

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

г. Москва

20 мая 2019 г.

(резюлютивная часть постановления оглашена 17 мая 2019 г.)

Судья Бутырского районного суд города Москвы Лисовицкий С.П., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела № 5-280/19 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ, в отношении ООО «ТОРГСИН 95», ИНН 7715047962, ОГРН 1027739782916, место нахождения: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 28, эт. 1, пом. I, ком. 13,

УСТАНОВИЛ:

ООО «ТОРГСИН 95» (далее – ООО «ТОРГСИН 95», Общество) обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ, выразившегося в привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации в городе федерального значения Москве иностранного гражданина при отсутствии у этого иностранного гражданина документа, подтверждающего право на осуществление трудовой деятельности, когда такой документ требуется в соответствии с федеральным законом.

Так, из протокола СВ № 0266880 об административном правонарушении от 15 октября 2018 г., следует, что 29 сентября 2018 г. в 00 часов 01 минуту по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 28 ООО «ТОРГСИН 95» не уведомило УВМ ГУ МВД России по г. Москве в течение 3 рабочих дней до 29 сентября 2018 г. о заключении трудового договора с гражданином Республики Таджикистан Мадиевым М.М., 17 февраля 1967 года рождения, оформленного с даты фактического допуска к работе в качестве подсобного рабочего 25 сентября 2018 г. с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного представителя в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Законный представитель ООО «ТОРГСИН 95» - генеральный директор Комарова И.А. и защитник ООО «ТОРГСИН 95» по доверенности Королев Ю.А. в судебное заседание явились, просили суд прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения и непричастностью Общества к инкриминируемому ему деянию, ссылаясь на то, что ООО «ТОРГСИН 95», являясь собственником нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 28, сдает данные помещения в аренду: часть помещений арендует ООО «Бэст Прайс», где располагается магазин «Фикс Прайс», а часть с 10.09.2018 – ООО «Лагуна», которое на момент проведения 25.09.2018 ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве выездной внеплановой проверки осуществляло ремонт арендуемых помещений и для уборки и вывоза

строительного мусора заключило ряд трудовых договоров, в том числе с иностранными гражданами Мадиевым М.М. и Мадиевым Ф.М. Поскольку денежные средства Общества были арестованы в рамках возбужденного в отношении него исполнительного производства, расчеты по договору аренды были произведены между ООО «Лагуна» и ООО «ТОРГСИН 95» путем наличного расчета. По условиям заключенного между названными обществами договора аренды обязанность осуществления текущего ремонта арендуемых помещений была возложена на арендатора – ООО «Лагуна». Таким образом, виновным в совершении вменяемого ООО «ТОРГСИН 95» правонарушения лицом является ООО «Лагуна», о чем в ходе проверки и административного расследования сотрудники ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве были поставлены в известность, но по неизвестным причинам составили протокол об административном правонарушении в отношении ООО «ТОРГСИН 95».

В судебном заседании 30 апреля 2019 г. допрошен в качестве свидетеля инспектор ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Белогуров А.И. который пояснил, что распоряжением от 25 сентября 2018 г. № 227 ему совместно с инспекторами ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве поручено проведение выездной внеплановой проверки иностранных граждан, пребывающих в РФ, мест их пребывания и осуществления трудовой деятельности по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 28. В тот же день инспекторами Шишловым А.С. и Чистяковым А.В. произведен осмотр территории, составлен акт с указанием выявленного нарушения со стороны ООО «ТОРГСИН 95», выразившегося в привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина, не имеющего соответствующих документов для возможности осуществлять такую деятельность в городе Москве. Кроме того, в ходе проведения проверки был выявлен гражданин Республики Таджикистан Мадиев М.М., который привлечен к трудовой деятельности ООО «ТОРГСИН 95» фактическим допуском к работе, без оформления трудового договора, и Общество не уведомило УВМ ГУ МВД России по г. Москве в течение 3 рабочих дней до 29 сентября 2018 г. о заключении трудового договора с этим гражданином. Также Белогуров А.И. пояснил, что им были взяты объяснения с генерального директора ООО «ТОРГСИН 95» Комаровой И.А., которая указала, что помещения, в которых были выявлены граждане Таджикистана Мадиевы Ф.М. и М.М., осуществляющие деятельность в качестве подсобных рабочих, принадлежат Обществу, но сданы в аренду ООО «ЛАГУНА», которое привлекло к трудовой деятельности иностранных граждан. Белогуров А.И. показал, что он не принимал участия в непосредственном проведении проверки, которую проводили другие сотрудники - Фабрикантов А.В., Шишлов А.В., Чистяков А.В., Белогуров А.И. взял объяснения с Комаровой И.А. и впоследствии составил протокол СВ № 0266880 об административном правонарушении от 15 октября 2018 г. в отношении ООО «ТОРГСИН 95».

Также в судебном заседании 30 апреля 2019 г. по ходатайству защитника ООО «ТОРГСИН 95» по доверенности Королева Ю.А. допрошен в качестве свидетеля Подольский М.А., являющийся представителем ООО

«Лагуна» по доверенности, который пояснил, что между ООО «ТОРГСИН 95» и ООО «ЛАГУНА» заключен договор аренды нежилых помещений, расположенных на 1 этаже дома 28 по Алтуфьевскому ш. в г. Москве, принадлежащих ООО «ТОРГСИН 95». Кроме того, свидетель показал, что иностранные граждане Мадиев М.М. и Мадиев Ф.М. (отец и сын, гр-не Республики Таджикистан) были привлечены к трудовой деятельности в качестве подсобных рабочих по уборке строительного мусора в указанном помещении непосредственно ООО «ЛАГУНА», поскольку и ранее имели опыт трудовых отношений с данными гражданами. С Мадиевыми были заключены трудовые договоры, уведомлений в органы ФМС России со стороны ООО «ЛАГУНА» о месте пребывания указанных граждан не подавались.

Выслушав объяснения законного представителя ООО «ТОРГСИН 95» - генерального директора Комаровой И.А., защитника ООО «ТОРГСИН 95» по доверенности Королева Ю.А., исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Административная ответственность по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ предусмотрена за неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом.

Административная ответственность по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ наступает за нарушения, предусмотренные частями 1-3 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, и влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Согласно Примечанию к ст. 18.15 КоАП РФ:

- 1) под привлечением к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства понимается допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без гражданства;
- 2) в случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации двух и более иностранных граждан и (или) лиц без гражданства административная ответственность, установленная настоящей статьей, наступает за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том

числе иностранных работников) в отношении каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в отдельности.

Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, особенности их трудоустройства и трудовой деятельности на территории Российской Федерации и возникающие в этой связи обязанности работодателей определены **Федеральным законом** от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - **Федеральный закон** от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ).

В силу п. 8 ст. 13 названного Федерального закона (в редакции **Федерального закона** от 23 июля 2013 г. N 204-ФЗ) работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

Как следует из протокола СВ № 0266880 об административном правонарушении от 15 октября 2018 г., 29 сентября 2018 г. в 00 часов 01 минуту по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 28 ООО «ТОРГСИН 95» не уведомило УВМ ГУ МВД России по г. Москве в течение 3 рабочих дней до 29 сентября 2018 г. о заключении трудового договора с гражданином Республики Таджикистан Мадиевым М.М., 17 февраля 1967 года рождения, оформленного с даты фактического допуска к работе в качестве подсобного рабочего 25 сентября 2018 г. с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного представителя в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», то есть совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, а в связи с тем, что правонарушение совершено в городе федерального значения Москве, ответственность за него предусмотрена ч. 4 указанной статьи КоАП РФ, то ООО «ТОРГСИН 95» совершило правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ.

Вместе с тем согласиться с данными выводами должностного лица административного органа нельзя ввиду следующего.

Материалами дела подтверждается, что на основании договора купли-продажи недвижимости (нежилого помещения) № 59-5108 от 28 декабря 2017 г., заключенного между Департаментом городского имущества города Москвы и ООО «ТОРГСИН 95», последнему принадлежит на праве собственности объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 28, кадастровый номер 77:02:0008002:9140, общей площадью 1 815,9 кв.м (подвал, пом. I, комн. 1-7, 7а, 8-11, 11а, 12, 13; пом. II,

комн. 1, 1а, 2-7, 7а; этаж 1, пом. I, комн. 2, 2а, 4, 6-15, 15а, 16, 17, 20-37, 42, 42а, 42б, 42в, 43, 43а, 43б, 43в, 43г, 56, 57; пом. Iа, комн. 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 45-47, 52, 54, 55, 58; пом. III, комн. 1; пом. IV, комн. 1, 1а, 2).

Между тем, 10 сентября 2018 г. между ООО «ТОРГСИН 95» и ООО «ЛАГУНА» заключен договор аренды № 4, предметом которого является аренда последним (передача во владение и пользование) помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 28, этаж 1, пом. №№ 4, 6, 42, 42а, 42б, 42в, 43а, 43б, 43в, часть 43г и часть 43, срок договора определен до 10 июля 2019 г.

Условиями п. 3.1. данного договора предусмотрено, что за пользование помещением арендатор не выплачивает арендную плату в течение первых 3-х месяцев по причине предоставления каникул на время ремонта. Помещение принято по акту приема-передачи от 10 сентября 2018 г.

Также между ООО «ТОРГСИН 95» и ООО «Бэст Прайс» (арендатор) заключен договор аренды нежилого помещения № к1/29-06/18 от 29 июня 2018 г. сроком до 27 июня 2019 г. Предметом договора является аренда помещения по адресу: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 28, комн. №№ 9, 15а, 16, 17, части следующих комнат №№ 7, 8, 10, 15, 43, а также комнаты лифтовой шахты, граничащей с комн. № 15, расположенных на 1 этаже в пом. I.

Исполнение данного договора подтверждено платежным поручением от 20 сентября 2018 г. № 117090 на сумму 274 532,67 рублей, что соответствует размеру арендной платы, указанному в п. 6.1.1. договора.

Таким образом, передача ООО «ТОРГСИН 95» во владение и пользование третьим лицам указанных помещений подтверждена письменными материалами дела.

Кроме того, факт привлечения к трудовой деятельности иностранного гражданина Мадиева М.М. в качестве подсобного рабочего непосредственно ООО «ЛАГУНА» подтверждается трудовым договором, заключенным с ним, а также свидетельскими показаниями представителя по доверенности ООО «ЛАГУНА» Подольского М.А., который подтвердил, что соответствующие помещения находятся (в том числе на момент проведения проверки) во владении и пользовании ООО «ЛАГУНА», которое привлекло в своих интересах к трудовой деятельности указанного иностранного гражданина.

Оснований не доверять свидетельским показаниям у суда не имеется, поскольку они согласуются с материалами дела, и, кроме того, свидетель был предупрежден об ответственности по ст.ст. 17.7, 17.9 и 19.7 КоАП РФ.

При таких данных суд считает, что в действиях ООО «ТОРГСИН 95» отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

В соответствии с п. 1 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении выносится в случае наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных [статьей 24.5](#) настоящего Кодекса.

Из положений п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ следует, что производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае отсутствия состава административного правонарушения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ, в отношении ООО «ТОРГСИН 95» прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Бутырский районный суд города Москвы в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления

Судья

С.П. Лисовицкий