3

Дело № 5-70-360/2021

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

по делу об административном правонарушении

19 ноября 2021 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 70 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Панов А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении в отношении:

**Фещенко Евгения Юльевича,** паспортные данные, гражданина Российской Федерации, занимающего должность директора ООО «Сакский завод химических реактивов» (ООО «СЗХР»), зарегистрированного по адресу: адрес

привлекаемого к ответственности по ч.1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,-

**УСТАНОВИЛ:**

Согласно протокола №004-21/101 об административном правонарушении от 19.10.2021, в нарушение п.п. «б» пункта 1 Постановления № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и, обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ» и п. 12 Положения «О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного приказом Федеральной службой по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. № 203, специальное должностное лицо ООО «СЗХР» Фещенко Е.Ю. не прошел обучения в форме повышения уровня знаний после 2015 года(не реже одного раза в три года) и в проверяемый период с 01.01.2021 по 20.08.2021 Фещенко Е.Ю. не соответствовал квалификационным требованиям, предъявляемым законодательством к специальному должностному лицу организации. Так же, в нарушение требований подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ обязанность не реже чем один раз в три месяца проверятьналичие среди 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 проверяемом периоде (с 01.01.2021 по 20.08.2021) Фещенко Е.Ю. была выполнена с нарушением установленного срока, а именно: интервал времени между сообщением от 28.06.2021 г. (FM03\_4\_9107036729910701001\_20210628\_0300000001) и предыдущим сообщением от 26.03.2021г. (FM03\_4\_9107036729910701001\_202100326\_0300000001) превышает три месяца. Сообщение от 28.06.2021 должно было быть направлено не позднее 26.06.2021 г.; в сообщении от 28.06.2021 г. (FM03\_4\_9107036729910701001\_20210628\_0300000001) проверяемый период (с 27.03.2021 по 28.03.2021) и период проверки (с 28.03.2021 по 28.03.2021) 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 также дата отправки сообщения 28.06.2021 (информирование уполномоченного органа) свидетельствуют, о том что в проверяемый период с 28.03.2021 по 28.06.2021 проверка, предусмотренная требованиями подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ, Фещенко Е.Ю. не проводилась. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ.

В судебном заседании Фещенко Е.Ю. вину в совершении правонарушения признал.

Заслушав Фещенко Е.Ю., исследовав письменные доказательства и фактические данные в совокупности, суд приходит к выводу о наличии в действиях Фещенко Е.Ю. состава правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно п.п. «б» п. 1 Постановления Правительства РФ №492 к специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляется требование о прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с п. 12 Положения «О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного приказом Федеральной службой по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. № 203Повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходит специальное должностное лицо организации.

Согласно подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны 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](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373114/61e5285034684f82e3047b0cc64319ee937843f2/#dst100121) о результатах такой проверки уполномоченный орган в [порядке](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390618/0a7679e939c91dd3dba8316bb7f799cbf113cfcb/#dst100009), установленном Правительством Российской Федерации.

Судом установлено, что директором ООО «СЗХР» Фещенко Е.Ю. требования вышеуказанных нормативных актов выполнены не были.

Вина Фещенко Е.Ю. подтверждается протоколом № 004-21/101 об административном правонарушении от 19.10.2021, который соответствует требованиям ст. [28.2 КоАП](http://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/?marker=fdoctlaw) РФ, актом проверки от 19.10.2021г., распоряжением о проведении проверки от 30.08.2021г., приказом о назначении Фещенко Е.Ю. №12 от 15.05.2015г., выпиской из ЕГРЮЛ.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в действиях Фещенко Е.Ю. содержится состав административного правонарушения, предусмотренный ч.1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях – невыполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно ст. 4.1 ч.2 КоАП РФ, при назначении административного наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения,

личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Учитывая отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд считает возможным назначить Фещенко Е.Ю. наказание в виде предупреждения.

Руководствуясь ст. ст. 3.1, 3.2, 4.1, 15.5, 29.10 КоАП РФ, суд, -

**П О С Т А Н О В И Л:**

**Фещенко Евгения Юльевича** признать 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 течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Сакский районный суд Республики Крым через судебный участок № 70 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья А.И.Панов