# Дело № 5-45-163/2021

# 

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

06 сентября 2021 года г. Керчь

Мировой судья судебного участка № 51 Керченского судебного района (городской округ Керчь) Республики Крым Урюпина С.С. , исполняя обязанности мирового судьи судебного участка № 45 Керченского судебного района (городской округ Керчь) Республики Крым рассмотрев в открытом судебном заседании ( г. Керчь, ул. Фурманова, 9) в отношении: ИП Феофановой Л.А., */изъято/*,

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Согласно постановлению о возбуждении дела об административном правонарушении от 29.04.2021 г. заместитель прокуратуры младший советник юстиции */изъято/* , рассмотрев материалы проверки по факту нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма индивидуальным предпринимателем Феофановой Л.А. в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков. Согласно информационному письму Росфинмониторинга от13.05.2016 г № 52 «О порядке представления сведений 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 (за исключением кредитных организаций)» в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ ИП не реже чем один раз в три месяца обязан 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 Федеральную службу по финансовому мониторингу. При этом ИП устанавливает периодичность направления сведений о результатах проверки по форме ФЭС 3-ФМ в правилах внутреннего контроля самостоятельно, но не реже чем 1 раз в 3 месяца.

Установлено, что ИП Феофанова Л.А. состоит на учете в уполномоченном органе МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и г. Севастополю.Согласно правилам внутреннего контроля , в целях противодействия легализации ( отмыванию) денежных средств, полученных обманным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения от 10.08.2020, утвержденным ИП Феофановой Л.А., Феофанова Л.А. должна предоставлять отчет по форме ФЭС 3-фМ ежеквартально, а именно с 01.04.2020 по 04.04.2020, с 01.07.2020 по 04.07.2020, с 01.10.2020 по 04.10.2020. Проведенной проверкой прокуратурой города Керчи установлено, что ИП Феофанова Л.А. в МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и г. Севастополю представляется информация о результатах проведения 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 с нарушением установленного порядка и сроков, а именно информация за третий квартал- 13.11.2020 .

Специальным должностным лицом , ответственным за исполнение требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных обманным путем, и финансированию в силу должностной инструкции, в силу должностной инструкции , является ИП Феофанова Л.А., таким образом действия индивидуального предпринимателя Феофановой Л.А. содержат признаки административного правонарушения , предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП , а именно неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков.

Местом совершения правонарушения является фактический адрес расположения ИП Феофановой Л.А., а именно */изъято/*

Феофанова Л.А. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела был извещен надлежащим образом, в адрес суда направил заявление о рассмотрении без его участия и признании вины в инкриминируемом ему деянии и раскаянии.

Статья [25.1](http://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.1/?marker=fdoctlaw) ч. 2 КоАП РФ предусматривает, что дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения

От Феофановой Л.А. ходатайств об отложении рассмотрения дела мировому судье не поступало. При таких обстоятельствах мировой судья считает возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в отношении Феофановой Л.А. в её отсутствие.

Мировой судья, исследовав материалы дела, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, полагает, что факт совершения Феофановой Л.А. административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 полностью подтверждается имеющимися в материалах дела письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от дата в отношении наименование организации по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

- объяснениями от 28.12.2021 г. Феофановой Л.А.;

- объяснениями Феофановой Л.А. от 28.12.2020 г.;

- приказом от 01.09.2014 г.;

-свидетельством;

-договор об оказании услуг по обеспечению */изъято/* ;

-актом */изъято/* ;

-правила внутреннего контроля;

- анкетами;

- лист ознакомления (приложение 1) ;

Совокупность вышеуказанных доказательств по делу у суда не вызывает сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления.

Суд приходит к выводу о том, что протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ, должностным лицом органа, уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях. Существенных недостатков, которые могли бы повлечь его недействительность, протокол не содержит.

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](consultantplus://offline/ref=95A29C4D900DE419AA7F65F8451523D606857F2B731C60DCDDE3505E8D7A783E3737A3E017965359172BA27C8B534783E6434B522629Y6sEK), [2](consultantplus://offline/ref=95A29C4D900DE419AA7F65F8451523D606857F2B731C60DCDDE3505E8D7A783E3737A3E515975A59172BA27C8B534783E6434B522629Y6sEK) - [4](consultantplus://offline/ref=95A29C4D900DE419AA7F65F8451523D606857F2B731C60DCDDE3505E8D7A783E3737A3E515965059172BA27C8B534783E6434B522629Y6sEK) настоящей статьи, влечет административную ответственность.

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступными путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Подпунктом 7. п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрена обязанность морганий (индивидуальных предпринимателей) осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не реже чем 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, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

Перечисленные доказательства получены в соответствии с законом, оснований им не доверять не имеется, оценены судом в соответствии с правилами ст. 26.11 КоАП РФ.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ИП Феофановой Л.А. по 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](consultantplus://offline/ref=95A29C4D900DE419AA7F65F8451523D606857F2B731C60DCDDE3505E8D7A783E3737A3E017965359172BA27C8B534783E6434B522629Y6sEK), [2](consultantplus://offline/ref=95A29C4D900DE419AA7F65F8451523D606857F2B731C60DCDDE3505E8D7A783E3737A3E515975A59172BA27C8B534783E6434B522629Y6sEK) - [4](consultantplus://offline/ref=95A29C4D900DE419AA7F65F8451523D606857F2B731C60DCDDE3505E8D7A783E3737A3E515965059172BA27C8B534783E6434B522629Y6sEK) настоящей статьи.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, в соответствие с п. 4 ст. 29.1 КоАП РФ не установлено.

При назначении административного наказания ИП Феофановой Л.А. суд учитывает характер совершенного ею административного правонарушения, личность виновной, её имущественное положение.

К смягчающему административную ответственность обстоятельству, согласно ч. 2 ст. 4.2. КоАП РФ, суд относит признание вины в содеянном и раскаяние лица, совершившего административное

Отягчающих административную ответственность обстоятельств, не установлено.

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие административное правонарушение, несут административную ответственность как должностные лица.

При назначении наказания мировой судья, руководствуясь общими правилами, предусмотренными ст. 4.1 КоАП РФ, с учетом конституционных принципов неотвратимости, справедливости и соразмерности, степени общественной опасности содеянного, принимая во внимание характер совершенного правонарушения, имущественное положение, наличие смягчающих и отсутствия отягчающих административную ответственность обстоятельств, а также принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения, роль и степень вины правонарушителя, правонарушение совершено впервые, отсутствует причиненный вред 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 отсутствует имущественный ущерб, суд полагает возможным для достижения задач законодательства об административных правонарушениях, указанных в [ст. 1.2](http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/001/001/?marker=fdoctlaw) КоАП РФ, назначить наказание в виде предупреждения, установленном санкцией статьи. Оснований для применения наказания в виде административного штрафа, суд не находит, поскольку обеспечить цель административного наказания сможет предупреждение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 15.27, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Индивидуального предпринимателя Феофанову Л.А. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в */изъято/* .

Постановление может быть обжаловано в Керченский городской суд Республики Крым в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления, путем подачи жалобы через судебный участок № 45 Керченского судебного района.

Мировой судья С.С. Урюпина

ДЕПЕРСОНИФИКАЦИЮ

Лингвистический контроль

произвел

Помощник судьи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.С. Привалова

СОГЛАСОВАНО

Мировой судья\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Урюпина

« 05 » 10 2021 г.