

**«Применение действующего
законодательства как инструмент
противодействия хищению грузов путем
мошеннических действий»**

КТО ВИНОВАТ, что добровольно передали груз мошенникам?

- Мнение грузовладельца – виноват экспедитор или перевозчик
- Мнение экспедитора – виноват перевозчик
- Мнение перевозчика – виноват экспедитор
- Мнение страховой компании – виноваты все

Гражданский Кодекс Российской Федерации

Глава 40 –Перевозка

- Федеральный закон №259-ФЗ от 08.11.2007 г. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (УАТиГНЭТ)»
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 г. «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортном»
- Приказы Минтранса РФ

Глава 41 – Транспортная экспедиция

- Федеральный закон №87-ФЗ от 30.06.2003 г. «О транспортно-экспедиционной деятельности»
- Постановление Правительства РФ от 08.09.2006 года №554 «Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности»
- ГОСТ Р 52298-2004 Услуги транспортно-экспедиторские. Общие требования

Термины:

ПЕРЕВОЗЧИК – лицо, осуществляющее перевозку груза на основе договора перевозки

ПЕРЕВОЗЧИК – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки груза обязанность перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать груз уполномоченному на их получение лицу.(п.13.ст.2 УАТиГНЭТ)

ЭКСПЕДИТОР - лицо, *выполняющее или организующее* выполнение определенных договором транспортной экспедиции транспортно-экспедиционных услуг;

ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ

ЭКСПЕДИТОР

ПЕРЕВОЗЧИК

ГК РФ Статья 805. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом

Если из договора транспортной экспедиции не следует, что экспедитор должен исполнить свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц.

Возложение исполнения обязательства на третье лицо **не освобождает экспедитора от ответственности** перед клиентом за исполнение договора.

ЭКСПЕДИТОР или ИНФОРМАЦИОННЫЙ АГЕНТ ?

«По утверждению ООО «Транспортная компания», оно в спорных правоотношениях

НЕ ИМЕЕТ СТАТУСА НИ ПЕРЕВОЗЧИКА, НИ ЭКСПЕДИТОРА

соответственно оснований для возложения ответственности за ущерб в результате уничтожения груза в пути следования на ООО «Транспортная компания» ни как на перевозчика, ни как на экспедитора, у суда не имеется. Из пояснений ООО «Транспортная компания» о сложившейся ситуации следует, что ООО «Транспортная компания» на рынке автомобильных перевозок

ОКАЗЫВАЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

грузовладельцам и транспортным компаниям, предоставляя сведения о наличии свободного транспорта, грузах, подготовленных к перевозке по требуемому маршруту следования.

Аналогичная ситуация: А56-5407/2013
А48-2346/2016

ЭКСПЕДИТОР

ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ

ПЕРЕВОЗЧИК



АГЕНТ

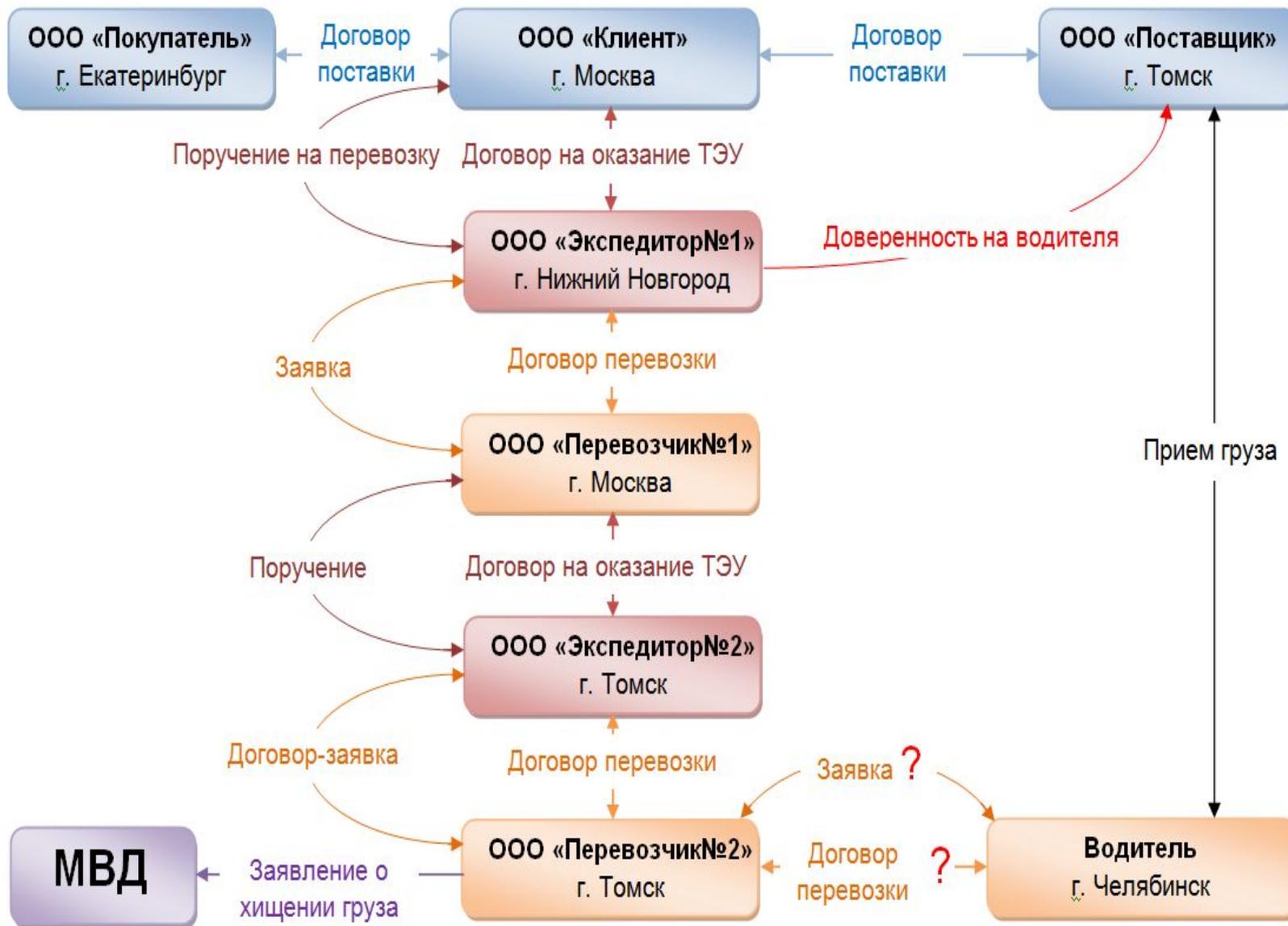
ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ

АГЕНТ

ПЕРЕВОЗЧИК

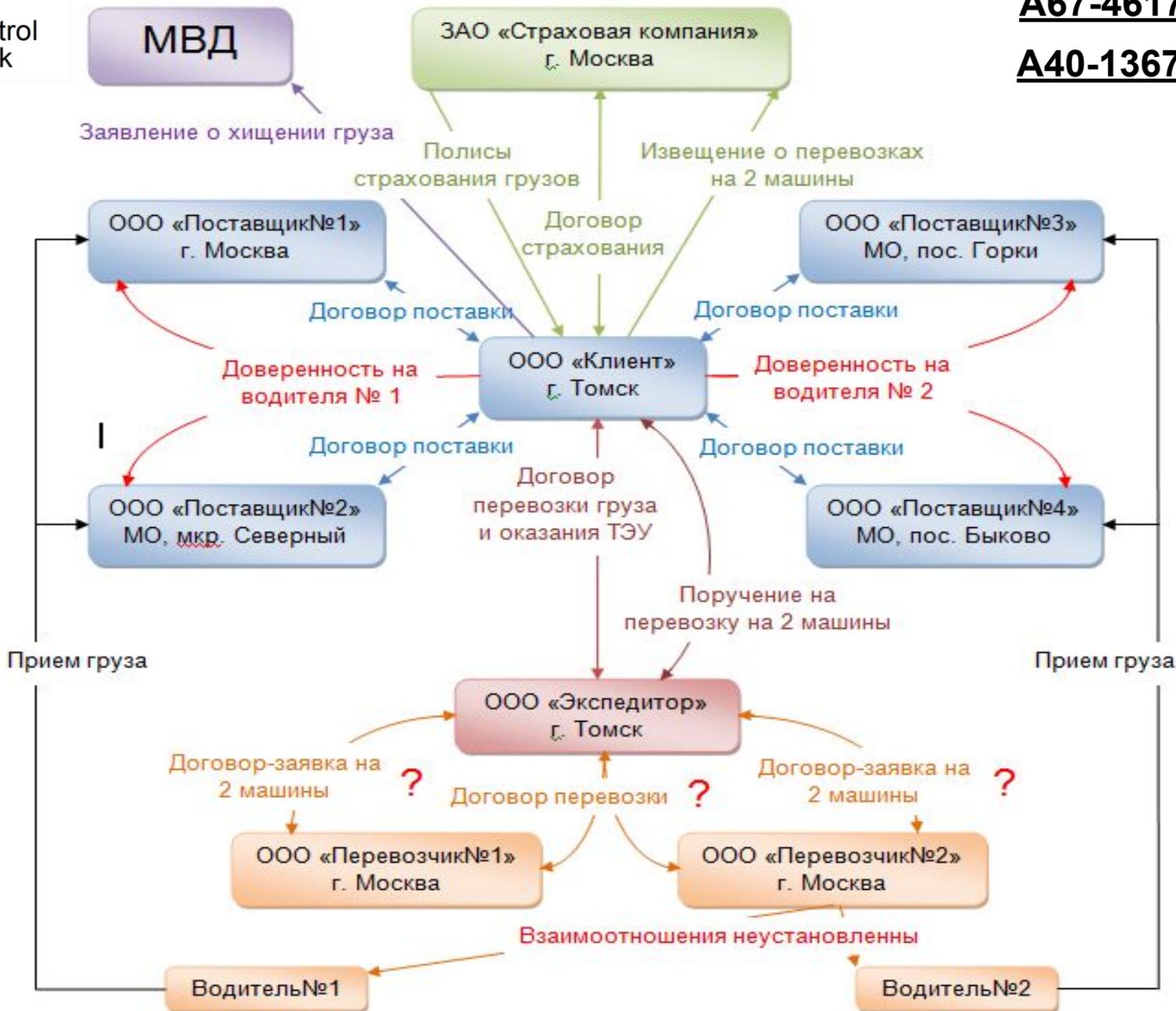
ГК РФ Статья 1005. Агентский договор

По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.



**Аналогичным образом, произошло хищение груза путем
мошеннических действий в следующих примерах :**

| № п/п | Пункт отгрузки | Пункт назначения/авто | Количество агентов | Номер дела | Дата погрузки |
|-------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Тобольск | Екатеринбург /1 | 3 | A40-132481/2015 | 23 июня 2014 |
| 2 | Тобольск | Новокуйбышевск / 1 | 3 | A45-19297/2015 | 25 ноября 2014 |
| 3 | Томск | Москва /2 | 3 | A65-6097/2015 | 20 ноября 2014 |
| 4 | Томск | Екатеринбург / 1 | 4 | A32-11694/2016 | 6 апреля 2015 |
| 5 | Тобольск | Курск / 5 | 3 | A45-8096/2016 | 15 февраля 2016 |





Служба бухгалтерии

- Выдача и подпись доверенности на получение товарно-материальных ценностей на неизвестного водителя (при так называемом самовывозе).
- Оформление транспортных накладных с указанием информационного агента в качестве перевозчика (последствия: **A53-11484/2016**)
- Не способность службы отличить профессионального экспедитора от информационного агента и руководство нормами законодательством времен СССР

Юридическая служба

- Подмена терминов и понятий при заключении договоров транспортной экспедиции;
- Отсутствие контроля над соблюдением выполнений условий подписанного договора;
- Не придание должного значения **«специальным нормам права»**, регулирующим перевозку грузов автомобильным транспортом;
- Самоустранение от разработки механизма, позволяющего досудебным путем решать возможные проблемы в доставке;

«Договор на организацию транспортно-экспедиционного обслуживания при автомобильных перевозках»

Пункт 1. Для обеспечения комплексного обслуживания Клиента заключает от своего имени, но за счет Клиента соответствующие договоры, соглашения с третьими лицами

Пункт 2.1.9. Организует **прием** от Клиента или по его поручению от третьих лиц **груза к перевозке** в соответствии с данными, указанными в **транспортной накладной, предоставляемой Клиентом** (Грузоотправителем).

«Договор транспортной экспедиции»

1.3. Экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц. Экспедитор несёт полную ответственность за действия привлеченных третьих лиц перед Клиентом.

1.4. В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. № 554 «Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности», а также п. 6 Приказа Минтранса от 11 февраля 2008 г. № 23 «Об утверждении Порядка оформления и форм экспедиторских документов» стороны договорились об использовании экспедиторских документов, не предусмотренных в пунктах 5 указанных Постановления Правительства РФ и Приказа Минтранса, в частности стороны будут использовать:

1.4.1. Заявки Клиента, указанные в п. 1.2. Договора, в качестве поручений Экспедитору;

1.4.2. транспортные накладные в качестве экспедиторских расписок;

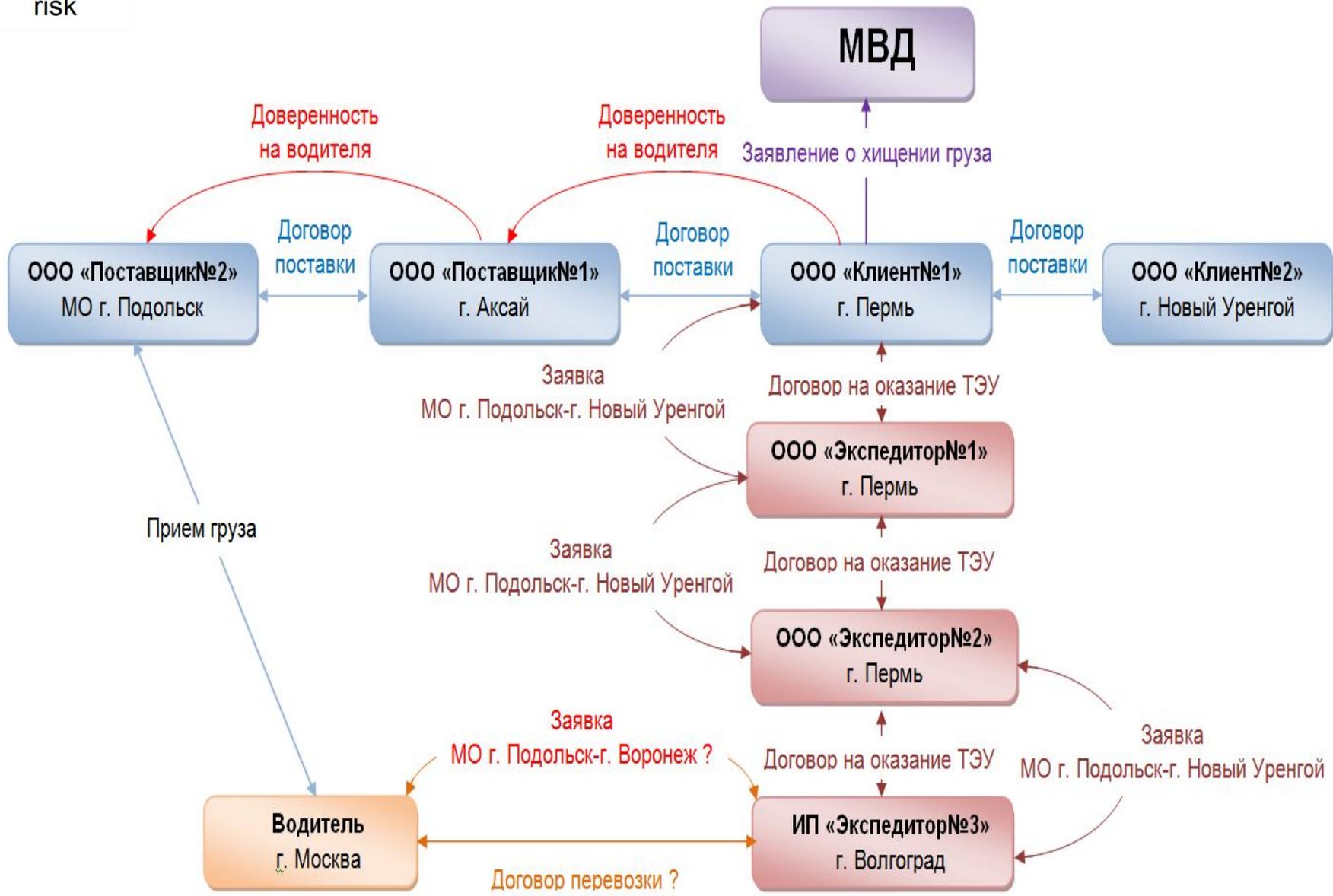
1.4.3. акты и/или иные документы о приеме грузов на хранение в качестве складских расписок. По письменной договоренности сторон допускается использование иных форм экспедиторских документов.

Служба логистики

- Оценка поставщика транспортных услуг всего лишь по одному критерию, а именно тариф;
- Отсутствие понимания требований законодательства, определяющих работу профессионального экспедитора и перевозчика;
- Личная заинтересованность, при выборе поставщика транспортных услуг;
- Отсутствие должной компетенции, при изучении договоров купли-продажи (поставки), а именно момент перехода рисков;
- Полная потеря управления доставкой при сотрудничестве с информационными агентами;
- Не способность службы отличить профессионального экспедитора от информационного агента;

Служба безопасности

- Проверка потенциального поставщика транспортных услуг посредством всего лишь электронных сервисов, на подобии «СБИС» или «Контур-Фокус»;
- Отсутствие понимания требований федерального законодательства, определяющих работу профессионального экспедитора или перевозчика;
- Отсутствие контроля над количеством информационных агентов, задействованных в доставке;
- Отсутствие проверки водителей и транспортных средств в пункте отправления;
- Отсутствие информационной безопасности о будущих поставках.



Отличие экспедитора от агента

| Мероприятие | Экспедитор | Агент |
|--|------------|-------|
| Заключение договора транспортной экспедиции | ✓ | ✓ |
| Прием груза в пункте отправления | ✓ | ✗ |
| Подтверждение факта приема груза | ✓ | ✗ |
| Заключение договора на организацию перевозки | ✓ | ✓ |
| Подтверждение договора перевозки путем оформления транспортной накладной | ✓ | ✗ |
| Осуществление проверки перевозчика в пункте погрузки | ✓ | ✗ |
| Предоставление полного пакета первичной документации по договору транспортной экспедиции | ✓ | ✗ |
| Наличие материальной ответственности | ✓ | ✗ |
| Управление перевозкой | ✓ | ✗ |



Материальная ответственность, экспедитор или агент

Определение Верховного суда Российской Федерации по делу А45-3880/2014

«В отсутствие доказательств принятия груза к экспедированию ответчиком и (или) возложения ответчиком обязанностей по принятию груза на третье лицо **вывод суда округа со ссылкой на положения статей 803, 805** Гражданского кодекса Российской Федерации о том, что ответчик является ответственным за утрату груза вне зависимости от того, что непосредственно перевозка груза исполнялась третьим лицом, **ЯВЛЯЕТСЯ ОШИБОЧНЫМ**»

Изменения в судебной практике

- Постановление ФАС Северо-Западного Округа по делу А52-3282/2014 от 17 июня 2015 года
- Постановление ФАС Северо-Западного Округа по делу А56-37553/2014 от 26 июня 2015 года
- Постановление ФАС Северо-Западного Округа по делу А05-9604/2014 от 17 августа 2015 года
- Постановление ФАС Северо-Западного Округа по делу А44-506/2014 от 15 марта 2016 года и т.д.

А вот из последних:

- Постановление ФАС Северо-Западного Округа по делу А21-3644/2016 от 5 сентября 2017 года

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Эффективность защиты имущественных интересов, путём привлечения капитала страховой компании.

Страховая компания

```
graph TD; A[Страховая компания] --> B[Страхование грузов]; A --> C[Страхование ответственности];
```

Страхование грузов

- A76-26209/2015
- A50-14345/2016
- A40-161338/2016
- A65-29427/2016
- A40-158244/2016
- A53-9114/2017

и т.д.

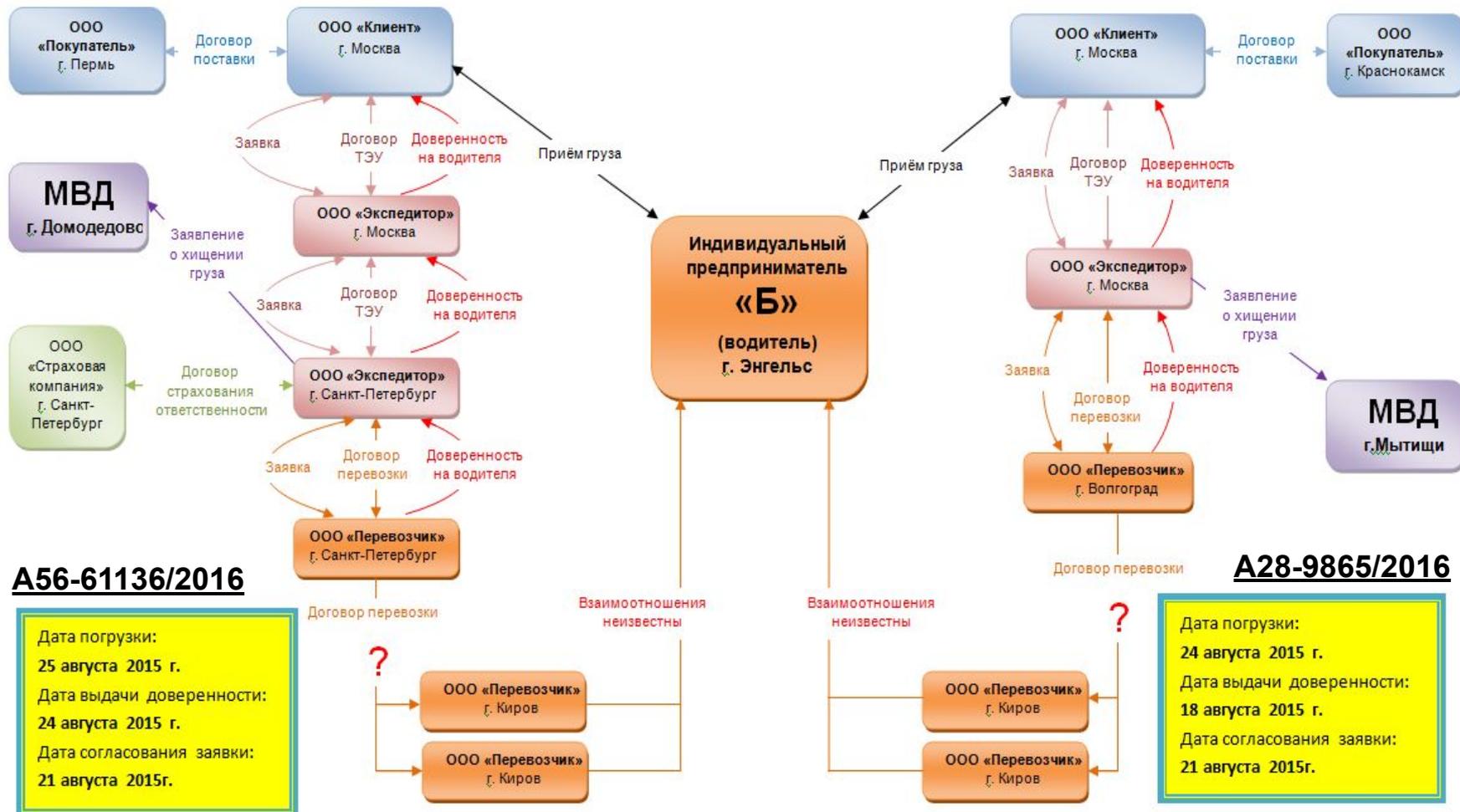
Страхование ответственности

- A46-15769/2016
- A5576/2016
- A53-20842/2015
- A12-3033/2017
- A46-15769/2016
- A40-143055/2015

и т.д.

«Нет у Вас методов на Костю Сапрыкина!»

(из к/ф «Место встречи изменить нельзя»)



A56-61136/2016

Дата погрузки:
25 августа 2015 г.
Дата выдачи доверенности:
24 августа 2015 г.
Дата согласования заявки:
21 августа 2015г.

A28-9865/2016

Дата погрузки:
24 августа 2015 г.
Дата выдачи доверенности:
18 августа 2015 г.
Дата согласования заявки:
21 августа 2015г.

«Неустановленные лица, действуя от имени ООО «Перевозчик» г.Киров совместно и по предварительному стовору между собой, в период времени с 15 часов 00 минут 24 августа 2015 года до 26 августа 2015 года, находясь на территории г. Домодедово МО, имея умысел на хищение имущества, заключили договор с Индивидуальным Предпринимателем «Б» г. Энгельс»

ЧТО ДЕЛАТЬ ?

- При заключении договора транспортной экспедиции не допускать подмены терминов и понятий, определенных законодательством
- Требовать от организации экспедитора, осуществлять личный прием груза в пункте отправления и подтверждать экспедиторской распиской
- Требовать от организации экспедитора оформлять транспортную накладную
- Отказаться от выдачи доверенности на неизвестное физическое лицо, имеющее со слов экспедитора должность водителя
- Осуществлять проверку транспорта средства в пункте отправления и получать полный отчет от экспедитора о результатах
- Категорически прекратить осуществлять сотрудничество с перевозчиками, добровольно отдающих грузы по указанию неизвестных лиц
- Постоянный обмен информацией о перевозчиках, добровольно отдающих грузы по указанию неизвестных лиц

Масштабы хищений грузов путем мошеннических действий в Российской Федерации по итогам 2016 года.

- Цветные металлы – 209.309.000 рублей
- Мясная продукция – 187.565.000 рублей
- Бытовая техника – 165.121.000 рублей
- Кабельная продукция – 91.529.000 рублей
- Алкогольная продукция – 87.854.370 рублей
- Различные продукты питания – 62.259.000 рублей
- Рыбная продукция – 48.655.000 рублей
- Полимерная крошка и полиэтилен – 40.642.000 рублей
- Автомобильные шины – 36.386.000 рублей
- Кондитерские изделия – 34.372.000 рублей
- Сантехника – 23.580.000 рублей
- Черные металлы – 23.571.000 рублей
- Сахар – 18.730.000 рублей.