**Дело №05-0516/16/2021**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09 декабря 2021 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка №16 Центрального судебного района города Симферополь (Центрального районного 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 юридического лица:

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования «Великорусская Державная Казачья Академия» для великосветских девиц, юнкеров, пажей, гардемаринов и кадетов, ИНН 9102210613, ОГРН /изъято/, юридический адрес: /изъято/,

в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**УСТАНОВИЛ:**

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Великорусская Державная Казачья Академия» для великосветских девиц, юнкеров, пажей, гардемаринов и кадетов (далее - НОУВО «ВЕДЕКА»), расположенное по адресу: /изъято/, в нарушение ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" не предоставило в установленный срок - /изъято/ г. в адрес Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым запрашиваемые документы и сведения, указанные в Распоряжении и.о. начальника управления № /изъято/ от /изъято/ г., чем воспрепятствовало законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), что впоследствии повлекло невозможность проведения проверки. Таким образом, НОУВО «ВЕДЕКА» совершило правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ.

В судебное заседание законный представитель либо защитник НОУВО «ВЕДЕКА» не явились, конверт с повесткой, направленный по месту нахождения юридического лица возвращен за истечением срока хранения, что в соответствии с п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ" является надлежащим извещением.

Учитывая изложенное, в соответствии с [частью 3 статьи 25.4](consultantplus://offline/ref=A9FEA66D15BAEB82F075E96EBE6C25A87758C734CCFAA1DDF2FFCE3FE39AED104B8C13D9F680C524CBDC007DE64DFD0A9A6083B68148N2GFK) КоАП РФ суд определил рассмотреть дело в отсутствие законного представителя и защитника юридического лица.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Частью 2 статьи 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за действия (бездействие), предусмотренные частью 1 данной статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки.

В соответствии с частью 1 статьи 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, органа муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24, частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 названного Кодекса.

Согласно пункта 6 абзаца 1 статьи 2, подпункта 6 пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон № 294) проверкой является совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки указываются в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

В соответствии с ч. 3, 4 ст. 11 Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ) в процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона N 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля (надзора), муниципального контроля. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о проведении документарной проверки.

В соответствии с подпунктом 30.10 пункта 7 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации», Минюст России осуществляет федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений, политических партий, религиозных организаций и структурных подразделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

Согласно пункту 5 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации Минюст России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через свои территориальные органы.

В соответствии с подпунктом 65 пункта 6, пунктом 9 Положения об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 03.03.2014 № 26, Управление Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации:

- осуществляет контроль за соблюдением региональными отделениями и иными структурными подразделениями политических партий законодательства Российской Федерации и соответствием их деятельности положениям, целям и задачам, предусмотренным уставами политических партий; за соответствием деятельности общественных объединений и их структурных подразделений, осуществляющих деятельность на территории одного субъекта Российской Федерации, их уставным целям; за соответствием деятельности иных некоммерческих организаций (за исключением отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций) целям, предусмотренным их учредительными документами, и законодательству Российской Федерации составляет протоколы об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При рассмотрении дела судом установлено, в соответствии с п. 20 Плана проведения плановых проверок некоммерческих организаций на 2021 год, утвержденного приказом Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым от 29.10.2020 № 434, с целью установления соответствия деятельности организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, уставным целям в соответствии с Планом проведения проверок на 2021 год, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым (далее – Управление Министерства юстиции РФ по РК) было назначено проведение плановой документарной проверки в период с /изъято/ г. по /изъято/г. в отношении НОУВО «ВЕДЕКА».

Для осуществления плановой документарной проверки в соответствии с Распоряжением и.о. начальника управления № /изъято/ от /изъято/г. (далее – Распоряжение № /изъято/ от /изъято/ г.) в адрес НОУВО «ВЕДЕКА» было направлено уведомление (запрос) от /изъято/ г. № /изъято/ о проведении плановой документарной проверки (далее уведомление от /изъято/ г. № /изъято/) с перечнем документов и сведений, надлежащих представлению в адрес Управления Министерства юстиции РФ по РК в день начала проверки, а именно /изъято/г. В соответствии с приложенным к уведомлению (запросу) от /изъято/г. № /изъято/ Распоряжением № /изъято/ от /изъято/ г. в адрес Управления Министерства юстиции РФ по РК необходимо было предоставить следующие документы:

- документы, подтверждающие место нахождения Организации (правоустанавливающие документы), с указанием контактных телефонов, электронной почты, сайта, по которым возможно осуществление связи с Организацией, а также сведений о достоверности указанного в Едином государственном реестре юридических лиц адресе;

- копии договоров аренды (безвозмездного пользования), заключенных Организацией за проверяемый период, договоры (соглашения), заключенные Организацией за указанный период для реализации уставных целей;

- протоколы о назначении/избрании руководящих органов, иных органов, предусмотренных уставом Организации;

- протоколы заседаний, а также решения и иные распорядительные документы (положения, справки и другие) высшего органа управления Организации и иных органов, предусмотренных Уставом, в том числе протоколы с приложениями об утверждении годовых отчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности, сметы, учетной политики, об утверждении численного состава работников, размеров оплаты их труда, по использованию имущества, по использованию безвозмездного труда граждан;

- копии приказов и распоряжений постоянно действующего единоличного исполнительного органа, в том числе по утверждению штатного расписания за проверяемый период;

- программы деятельности Организации, отчеты о деятельности Организации за проверяемый период;

- внутренние положения Организации с решениями утвердивших их органов, иные локальные акты Организации;

- бухгалтерские (финансовые) документы, содержащие сведения об источниках формирования денежных средств и иного имущества, а также о поступлении денежных средств, о расходовании денежных средств за проверяемый период, в том числе о приобретении имущества, а именно: копии плана счетов бухгалтерского учета, учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения; самостоятельный баланс (в том числе бухгалтерский баланс), утвержденные сметы доходов и расходов, оборотно-сальдовые ведомости по счетам Организации, кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера), авансовые отчеты; приходные накладные и накладные на отпуск товаров, работ и услуг, акты приема-передачи товара; заключенные договоры и документы об их исполнении;

- документы, содержащие сведения о банковских счетах Организации (платежные поручения за проверяемый период, банковские выписки);

- грантовые соглашения Организации за проверяемый период, документы, подтверждающие их исполнение;

- информация об осуществлении Организацией деятельности, приносящей доход (с приложением подтверждающих документов);

- информацию о пожертвованиях, полученных и направленных Организацией юридическим и физическим лицам, в том числе информацию о пожертвованиях, полученных и направленных Организацией политическим партиям, их региональным отделениям, а также в избирательные фонды, фонды референдума;

- сведения о мероприятиях, проводимых Организацией (периодичность, форма проведения, дата и место проведения, протоколы мероприятий и иные наглядные материалы, свидетельствующие об их проведении и содержании);

- документы, содержащие сведения об учреждении Организации средств массовой информации (с приложением печатных образцов);

- сведения об учреждении Организацией некоммерческих и коммерческих организаций (с приложение подтверждающих документов);

- публикации в средствах массовой информации материалов о деятельности Организации;

- переписка Организации с физическими и юридическими лицами по вопросам осуществления уставной деятельности;

- образцы собственной символики, бланков, образцы оттисков печатей, штампов;

- документы по использованию труда добровольцев, волонтеров;

- документы, содержащие сведения об участии Организации в союзах (ассоциациях) юридических лиц, а также в хозяйственных обществах и товариществах на вере;

- документы, содержащие сведения об участии Организации в международном сотрудничестве и осуществлении взаимодействия с международными организациями, иностранными физическими и юридическими лицами;

- документы, содержащие сведения о взаимодействии Организации с органами государственной власти, физическими и юридическими лицами, в том числе заключенные договоры и соглашения о взаимодействии;

- сведения о структурных (обособленных) подразделениях Организации, с указанием их полного наименования, местонахождения, ФИО их руководителей, контактных телефонов;

- сведения о размещении в сети Интернет или предоставлении средствам массовой информации для опубликования отчетов о деятельности Организации в соответствии с требованиями пункта 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12,01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- документы, свидетельствующие об осуществлении деятельности,

предусмотренной Уставом Организации (с приложением документов, подтверждающих проведение указанных мероприятий);

- акты аудиторских проверок;

- журнал учета проверок (при наличии);

- иные документы, подтверждающие осуществление деятельности по выполнению целей, предусмотренных учредительными документами.

Уведомление (запрос) от /изъято/ г. № /изъято/ и Распоряжение № /изъято/ от /изъято/ г. направленные в адрес НОУВО «ВЕДЕКА» возвращены в Управление Министерства юстиции РФ по РК за истечением срока хранения /изъято/ г, запрашиваемые документы в адрес Управления Министерства юстиции РФ по РК в установленный срок не предоставлены, что отражено в Акте проверки № /изъято/ от /изъято/ г., в связи с чем, экспертом отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции РФ по РК составлен протокол об административном правонарушении № /изъято/ от /изъято/ г.

Таким образом, судом установлено, что в установленный [частью 4 статьи 11](consultantplus://offline/ref=2787AB036E9487CAB9279FB92D206F0BEB43BB02D826742956739FB6F14115B3F15D9904E901885683CDD1763D6F8A1288450D65508B9F60dFGAI) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" срок – день начала проверки /изъято/ г., документы, указанные в распоряжении и необходимые для проведения проверки, Управления Министерства юстиции РФ по РК не получены, в связи с чем, суд считает установленным, что НОУВО «ВЕДЕКА» воспрепятствовало законной деятельности должностного лица Управления Министерства юстиции РФ по РК по проведению плановой документарной проверки, что повлекло невозможность проведения проверки, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ.

Факт совершения НОУВО «ВЕДЕКА» административного правонарушения подтвержден собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении № /изъято/ от /изъято/ года (1-6), копией приказа о внесении изменений в приказ Управления Министерства юстиции РФ по /изъято/ от /изъято/ г., с приложением (л.д.7-8), копией распоряжения № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.9-14), копией уведомления о проведении проверки № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.15-16),копией списка внутренних почтовых отправлений от /изъято/ г. (л.д.17), копией возвратного конверта (л.д.18-19), копией акта проверки № /изъято/ от /изъято/ г. (л.д.20-31), копией служебной записки от /изъято/ г. (л.д.37), выпиской из ЕГРЮЛ от /изъято/ г. (л.д.47-57).

Представленные в материалы дела доказательства являются допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для установления всех обстоятельств дела и для подтверждения виновности НОУВО «ВЕДЕКА» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ.

Срок привлечения НОУВО «ВЕДЕКА» к административной ответственности за указанное административное правонарушение на день рассмотрения дела об административном правонарушении не истек.

Права и законные интересы НОУВО «ВЕДЕКА» при составлении протокола об административном правонарушении нарушены не были.

Согласно [ч. 3 ст. 4.1](consultantplus://offline/ref=425DB7D91B2F203BB62E35529190D1083DBD1E2E1ECD22D362A10D914D2D710E4E2FE27EAD179CFD0C0975049A10664389A273111F9D3B1Fu3yBQ) КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность правонарушителя, – судом не усматривается.

При назначении административного наказания мировой судья учитывает фактические обстоятельства дела, данные о юридическом лице, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, характер совершенного административного правонарушения и считает необходимым назначить НОУВО «ВЕДЕКА» административное наказание в виде штрафа в минимальном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 19.4.1., ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Великорусская Державная Казачья Академия» для великосветских девиц, юнкеров, пажей, гардемаринов и кадетов виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере /изъято/.

Реквизиты для уплаты штрафа: Россия, Республика Крым, 29500, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 29500, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, ОГРН 1149102019164, получатель: Управление Федерального Казначейства по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым); наименование банка получателя: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь; ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК 013510002; Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643000000017500, л/с 04752203230 в УФК по Республике Крым, Код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35701000, КБК 828 116 01193 01 0401 140.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

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