

Дело № 5-71-435/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 дата адрес

обязанности мирового судьи судебного участка № 71 Сакского судебного района (адрес и городской адрес) адрес - мировой судья судебного участка № 74 Сакского судебного района (адрес и городской адрес) адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по адрес, в отношении:

наименование организации, место нахождения и адрес
юридического лица: адрес, ОГРН 1159102055452, ранее
привлекавшейся к административной ответственности,

о привлечении ее к административной ответственности за
правонарушение, предусмотренное частью 2 статьей 19.4.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:

наименование организации (далее – ОО «КОД антикоррупционное
бюро адрес», находящаяся по адресу: адрес, в установленный законом
срок, не позднее дата, не представила в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по адрес в полном объеме
истребованные для проведения плановой документарной проверки ОО
«КОД антикоррупционное бюро адрес» документы и сведения, что
повлекло невозможность завершения указанной проверки.

В судебном заседании защитник фио вину общества в
совершении вмененного ему в вину правонарушения не признала и
пояснила, что в рамках проведения проверки Управлению
Министерства юстиции Российской Федерации по адрес направлялись
все необходимые ответы, в том числе бухгалтерские отчеты, а также
результаты прокурорской проверки. По поручению Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по адрес Сакской
межрайонной прокуратурой в период с дата по дата в отношении
Общества была проведена документальная проверка, по итогам
которой, нарушений требований действующего законодательства при
осуществлении деятельности Организации не выявлено. В ходе
проверки, Обществом были предоставлены все необходимые
документы. Общественная организация не является коммерческой, в
установленном законом порядке зарегистрирована в качестве
юридического лица. Полагает, что проверка должна была проводиться
по месту регистрации и нахождения юридического лица, где находится

вся документация Организации. Однако должностное лицо Управления Министерства юстиции Российской Федерации по адресу по месту нахождения Организации не прибыло и перепоручило проведение проверки прокуратуре. Кроме того пояснила, что координатор Организации ф.и.о. длительное время проходил лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.

Защитник ф.и.о. вину общества не признала и пояснила, что в период проведения проверки координатор Организации ф.и.о. сильно болел, его обязанности фактически исполняла ф.и.о. Скородумова сообщила ей (Спижевой) о состоявшемся телефонном разговоре с представителем Управления Министерства юстиции Российской Федерации по адресу, который сообщил о своем визите в Организацию с целью проведения проверки и просил быть на месте. Полагает, что указанное лицо не правильно проинформировало ф.и.о. о форме проведения проверки, последняя предположила, что проверка будет проведена по месту нахождения юридического лица. ф.и.о. несколько дней ожидала прибытия должностного лица.

Заслушав объяснения защитников, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях ОО «КОД антикоррупционное бюро адрес» состава правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, исходя из следующего.

Частью 1 статьи 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за 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 указанного Кодекса.

Согласно части 2 статьи 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие), предусмотренные частью 1 данной статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до суммы прописью; на юридических лиц - от двадцати тысяч до суммы прописью.

Как усматривается из материалов дела основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении ОО «КОД антикоррупционное бюро адрес» по части 2 статьи 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях послужили изложенные в протоколе об административном правонарушении от дата данные о том, что на основании распоряжения исполняющего обязанности начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по адрес № 817-р от дата (далее – Распоряжение) было принято решение о проведении плановой документарной проверки ОО «КОД антикоррупционное бюро адрес». Указанная проверка проводилась 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 дата

В рамках данной проверки, в соответствии с п. 10.2 Распоряжения, у ОО «КОД антикоррупционное бюро адрес» были запрошены документы и сведения, необходимые для достижения целей проверки, за период с дата по дата, а именно: 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 об избрании единоличного исполнительного, постоянно действующего руководящего, контрольно-ревизионного органа и иных выборных органов и должностных лиц Организации; протоколы заседаний, а также решения и иные распорядительные документы (положения, справки и другие) высшего органа управления Организации, в том числе о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных взносов; протоколы заседаний, а также решения и иные распорядительные документы (положения, справки и другие) постоянно действующего руководящего и других органов управления Организации; протоколы соответствующего органа управления организации об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса, бухгалтерской (финансовой) отчетности,

сметы, учетной политики, об утверждении численного состава работников, размеров оплаты их труда, по использованию имущества, по использованию безвозмездного труда граждан; решения контрольно-ревизионного органа Организации (протоколы заседаний, акты проверок и другие); копии приказов и распоряжений постоянно действующего единоличного исполнительного органа, в том числе по утверждению штатного расписания за проверяемый период, внутренние положения Организации с решениями утвердивших их органов, иные локальные акты Организации, программы деятельности Организации, отчеты о деятельности Организации за проверяемый период; 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); 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 (периодичность, форма проведения, место проведения и т.п.), проводимых Организацией; документы, содержащие сведения об учреждении Организации средств массовой информации (с приложением печатных образцов); сведения об учреждении Организацией некоммерческих и коммерческих организаций (с приложением 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; сведения о количестве членов (физических и юридических лиц - общественных объединений), состоящих на учете в Организации, их списки, их заявления о приеме и исключении из членов Организации; протоколы о принятии в члены и исключении из числа членов Организации, документы, подтверждающие внесение членами Организации членских и иных имущественных взносов; копии штатных расписаний Организации; 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 подразделениях Организации, с указанием их полного наименования, местонахождения, ФИО их руководителей, контактных телефонов; сведения о размещении в сети Интернет или предоставлении средствами массовой информации для опубликования отчетов о деятельности Организации в соответствии с требованиями пункта 3.2 статьи 32 Федерального закона от 05.05.2008 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 29 Федерального закона от 06.04.2011 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 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 (л.д. 12-14).

Как следует из уведомления о проведении проверки от 04.06.2018 ООО «КОД антикоррупционное бюро адрес» надлежало представить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по адресу в день начала проверки – дата, документы, перечисленные в п.п. 10.2 п. 10 Распоряжения, документы необходимо было представить в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя либо иного лица, прошитых и пронумерованных или оригиналов. Также Обществу было разъяснено, что в случае невозможности

представления документов и (или) сведений, необходимо представить письменные пояснения.

Запрошенные документы в установленный в уведомлении срок (дата), в период проведения плановой документарной проверки (дата дата), а также на дату ее окончания (дата) в Управление не представлены.

Указанные в протоколе об административном правонарушении обстоятельства воспрепятствования законной деятельности должностного лица Управления Министерства юстиции Российской Федерации по адрес, повлекшие невозможность завершения проверки подтверждаются следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении от дата (л.д. 1 - 6); выпиской из ЕГРЮЛ от дата (л.д. 62 - 69); распоряжением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по адрес о проведении плановой документарной проверки от дата № 817-р, уведомлением о проведении проверки от дата (получено Организацией дата) (л.д. 9 -19); актом проверки от дата № 23, согласно выводов которой достичь целей и задач плановой документарной проверки не представилось возможным в связи с тем, что Организация не представила истребованные документы и сведения (л.д. 20-31).

Доводы защитника фио о том, что Организацией по требованию представлены все необходимые документы и должностное лицо, с целью проведения проверки, должно было прибыть по месту нахождения Организации, являются необоснованными по следующим основаниям.

Соответствии со ст. 11 Федерального закона от дата N 294-ФЗ (ред. от дата) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14

настоящего Федерального закона, и проводится по месту нахождения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

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 настоящего Федерального закона, 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 течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

Судом установлено, что Организация указанные в запросе документы в установленный срок не представила, о невозможности представления документов заинтересованное лицо не уведомила.

Доводы защитника фио о том, что представитель Управления Министерства юстиции Российской Федерации по адрес ввел фио в заблуждение по поводу формы проведения проверки не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства и опровергаются письменными материалами дела.

При таких обстоятельствах в действиях ОО «КОД антикоррупционное бюро адрес» имеется состав правонарушения, предусмотренного статьей частью 2 статьи 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица 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 настоящего Кодекса, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки.

Согласно части 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 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.

Принимая во внимание характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения, учитывая имущественное и финансовое положение ОО «КОД антикоррупционное бюро адрес», ранее привлекавшейся к административной ответственности за правонарушение против порядка управления, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, мировой судья пришел к выводу о необходимости назначить ОО «КОД антикоррупционное бюро адрес» административное наказание в виде административного штрафа в пределах, установленном санкцией статьи части 2 статьи 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 4.1., 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

наименование организации признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Штраф подлежит уплате по реквизитам – получатель: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес, наименование банка: Отделение адрес Банка России//УФК по адрес, ИНН телефон, КПП телефон, БИК телефон, единый казначейский счет 40102810645370000035, казначейский счет 03100643000000017500, лицевой счет телефон в УФК по адрес, код сводного реестра телефон, ОКТМО телефон, КБК телефон телефон, УИН: 0.

Согласно статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьями 31.5 настоящего Кодекса.

Оригинал квитанции об оплате административного штрафа назначить ОО «КОД антикоррупционное бюро адрес» необходимо представить в судебный участок № 71 Сакского судебного района (адрес и городской адрес) адрес, как документ подтверждающий исполнение судебного постановления в части штрафа.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа в установленный законом срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в Сакский районный суд адрес через мирового судью.

Мировой судья фио