# Дело №

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2018 года г. Симферополь

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 4 Железнодорожного судебного района города Симферополя – мировой судья судебного участка № 1 Железнодорожного судебного района города Симферополя Республики Крым Щербина Д.С., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Крымская девелоперская компания» (ОГРН <ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ>), о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

УСТАНОВИЛ:

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю составлен протокол об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Крымская девелоперская компания», расположенного по адресу: <ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ>, за то, что ООО «Крымская девелоперская компания» не исполнило обязанность по установлению, обновлению, хранению и предоставлению информации о своих бенефициарных владельцах, не предпринимало меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу Росфинмониторинга.

В судебном заседании представители ООО «Крымская девелоперская компания» Краславская Е.Н. и Шепель И.А. вину признали частично, пояснив, что действительно допустили нарушение срока предоставления ответа Росфинмониторингу с информацией о своих бенефициарных владельцах. Обязанность по установлению, обновлению информации о своих бенефициарных владельцах ООО «Крымская девелоперская компания» выполняет, о чем свидетельствует переписка, предоставленная Росфинмониторингу и в судебном заседании.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и г. Севастополю <ФИО1> в судебном заседании пояснил, что факт совершения ООО «Крымская девелоперская компания» административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.25.1 КоАП РФ, полностью подтверждается материалами дела, просил привлечь юридическое лицо к административной ответственности, наказание назначить в пределах санкции вменяемой статьи.

Выслушав представителей ООО «Крымская девелоперская компания» Краславская Е.Н. и Шепель И.А., заместителя начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и г. Севастополю <ФИО1>, исследовав материалы дела, мировой судья пришел к выводу о наличии в действиях ООО «Крымская девелоперская компания» состава правонарушения, предусмотренного ст. 14.25.1 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протоколу об административном правонарушении № <ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ> от <ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ>, составленного в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Крымская девелоперская компания», расположенного по адресу: <ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ>, за то, что ООО «Крымская девелоперская компания» не исполнило обязанность по установлению, обновлению, хранению и предоставлению информации о своих бенефициарных владельцах, не предпринимало меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу Росфинмониторинга.

Так, в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 6.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 2 и 4 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти, юридические лица представляют документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по запросам уполномоченных органов государственной власти, направленным в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота, соответствующих требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в сфере налогов и сборов или на бумажном носителе.

При получении запроса юридическое лицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

В нарушение вышеуказанных требований ООО «Крымская девелоперская компания» запрашиваемую информацию в МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю в установленный срок – до <ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ>не представило.

Диспозицией статьи 14.25.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.

В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья оценивает доказательства по делу об административном правонарушении по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех доказательств дела в их совокупности.

Обстоятельства совершения ООО «Крымская девелоперская компания» административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.25.1 КоАП РФ подтверждаются протоколом об административном правонарушении, выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Крымская девелоперская компания», запрос от <ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ> № <ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ> о представлении информации и другими материалами дела.

При таких обстоятельствах в действиях Общества с ограниченной ответственностью «Крымская девелоперская компания» имеется состав правонарушения, предусмотренного ст. 14.25.1 КоАП РФ.

Обстоятельства, предусмотренные [ст. 24.5 КоАП РФ](https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_24.5_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4) и исключающие производство по делу об административном правонарушении, отсутствуют.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 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 или отягчающих административную ответственность, не имеется.

Ссылка представителей ООО «Крымская девелоперская компания» на предоставление запросов единственному участнику-учредителю и ответов на них, мировой судья не может принять как информацию о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, поскольку ООО «Крымская девелоперская компания» в данном случае ограничилось лишь направлением запросов с периодичностью один раз в полгода, что не соответствует требованиям Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма».

Избирая наказание, мировой судья считает возможным назначить Обществу с ограниченной ответственностью «Крымская девелоперская компания» наказание в виде штрафа в нижнем пределе санкции ст. 14.25.1 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 14.25.1, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья -

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Крымская девелоперская компания» (ОГРН <ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ>) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в сумме 100000 (сто тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате на р/с № 40101810167110000001, наименование банка – Отделение в г. Севастополе, получатель – УФК по г. Севастополю (МРУ Росфинмрниторинга по Республике Крым и г. Севастополю), КПП 920301001, ИНН 7708811263, ОКАТО 67000000000, ОКТМО 67314000000, БИК 046711001, код бюджетной классификации 72411612000016000140.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Предупредить ООО «Крымская девелоперская компания» об административной ответственности по ч. 1 [ст. 20.25](http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/002/016/?marker=fdoctlaw" \l "k84F4N4WtUZQ" \o "Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания" \t "_blank) КоАП РФ в случае несвоевременной уплаты штрафа.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Железнодорожный районный суд г. Симферополя Республики Крым через мирового судью судебного участка № 4 Железнодорожного района г. Симферополя (295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 55/2).

Мировой судья Д.С. Щербина