

Судебная практика по 248-ФЗ

Итоги 1-го полугодия 2023 г.

По итогам анализа судебных актов, размещенных в справочной системе «Консультант Плюс» в 1-м полугодии 2023 г.

Тенденции судебной практики*

*Анализ тенденций судебной практики проводился на основе актов судов апелляционной и кассационных инстанций.

Предписания

1. Формальное перечисление **в предписании и акте** нарушенных норм законодательства **без указания, в чем выразилось их нарушение**, может послужить основанием для признания предписания не соответствующим принципам правовой определенности и исполнимости.

2. **Предписание**, мотивом выдачи которого послужил факт **непредставления контролируемым лицом документов за отчетный период без установления иного действительного наличия нарушений** на момент проведения проверки **является выданным неправомерно**.

3. **Предписание признается неисполнимым**, если у **контролируемого лица отсутствуют законные основания для выполнения указанных в нем действий**, направленных на устранение нарушений обязательных требований.

Проведение контрольных (надзорных) мероприятий

4. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия не обязательно указывать ФИО и должности экспертов, **достаточно указать наименование привлечённой экспертной организации**.

5. Направление **уведомления** о проведении контрольного (надзорного) мероприятия **на неподтверждённый адрес электронной почты** контролируемого лица является грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и влечет недействительность результатов контрольного мероприятия.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа
Постановление от 13.04.2023 № Ф01-773/2023 по делу № А43-383/2022

Приложение 1

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа
Постановление от 19.05.2023 № Ф02-2277/2023 по делу № А33-8944/2022

Приложение 2

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа
Постановление от 16.06.2023 № Ф08-5445/2023 по делу № А63-1970/2022

Приложение 3

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа
Постановление от 03.04.2023 № Ф02-710/2023 по делу № А33-13150/2022

Приложение 4

Арбитражный суд Северо-Западного округа
Постановление от 16.03.2023 № Ф07-23090/2022 по делу № А56-35253/2022

Приложение 5

Приложения – обзор судебных дел

Содержат судебные акты, размещенные в справочной системе «Консультант Плюс» в 1-м полугодии 2023 г.

Приложение № 1

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА — Постановление от 13.04.2023 № Ф01-773/2023 по делу № А43-383/2022

**Заявление о признании
недействительным предписания
от ООО «ЭнерджиПро-НН»
к Региональной службе по тарифам
Нижегородской области**

Контролируемое лицо требует признать недействительным предписание, выданное органом контроля по итогам проверки применения при расчетах с ТСЖ тарифов в сфере горячего водоснабжения

Проблема

В акте проверки и в предписании указаны (перечислены) только нормы законодательства, которые, по мнению органа контроля, были нарушены

Требования

Признать недействительным предписание

Результат рассмотрения судом

Требование удовлетворено, предписание отменено. Установлено, что ни в акте проверки, ни в оспариваемом предписании орган контроля не зафиксировал, в чем было выражено нарушения обязательных требований. Были указаны только нормы нарушенного законодательства. Без фиксации конкретных фактов предписание не может быть признано соответствующим принципам правовой определенности и исполнимости

РЕКОМЕНДАЦИИ

В акте проверки и в предписании необходимо указывать, помимо нарушенных норм законодательства, какие именно нарушения обязательных требований были выявлены и в чем они были выражены. Недопустимо ограничиваться только формальным перечислением норм законодательства

Приложение № 2

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА — Постановление от 19.05.2023 № Ф02-2277/2023 по делу № А33-8944/2022

Заявление о признании недействительным предписания от ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат» к Енисейскому межрегиональному управлению Росприроднадзора

По результатам проведенной проверки был выявлен факт неисполнения обществом требований ранее выданного предписания, в связи с чем выдано новое предписание. Контролируемое лицо обратилось в суд с заявлением о признании недействительным предписания

Проблема

Предписание было вынесено по факту непредставления контролируемым лицом документов за прошедший отчетный период

Требования

Признать предписание недействительным

Результат рассмотрения судом

Предписание признано не соответствующим закону, поскольку было выдано исключительно на основе того обстоятельства, что общество не представило документы за предыдущий отчетный период, без установления действительного наличия нарушений на момент проведения проверки

РЕКОМЕНДАЦИИ

Предписание не должно выноситься только на основании факта непредставления подтверждающих документов, необходимо установление **действительного наличия нарушений** на момент проведения проверки и его фиксации по ее результатам

Приложение № 3

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА — Постановление от 16.06.2023 № Ф08-5445/2023 по делу № А63-1970/2022

Заявление об оспаривании требования, содержащегося в предписании

от АО «Международный аэропорт Минеральные Воды» к Северо-Кавказскому межрегиональному управлению Росприроднадзора

Орган контроля по результатам проверки вынес предписание. Контролируемое лицо обжаловало предписание ввиду отсутствия возможности его исполнить

Проблема

Контролируемому лицу предписано провести мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности при отведении ливневых сточных вод. При этом ливневая канализация не принадлежит самому обществу

Результат рассмотрения судом

Предписание признано недействительным, кассационная жалоба органа контроля оставлена без удовлетворения. Предписание неисполнимо, поскольку городская ливневая канализация является бесхозным объектом, контролируемое лицо не является правообладателем коллектора и не вправе решать вопрос по обеспечению контроля за конечной точкой отведения, не может ограничить доступ третьих лиц, а следовательно не может исполнить требование органа контроля

Требования

Признать предписание недействительным

РЕКОМЕНДАЦИИ

При выдаче предписаний необходимо учитывать наличие правовых оснований у контролируемого лица на совершение предписываемых действий, а также реальность для контролируемого лица его исполнения

Приложение № 4

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА — Постановление от 03.04.2023 № Ф02-710/2023 по делу № А33-13150/2022

Заявление о признании незаконными акта проверки и предписания от ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат» к Енисейскому межрегиональному управлению Росприроднадзора

Общество оспорило предписание, выданное органом контроля по результатам проверки, в ходе которой была проведена экспертиза силами привлеченной экспертной организации. Контролируемо лицо посчитало, что при ее проведении допущены нарушения законодательства

Проблема

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия экспертизу осуществляли специалисты экспертной организации, не указанные в решении о проведении проверки

Требования

Признать незаконным предписание

Результат рассмотрения судом

В удовлетворении требования контролируемому лицу отказано. Суд не установил нарушений при проведении проверки. В решении о проведении проверки не обязательно указывать ФИО экспертов, достаточно указать наименование экспертной организации. Отсутствие указания этих данные не влияет на результаты проверки

РЕКОМЕНДАЦИИ

Допускается в решении о проведении проверки указать только наименование экспертной организации, но во избежание судебных споров целесообразно **указывать также ФИО привлеченных экспертов**

Приложение № 5

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА — Постановление от 16.03.2023 № Ф07-23090/2022 по делу № А56-35253/2022

Заявление об оспаривании предписания

от Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «ИнвестСтрой»

Контролируемо лицо обратилось в суд с заявлением об оспаривании предписания и результатов контрольного (надзорного мероприятия) по мотивам существенных нарушений, допущенных органом контроля при его проведении

Проблема

Уведомление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия было направлено контрольным органом на неофициальный адрес электронной почты контролируемого лица

Результат рассмотрения судом

Предписание признано недействительным. Орган контроля не смог представить доказательств, подтверждающих принадлежность заявителю адреса электронной почты, на который было направлено уведомление. Пояснений в обоснование игнорирования официального электронного адреса, который был достоверно известен, и необходимости направления решения о проведении проверки на другой адрес представлены не были. Нарушение порядка уведомления контролируемого лица является грубым нарушением законодательства

Требования

Признать предписание недействительным

РЕКОМЕНДАЦИИ

Уведомление о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в электронной форме должно быть направлено на официальный и подтвержденный электронный адрес контролируемого лица, а также в личный кабинет на ЕПГУ