Дело № 05-0750/9/2022

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 октября 2022 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка № 19 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым Оникий И.Е., при участии помощника прокурора Трошиной Я.А., защитника – Магеря Ю.Р., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Алькор-НВП» (ОГРН 1149102075616), расположенного по адресу: 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Радио, д. 4, лит. А, оф. 55,

 установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор-НВП» в нарушение статьи 6.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», не исполнило обязанность по хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное статьей 14.25.1 КоАП РФ.

В судебном заседании прокурор поддержал доводы, изложенные в постановлении, ходатайствовал о замене административного штрафа на предупреждение.

Защитник ООО «Алькор-НВП» - адвокат Магеря Ю.Р. полагала, что состав административного правонарушения отсутствует.

Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Как усматривается из материалов дела, прокуратурой Киевского района г. Симферополя Республики Крым проведена проверка выполнения ООО «Алькор-НВП» требований статьи 6.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которой юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

Юридическое лицо обязано регулярно, но не реже одного раза в год либо в случае изменения сведений обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию; хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, не менее пяти лет со дня получения такой информации. Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев и обновления полученных сведений.

Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев, а также сведения об изменении такой информации. Передача такой информации (сведений) в соответствии с положениями настоящей статьи не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.

 Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

В отношении бенефициарных владельцев - физических лиц юридическое лицо обязано располагать следующей информацией: фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

В соответствии с пунктами 2 и 4 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2017 года №913, юридические лица представляют документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по запросам уполномоченных органов государственной власти, направленным в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота, соответствующих требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в сфере налогов и сборов (далее соответственно - операторы, запросы), или на бумажном носителе. При получении запроса юридическое лицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса. Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

В случае обнаружения юридическим лицом неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях о бенефициарных владельцах юридическое лицо не позднее 5 рабочих дней со дня их обнаружения повторно направляет откорректированные сведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В нарушение вышеуказанных требований ООО «СК «Алькор-НВП» в ответ на требование прокуратуры не сообщило даты рождения бенефициарных владельцев, реквизиты документов, удостоверяющих их личность. В дальнейшем, ООО «Алькор-НВП» приобщены списки участников Общества, которые указаны в первоначальном ответе на требование от 23 августа 2022 года как бенефициарные владельцы, за период 2020-2022 годов.

Диспозицией статьи 14.25.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.

Статьей 26.2 КоАП РФ предусмотрено, что доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

В соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ, судья оценивает доказательства по делу об административном правонарушении по своему внутреннему убеждению, основанному на все­стороннем, полном и объективном исследовании всех доказательств дела в их совокупности.

В силу статьи 26.11 КоАП РФ оцениваю представленные материалы дела: постановление о возбуждении дела об административном правонарушении (л.д. 1-5), списки участников (л.д. 15-18), ответ на требование (л.д. 41), выписку из ЕГРЮЛ (л.д. 42-51) как надлежащие доказательства.

С учетом изложенного, прихожу к выводу, что ООО «Алькор-НВП» совершило административное правонарушение, предусмотренное статьей 14.25.1 КоАП РФ.

Доводы защитника о том, что состав административного правонарушения может иметь место в случае, если не истребованы (представлены) сведения о бенефициарных владельцах, у учредителя - юридического лица, не основаны на положениях действующего законодательства.

Согласно сведениям ФНС России ООО «Алькор-НВП» является субъектом малого предпринимательства (микропредприятием).

Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Принимая во внимание характер совершенного правонарушения (предоставление запрашиваемых сведений не в полном объеме, неисполнение обязанности по хранению информации за период 5 лет), совершение правонарушения впервые, в совокупности с ходатайством прокурора относительно меры наказания, полагаю возможным заменить наказание в виде административного штрафа предупреждением.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 4.1.1, 29.10 и 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

 постановил:

признать Общество с ограниченной ответственностью «Алькор-НВП» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и на основании положений статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях назначить ему административное наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в Киевский районный суд города Симферополя Республики Крым путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка № 9 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым.

Мировой судья И.Е. Оникий