Дело № 5-14-115/2019

(05-0115/14/2019)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 мая 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 (участника) Общества с ограниченной ответственностью «…» Хайруллина Руслана Ревовича**, … года рождения, уроженца … , зарегистрированного по адресу: …,

у с т а н о в и л :

18.05.2018 года Хайруллиным Русланом Ревовичем в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г.Симферополю подан комплект документов за вх. № … для создания юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью « … » (далее – ООО « … »), а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав Общества, решение единственного учредителя ООО «…» №1 от 14.05.2018 года, гарантийное письмо, документ об оплате государственной пошлины, доверенность.

Согласно представленным документам единственный учредитель Хайруллин Р.Р. 14.05.2018 года принял решение о создании юридического лица ООО « … » и определил место нахождения общества по адресу: …

23.05.2018 года регистрирующим органом принято решение № … о государственной регистрации ООО « … » по адресу: …, с присвоением ОГРН … , ИНН …

25.09.2018 года ИФНС России по г. Симферополю проведены контрольные мероприятия, направленные на установление достоверности сведений об адресе юридического лица. В результате обследования установлено, что по адресу: … , расположено здание нежилого фонда. Собственником части помещений является ИП ФИО 1.

Согласно протокола опроса собственника помещения от 25.09.2018 года ИП ФИО 1 подтверждает факт отсутствия ООО «…» по заявленному адресу. ООО «…» с вопросом заключения договора аренды не обращалось и договор аренды не заключался. С руководителем ООО «…» опрашиваемое лицо не знакомо. Сотрудники или представители ООО «…» по обследуемому адресу отсутствуют. Связь по данному адресу с юридическим лицом невозможна.

15.11.2018 Межрайонной ИФНС России № 9 по Республике Крым внесена в Единый государственный реестр юридических лиц запись о недостоверности сведений о юридическом лице.

При таких обстоятельствах документы, а именно: - заявление о создании юридического лица по форме Р11001, - решение единственного участника ООО «…» № 1 от 14.05.2018 года, - устав ООО «…», представленные в регистрирующий орган учредителем (участником) ООО «…» Хайруллиным Р.Р. для создания юридического лица, содержат заведомо ложные сведения об адресе Общества.

Учредитель (участник) ООО «…» Хайруллин Р.Р. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен 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. Согласно абзацу второму пункта шестого Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения.

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 (участника) ООО «…» Хайруллина Р.Р. состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ.

Свидетель Кожемяко О.В. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежаще, о причинах неявки суду не сообщил. Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанного свидетеля, приняв во внимание протокол опроса собственника помещения от 25.09.2018 года, в соответствии с которым опрашиваемое лицо предупреждалось об ответственности за дачу заведомо ложных показаний в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ.

Выслушав представителя Межрайонной ИФНС России № 9 по Республике Крым, исследовав в полном объеме представленные по делу доказательства, мировой судья приходит к выводу о том, что в действиях учредителя (участника) ООО «…» Хайруллина Р.Р. 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 (участником) ООО «…» Хайруллиным Р.Р. подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: - протоколом об административном правонарушении № 126 от 27.03.2019 года (л.д. 3-6); - копией протокола осмотра места нахождения юридического лица от 25.09.2018 года (л.д. 13-14); - копией протокола опроса собственника помещения ФИО 1 (л.д. 15-17); - распиской в получении ИФНС по г.Симферополю документов, представленных при государственной регистрации юридического лица – ООО «…» (л.д. 19); - копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (форма Р11001), из которого усматривается, что адресом ООО «…» является: … и Хайруллин Р.Р. подтверждает, что сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны (л.д. 20-29); - копией устава ООО « … » (л.д. 30-43); - копией решения № 1 единственного учредителя ООО « … » № 1 от 14.05.2018 года (л.д. 44); - копией гарантийного письма (л.д. 45); - копией решения ИФНС России по г.Симферополю от 23.05.2018 года о государственной регистрации ООО « … » (л.д. 54); - выпиской из ЕГРЮЛ (л.д. 55-58).

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 либо отягчающих административную ответственность, судом 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 (участника) Общества с ограниченной ответственностью « … » Хайруллина Руслана Ревовича** признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему 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