Дело № 5-14-138/2019

(05-0138/14/2019)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 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 «… » Ахметова Романа Андреевича**, … года рождения, уроженца … , ИНН … , зарегистрированного по адресу: … ,

у с т а н о в и л :

08.08.2018 года Ахметовым Романом Андреевичем в Межрайонную ИФНС России № 9 по Республике Крым в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 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 участника ООО « … » №1 от 26.07.2018 года, гарантийное письмо, документ об оплате государственной пошлины.

Согласно представленным документам единственный учредитель Ахметов Р.А. 26.07.2018 года принял решение о создании юридического лица ООО « … » и определил место нахождения общества по адресу: …

13.08.2018 года регистрирующим органом принято решение № … о государственной регистрации ООО « … » по адресу: … , с присвоением ОГРН … , ИНН … .

28.11.2018 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: … находится административное здание с офисными помещениями и прилегающей территорией. ООО « … » по проверяемому адресу не находится.

Согласно протоколу опроса представителя собственника помещения от 28.11.2018 года главный бухгалтера ООО «…» 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 « … » не знакома. Сотрудники или представители ООО « … » 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 участника ООО «… » № 1 от 26.07.2018 года, представленные в регистрирующий орган учредителем (участником) ООО « … » Ахметовым Р.А. для создания юридического лица, содержат заведомо ложные сведения об адресе Общества.

Учредитель (участник) ООО « … » Ахметов Р.А. 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 поддержала доводы, изложенные в протоколе об административном правонарушении и настаивала на наличии в действиях учредителя (участника) ООО « … » Ахметова Р.А. состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ.

Свидетель - директор ООО «…» ФИО 2 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежаще, направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие в связи с поездкой за пределы Республики Крым. Также представил письменные пояснения, в соответствии с которыми, ООО «…» является собственником административного здания по адресу: … . С Ахметовым Р.А. и его представителями он не знаком. Гарантийное письмо им не выдавалось. Договор аренды нежилого помещения с Ахметвым Р.А. не заключался.

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 « … » Ахметова Р.А. 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 « … » Ахметовым Р.А. подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: - протоколом об административном правонарушении № 165 от 12.04.2019 года (л.д. 3-6); - копией акта обследования адреса места нахождения юридического лица от 28.11.2018 года (л.д. 13-14); - копией протокола опроса представителя собственника помещения - главного бухгалтера ООО « … » ФИО 1 (л.д. 15-17) и письменными пояснениями директора ООО «… » ФИО 2 (л.д. 64-73), согласно которым ООО « … » по адресу: … не находится, договор аренды не заключался; - распиской в получении ИФНС по г.Симферополю документов, представленных при государственной регистрации юридического лица – ООО « … » (л.д. 21); - копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (форма Р11001), из которого усматривается, что адресом ООО «…» является: … и Ахметов Р.А. подтверждает, что сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны (л.д. 22-32); - копией устава ООО « … » (л.д. 33-43); - копией решения № 1 единственного участника ООО « … » от 26.07.2018 года (л.д. 44); - копией гарантийного письма (л.д. 45); - копией решения ИФНС России по г.Симферополю от 13.08.2018 года о государственной регистрации ООО « … » (л.д. 47); - выпиской из ЕГРЮЛ (л.д. 48-53).

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 «…» Ахметова Романа Андреевича** 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