

ТЕМА 4. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВOPOPУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВЛАСНІСТЬ ТА В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ

ПЛАН:

1. Дії поліцейського у разі виявлення адміністративного правопорушення, що посягає на власність
2. Порядок реагування на адміністративні правопорушення в галузі торгівлі

Стаття 51 КУпАП.

Дрібне викрадення чужого майна

ч.1

Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати

ч.2

Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 51 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню

СПІВВІДНОШЕННЯ ДРІБНОЇ КРАДІЖКИ (СТ. 51 КУПАП) ТА КРАДІЖКИ (СТ. 185 ККУ)

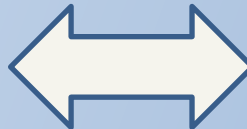
ДРІБНА КРАДІЖКА



КРАДІЖКА



Основна
кваліфікаційна
вимога – сума
викраденого
майна



Не більше ніж
176,20 грн.
(дійсна протягом
2018 року)

ШЛЯХИ ВЧЕННЯ ДРІБНОЇ КРАДІЖКИ

КРАДІЖКА

ПРИВЛАСНЕННЯ

ШАХРАЙСТВО

РОЗТРАТА

Процесуальні особливості дрібної крадіжки

**Положення КУпАП не передбачають можливість
застосування адміністративного затримання при
вчиненні дрібної крадіжки**

**Обов'язковим суб'єктом провадження буде
потерпілий – власник викраденого майна**

Процесуальні особливості ст. 51 КУпАП

Складає
протокол

Поліцейський



Виносить
постанову

Суд



Строки

Строк розгляду справи – 5 діб
Строк притягнення – 3 міс.

Інше

Відповідальність неповнолітніх – на
загальних підставах

Стаття 51-2 КУпАП.

Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності

Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом

Слід звернути увагу, що сам по собі факт зберігання, придбання фальсифікованого товару (предметів), а так само його подальша реалізація з метою отримання прибутку, не охоплюється складом правопорушення, передбаченого ст. 52-1 КУпАП (постанова апеляційного суду Дніпропетровської області від 09.09.2016 справа № 197/861/16-п).

Процесуальні особливості ст. 51-2 КУпАП

Складає
протокол

Поліцейський



Виносить
постанову

Суд



Строки

Строк розгляду справи – 15 діб
Строк притягнення – 3 міс.

Інше

Відповідальність неповнолітніх –
заходи впливу ст. 24-1 КУпАП

Стаття 155 КУпАП.

Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю

ч.1

Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю

Стаття 155 КУпАП.

Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю

ч.2

Продаж товарів зі складів, баз, підсобних приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування, сфери послуг) і споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само приховування товарів від покупців, вчинене працівниками підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування та сфери послуг) і споживчої кооперації, які не є посадовими особами

Стаття 155 КУпАП.

Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю

ч.3

Дії, передбачені ч. 1 та 2 ст. 155 КУпАП, вчинені особою , яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення

Діюче законодавство передбачає низку різноманітних правил торгівлі, наприклад:

Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 № 185

Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 104

Правила роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією, затверджені наказом міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1997 № 344

Стаття 156 КУпАП.

Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами

ч.1

Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами

без наявності
ліцензії

без марок
акцизного
збору

з підробленими
марками
акцизного
збору

Нормативно-правове регулювання:

ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481 від 19.12.1995

ЗУ «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» № 2899-IV від 22.09.2005

Постанова КМУ «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» № 854 від 30.07.1996

Наказ міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами» № 218 від 24.07.2002

Необхідно звернути увагу!

Суб'єктом правопорушення за ч. 1 ст. 156 КУпАП є **суб'єкт господарювання** (керівник підприємства торгівлі, громадського харчування, ФОП), **що здійснює підприємницьку діяльність з порушеннями (спеціальний суб'єкт).**

Слід відзначити, що закон передбачає отримання ліцензії на здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами суб'єктами господарювання, **а не найманими ними працівниками** (Постанова від 22.03.2017 № 199/1118/17 Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська)

Продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється:

особами, які не досягли 18 років (продавці) та особам, які не досягли 18 років (покупці);

у приміщеннях та на території навчальних закладів і закладів охорони здоров'я, крім ресторанів, що знаходяться на території санаторіїв;

у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;

у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);

Продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється:

з торгових автоматів;

з полиць самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива);

поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);

у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;

з рук та у не визначених для цього місцях;

у заборонений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування час доби.

Стаття 156 КУпАП.

Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами

ч.2

Торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук

ч.3

Дії, передбачені ч. 1 або ч. 3 ст. 156 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення

Процесуальні особливості ст. 156 КУпАП

Складає
протокол

Поліцейський



Виносить
постанову

Адміністративна комісія (за ч. 2)
Суд (за ч. 1 та 3)

Строки

Строк розгляду справи – 15 діб
Строк притягнення – 2 міс./3 міс.

Інше

Відповідальність неповнолітніх –
заходи впливу ст. 24-1 КУпАП

Стаття 159 КУпАП. Порушення правил торгівлі на ринках

Порушення правил торгівлі на ринках

На ринках забороняється продаж:

фізичними особами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів із м'яса і риби (фарш, котлети, кров'яні та домашні ковбаси, зельць, холодець, ікра рибна тощо), а також консервованих продуктів (овочі, м'ясо, риба, ікра та інші консерви), виготовлених у домашніх умовах;

готових продуктів тваринного походження промислового виробництва - масла вершкового, сирів, ковбас, копчення тощо без наявності документів, що засвідчують їх якість та безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну якість товару, а також відповідних ветеринарних документів);

На ринках забороняється продаж:

тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, дикорослих рослин, у тому числі лікарських, польових квітів;

тропічних фруктів та овочів без документів, що підтверджують джерело їх придбання та проходження фітосанітарного контролю;

зернових, круп'яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур'янів;

вогнепальної, газової, пневматичної, холодної зброї, бойових припасів та спеціальних засобів самооборони;

На ринках забороняється продаж:

готового армійського спорядження, а також тканин, які використовуються для його виробництва, інших товарів військового асортименту, форменого обмундирування;

білизни зі штампом організацій і підприємств;

наркотичних засобів;

пального для транспортних засобів, гас, мазут;

На ринках забороняється продаж:

балонів із скрапленим газом;

виробів піротехнічних побутових та вибухових засобів;

порнографічних видань;

забороненого знаряддя добування тварин.

Процесуальні особливості ст. 159 КУпАП

Складає
протокол

Поліцейський



Виносить
постанову

Адміністративна комісія
Виконавчі комітети місцевих рад

Строки

Строк розгляду справи – 15 діб
Строк притягнення – 2 міс.

Інше

Відповідальність неповнолітніх –
заходи впливу ст. 24-1 КУпАП

Стаття 160 КУпАП.

Торгівля з рук у невстановлених місцях

ч.1

Торгівля в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях

ч.2

Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами

Особливості кваліфікації (ст. 160 КУпАП)

Необхідно звернути увагу, що кваліфікуючою ознакою правопорушення за ч. 1 ст. 160 КУпАП є тип населеного пункту, в якому здійснюється правопорушення – **місто**. Таким чином, в інших населених пунктах (село, селище) або поза межами міста (наприклад на автомагістралях), притягнення особи до відповідальності за ч. 1 ст. 160 КУпАП **є неможливим**.

ПРЕДМЕТ ПРАВОПОРУШЕННЯ

```
graph TD; A[ПРЕДМЕТ ПРАВОПОРУШЕННЯ] --> B[Будь-які речі, що виготовлені не промисловим способом (ч. 1 ст. 160 КУпАП)]; A --> C[Промислові товари (ч. 2 ст. 160 КУпАП)];
```

Будь-які речі, що виготовлені
не промисловим способом
(ч. 1 ст. 160 КУпАП)

Промислові товари
(ч. 2 ст. 160 КУпАП)

Необхідно звернути увагу, що якщо особа **систематично здійснює торгівлю з рук**, спрямовану на отримання прибутку, **без реєстрації як суб'єкт підприємницької діяльності (ФОП)**, такі дії необхідно кваліфікувати за **ч. 1 ст. 164 КУпАП** (Порушення порядку провадження господарської діяльності).

Застосування заходів забезпечення провадження (Вилучення речей ст. 265 КУпАП):

Поліцейський **вилучає** не лише предмети торгівлі (товар), а й **знаряддя вчинення правопорушення** (ваги, гирі, рекламне та торгівельне обладнання, зошит з нотатками, гроші, що містяться в касі тощо). Зазначені речі також зберігаються до розгляду справи та прийняття рішення.

Процесуальні особливості ст. 160 КУпАП

Складає
протокол

Поліцейський



Виносить
постанову

Суд



Строки

Строк розгляду справи – 3 доби
Строк притягнення – 3 міс.

Інше

Можливе застосування
адміністративного затримання особи

Стаття 162 КУпАП.
Порушення правил про валютні операції

**Незаконні скуповування, продаж, обмін,
використання валютних цінностей як засобу платежу
або як застави**

Процесуальні особливості ст. 162 КУпАП

Складає
протокол

Поліцейський



Виносить
постанову

Суд



Строки

Строк розгляду справи – 1 доба
Строк притягнення – 3 міс.

Інше

Можливе застосування
адміністративного затримання особи

Стаття 164 КУпАП.

Порушення порядку провадження господарської діяльності

ч.1

Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди)

Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV **господарською діяльністю** є діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" від 15.05.2003 № 755-IV, є **засвідченням факту створення або припинення юридичної особи, засвідченням факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою**, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені зазначеним Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Ліцензія – запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Принцип мовчазної згоди

Строк видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органам становить **10 робочих днів**, якщо інше не встановлено законом.



Суб'єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності **без одержання документа дозвільного характеру** через 10 робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для видачі документа дозвільного характеру або прийняття рішення про відмову в його видачі, на підставі копії опису прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття.

Стаття 164 КУпАП.

Порушення порядку провадження господарської діяльності

ч.2

Дії, передбачені ч. 1 ст. 160 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах

ч.3

Надання суб'єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

Процесуальні особливості ст. 164 КУпАП

Складає
протокол

Поліцейський



Виносить
постанову

Суд



Строки

Строк розгляду справи – 15 діб
Строк притягнення – 3 міс.

Інше

Великий розмір доходу – 1 762 000 грн.
(станом на 01.01.2018)