



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 305-ЭС25-6735

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

7 ноября 2025 г.

дело № А40-137908/2024

Резолютивная часть определения объявлена 5 ноября 2025 г.

Полный текст определения изготовлен 7 ноября 2025 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи
судей

Якимова А.А.,
Антоновой М.К., Тютин Д.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Акционерного общества «Альфа-Банк» на решение Арбитражного суда города Москвы от 7 сентября 2024 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2024 г. и постановление Арбитражного суда Московского округа от 30 апреля 2025 г. по делу № А40-137908/2024

по заявлению Судебного пристава-исполнителя ОСП по ЦАО № 3 ГУФССП России о привлечении Акционерного общества «Альфа-Банк» к

ответственности по части 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В заседании приняли участие представители:

- от ГУФССП России: Ерилина О.А., Тарасова Л.А.;
- от Акционерного общества «Альфа-Банк»: Шандакова Н.А.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Тютин Д.В., выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

Судебный пристав–исполнитель ОСП по ЦАО № 3 ГУФССП России (далее – судебный пристав–исполнитель) обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее также – общество) к административной ответственности по части 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) на основании протокола об административном правонарушении от 3 июня 2024 г. № 11687/24/77055-ИП.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 7 сентября 2024 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2024 г. и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 30 апреля 2025 г., заявленные требования удовлетворены, общество привлечено к административной ответственности на основании части 2 статьи 17.14 КоАП РФ в виде штрафа в размере 974 511 рублей 72 копейки.

В кассационной жалобе, поступившей в Верховный Суд Российской Федерации, общество просит отменить принятые по делу судебные акты, считая их незаконными и необоснованными.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2025 г. кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291¹¹ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее также – АПК РФ).

Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями статьи 291¹⁴ АПК РФ законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Как следует из судебных актов и материалов дела, на основании исполнительного листа от 8 июля 2022 г. № ФС 018434941, выданного Переславским районным судом Ярославской области по делу № 2-26/2022, судебным приставом–исполнителем 21 июля 2022 г. возбуждено исполнительное производство № 150973/22/77055-ИП в отношении гражданина, предмет исполнения: алименты на содержание детей с периодическими платежами в твердой сумме ежемесячно в размере 90 000 рублей.

В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом–исполнителем установлено, что должник – гражданин имеет счет(а) в Акционерном обществе «Альфа-Банк», вследствие чего в адрес общества направлен запрос от 13 декабря 2023 г. о предоставлении информации о движении денежных средств по счету должника, на что общество сообщило (с приложением выписки), что за период с 1 января 2023 г. по 21 декабря 2023 г.

входящий остаток – 0 рублей, исходящий остаток – 264 740 рублей 13 копеек, обороты по дебету – 156 259 рублей 87 копеек, обороты по кредиту – 421 000 рублей.

Кроме того, обществом 14 декабря 2023 г. получено постановление судебного пристава–исполнителя от 14 декабря 2023 г. № 77055/23/449678 об обращении взыскания на денежные средства должника, сумма задолженности, подлежащая взысканию с должника, составила 2 016 121 рубль 91 копейка, в том числе алименты на содержание детей в сумме 1 949 143 рубля 45 копеек, исполнительский сбор – 66 978 рублей 46 копеек. Вместе с тем постановление судебного пристава–исполнителя обществом не исполнено, поскольку, по мнению общества, исполнению препятствовали аресты денежных средств на данном счете (постановления от 3 октября 2023 г. и от 19 октября 2023 г.).

Судебным приставом–исполнителем в отношении общества составлен протокол об административном правонарушении от 3 июня 2024 г. № 11687/24/77055-АП (с указанием даты совершения правонарушения – 14 декабря 2023 г.), после чего судебный пристав–исполнитель обратился с заявлением в арбитражный суд.

Суды, придя к выводу о законности требований судебного пристава–исполнителя, учитывали, в том числе, положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», КоАП РФ, и исходили из того, что материалами дела подтверждено совершение обществом вменяемого административного правонарушения.

Между тем, по настоящему делу необходимо учесть следующие обстоятельства.

Часть 2 статьи 17.14 КоАП РФ предусматривает, что неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника – влечет наложение административного штрафа на банк или иную кредитную организацию в

размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей.

В ряде актов Конституционного Суда Российской Федерации, в том числе в Постановлении от 15 июля 1999 г. № 11-П, разъяснено, что санкции штрафного характера, исходя из общих принципов права, должны отвечать вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям справедливости и соразмерности. Принцип соразмерности, выражающий требования справедливости, предполагает установление публично-правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обуславливающих индивидуализацию при применении взыскания. Указанные принципы привлечения к ответственности в равной мере относятся к физическим и юридическим лицам.

Соответственно, при толковании части 2 статьи 17.14 КоАП РФ следует исходить из того, что установленные в ней санкции должны исчисляться с учетом доступного остатка денежных средств на счете должника, поскольку именно доступный остаток денежных средств определяет возможности банка по исполнению содержащегося в исполнительном документе требования.

Выписка по счету должника, имеющаяся в деле, содержит сведения о том, что на дату 14 декабря 2023 г. (в которую, по мнению судебного пристава-исполнителя, обществом было совершено правонарушение), доступный остаток денежных средств составлял 302 018 рублей 73 копейки. Это обстоятельство подтверждается в судебном заседании представителями лиц, участвующих в деле.

При данных условиях штраф по части 2 статьи 17.14 КоАП РФ мог быть применен судом в сумме 151 009 рублей 37 копеек.

В связи с тем, что по настоящему делу имеют место существенные нарушения норм материального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и

законных интересов, обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части согласно части 1 статьи 291¹⁴ АПК РФ.

Руководствуясь статьями 176, 291¹¹ – 291¹⁵ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

решение Арбитражного суда города Москвы от 7 сентября 2024 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2024 г. и постановление Арбитражного суда Московского округа от 30 апреля 2025 г. по делу № А40-137908/2024 о назначении штрафа по части 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части суммы, превышающей 151 009 рублей 37 копеек, отменить.

В остальной части судебные акты по делу оставить без изменения.

Председательствующий судья

А.А. Якимов

Судья

М.К. Антонова

Судья

Д.В. Тютин