**Дело №05-0438/16/2021**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 сентября 2021 года гор. Симферополь

Мировой судья судебного участка №16 Центрального судебного района города Симферополь (Центральный район городского округа Симферополь) Республики Крым Чепиль О.А.,рассмотрев в помещении мировых судей Центрального судебного района города Симферополь, по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 3а, дело об административном правонарушении в отношении:

индивидуального предпринимателя Чеботарёва И.П., /изъято/ года рождения, уроженца /изъято/, гражданина /изъято/, паспорт: /изъято/, выдан /изъято/ /изъято/г., зарегистрированного по адресу: /изъято/

по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**УСТАНОВИЛ:**

Чеботарёв И.П., являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляющий деятельность по адресу: /изъято/, в нарушение п.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нарушил 3-х месячный срок направления отчетности о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а именно: в период с /изъято/г. по /изъято/г. отчетность не направлялась, чем совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

В судебное заседание Чеботарёв И.П. не явился, представил письменные пояснения по существу составленного протокола, в которых указывает, что вину в совершении административного правонарушения признает, просит назначить минимальное наказание в виде предупреждения, так как правонарушение совершено впервые, на данный момент правонарушение устранено самостоятельно.

Мировой судья считает возможным рассмотреть административный материал в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено административное дело, на основании ч. 2 ст.25.1 КоАП РФ.

Помощник прокурора города Симферополя Республики Крым Моисеенкова Э.В. в судебном заседании поддержала постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Чеботарёва И.П., просила суд привлечь данное лицо к административной ответственности.

Выслушав помощника прокурора города Симферополя Республики Крым Моисеенкову Э.В., оценив доказательства, имеющиеся в деле об административном правонарушении, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон №115-ФЗ) предусмотрено, что в целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Согласно п. 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию.

Пунктом 7 ч. 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрено, что организации, не реже чем один раз в три месяца обязаны проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой Проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным 1редпринимателям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 №209, организации и индивидуальные предприниматели представляю в Федеральную службу по финансовому мониторингу о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки.

При рассмотрении дела установлено, что Чеботарёв И.П., является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность по адресу: /изъято/. Согласно сведений Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ИП Чеботарев И.П. осуществляет следующие виды деятельности: торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД - 47.77.2), производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней (ОКВЭД 32.12.5), Торговля оптовая золотом и другими драгоценными Металлами (ОКВЭД 46.72.23), торговля розничная часами в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.77.1), ремонт часов и ювелирных изделий (ОКВЭД 95.25), в связи с чем, на основании ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ на ИП Чеботарева И.П. распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ, устанавливающие обязанность ИП Чеботарева И.П. один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой Проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом, Чеботарёв И.П. в нарушение п.2 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ, нарушил 3-х месячный срок направления отчетности о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а именно: в период с /изъято/ г. по /изъято/ г. отчетность не направлялась.

Оценив доказательства, имеющиеся в деле об административном правонарушении, мировой судья приходит к выводу, что ИП Чеботарев И.П. совершил правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Факт совершения Чеботарёвым И.П. административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, и его виновность подтверждены совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, а именно: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от /изъято/г. (л.д.1-4), копией решения о проведении проверки от /изъято/г. № /изъято/ (л.д.7-8), копией пояснений о причинах нарушения требований законодательства о /изъято/ от /изъято/г. (л.д.11-12), копией скриншота электронного документооборота с Росфинмониторинг (л.д.16-23), копией свидетельства серия /изъято/ (л.д.13) , копией свидетельства серия /изъято/ (л.д.14), копией свидетельства серия /изъято/ (л.д.15), копией приказа об утверждении правил внутреннего распорядка от /изъято/ г. № /изъято/ (л.д.24), копией правил внутреннего распорядка ИП Чеботарёва И.П. с приложениями (л.д.25-93), выпиской из ЕГРИП, копиями скриншота электронного документооборота с Росфинмониторинг, иными материалами дела.

Согласно п.1 п.4.5 КоАП РФ, срок привлечения вышеуказанного лица к административной ответственности – не истёк. Оснований для прекращения производства по данному делу – не установлено.

Постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении составлено уполномоченным должностным лицом, его содержание и оформление соответствуют требованиям ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в постановлении отражены.

При назначении меры административного наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность.

Обстоятельствами, смягчающим административную ответственность является признание вины, принятие ИП Чеботарёвым И.П. действий по устранению выявленных нарушений.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

При назначении административного наказания суд учитывает обстоятельства и характер совершенного правонарушения, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств и считает возможным назначить ИП Чеботарёву И.П. наказание в виде предупреждения, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Руководствуясь ч.1 ст.15.27, ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья –

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать индивидуального предпринимателя Чеботарёва И.П. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Центральный районный суд города Симферополя через мирового судью судебного участка №16 Центрального судебного района г. Симферополь (Центральный район городского округа Симферополя) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья О.А. Чепиль