельности управления лицензирования по вопросам государственного контроля (надзора) в сфере розничной продажи алкогольной продукции;
- методологическое обеспечение мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере розничной продажи алкогольной продукции;
- участие в реализации целевых программ развития торговой отрасли в части государственного контроля (надзора) в сфере розничной продажи алкогольной продукции.

Контрольные мероприятия подразделения осуществляются на основании следующих нормативных правовых актов:

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- административный регламент Министерства промышленной политики Республики Крым исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым, утвержденный приказом Министерства промышленной политики Республики Крым от 10.06.2019 № 2078 (с изменениями от 05.11.2020 № 3552);

- административный регламент Министерства промышленной политики Республики Крым предоставления государственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Крым, утвержденный приказом Министерства промышленной политики Республики Крым от 15.09.2016 № 3453 (с изменениями от 16.06.2020 № 2469);

- административный регламент исполнения Министерством промышленной политики Республики Крым государственной функции «Осуществление государственного контроля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи на территории Республики Крым», утвержденный приказом Министерства промышленной политики Республики Крым от 10.06.2019 № 2079;

- положение о Министерстве промышленной политики Республики Крым, утвержденное постановлением Совета министров Республики Крым от 27.06.2014 № 152 (с изменениями и дополнениями);

- постановление Совета министров Республики Крым от 5 мая 2016 года № 197 «Об утверждении Положения о порядке проведения информационно аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Республики Крым»;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Финансовое и кадровое обеспечение регионального государственного контроля (надзора) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым

Финансовое обеспечение контрольной деятельности Министерства осуществляется в рамках ежегодного бюджетного финансирования. Проверки проводятся на безвозмездной основе.

Структурным подразделением управления, осуществляющим лицензионный контроль, является отдел лицензионного контроля со штатной численностью в количестве 5 должностей государственной гражданской службы.

Осуществление государственного контроля (надзора) за розничной

продажей алкогольной и спиртосодержащей продукцией осуществляют:

- заместитель начальника управления лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности - заведующий отделом лицензионного контроля, в квалификационные требования которого входит наличие высшего образования не ниже уровня специалиста, магистратуры и наличие стажа государственной гражданской службы или работы по специальности, не менее двух лет;
- консультант отдела лицензионного контроля, в квалификационные требования которого входит наличие высшего образования не ниже уровня специалиста, магистратуры и наличие стажа государственной гражданской службы или работы по специальности, не менее двух лет;
- главный специалист отдела лицензионного контроля, в квалификационные требования которого входит наличие высшего образования не ниже уровня бакалавра и наличие стажа государственной гражданской службы или работы по специальности, не менее двух лет;
- специалист 1 категории отдела лицензионного контроля, в квалификационные требования которого входит наличие образования не ниже среднего профессионального, для должности специалиста 1 категории требования к стажу не предъявляются.

В полномочия отдела лицензионного контроля входит:

осуществление государственного контроля (надзора) за розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции;

осуществление, в пределах своей компетенции, лицензионного контроля в части соответствия соискателей лицензий (лицензиатов) лицензионным требованиям и условиям в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Крым, посредством проведения плановых (внеплановых) выездных и документарных проверок;

осуществление мероприятий, направленных на выявление и пресечение деятельности хозяйствующих субъектов осуществляющих безлицензионную продажу алкогольной продукции, а также оборота нелегальной алкогольной продукции;

подготовка ежегодного плана проверок юридических лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции;

составление актов проверок и протоколов об административных правонарушениях;

осуществление контроля за устранением лицензиатами выявленных нарушений, а также принятие мер по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности;

вынесение предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе проверок;

выявление фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системе, других информационных системах, анализа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,

анализа документов, полученных в результате проведения мероприятий государственного контроля (надзора);

выдача временного разрешения на хранение остатков алкогольной продукции и (или) возврат их поставщику;

снятие остатков алкогольной продукции.

Государственный контроль за предоставлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществляется сектором декларирования со штатной численностью в количестве 2 должностей государственной гражданской службы.

Контроль за предоставлением деклараций осуществляют: заведующий сектором декларирования, главный специалист сектора декларирования.

- заведующий сектором декларирования, в квалификационные требования которого входит наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и наличие стажа государственной гражданской службы или работы по специальности, не менее двух лет;

- главный специалист сектора декларирования, в квалификационные требования которого входит наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата и наличие стажа государственной гражданской службы или работы по специальности, не менее двух лет.

В полномочия сектора декларирования входит:

осуществление государственного контроля за предоставлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи;

проведение административного расследования в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения при представлении деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, а также по иным составам административных правонарушений в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, расследование которых в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях относится к компетенции сектора, подготовка материалов для рассмотрения дел об административных правонарушениях.

составление протоколов об административных правонарушениях, в части нарушения срока и порядка предоставления деклараций об объеме розничной продажи алкогольной продукции;

осуществление контроля за поступлением штрафов по вынесенным постановлениям о назначении наказания за административное правонарушение, с целью своевременной передачи для принудительного исполнения;

направление представлений с требованием об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

проведение анализа информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в целях установления нарушений в области оборота алкогольной продукции, на основании имеющейся информации подготовка предложений о проведении проверочных (контрольных) мероприятий по пресечению выявленных нарушений;

разработка, согласование и представление на рассмотрение в установленном порядке проектов нормативных правовых актов Республики Крым в установленной сфере деятельности, обеспечение их реализации в пределах компетенции сектора.

рассмотрение обращений граждан, организаций в соответствии с компетенцией сектора.

оказание методической, консультационной, правовой и организационной помощи субъектам предпринимательской деятельности по вопросам декларирования алкогольной и спиртосодержащей продукции;

подготовка и представление материалов отделу лицензирования для приостановления действующей лицензии в связи с нарушением лицензиатом предъявляемых лицензионных требований;

направление в суд материалов для принятия решений об аннулировании действия лицензий.

4. Проведение государственного контроля (надзора) в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым

По состоянию на 1 января 2021 года на территории Республики Крым лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания имели 1426 организации, действовавшие на 3470 обособленных подразделениях (магазинах, объектах общественного питания).

В 2020 году Министерством выдано - 321 лицензия, переоформлено - 563 лицензии, продлен срок действия - 441 лицензии.

В отчетном периоде Министерством рассмотрено:

- 336 заявлений о выдаче лицензии;
- 592 заявления о переоформлении лицензии;
- 442 заявления о продлении срока действия лицензии.

В 2020 году постановлением правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» (далее – Постановление № 440) предусмотрено внесение федеральными органами исполнительной власти,

уполномоченным на ведение реестров разрешений (лицензий), сведений о продлении действия (лицензий) без принятия специальных решений (приказов).

На основании пункта 1 Постановления № 440 на Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) возложена обязанность внести сведения о продлении на 12 месяцев действия лицензий (в том числе лицензий на розничную продажу алкогольной продукции) в сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - Реестр).

Согласно Реестру действие лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, автоматически продлено на 12 месяцев 742 организациям.

В рамках представленных полномочий по контролю за выполнением лицензионных требований специалистами Министерства за 2020 год проведено 880 внеплановых выездных проверок.

В ходе проведения проверок у 84 юридических лиц выявлены нарушения лицензионных требований, выразившиеся:

- в реализации алкоголя, маркированного марками, не предусмотренными Федеральным законом № 171-ФЗ, акцизными марками с признаками подделки;
- в отсутствии документов, сопровождающих алкогольную продукцию;
- в нарушении установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при их производстве или обороте;
- в нахождении объекта в границах территорий, где запрещена продажа алкоголя;
- в несоответствии установленной площади торгового объекта;
- в отсутствии контрольно-кассовой техники.

По результатам проведенных мероприятий по контролю за оборотом алкогольной продукции, в отношении юридических лиц, а также должностных лиц возбуждено 114 дел об административных правонарушениях, составлено 741 административных протоколов, предусмотренных статьями 13.15, ч.2 ст.14.6, ч.2 ст.14.16, ч.1 ст.14.17, ч.3 ст.14.17, ст.14.19, ч.4 ст.15.12, ч.3 ст. 14.16, ст.15.13, ст.19.6, ст. 20.25 КоАП РФ. Вынесено 41 предписаний об устранении нарушений, 28 организации отказано в выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

За нарушения законодательства в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции Министерством в 2020 году вынесено постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов на сумму 20 млн. 798 тыс. рублей.

Одной из важнейших функций Министерства является также осуществление государственного контроля за представлением деклараций об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По фактам уклонения от подачи деклараций либо несвоевременной подачи одной из деклараций (по форме №7,8), либо включение в одну из деклараций заведомо искаженных данных, к организациям и должностными лицам, а также индивидуальным предпринимателям, допустившим нарушения порядка декларирования, принимаются административные меры по статье 15.13 КоАП РФ.

В рамках контроля за представлением деклараций в 2020 году:

- составлено **596** протоколов (в отношении юридических лиц – 319; должностных лиц – 48), в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей - 229);

- вынесено **592** постановления по статье 15.13 КоАП РФ, в том числе:

1. О наложении административного наказания в виде штрафа - **267** на сумму **13 798 000,00** руб., в том числе:

- в отношении юридических лиц - **145** на сумму **12 760 000,00 руб.** (в 2019 – **96** на сумму **7 990 000,00 руб.**).

- в отношении должностных лиц – **13** на сумму **103 000,00 руб.** (в 2019 – **18** на сумму **145 000,00 руб.**).

- в отношении индивидуальных предпринимателей – **109** на сумму **935 000,00 руб.** (в 2019 – **89** на сумму **706 000,00 руб.**).

2. О применении штрафной санкции в виде предупреждения – **300** (в 2019 – **226**), в том числе:

- в отношении юридических лиц - **159** (2019 – **74**)

- в отношении должностных лиц – **35** (2019 – **37**)

- в отношении индивидуальных предпринимателей – **106** (2019 – **136**)

3. О прекращении производства по делу, в связи с окончанием срока исковой давности – **25** (в 2019 – **61**)

- в отношении юридических лиц - **13** (2019 – **29**)

- в отношении должностных лиц – **0** (2019 – **6**)

- в отношении индивидуальных предпринимателей – **12** (2019 – **26**)

С целью устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в рамках статьи статьей 29.13 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях в 2020 году вынесено – **70** (в 2019 - **82**) представлений. Из них исполнено – **14** (в 2019 – **16**).

Министерством в рамках заключенного Соглашения от 14.10.2019 № 1/4 осуществляется взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных должностными лицами Министерства и иных исполнительных документов.

По всем неуплаченным административным штрафам материалы административного дела передаются на исполнение в Федеральную службу судебных приставов по Республике Крым.

В 2020 года на принудительное исполнение передано постановлений о назначении административного наказания по статье 15.13 КоАП РФ на общую сумму – **2 989 000,00** рублей (в 2019 - **2 787 000,00** руб.).

Из них судебными приставами взыскано:

в 2020 году – **822 145,23** рублей (28 %).

в 2019 году – 371 000,99 рублей (13 %).

За несвоевременную оплату административного штрафа в соответствии со статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составлено **22** (в 2019 - **29**) протокола и направлено в суд на рассмотрение **22** (в 2019 - **20**) административных материала. Из них удовлетворено **7** (в 2019 - **3**) материалов, в том числе: **5** решений в виде штрафа на сумму **502 000,00** рублей (в 2019 – **360 000,00** руб.); **1** (в 2019 - **0**) предупреждение и **1** (в 2019 - **0**) решение о принудительных работах.

Кроме того, в 2020 году рассмотрено **10** (в 2019 – **35**) заявлений о предоставлении доступа для подачи корректирующей декларации после истечения установленного срока. Из них **5** (в 2019 – **12**) заявлений удовлетворено, по **5** (в 2019 – **23**) заявлениям приняты решения об отказе в предоставлении доступа.

В 2020 году подано 3 исковых заявления для аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, по причине повторного в течение одного года несвоевременного представления деклараций в лицензирующий орган. По решению Арбитражного суда Республики Крым аннулировано две лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Эксперты и экспертные организации в 2020 году к участию в контрольной деятельности не привлекались.

Сведения о правонарушениях, связанных с причинением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаи возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в отчетном периоде отсутствуют.

5. Действия Министерства по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

Распоряжением Главы Республики Крым от 18.02.2015 № 38-рг создана Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике Крым и утвержден состав рабочей группы по противодействию незаконному обороту алкогольной продукции и лома черных и цветных металлов из числа сотрудников Министерства, Министерства внутренних дел по Республике Крым, Главного управления МЧС России по Республике Крым, и других контрольно-надзорных органов.

В рамках работы данной Комиссии, с целью комплексного анализа ситуации, складывающейся в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, определения приоритетных направлений по усилению государственного регулирования в данной области Советом министров Республики Крым 05.05.2016 **принято постановление «Об утверждении Положения о порядке проведения информационно аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Республики Крым».**

Одной из задач данного постановления является усиление государственного контроля в области розничной продажи алкогольной продукции. Принятие вышеуказанного постановления привело к значительному снижению реализации алкоголя с нарушением требований законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

За 2020 год специалистами Министерства проведено порядка 30 информационно-аналитических наблюдений за состоянием рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым. По результатам установлены нарушения Федерального закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ) в 43 торговых объектах, а именно:

- реализация алкогольной продукции без лицензии;
- реализации алкогольной продукции, маркированной марками Российской Федерации с признаками подделки;
- нарушение установленного порядка учета при обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Объем арестованной и изъятой алкогольной продукции – 20 тыс. 184 бутылки.

По результатам проведенных мероприятий специалистами Министерства составлено 67 административных протоколов предусмотренных: частью 1, 3 статьи 14.17, часть 2 ст. 14.16, часть 4 статьи 15.12, которые направлены в суд для принятия соответствующего решения.

Информация по признакам нарушений, предусмотренных частью 2 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направлена в органы Министерства внутренних дел по Республике Крым для принятия мер реагирования.

В целях усиления взаимодействия и координации работы в данной сфере между Министерством и Министерством внутренних дел по Республике Крым продолжается работа в рамках ранее заключенного Соглашения о взаимодействии.

Борьба с контрафактной алкогольной продукцией осуществляется, в том числе и в тесном конструктивном взаимодействии с органами прокуратуры и Управлением Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю. Так, при проведении совместных мероприятий неоднократно устанавливались факты оборота алкогольной продукции без соответствующего разрешения (лицензии) на розничную продажу алкогольной продукции, в местах осуществления незаконной деятельности установлено наличие алкогольной продукции, в т.ч. оклеенной федеральными специальными марками, имеющими визуальные признаки подделки.

По материалам Министерства в 2020 году возбуждено 6 уголовных дела предусмотренных статьями 171, 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В рамках методической работы с лицензиатами, направленной на предотвращение ими нарушений лицензионных требований проводятся семинары-совещания с участием руководителей организаций розничной торговли, в том числе с органами местного самоуправления, общественными организациями, с целью предупреждения и недопущения правонарушений на протяжении 2020 года, с учетом ситуации с распространением инфекции COVID -19 проведено 7 семинаров, в том числе по вопросам работы в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

Разработаны Памятки для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, о порядке и сроках предоставления деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, порядке и сроках представления сведений в ЕГАИС, которые направлены более 1600 субъектам хозяйствования.

Информационные сообщения о нововедении в законодательстве направляются на электронные адреса лицензиатов, а также размещаются в их личных кабинетах на сайте Росалкогольрегулирования и на официальном сайте Правительства Республики Крым.

Кроме этого, постоянно проводится работа по оказанию лицензиатам и соискателям лицензий консультационной и информационно-методической поддержки, направленной на предотвращение ими нарушений лицензионных требований.

6. Анализ и оценка эффективности и результативности регионального государственного контроля (надзора)

В 2020 году Министерством проведено 880 внеплановых проверок соискателей лицензий, лицензиатов, из них 880 или 100% в рамках рассмотрения заявлений организаций о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии.

В ходе проведения внеплановых проверок у 41 юридических лиц (4,6%) установлены нарушения лицензионных требований (отсутствие контрольно-кассовой техники; несоблюдение расстояний до установленных границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции; в реализации алкоголя, маркированного марками, не предусмотренными Федеральным законом № 171-ФЗ, акцизными марками РФ с признаками подделки, в отсутствии документов, сопровождающих алкогольную продукцию, в отсутствии программно-аппаратных средств, обеспечивающих передачу данных в ЕГАИС). За аналогичный период в 2019 году установлены нарушения лицензионных требований у 69 юридических лиц, что на 18 юридических лиц больше чем за аналогичный период 2020 года, данная тенденция обусловлена принятием постановления Правительства Российской Федерации № 440 от 03.04.2020 в связи с распространением коронавирусной инфекцией (COVID-19) и автоматическим продлением на 1 год действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.

По результатам проведенных в 2020 году проверок приняты решения об отказе в выдаче, продлении, переоформлении лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 23 юридическим лицам, вынесено 41 предписание об устранении нарушений, по 5 юридическим лицам возбуждены дела об административном правонарушении (за аналогичный период 2019 года возбуждено 23 административных дел, вынесено 69 предписаний, отказано в выдаче, продлении срока действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 28 юридическим лицам.

За искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на протяжении 2019-2020 годов вынесено 470 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа (2019 г. – 203; 2020 г. - 267), из них в отношении:

- 241 юридического лица (2019 г. – 96; 2020 г. - 145);
- 31 должностного лица (2019 г. – 18; 2020 г. - 13);
- 198 индивидуальных предпринимателей (2019 г. – 89; 2020 - 109).

Увеличение количества вынесенных постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа в 2020 году по сравнению с 2019 годом в отношении юридических лиц составило 49 постановлений и в отношении индивидуальных предпринимателей составило 20, в связи с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Общая сумма административных штрафов по вынесенным постановлениям о назначении административного наказания в 2020 году составила 13,798 млн.руб. (в 2019 году - 7,672 млн. руб.).

Сумма оплаченных административных штрафов составила в 2020 г. - 7,442 млн. руб., что составляет 53,0 % от наложенных.

7. Анализ эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности.

Показатели эффективности лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (в сравнении со значениями показателей за предшествующий год):

- доля обращений и (или) заявлений о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии, прекращении действия лицензии, полученных лицензирующим органом в электронной форме (в процентах от общего числа обращений и (или) заявлений соответственно) - в 2020 году 0 %, в 2019 году 0%;

- доля обращений и (или) заявлений о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии, прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата, копии лицензии, полученных лицензирующим органом на бумажном носителе (в процентах от общего числа обращений и (или) заявлений соответственно) - в 2020 году 100 %, в 2019 году 100%;

- доля решений об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии, отмененных судом (в процентах от общего количества принятых решений о предоставлении, переоформлении, продлении срока действия лицензии) - в 2020 году 0 %, в 2019 году 0 %;

- средний срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии – в 2020 году - 15 дней, в 2019 году - 15 дней;

- доля заявлений о выдаче лицензии, рассмотренных в установленные законодательством Российской Федерации сроки - в 2020 году 100 %, в 2019 году 100%;

- средний срок рассмотрения заявления о переоформлении и продлении срока действия лицензии - в 2020 году - 15 дней, в 2019 году - 15 дней;

- доля заявлений о переоформлении лицензии или продлении срока действия лицензии, рассмотренных в установленные законодательством сроки (в процентах от общего числа заявлений) - в 2020 году 100 %, в 2019 году 100%;

- доля заявлений лицензирующего органа, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах от общего числа заявлений лицензирующего органа, направленных в органы прокуратуры) - в 2020 году 0 %, в 2019 году 0 %;

- доля решений суда об удовлетворении заявлений лицензирующего органа об административном приостановлении деятельности лицензиата (в процентах от общего числа обращений лицензирующего органа в суд с заявлениями об административном приостановлении деятельности лицензиатов) - в

2020 году 0 %, в 2019 году 0%;

- доля проверок, проведенных лицензирующим органом, результаты которых признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок) - в 2020 году 0 %, в 2019 году 0%;

- доля проверок, проведенных лицензирующим органом с нарушением требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам применены меры дисциплинарного и административного наказания (в процентах от общего числа проведенных проверок) - в 2020 году 0 %, в 2019 году 0%;

- доля лицензиатов, в отношении которых лицензирующим органом были проведены проверки (в процентах от общего количества лицензиатов) - в 2020 году 100 %, в 2019 году 100 %;

- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного лицензиата за отчетный период - в 2019 году 1,2 %, в 2018 году 1,0 %;

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) - в 2020 году 3,7 %, в 2019 году 4,8 %;

- количество грубых нарушений лицензионных требований, выявленных по результатам проверок лицензиатов - в 2020 году 2,5 %, в 2019 году 3,1 %;

- количество грубых нарушений лицензионных требований, повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, выявленных по результатам проверок (по видам вреда) - в 2020 году 0 %, в 2019 году 0 %;

- доля заявлений лицензирующего органа, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах от общего числа заявлений лицензирующего органа, направленных в органы прокуратуры) - в 2020 году 0 %, в 2019 году 0,33 %;

- доля решений суда об удовлетворении заявлений лицензирующего органа об административном приостановлении деятельности лицензиата (в процентах от общего числа обращений лицензирующего органа в суд с заявлениями об административном приостановлении деятельности лицензиатов) - в 2020 году 100 %, в 2019 году 0%;

- доля проверок, проведенных лицензирующим органом, результаты которых признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок) - в 2020 году 0 %, в 2019 году 0%;

- доля проверок, проведенных лицензирующим органом с нарушением требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам применены меры дисциплинарного и административного наказания (в процентах от общего числа проведенных проверок) - в 2020 году 0 %, в 2019 году 0%;

- доля лицензиатов, в отношении которых лицензирующим органом были проведены проверки (в процентах от общего количества лицензиатов) - в 2020 году 100 %, в 2019 году 100 %;
- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного лицензиата за отчетный период - в 2020 году 0,5 %, в 2019 году 1,0 %;
- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) - в 2020 году 2,6 %, в 2019 году 4,8 %;
- количество грубых нарушений лицензионных требований, выявленных по результатам проверок лицензиатов - в 2020 году 0,6 %, в 2019 году 3,1 %;
- количество грубых нарушений лицензионных требований, повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, выявленных по результатам проверок (по видам вреда) - в 2020 году 0 %, в 2019 году 0 %;
- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых выявлены правонарушения) - в 2020 году 9,5 %, в 2019 году - 7,9 %;
- доля предписаний, выданных в рамках лицензионного контроля, не исполненных после истечения срока, установленного в предписаниях (в процентах от общего числа проверок, по результатам которых выявлены нарушения лицензионных требований) - в 2019 году 0 %, в 2018 году 0 %;
- отношение суммы взысканных (уплаченных) административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах) - в 2019 году 87,5 %, в 2019 году 77,3 %;
- средний размер наложенного административного штрафа на юридических лиц в 2020 году составил 100 тыс. рублей, в 2019 году - 100 тыс. рублей;
- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок) - в 2020 году 100 %, в 2019 году 100 %;
- доля нарушений лицензионных требований, выявленных по результатам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по результатам проверок) - в 2020 году 4,6 %, в 2019 году 5,9 %;
- доля лицензиатов, в деятельности которых выявлены нарушения по результатам проведения проверок (в процентах от общей численности проверенных лиц) - в 2020 году 9,6 %, в 2019 году 9,1 %;
- доля решений, принятых лицензирующим органом по результатам рассмотрения заявлений о выдаче, продлении срока действия, переоформлении, прекращении действия и предоставленных заявителю в электронной форме (в процентах от общего количества заявлений) - в 2020 году 0%, в 2019 году 0%.

Наиболее распространенные причины отказа в предоставлении лицензии,

переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии:

- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
- несоответствие объекта лицензионным требованиям;
- нахождение обособленного подразделения заявителя на прилегающей территории к объектам, где не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

8. Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора) в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Крым

Анализ вышеуказанных сведений и результатов государственного контроля в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Крым за 2020 год показывает, что должностные лица Управления лицензирования осуществляют лицензирование розничной продажи алкогольной продукции и лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении организациями розничной продажи алкогольной продукции в соответствии с требованиями законодательства, административного регламента, должностных инструкций.

В 2021 году планируется выполнить следующие мероприятия по улучшению государственного контроля в сфере розничной продажи алкогольной продукции:

- оказывать консультационную и информационно-методическую поддержку участникам (предприятиям и организациям) рынка алкогольной продукции для предотвращения ими нарушений лицензионных требований;
- проводить информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка алкогольной продукции на территории Республики Крым;
- проводить анализ выявленных нарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции о причинах таких нарушений;
- принимать участие в семинарах, учебах, тренингах для повышения уровня эффективности работы отдела лицензионного контроля;
- взаимодействовать с органами прокуратуры и правоохранительными органами, в части проведения совместных рейдовых мероприятий, а также обменом информации;
- осуществлять мониторинг сведений в ЕГАИС;
- совершенствовать порядок осуществления лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований.

Предложения по совершенствованию нормативного -правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в сфере розничной продажи алкогольной продукции:

- расширить перечень оснований для отказа в выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, установив запрет на получение в течение 1 года с

момента вступления в силу соответствующего решения суда новой лицензии организацией, лицензия которой ранее была аннулирована в судебной порядке;

- определить в Федеральном законе от 22.11.1995 № 171-ФЗ перечень требований, предъявляемых к предприятиям общественного питания при получении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;

- рассмотреть возможность передачи полномочий по внесудебному порядку аннулирования лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в ведение субъектов Российской Федерации;

- рассмотреть вопрос на законодательном уровне о предъявлении требований к нестационарным торговым объектам, а также складским помещениям используемых для розничной продажи алкогольной продукции;

- в целях противодействия обороту контрафактной алкогольной продукции в оптовой и розничной торговой сети, рассмотреть возможность передачи контрольных функций и полномочий за оптовой реализацией алкогольной продукции в ведение субъектов Российской Федерации.

Министр

А. ТРЯНОВ