



Вирок
від 29.08.2024 по справі 207/3649/24
БАГЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

№ 207/3649/24

№ 1-кп/207/332/24

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року м. Кам`янське .

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська
Дніпропетровської області у складі головуючого судді ОСОБА_1
, при секретареві ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 , розглянувши у підготовчому судовому
засіданні в залі суду у м. Кам`янське кримінальне провадження
№ 12024041780000370 за звинуваченням :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпродзержинська
Дніпропетровської області , громадянки України , не
працюючої , освіта середня , у шлюбі не перебуває , має
малолітню дитину , яка зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 ,
проживає за адресою : АДРЕСА_2 , раніше не судимої ,

за ч. 1 ст. 204 КК України

В С Т А Н О В И В

У травні 2024 року у ОСОБА_5 раптово виник злочинний
умисел , спрямований на незаконне придбання з метою збуту ,
зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених
алкогольних напоїв , та збут незаконно виготовлених
алкогольних напоїв , з корисливих мотивів без реєстрації як
фізичної особи - підприємця та за відсутності відповідної

ліцензії на право роздрібно́ї торгівлі алкогольними напоями , у порушення вимог положень Податкового кодексу України № 2755-VI від 2 грудня 2010 року (з наступними змінами та доповненнями) , Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового , коньячного і плодового , алкогольних напоїв , тютюнових виробів , рідин , що використовуються в електронних сигаретах , та пального» № 482/95-ВР від 19 грудня 1995 року (з наступними змінами та доповненнями) .

Реалізуючи свій злочинний умисел , ОСОБА_5 , діючи умисно , з корисливих мотивів , достовірно знаючи про ознаки незаконно виготовлених алкогольних напоїв за формою , видом та відмінними ознаками , з метою реалізації свого злочинного умислу , направлено́го на незаконну реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв , які не відповідають установленим законодавством та нормативними документами вимогам та стандартам , що діють в Україні , у період з травня 2024 року до 15 червня 2024 року включно незаконно придбала у не встановленої слідством особи , у невстановлений спосіб не менш ніж : 85 полімерних пляшок без маркування з прозорою безбарвною рідиною об`ємом 0,5 л. кожна , загальним об`ємом 42,5 л. ; 20 полімерних пляшок без маркування з рідиною коричневого кольору об`ємом 0,5 л. кожна , загальним об`ємом 10 л. , які були доставлені невстановленою особою безпосередньо до торговельного павільйону «МАФ № 66» , який розташований напроти кута будинку 68 по проспекту Свободи , а саме на узбіччі проїжджої частини , на перехресті АДРЕСА_3 .

Вищевказані незаконно придбані та незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 , діючи умисно , з корисливих мотивів , у період часу з травня 2024 року до 15 червня 2024 року включно зберігала з метою збуту у приміщенні торговельного павільйону «МАФ № 66» , який розташований навпроти кута будинку 68 по проспекту Свободи , а саме на узбіччі проїжджої частини , на перехресті АДРЕСА_3 , в порушення вимог наступного чинного законодавства :

- ст. 11 , 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового , коньячного і плодового , алкогольних напоїв , тютюнових виробів , рідин , що використовуються в електронних сигаретах , та пального» , якими передбачено , що :

маркування алкогольних напоїв , які реалізуються в Україні , здійснюється відповідно до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом , та має містити таку інформацію : загальна та власна назва виробу ; найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів , відповідальна за інформацію про алкогольний напій, а для імпортованих алкогольних напоїв - найменування та місцезнаходження імпортера; знак для товарів і послуг ; географічна назва місця виготовлення виробу , якщо найменування виробника не відображає місце розташування суб'єкта господарювання ; вміст спирту (% об.); місткість посуду; вміст цукру; штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки , або контретикетки , або пляшки (іншого посуду ; на видимій стороні етикетки , або контретикетки , або корка , або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу , код суб'єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво .

Алкогольні напої та тютюнові вироби , які виробляються в Україні , а також такі , що імпортуються в Україну , позначаються марками акцизного податку в порядку , визначеному законодавством .

Роздрібна торгівля алкогольними напоями , тютюновими виробами , рідинами , що використовуються в електронних сигаретах може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності , у тому числі їх виробниками , за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю :

- п. 7 ч. 1 ст. 7 , ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» , якими передбачено , що :

ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності : виробництво і торгівля спиртом етиловим , спиртовими дистилятами , біоетанолом , алкогольними напоями , тютюновими виробами , рідинами , що використовуються в електронних сигаретах , яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового , спиртових дистилятів , алкогольних напоїв , тютюнових виробів , рідин , що використовуються в електронних сигаретах , та пального» .

Ліцензіат зобов'язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності , а здобувач ліцензії

для її отримання - відповідати ліцензійним умовам .

- п. 221.7 ст. 221 , п. 226.1 , п. 226.2 , п. 226.9 , п. 226.11 ст. 226 , п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України , які передбачають обов'язки сплати акцизного податку суб'єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами , забезпечення їх маркування марками акцизного податку встановленого зразка , що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів .

Також , ОСОБА_5 15 червня 2024 року близько 11.20 години , перебуваючи у приміщенні торговельного павільйону «МАФ № 66» , який розташований напроти кута будинку 68 по проспекту Свободи , а саме на узбіччі проїжджої частини , на перехресті АДРЕСА_3 , реалізуючи свій умисел , направлений на збут раніше незаконно придбаних та незаконно виготовлених алкогольних напоїв , діючи з корисливих мотивів , здійснила продаж громадянину України чоловічої статі однієї полімерної пляшки без маркування з прозорою безбарвною рідиною об'ємом 0,5 л. , за що отримала від останнього грошові кошти в сумі 60 гривень , та продаж громадянину України чоловічої статі однієї полімерної пляшки без маркування з рідиною коричневого кольору об'ємом 0,5 л. , за що отримала від останнього 65 гривень .

Таким чином , ОСОБА_5 , діючи умисно , з корисливих мотивів , здійснила збут (реалізацію) раніше придбаних незаконного виготовлених алкогольних напоїв . Прозора безбарвна рідина в полімерній пляшці є спиртовмісними сумішами (водно-спиртовими розчинами) алкогольними напоями , вміст етилового спирту (міцність) яких дорівнює більше 30% об. , що визначається п. 6.1 «Асортимент лікєро-горілочаних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікєро-горілочаних напоїв . Термін та визначення» , як міцні лікєро-горілочані напої , які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі . Технічні умови» , за органолептичними показниками , за міцністю (нестандартний вміст спирту етилового) та прозора рідина коричневого кольору в полімерній пляшці є спиртовмісними сумішами (водно-спиртовими розчинами) алкогольними напоями , вміст етилового спирту (міцність) яких дорівнює більше 30% об. , що визначається п. 6.1 «Асортимент лікєро-горілочаних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікєро-горілочаних напоїв . Термін та визначення» , як міцні лікєро-

горілчані напої , які не відповідають вимогам ДСТУ 4257-2021 «напої лікєро-горілчані . Технічні умови» та вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України . Технічні умови» , виготовлені саморобним способом з порушенням технології її виробництва лікєро-горілчанних виробів та виробництва коньячних алкогольних напоїв .

Того ж дня , тобто 15 червня 2024 року , в період часу з 11.55 години по 13.27 годину в ході проведення обшуку в приміщенні торговельного павільйону «МАФ № 66» , який розташований напроти кута будинку 68 по проспекту Свободи , а саме на узбіччі проїжджої частини , на перехресті АДРЕСА_3 виявлено та вилучено раніше незаконно умисно придбані з корисливих мотивів ОСОБА_5 з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої , які остання зберігала в приміщенні магазину з метою збуту , а саме : 84 полімерних пляшки без маркування з прозорою безбарвною рідиною об`ємом 0,5 л. кожна , загальним об`ємом 42 л. ; 19 полімерних пляшок без маркування з прозорою рідиною коричневого кольору об`ємом 0,5 л. кожна , загальним об`ємом 9,5 л. , а всього в загальному об`ємі 51,5 л. .

Зразки прозорої безбарвної рідини у 85 полімерних пляшках є спиртовмісними сумішами (водно-спиртовими розчинами) алкогольними напоями , вміст етилового спирту (міцність) яких дорівнює більше 30% об. , що визначається п. 6.1 «Асортимент лікєро-горілчанних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікєро-горілчанних напоїв . Термін та визначення» , як міцні лікєро-горілчані напої , які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі . Технічні умови» за органолептичними показникам , за міцністю (нестандартний вміст спирту етилового) ; зразки прозорої рідин коричневого кольору у 20 полімерних пляшках є спиртовмісними сумішами (водно-спиртовими розчинами) алкогольними напоями , вміст етилового спирту (міцність) яких дорівнює більше 30% об. , що визначається п. 6.1 «Асортимент лікєро-горілчанних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікєро-горілчанних напоїв. Термін та визначення» , як міцні лікєро-горілчані напої , які не відповідають вимогам ДСТУ 4257-2021 «Напої лікєро-горілчані . Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України . Технічні умови» , виготовлені саморобним способом з порушенням технології виробництва лікєро-горілчанних виробів та виробництва коньячних алкогольних напоїв .

Таким чином , ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення , передбачене ч. 1 ст. 204 КК України 2001 року , тобто незаконне придбання з метою збуту , зберігання з цією метою , а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв .

29 грудня 2024 року відповідно до ст. 472 КПК України між прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури та ОСОБА_5 було укладено угоду про визнання винуватості .

Згідно угоди про визнання винуватості прокурор та обвинувачена дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 1 ст. 204 КК України 2001 року . Обвинувачена повністю визнала свою винуватість у вказаному діянні . Також угодою було узгоджене покарання та згода обвинуваченої на його призначення за ч. 1 ст. 204 КК України 2001 року у виді штрафу у розмірі

п'ятитисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян , що складає 85000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів .

Суд , дослідивши матеріали кримінального провадження , вважає , що угода про визнання винуватості підлягає затвердженню .

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду .

Згідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості .

Згідно ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків , нетяжких злочинів , тяжких злочинів; особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину , віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України , якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами ; особливо тяжких злочинів , вчинених за попередньою змовою групою осіб , організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним , який не є організатором такої групи або

організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

У підготовчому судовому засіданні було встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України 2001 року, яке згідно ст. 12 КК України 2001 року, є нетяжким злочином.

Судом з'ясовано, що обвинувачена розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення сторонами угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз чи наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Суд вважає, що обставинами, що пом'якшують покарання ОСОБА_5 відповідно до ст. 66 КК України 2001 року, є ще не каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_5 відповідно до ст. 67 КК України 2001 року, не встановлено.

При призначенні покарання суд враховує, що ОСОБА_5 раніше не судима, не працює, щиро кається у вчиненні злочину, позитивно характеризується.

Судом встановлено , що умови угоди відповідають вимогам КК України 2001 року та КПК України , що відсутні умови , які суперечать інтересам суспільства чи порушують права , свободи та інтереси сторін або інших осіб .

Тому , суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури та ОСОБА_5 із призначенням ОСОБА_5 узгодженого сторонами покарання .

Суд вважає необхідним речові докази по справі знищити ; скасувати арешт майна ; стягнути з ОСОБА_5 вартість проведення експертизи ; запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався .

Керуючись ст. 314 , 369 371 , 373 376 , 475 КПК України , суд

У Х В А Л И В

Затвердити укладену 29 серпня 2024 року угоду про визнання винуватості між прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури та ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України 2001 року , та призначити їй узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі п`ятитисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян , що складає 85000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів .

Речові докази по справі 49 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л. з червоними кришками із прозорою рідиною , які було поміщено до поліпропіленового мішку та опечатано паперовою биркою з підписами понятих ; 1 пластикова пляшка з червоною кришкою , об`ємом 0,5 л. з прозорою рідиною , яку поміщено та опечатано до спецпакету НПУ WAR1598704 ; 30 пластикових пляшок з червоними кришками , об`ємом 0,5 л. з прозорою рідиною , які поміщено до поліпропіленового мішку та опечатано паперовою биркою з підписами понятих ; 1 пластикову пляшку з червоною кришкою , об`ємом 0,5 л. , з прозорою рідиною , яку поміщено та опечатано до спецпакету НПУ WAR1598702 ; 3 пластикові пляшки з червоними кришками , об`ємом 0,5 л. з прозорою рідиною , які поміщено та опечатано до спецпакету НПУ WAR1598701 ; 1 пластикова пляшка з червоною кришкою , об`ємом 0,5 л. з прозорою рідиною , поміщено та опечатано до спецпакету НПУ

WAR1598706 ; 15 пластикових пляшок з червоними кришками , об'ємом 0,5 л. з коричневою рідиною , які поміщено до поліпропіленового мішку та опечатано паперовою биркою з підписами понятих ; 1 пластикова пляшка з червоною кришкою , об'ємом 0,5 л. з коричневою рідиною , яку поміщено та опечатано до спецпакету НПУ WAR1598703 ; 2 пластикових пляшки з червоною кришкою , об'ємом 0,5 л. з коричневою рідиною , яку поміщено та опечатано до спецпакету НПУ WAR1598702 ; 2 пластикові пляшки з червоною кришкою , об'ємом 0,5 л. з коричневою рідиною , які поміщено та опечатано до спецпакету НПУ WAR1712284 ; 1 пластикова пляшка з червоною кришкою , об'ємом 0,5 л. з коричневою рідиною , яку поміщено та опечатано до спецпакету НПУ WAR1712285 , які направлено для проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей , відповідно до дослідницької частини висновку судової хімічної експертизи спиртовмісних сумішей від 24 червня 2024 року № 569-24 в процесі експертного дослідження було використано у повному обсязі , знищити .

Скасувати арешт майна , накладений на : 49 пластикових пляшок об'ємом 0,5 літра з червоними кришками , об'ємом 0,5 л. із прозорою рідиною , які було поміщено до поліпропіленового мішку та опечатано паперовою биркою з підписами понятих ; 1 пластикова пляшка з червоною кришкою , об'ємом 0,5 л. з прозорою рідиною , яку поміщено та опечатано до спецпакету НПУ WAR1598704 ; 30 пластикових пляшок з червоними кришками , об'ємом 0,5 л. з прозорою рідиною , які поміщено до поліпропіленового мішку та опечатано паперовою биркою з підписами понятих ; 1 пластикову пляшку з червоною кришкою , об'ємом 0,5 л. , з прозорою рідиною , яку поміщено та опечатано до спецпакету НПУ WAR1598702 ; 3 пластикові пляшки з червоними кришками , об'ємом 0,5 л. з прозорою рідиною , які поміщено та опечатано до спецпакету НПУ WAR1598701 ; 1 пластикова пляшка з червоною кришкою , об'ємом 0,5 л. з прозорою рідиною , поміщено та опечатано до спецпакету НПУ WAR1598706 ; 15 пластикових пляшок з червоними криками , об'ємом 0,5 л. з коричневою рідиною , які поміщено до поліпропіленового мішку та опечатано паперовою биркою з підписами понятих ; 1 пластикова пляшка з червоною кришкою , об'ємом 0,5 л. з коричневою рідиною , яку поміщено та опечатано до спецпакету НПУ WAR1598703 ; 2 пластикові пляшки з червоною кришкою , об'ємом 0,5 л. з коричневою

рідиною , яку поміщено та опечатано до спецпакету НПУ WAR1598702 ; 2 пластикові пляшки з червоною кришкою , об`ємом 0,5 л. з коричневою рідиною , які поміщено та опечатано до спецпакету НПУ WAR1712284 ; 1 пластикова пляшка з червоною кришкою , об`ємом 0,5 л. з коричневою рідиною , яку поміщено та опечатано до спецпакету НПУ WAR1712285 .

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави вартість проведення експертизи в сумі 9087 гривень 36 копійок .

Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався .

Вирок може бути оскаржено з підстав , передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України , до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області на протязі тридцяти днів з дня проголошення вироку .

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги , якщо таку скаргу не було подано . У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано , набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції .

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку . Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення .

Суддя ОСОБА_1

Суд [Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська](#)

Дата ухвалення рішення	29.08.2024
Оприлюднено	03.09.2024
Номер документу	121311314
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини у сфері господарської діяльності Незаконне виготовлення, зберігання, збут

або транспортування з метою збуту
підакцизних товарів

Судовий реєстр по справі — [207/3649/24](#)

Вирок від 29.08.2024

Кримінальне

Баглійський районний суд
м.Дніпродзержинська

Скиба С. А.

[Ухвала від 01.07.2024](#)

Кримінальне

Баглійський районний суд
м.Дніпродзержинська

Скиба С. А.

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016–2023 Опендатабот

ua Зроблено в Україні

