Дело № 5-14-62/2019

(05-0062/14/2019)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 апреля 2019 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка № 14 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым Тарасенко Т.С. (г. Симферополь, ул. Киевская д. 55/2), рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении

**учредителя Общества с ограниченной ответственности НПО «…» Шапошниковой (Самоновой) Олеси Николаевны**, … года рождения, уроженки … , зарегистрированной по адресу: …,

у с т а н о в и л :

07.04.2018 года Шапошниковой (Самоновой) Олесей Николаевной в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г.Симферополю в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, подан комплект документов за вх. № … для создания юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью НПО «…» (далее – ООО НПО «…»), а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав Общества, решение единственного учредителя ООО НПО «…» №1 от 26.03.2018, гарантийное письмо, документ об оплате государственной пошлины.

Согласно представленным документам единственный учредитель Шапошникова (Самонова) Олеся Николаевна 26.03.2018 года приняла решение об учреждении ООО НПО «…», а также определила место нахождения Общества по адресу: …

11.04.2018 года ИФНС России по г. Симферополю принято решение № … о государственной регистрации ООО НПО «…» с присвоением ОГРН… , ИНН… , по адресу: …

22.08.2018 года ИФНС России по г. Симферополю проведены контрольные мероприятия, направленные на установление достоверности сведений об адресе юридического лица ООО НПО «…».

Согласно акту обследования адреса места нахождения юридического лица от 22.08.2018 года по адресу: …. находится территория с офисными и складскими помещениями. ООО НПО «…» по проверяемому адресу не находится. Финансово-хозяйственная деятельность не ведется, должностные лица и сотрудники Общества не установлены. Вывески с наименованием Общества и графиком работы отсутствуют.

Согласно протоколу опроса собственника помещения от 22.08.2018 директора ООО «…» ФИО 1, подтверждается факт отсутствия Общества по заявленному адресу. ООО НПО «…» с вопросом заключения договора аренды не обращалось, и договор аренды не заключался. С руководителем ООО НПО «…» не знаком. Сотрудники или представители ООО НПО «…» по обследуемому адресу отсутствуют. Связь по данному адресу с юридическим лицом невозможна.

При таких обстоятельствах документы, а именно: - заявление о создании юридического лица по форме Р11001, - решение единственного учредителя ООО НПО «…» №1 от 26.03.2018 года, представленные в регистрирующий орган учредителем ООО НПО «…» Шапошниковой (Самоновой) О.Н. для создания юридического лица, содержат заведомо ложные сведения об адресе Общества.

Учредитель ООО НПО «…» Шапошникова (Самонова) О.Н. в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела уведомлена надлежаще. Извещения о дате, времени и месте рассмотрения дела направлялись лицу заказными письмами с уведомлением по адресам, указанным в протоколе об административном правонарушении и других материалах дела, однако вернулись в адрес судебного участка с отметкой об истечении срока хранения. Телеграмма Шапошниковой О.Н. также не доставлена, квартира закрыта, адресат по извещению за телеграммой не является.

Представитель Межрайонной ИФНС России № 9 по Республике Крым … в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в протоколе об административном правонарушении и настаивал на наличии в действиях учредителя ООО НПО «… » Шапошниковой (Самоновой) О.Н. состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля директор ООО «…» ФИО 1 пояснил, что ООО «…» не является единственным собственником нежилых помещений по адресу: … . С руководителем ООО НПО «…» он не знаком. Гарантийное письмо ООО НПО «…» не выдавал и договор аренды с данным Обществом не заключал. ООО НПО «…» не находилось и не находится в принадлежащих ООО «…» помещениях.

Допрошенная в судебном заседании директор ООО «…» ФИО 2 пояснила, что ООО «…» является одним из собственников нежилых помещений по адресу: … . С руководителем ООО НПО «… » она не знакома. Гарантийное письмо ООО НПО «…» не выдавала и договор аренды с данным Обществом не заключала. Обозрев имеющуюся в материалах дела копию гарантийного письма, пояснила, что подпись ей не принадлежит и печать не соответствует печати, имеющейся у ООО «…». Подтверждает отсутствие ООО НПО «..» в принадлежащих ООО «…» помещениях.

Выслушав представителя Межрайонной ИФНС России № 9 по Республике Крым …, свидетеля ФИО 2, исследовав в полном объеме представленные по делу доказательства, мировой судья приходит к выводу о том, что в действиях учредителя ООО НПО «…» Шапошниковой (Самоновой) О.Н. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 5  ст.  [14.25](http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-7/statia-7.19/?marker=fdoctlaw) КоАП РФ, а именно:  представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, поскольку такое действие не содержит уголовно наказуемого  деяния.

В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством РФ.

Согласно пп. «в» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» к числу сведений и документов о юридическом лице, которые должны содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц, в частности, относится: адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом. При наличии у юридического лица управляющего или управляющей организации наряду с этими сведениями указывается место жительства управляющего или место нахождения управляющей организации.

В пункте 1.2. статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» указано, что необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по [форме](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129856/), утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае направления документов в регистрирующий орган в порядке, установленном [пунктом 1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/7d3bbe87d0949e0bfa295a2ace7b73372fbd1098/#dst153) настоящей статьи, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

В соответствии с п. «а» ст. 12 вышеуказанного Закона при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по [форме](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129856/72de8401a2d65f4a72c5186904df98a6904d8b72/#dst100041), утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица.

Таким образом, на заявителя возложена обязанность по представлению в регистрирующий орган достоверной информации.

Исходя из разъяснений, данных в пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2006 года N 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 4 [статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях](https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_14.25_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4), нынешней части 5  [статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях](https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_14.25_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4), допустимо в случае, когда в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представлены документы, содержащие заведомо ложную информацию, которая повлекла либо могла повлечь за собой необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности.

Факт совершения вышеуказанного административного правонарушения учредителем ООО НПО «…» Шапошниковой (Самоновой) О.Н. подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: - протоколом об административном правонарушении № 62 от 25.02.2019 года (л.д. 3-6); - копией акта обследования адреса места нахождения юридического лица от 22.08.2019 года (л.д. 17-18); - копией протокола опроса директора ООО «…» ФИО 1 (л.д. 19-21); - распиской в получении ИФНС по г.Симферополю документов, представленных при государственной регистрации юридического лица – ООО НПО «…» (л.д. 26); - копией устава ООО НПО «…» (л.д. 27-37); - копией решения о государственной регистрации (л.д. 38); - копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (форма Р11001), из которого усматривается, что адресом ООО НПО «…» является: … и Шапошникова (Самонова) О.Н. подтверждает, что сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны (л.д. 39-48); - копией решения № 1 единственного участника ООО НПО «…» от 26.03.2018 года (л.д. 57); - копией гарантийного письма (л.д. 59-60); - копией свидетельства о государственной регистрации права от 30.01.2015 года, подтверждающей принадлежность нежилого здания площадью … кв.м. по адресу: … ООО «…» (л.д. 61); - пояснениями допрошенной в судебной заседании в качестве свидетеля - директора ООО «…» ФИО 2.

Оснований не доверять представленным доказательствам у суда не имеется. Данные доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости и достаточности, отнесены ст. 26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

При назначении наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, данные о личности виновного, отсутствие данных о привлечении к административной ответственности и полагает необходимым назначить ему административное наказание в виде дисквалификации в пределах санкции ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 14.25, ст.ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, мировой судья –

П О С Т А Н О В И Л:

**Учредителя Общества с ограниченной ответственности НПО «…» Шапошникову (Самонову) Олесю Николаевну** признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде дисквалификации на срок 1 (один) год.

Разъяснить, что согласно положениям статьи 32.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление о дисквалификации должно быть немедленно после вступления постановления в законную силу исполнено лицом, привлеченным к административной ответственности.

Исполнение постановления о дисквалификации производится путем прекращения договора (контракта) с дисквалифицированным лицом.

При заключении договора (контракта) уполномоченное заключить договор (контракт) лицо обязано запросить информацию о наличии дисквалификации физического лица в органе, ведущем реестр дисквалифицированных лиц.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в Киевский районный суд города Симферополя Республики Крым путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка № 14 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым.

  Мировой судья: Т.С. Тарасенко