



ОПОРА РОССИИ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

625013, г.Тюмень, ул.Севастопольская, 31/1, тел./факс: 31-09-51, e-mail: opora72@mail.ru

Иск. № ТРО/01-21
от 29.11.2010г.

Восьмой арбитражный
апелляционный суд
644024, г. Омск,
ул. 10 лет Октября, д.42

Обращение.

Уважаемая Людмила Рафаиловна!

В производстве Восьмого арбитражного апелляционного суда находится апелляционная жалоба (регистрационный номер 08АП-9897/2010) ЗАО «Сибпрофинвест» (г.Тюмень) на решение Арбитражного суда Тюменской области от 20.10.2010 по делу № А70-8542/2010, рассмотрение дела назначено на 9 декабря 2010 г. на 10 час. 10 мин.

Постановлением от 26 июля 2010 г. № 62-10-450/пн, вынесенным Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (далее по тексту – Административный орган), Общество привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 9 статьи 15.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно за *«воспрепятствование профессиональным участником рынка ценных бумаг проведению федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков проверок»*.

Как следует из Протокола, нарушение Общества заключается **в нарушении срока предоставления документов всего по одному из 49 пунктов списка, необходимых для проведения проверки документов, который касался соблюдения лицензионных требований в части подтверждения расчета размера собственных средств. Всего в результате проверки было предоставлено за проверяемый период с 30.06.07 г. по 31.03.10 г. в общей сложности 1226 листов и 10 электронных дисков специально подготовленных документов, справок, расшифровок, копий первичных документов.**

Документы по пункту 36 списка предоставлены Обществом за несколько недель до окончания проверки, а следовательно, нарушение срока предоставления документов, если оно и имело место, по нашему мнению не может расцениваться в качестве «воспрепятствования проведению проверки». Проверка Административным органом завершена, нарушений

№ 126
от 06.12.10г.

Восьмой арбитражный
апелляционный суд
644024, г.Омск-24,
ул. 10 лет Октября, 42

в деятельности Общества, а именно в соблюдении лицензионных требований, **обнаружено не было**. Доказательства наличия у Общества намерения на причинение государству материального ущерба и существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений отсутствуют в силу фактического исполнения возложенных на Общество обязанностей.

Законодатель, вводя ответственность за воспрепятствование проведению проверки, не разъясняет нам, какие именно действия профессиональных участников рынка ценных бумаг следует расценивать в качестве «воспрепятствования проведению проверки».

Настоящее дело (№ А70-8542/2010), а также мониторинг актов проверок Административного органа, проведенный нашей организацией, позволяет утверждать, что Административный орган допускает достаточно широкое толкование указанной нормы, признавая «воспрепятствованием проведению проверки» любые, даже самые незначительные нарушения, допущенные профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Санкцией пункта 9 статьи 15.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена достаточно высокая планка штрафов, а именно для юридических лиц штраф составляет от 700 000 рублей до 1 000 000 рублей. Учитывая высокий размер санкции, подобное произвольное применение пункта 9 статьи 15.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях, допускаемое Административным органом, служит средством подавления экономической деятельности хозяйствующего субъекта, что, как неоднократно подчеркивалось в многочисленных постановлениях Конституционного Суда РФ, является недопустимым в правом государстве.

Тюменское региональное отделение «ОПОРА России» уверено, что Восьмой арбитражный апелляционный суд, осознавая всю меру ответственности государственных органов в сфере публичных правоотношений, роль суда в толковании норм права, а также понимая, что именно сейчас идет формирование правоприменительной практики в отношении пункта 9 статьи 15.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях, подойдет к рассмотрению указанного дела с должным вниманием и не допустит формального подхода, который явно следует из решения суда первой инстанции.

Председатель
Тюменского регионального отделения
ООО МСП «Опора России»



Э.З.Омаров