Дело № 5-14-407/2018

(05-0407/14/2018)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1. ноября 2018 года г. Симферополь

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

**генерального директора ООО «Управляющая Компания Альянс Групп» Назарова Р.А.,** … года рождения, уроженца … , зарегистрированного по адресу: …,

у с т а н о в и л :

ООО «УК Альянс Групп» является действующим юридическим лицом, зарегистрированным Инспекцией Федеральной налоговой службы дата с присвоением ОГРН …

Генеральным директором ООО «УК Альянс Групп» Назаровым Р.А. дата представлен в регистрирующий орган - Инспекцию Федеральной налоговой службы по г.Симферополю пакет документов за вх. № … для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица: - заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы по форме № Р13001, - устав юридического лица в новой редакции, - решение учредителя № … от дата, - документ об оплате государственной пошлины, в связи с изменением адреса места нахождения Общества на адрес: …

Межрайонной ИФНС России № … по Республике Крым проведены контрольные мероприятия, направленные на установление достоверности сведений об адресе юридического лица. Актом обследования от дата установлено, что по адресу: … расположен цех по переработке птицы и офисное помещение, в котором ведет деятельность индивидуальный предприниматель ФИО 1. Нежилое помещение принадлежит ФИО 1 на основании свидетельства о государственной регистрации права от дата. Нахождение ООО «УК Альянс Групп» по заявленному адресу не установлено.

В ходе осмотра был опрошен собственник объекта недвижимости ФИО 1, который пояснил, что договор аренды с ООО «УК Альянс Групп» не заключал. С руководителем ООО «УК Альянс Групп» не знаком. Сотрудники или представители ООО «УК Альянс Групп» по обследуемому адресу отсутствуют. Связь по данному адресу с юридическим лицом невозможна.

Также факт отсутствия ООО «УК Альянс Групп» по адресу: … подтверждается протоколами допроса свидетелей ФИО 2 и ФИО 3.

При таких обстоятельствах документы, а именно: - заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы по форме № Р13001, - устав юридического лица в новой редакции, - решение учредителя № … от дата, представленные в регистрирующий орган генеральным директором ООО «УКАльянс Групп» Назаровым Р.А. для внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, содержат заведомо ложные сведения об адресе Общества.

Генеральный директор ООО «УК Альянс Групп» Назаров Р.А. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежаще, о причинах неявки суду не сообщил.

Представитель Назарова Р.А. – ФИО 4 в судебном заседании пояснил, что он является учредителем ООО «…», зарегистрированного по адресу: … . Между ООО «…» и ООО «УК Альянс Групп» дата был заключен договор субаренды нежилого помещения по адресу: … Договор аренды нежилого помещения по вышеуказанному адресу между ФИО 1 (собственником объекта недвижимости) и ООО «…» не заключался, имеется только гарантийное письмо ФИО 1 от дата о том, что последний гарантирует заключение договора аренды нежилых помещений. Считал, что на основании гарантийного письма ФИО 1 у ООО «…» было право на заключение договора субаренды с ООО «УК Альянс Групп». Также пояснил, что вина генерального директора ООО «УК Альянс Групп» Назарова Р.В. отсутствует, поскольку тот не знал, что фактически договор аренды между ООО «…» и Шерекиным Ю.Л. не заключался.

Представитель Межрайонной ИФНС России № 9 по Республике Крым Сорокин О.Н. в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в протоколе об административном правонарушении и настаивал на наличии в действиях генерального директора ООО «УК Альянс Групп» Назарова Р.В. состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ, а именно: предоставление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения об адресе Общества.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО 1 подтвердил, что он является собственником строений, расположенных по адресу: … ,о чем предоставил суду соответствующие документы. ООО «УК Альянс Групп» по вопросу заключения договора аренды не обращалось. Договор аренды с ООО «УК Альянс Групп» он не заключал. С руководителем либо иным представителем ООО «УК Альянс Групп» он не знаком. ООО «УК Альянс Групп» не находилось и не находится по адресу: … .Также указал, что по вопросу заключения договора аренды в 2014 году к нему обращалось ООО «…», которому он предоставил гарантийное письмо о заключении договора аренды. Однако впоследствии договор аренды между ним и ООО «…» заключен не был.

Выслушав представителя Назарова Р.А. – ФИО 4, представителя Межрайонной ИФНС России № 9 по Республике Крым Сорокина О.Н., свидетеля ФИО 1, исследовав в полном объеме представленные по делу доказательства, мировой судья приходит к выводу о том, что в действиях генерального директора ООО «УК Альянс Групп» Назарова 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" \o "КОАП >  Раздел II. Особенная часть > Глава 7. Административные правонарушения в области охраны собственности ><span class="snippet_equal"> Статья </span><span class="snippet_equal"> 7.19 </span>. Самовольное подключение и использование электрической, тепловой " \t "_blank) КоАП РФ, -   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/" \l "dst153) настоящей статьи, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

В соответствии п. «а» ч. 1 ст. 17 указанного Закона для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по  [форме](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129856/b473bb0fbb69c13c0d4d56f83adfabb1d773e7bf/" \l "dst102294), утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в изменениях, внесенных в учредительный документ юридического лица, или учредительном документе юридического лица в новой редакции и заявлении, достоверны и соблюден установленный законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ 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 генеральным директором ООО «УК Альянс Групп» Назаровым Р.А. вышеуказанного административного правонарушения подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств:

- протоколом об административном правонарушении № … от дата, содержащим сведения о лице, совершившем правонарушение, и обстоятельства его совершения (л.д. 3-6);

- распиской в получении ИФНС по г. Симферополю документов, представленных при государственной регистрации юридического лица – ООО «УК Альянс Групп» (л.д. 24);

- копией заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (форма Р13001), из которого усматривается, что адресом ООО «УК Альянс Групп» является: … и Назаров Р.А. подтверждает, что сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны (л.д. 25-29);

- копией решения учредителя № … единственного участника ООО «УК Альянс Групп» от дата об изменении адреса местонахождения Общества на следующее: … и об утверждении Устава в новой редакции (л.д. 31);

- копией Устава ООО «УК Альянс Групп» в новой редакции, где в п.п. 1.3 местом нахождения Общества указан адрес: … (л.д. 32-40);

- копией акта обследования адреса места нахождения юридического лица от дата, согласно которому по адресу: … расположен цех по переработке птицы и офисное помещение, в котором ведет деятельность индивидуальный предприниматель ФИО 1. Нежилое помещение принадлежит ФИО 1 на основании свидетельства о государственной регистрации права от 26.05.2016 года. Договор аренды между ФИО 1 и ООО «УК Альянс Групп» не заключался. Нахождение ООО «УК Альянс Групп» по заявленному адресу не установлено (л.д. 14-15);

- копией протокола допроса собственника помещения – ФИО 1 (л.д. 16-18) и его пояснениями, данными в судебном заседании;

- копией свидетельства о государственной регистрации права и выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (л.д. 86-89), подтверждающими право собственности ФИО 1 на недвижимое имущество по адресу: … ;

- копией протокола допроса свидетелей ФИО 2 и ФИО 3 (л.д. 19-20, 21-22);

- копией решения ИФНС России по г. Симферополю от 19.03.2018 года об отказе в государственной регистрации (л.д. 23).

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.

Довод о том, что Назаров Р.А. не знал о том, что на момент заключения договора субаренды от дата (л.д. 81-83) с ООО «…» на нежилое помещение по адресу: … договор аренды между ФИО 1 и ООО «…» не заключался, не может являться основанием для освобождения от административной ответственности за предоставление в уполномоченный орган заведомо ложных сведений, так как он был обязан убедиться в достоверности сведений, указанных в договоре субаренды, и в последующем, поданных в регистрирующий орган.

В силу ст. 2 ГК РФ предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск.

Учитывая положения ст. 2 ГК РФ, суд считает, что при вступлении в гражданские правоотношения субъекты должны проявлять разумную осмотрительность.

В силу ч. 2 ст.615 ГК РФ арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в  [залог](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287491/52d1c3e7e7bfb3765425991de0ba95082c036d09/" \l "dst100042) и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, если иное не установлено настоящим Кодексом, другим законом или иными правовыми актами. В указанных случаях, за исключением перенайма, ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор.

В рассматриваемом случае ООО «УК Альянс Групп» самостоятельно на свой риск, осуществляя предпринимательскую деятельность, приняло все риски, связанные с соблюдением требований действующего законодательства (в том числе и налогового), и являясь профессиональным субъектом предпринимательской деятельности, при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, в которой это необходимо для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и прав и интересов третьих лиц, имело возможность и генеральный директор ООО «УК Альянс Групп» Назаров Р.А. обязан был перед заключением договора субаренды от дата с ООО «…» осмотреть документы, подтверждающие права арендатора на данное недвижимое имущество.

Доказательств, подтверждающих принятие Назаровым Р.А. всех зависящих от него достаточных и своевременных мер для предотвращения правонарушения, соблюдения требований законодательства, как и доказательства отсутствия возможности и наличия объективных обстоятельств, препятствующих ознакомлению с документами, подтверждающими права арендатора на нежилое помещение по адресу: … , суду не представлено.

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:

**Генерального директора ООО «Управляющая Компания Альянс Групп» Назарова Р.А.**  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