Дело № 5-84-296/2021

УИД91RS0020-01-2021-001173-18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21 октября 2021 года пгт. Советский

 Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 84 Советского судебного района (Советский муниципальный район) Республики Крым, мировой судья судебного участка № 30 Белогорского судебного района (Белогорский муниципальный район) Республики Крым Олейников А.Ю., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, поступившие из Межрегионального Управления Федеральной Пробирной палаты по Южному Федеральному Округу (МРУ Пробирной палаты России по ЮФО), в отношении:

 Индивидуального предпринимателя-Сенюк Е.В. паспортные и анкетные данные,

 о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

 Индивидуальный предприниматель - Сенюк Е.В., осуществляющая свою деятельность по адресу: адрес, в нарушение требований п. п. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ в проверяемом периоде, а именно: с дата по дата, не осуществляла проверку, не реже чем один раз в три месяца, наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества через личный кабинет Предпринимателя. А также не осуществляла отправку отчета о результатах проведенной проверки по форме ФЭС З-ФМ.

 Сенюк Е.В. в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте рассмотрения дела была извещена надлежащим образом, ходатайствовала о рассмотрении дела в ее отсутствие, вину признала, в содеянном раскаялась (л.д.85).

 Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующим выводам. 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 адрес 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 дата № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

 В соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 1 статьи 7 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 о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Положением о представлении информации в федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 209, установлен порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и документов (далее - информация) и направления Службой запросов, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

 Согласно п. 7 Положения Информация, указанная в пунктах 3 и 6 настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронной форме путем использования личного кабинета либо на машинном носителе.

 Однако ИП Сенюк Е.В., в нарушение требований п. п. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ в проверяемом периоде с дата по дата не осуществляла проверку, не реже чем один раз в три месяца, наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества через личный кабинет Предпринимателя. Кроме того, ИП Сенюк Е.В. не осуществляла отправку отчета о результатах проведенной проверки по форме ФЭС З-ФМ., чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.27 ч. 1 КоАП РФ.

 Вина ИП Сенюк Е.В. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч. 1 КоАП РФ, подтверждается собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя № 004-21/029 от дата (л.д. 2-4), актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля индивидуального предпринимателя № 87 от дата (л.д. 5-10); объяснениями Сенюк Е.В. (л.д.67), выпиской из ЕГРИП (л.д. 19), а также другими материалами дела.

 Таким образом, оценив в совокупности все доказательства по делу, дав им, анализ и оценку, судья считает, что действия ИП Сенюк Е.В. следует квалифицировать по ст. 15.27 ч. 1 КоАП РФ, как 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 настоящей статьи. В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства смягчающие административную ответственность.

 Обстоятельств отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях по делу не установлено: смягчающим обстоятельством суд признает раскаяние в совершении административного правонарушения, и считает возможным назначить административное наказание виде предупреждения, что предусмотрено санкцией ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

 На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

 Признать индивидуального предпринимателя - Сенюк Е.В. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде предупреждения.

 Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд адрес путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка № 84 Советского судебного района адрес в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии.

 И.о. мирового судьи: А.Ю. Олейников