Дело № 05-0092/20/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 0 24 марта 2021 года | город Симферополь |

Мировой судья судебного участка № 20 Центрального судебного района города Симферополь (Центральный район городского округа Симферополь) Республики Крым Ломанов Станислав Геннадиевич,

рассмотрев в помещении судебного участка № 20, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Крымских партизан, 3-А, дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

с участием прокурора – Редзановой Э.Э.,

в отношении <данные изъяты> Лубинец Максима Александровича, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <данные изъяты>, проживающего по адресу: <данные изъяты>,

установил:

Прокуратурой Центрального района г. Симферополя проведена проверка соблюдения требований законодательства о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях <данные изъяты> (далее - <данные изъяты>).

Установлено, что 23.03.2020г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым зарегистрировано <данные изъяты> (ОГРН <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты>, КПП <данные изъяты>) по адресу: <данные изъяты>. Основным видом деятельности является предоставление потребительского займа.

В силу части 2 статьи 5 Федерального закона от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическое лицо приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает статус микрофинансовой организации со дня исключения указанных сведений из этого реестра.

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Банк России осуществляет регулирование деятельностй микрофинансовых организаций, а также надзор за соблюдением микрофинансовыми организациями требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России.

Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» устанавливает, что Банк России ведет государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке определенном настоящим Федеральным законом, другими нормативными актами и нормативными актами Банка России.

В соответствии с частью 15 статьи 5 Федерального закона от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридических лиц, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, и юридических лиц, создаваемых для осуществления микрофинансовой деятельности и приобретения статуса микрофинансовой организации, не может использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» либо иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление микрофинансовой деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом. В случае утраты юридическим лицом статуса микрофинансовой организации данное юридическое лицо обязано исключить из своего полного наименования (полного фирменного наименования) и (при наличии) сокращенного наименования (сокращенного фирменного наименования) словосочетания "микрофинансовая компания", "микрокредитная компания", "микрофинансовая организация" (при наличии), слово, образованное сочетанием букв "мфк", "мкк" или "мфо" (при наличии), в течение тридцати календарных дней со дня исключения сведений о данном юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций.

В соответствии с приказом Банка России от 21.09.2020г. № <данные изъяты> сведения об <данные изъяты> исключены из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Уведомление о принятии Банком России решения об исключении из ГРМФО направлено <данные изъяты> через личный кабинет участника финансового рынка письмом от 24.09.2020г. № <данные изъяты>.

Так, проверкой <данные изъяты> установлено, что общим собранием участников <данные изъяты> 05.10.2020г. принято решение о ликвидации <данные изъяты>, <данные изъяты> назначен Лубинец М.А.

Вместе с тем, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц деятельность <данные изъяты> не прекращена.

Таким образом, <данные изъяты> Лубинец М.А. не предпринял мер для своевременного исполнения требований законодательства в сфере микрофинансовой деятельности в части исключения из полного наименования <данные изъяты> словосочетания "микрокредитная компания", что не соответствуют требованиям ч. 15 ст. 5 Закона №151 - ФЗ.

Время совершения административного правонарушения: 21.10.2020г. Время выявления административного правонарушения: 12.01.2021г. Правонарушение является длящимся. Место совершения административного правонарушения: <данные изъяты>.

<данные изъяты> Лубинец М.А. в судебном заседании вину в совершенном правонарушении признал полностью. При этом, указал, что <данные изъяты> является микропредприятием, в связи с чем в силу части 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ просил заменить административное наказание в виде административного штрафа на предупреждение или в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения ограничиться устным замечанием. При этом Лубинец М.А. указал, что заявление об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций и документы на ликвидацию предприятия были поданы им одновременно, потому он считал, что по истечении 30-дневного срока после исключения из реестра микрофинансовых организаций предприятие будет ликвидировано, однако из-за действий сотрудников МФЦ, документы для ликвидации предприятия не были своевременно переданы в ФНС, после передачи указанных документов в МФЦ предприятие не осуществляло деятельности по выдаче кредитов.

Прокурор в судебном заседании посчитала, что вина Лубинец М.А. в совершении правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами, при этом возражала против применения к Лубинец М.А. ст. 2.9 КоАП РФ в связи с отсутствием оснований, посчитав, что в рассматриваемой ситуации необходимо применить часть 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ и заменить административное наказание в виде административного штрафа на предупреждение.

Вина <данные изъяты> Лубинец М.А. в совершении административного правонарушения, кроме его признательных объяснений, подтверждается следующими материалами дела: <данные изъяты> <ФИО1> от 14.01.2021г.; копией письма <данные изъяты> <ФИО2> № <данные изъяты>; копией приказа Банка России об исключении сведений об <данные изъяты> из государственного реестра микрофинансовых организаций; копией решения <данные изъяты> об отказе в государственной регистрации; копией свидетельства <данные изъяты> об удостоверении факта принятия органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения; докладной запиской <данные изъяты> <ФИО3> от 12.01.2021г. о результатах проверки исполнения законодательства микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях.

Исследовав материалы дела и доказательства, подтверждающие установленные мировым судьёй обстоятельства, оценив их в совокупности, мировой судья приходит к выводу о том, что <данные изъяты> Лубинец М.А. совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 15.26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно - незаконное [использование](consultantplus://offline/ref=CDF29D142A9066A586DD936AB0D9D9D7353DB07FBC786F213654552586DD30F0617BA3A183DC791CA33F42686E61B6BD608474A3A0R3RFK) юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "микрофинансовая организация".

Статья 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает, что административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

При назначении административного наказания <данные изъяты> Лубинец М.А. мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, относящегося к правонарушениям в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, личность правонарушителя, который состоит в официальном браке, работает <данные изъяты>, имеет троих несовершеннолетних детей, его имущественное положение, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих его административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность Лубинец М.А. является наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Учитывая обстоятельства совершенного правонарушения, мировой судья считает необходимым и достаточным назначить наказание в виде минимального штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 ст.15.26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В силу требований статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Согласно требованиям ч.2 ст.3.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Согласно сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства <данные изъяты> является микропредприятием.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, а также отсутствие сведений о привлечении <данные изъяты> Лубинец М.А. к административной ответственности за нарушения законодательства о финансах, налогах и сборах ранее, отсутствие вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде и безопасности государства, а также отсутствие имущественного ущерба, мировой судья считает необходимым заменить <данные изъяты> Лубинец М.А. административное наказание в виде административного штрафа, предусмотренного санкцией данной статьи, на предупреждение.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1.1, ст.ст. 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья,

постановил:

<данные изъяты> Лубинец Максима Александровича признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст.4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, заменить назначенное наказание на предупреждение.

Жалоба на постановление может быть подана в Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым через мирового судью либо непосредственно в Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

День изготовления постановления в полном объеме является днём его вынесения.

Мировой судья: С.Г. Ломанов