Дело № 05-0056/81/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2023 года город Симферополь

Мировой судья судебного участка № 81 Симферопольского судебного района (Симферопольский муниципальный район) Республики Крым (295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д. 58д) Буйлова С.Л.,

с участием старшего помощника прокурора Симферопольского района Республики Крым - Клочко В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении должностного лица:

директора ООО «\*\*\*» - Кривенко Елены Николаевны, \*\*\*, гражданки Российской Федерации, паспорт гражданина РФ серии \*\*\*номер \*\*\*, выдан \*\*\*, код подразделения \*\*\*, зарегистрированной по адресу: \*\*\*,

привлекаемой к административной ответственности по части 2 [статьи](http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/002/011/?marker=fdoctlaw#YG3cnqbXLgdN) 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Кривенко Е.Н., являясь должностным лицом - директором ООО «м», юридический адрес которого: \*\*\*, 19.09.2022 в нарушение требований Федерального закона от 07.09.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при формировании сообщений 1-ФМ за второй и третий квартал 2022 года (с. 13.05.2022 по 19.09.2022) некорректно указала роли участников операций или код признака операции, представлены сообщения об операции с иным имуществом. При этом виды, роли участников операции указаны: покупатель плательщиц, продавец - получатель. Такие роли и виды участников операций характерны для операций с денежными средствами, в сообщении от 05.04.2022 Кривенко Е.Н. некорректно указала признак участника операции (сделки) в отношении клиента организации, а именно указан признак «2», вместо признака «1», чем совершила правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ходе проверки по данному факту в отношении должностного лица -директора ООО «\*\*\*» - Кривенко Е.Н. 27.01.2023 старшим советником юстиции прокурором по Симферопольскому району Зайцевым С.Н. вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и материалы дела направлены на рассмотрение мировому судье судебного участка № 81 Симферопольского судебного районного (Симферопольский муниципальный район) Республики Крым.

В судебное заседание директор ООО «\*\*\*»» - Кривенко Е.Н. не явилась, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещена надлежаще, в письменном заявлении просила о рассмотрении дела в её отсутствие, в письменном заявлении указала, что с правонарушением согласна, просила назначить в виде предупреждения.

В судебном заседании старший помощник прокурора Симферопольского района - Клочко В.В. поддержала постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 27.01.2023 года в отношении должностного лица - директора ООО «м» - Кривенко Е.Н.

Мировой судья, огласив постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица - директора ООО «\*\*\*» - Кривенко Е.Н., заслушав старшего помощника прокурора Симферопольского района - Клочко В.В. исследовав письменные материалы дела об административном правонарушении и оценив доказательства по делу, приходит к следующим выводам.

Частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за 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, 2 - 4 данной статьи.

В соответствии с ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений 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, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи.

Отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, регулируются Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В силу пункта 2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона № 115-ФЗ в случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 настоящей статьи правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 Закона № 115-ФЗ.

Согласно [статьи 2.4](http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/001/002/?marker=fdoctlaw#LS5abeWPgDbq) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Факт совершения должностным лицом - директором ООО «\*\*\*» - Кривенко Е.Н. указанного административного правонарушения, подтверждается:

- постановлением прокурора \*\*\* о возбуждении дела об административном правонарушении от 27.01.2023, в котором зафиксирован факт нарушения директором ООО «\*\*\*» - Кривенко Е.Н. требований ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иных нормативных правовых актов в указанной сфере правоприменения (л.д.1-4).

- копией решения о проведении проверки деятельности ООО «\*\*\*» от 24.01.2023 (л.д.9);

- материалами проверки по факту допущенных директором ООО «\*\*\*» - Кривенко Е.Н. нарушений (л.д. 17-18)

- копией письма директора ООО «\*\*\*» о принятии нарушения к сведению (л.д.18);

- приказом № \*\*\*от 23.12.2020 о назначении ответственного лица за реализацию Правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (л.д. 19);

- правилами внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (л.д. 23-51)

Приведенные доказательства по делу составлены в соответствии с требованиями норм действующего законодательства.

Оценив представленные доказательства по делу на основании статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прихожу к выводу, что виновность должностного лица - директора ООО «\*\*\*» - Кривенко Е.Н. в совершении ею административного правонарушения, предусмотренного часть 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, доказана и нашла свое подтверждение.

В соответствии с частью 2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность и обстоятельств, отягчающих административную ответственность должностного лица - директора ООО «\*\*\*» Кривенко Е.Н., в ходе рассмотрения дела мировым судьей не установлено.

С учетом характера совершенного должностным лицом - директором ООО «\*\*\*» - Кривенко Е.Н. административного правонарушения, данных её личности, имущественного положения, считаю необходимым назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере, предусмотренном санкцией части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 15.27, 23.1, главой 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора ООО «\*\*\*» Кривенко Елену Николаевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен в полном объеме лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предупредить Кривенко Елену Николаевну об административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в случае несвоевременной уплаты штрафа.

Разъяснить Кривенко Елене Николаевне о том, что в соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа, по истечении шестидесяти дней второй экземпляр постановления мирового судьи о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате направляется судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель платежа: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым), наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь, ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК 013510002, единый казначейский счет 40102810645370000035, казначейский счет 03100643000000017500, лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым, код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35647000, КБК 828 1 16 01153 01 9000 140, УИН 0410760300815000562315146.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо привлеченное к административной ответственности должно предъявить в вышеуказанный срок мировому судье.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в Симферопольский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья С.Л. Буйлова