

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2017 года

Дело № А40-132958/17-92-1040

Резолютивная часть решения объявлена 07 сентября 2017 года

Мотивированное решение изготовлено 21 сентября 2017 года

Арбитражный суд в составе судьи Уточкина И.Н.

При ведении протокола судебного заседания секретарем Сочневой А.А.

Рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению УФССП России по г.Москве

ответчик: ООО «Национальная служба взыскания»

о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ на

основании протокола об административном правонарушении от 17.07.2017

№51/17/922/77

с участием:

от заявителя – Верба Е.А. представитель по доверенности от 16.08.2017 №Д-77922/17-102-с3;

УСТАНОВИЛ:

УФССП России по г.Москве обратилось в арбитражный суд с заявлением к ООО «Национальная служба взыскания» о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ на основании протокола об административном правонарушении от 17.07.2017 №51/17/922/77.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении.

ООО «Национальная служба взыскания» заявление не оспорило, представителя в суд не направило, законный представитель общества о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя заявителя, оценив представленные доказательства, суд признал заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно 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.

Из материалов дела следует, что 16.06.2017 в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве, для рассмотрения поступила жалоба Гусаковой Елены Дмитриевны о нарушении ООО «НСВ» Федерального закона от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 №230).

ООО «НСВ» включено в государственный реестр юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности свидетельство от 29.12.2016 № 4/16/77000-КЛ.

Решением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности УФССП России по Москве от 22.06.2017 №77922/17/146921 внесены изменения в сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица.

Согласно доводам Гусаковой Е.Д., сотрудники ООО «НСВ» осуществляют на нее психологическое воздействие. Угрожают при проведении личных встреч, а также осуществляют взаимодействие, не уведомив ее о переходе права требования новому кредитору, тем самым нарушают Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В ходе проверки доводов заявителя установлено, что Гусакова Е.Д. 28.10.1963 года рождения имеет задолженность перед ПАО «Восточный экспресс банк».

Право требования задолженности по Кредитным договорам, заключенным между Гусаковой Е.Д. и ПАО «Восточный экспресс банк» № 13/1068/00000/400750 от 22.03.2013 с суммой задолженности 83 794,15 рублей и № 3/1068/00000/400751 от 22.03.2013 с суммой задолженности 29 155,11 рублей, приобретено ООО «НСВ» 06.08.2015.

Также, согласно представленного ответа ООО «НСВ» от 22.06.2017 Исх.№ 2987, на запрос от 21.06.2017 № 77922/17/884 УФССП России по Москве, ООО «НСВ» предоставило сведения о совершенных способах взаимодействия с должником при взыскании просроченной задолженности.

Изучив предоставленную информацию, заявителем установлено, что ООО «НСВ», находясь по адресу: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56 осуществляло взаимодействие с должником в период с 15.05.2017 по 28.05.2017. Взаимодействие осуществлялось посредством проведения личных встреч, а также направления

почтовых отправлений. Звонков на телефонный номер заявителя, направление текстовых, голосовых сообщений не производилось.

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 №230 юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, обязано соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230 юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, может являться только лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, обладающее оборудованием, программным обеспечением, соответствующим требованиям, установленным уполномоченным органом.

В соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 №230 юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, обязано вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия, а так же обеспечивать хранение на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи.

Однако, 15.05.2017 и 28.05.2017 сотрудники (представители) ООО «НСВ» Николаев Роман Васильевич и Петров Дмитрий Александрович при выезде по месту проживания должника, а именно, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д.40 кв.112, при непосредственном взаимодействии с Гусаковой Е.Д., не осуществляли аудиозапись. Данный факт подтверждается ответом ООО «НСВ» от 22.06.2017 Исх.№ 2987. Вышеуказанное свидетельствует о нарушении п. 3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 г. №230.

Таким образом, в действиях ООО «НСВ» усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

По факту выявления административного правонарушения 17.07.2017 и.о. начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве Смирных А.А. в присутствии представителя ООО «НСВ» по доверенности от 05.12.2016 № МСК-237-1/2016 Дубровиной Е.И. составлен протокол № 51/17/922/77 об административном правонарушении.

Указанный протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением требований ст.ст. 25.1, 28.2 КоАП РФ.

Факт совершения ООО «НСВ» административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, доказан, подтверждается материалами административного дела, в том числе протоколом об административном правонарушении от 17.07.2017 г. № 51/17/922/77, вина данного общества в совершении

вменяемого ему правонарушения установлена.

В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении трех месяцев со дня совершения административного правонарушения. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.

Факт совершения правонарушения выявлен заявителем в день составления протокола об административном правонарушении от 17.07.2017 г. № 51/17/922/77.

На дату изготовления судебного решения по данному делу, которая в соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 176 АПК РФ считается датой принятия решения, срок привлечения к административной ответственности, установленный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, не истек.

Принимая во внимание, что наличие обстоятельств, отягчающих ответственность, судом не установлено, суд считает возможным установить меру административной ответственности, предусмотренную ч. 2. ст. 14.57 КоАП РФ, в виде в виде административного штрафа в размере 100.000 руб., считая, что данная мера ответственности сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

На основании ст. ст. 1.5, 2.1, 4.1, 4.4, 4.5, 14.57, 24.5, 28.2, 29.7, 29.10 КоАП РФ, руководствуясь ст. ст. 27, 29, 65, 71, 123, 156, 167-170, 202-206 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Привлечь Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» (ИНН 7727551797, адрес: 108811, г. Москва, Киевское ш., 22 км., д. 6, стр. 1) к административной ответственности по ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ на основании протокола об административном правонарушении от 17.07.2017 №51/17/922/77 в виде административного штрафа в размере 100 000 руб. (сто тысяч рублей).

Реквизиты для зачисления штрафа:

Получатель: УФК по г. Москве (УФССП по г. Москве л\с 04731785710), р/с №40101810045250010041; ИНН 7704270863; КПП 771001001; Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО; БИК 044525000; КБК 32211617000016017140, ОКТМО 45382000.

Решение может быть обжаловано в 10-дневный срок со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Уточкин И.Н.