Дело № 05-0751/9/2022

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 ноября 2022 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка № 19 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым Оникий И.Е., при участии помощника прокурора Дородных А.И., 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 «Промтекстиль» (ОГРН 1149102119264), расположенного по адресу: 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Радио, д. 4, лит. А, оф. 53,

 установил:

Согласно постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, ООО «Промтекстиль» 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 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, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное статьей 14.25.1 КоАП РФ.

В судебном заседании прокурор поддержал доводы, изложенные в постановлении, указывал о принятии мер для извещения юридического лица о дне и времени вынесения постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

Защитник ООО «Промтекстиль» ссылалась на то, что юридическое лицо не было надлежащим образом уведомлено о вынесении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

Исходя из положений части 1 статьи 1.6 КоАП РФ обеспечение законности при применении мер административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований для применения административного наказания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности.

В соответствии с частью 1 статьи 28.2 КоАП РФ о совершении административного правонарушения составляется протокол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями 1, 3 и 4 статьи 28.6 названного Кодекса.

Согласно части 2 статьи 28.4 КоАП РФ о возбуждении дела об административном правонарушении прокурором выносится постановление, которое должно содержать сведения, предусмотренные статьей 28.2 настоящего Кодекса.

Протокол об административном правонарушении относится к числу доказательств по делу об административном правонарушении и является процессуальным документом, где фиксируется противоправное деяние лица, в отношении которого возбуждено производство по делу, формулируется вменяемое данному лицу обвинение.

В силу статьи 28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении составляется с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу (часть 4 статьи 28.2 КоАП РФ).

Согласно части 4.1 данной статьи в случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

Исходя из положений статьи 25.15 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, извещается или вызывается в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, направленным по месту его жительства, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

Из приведенных выше норм следует, что протокол об административном правонарушении может быть составлен в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, только при наличии сведений о надлежащем извещении такого лица о месте и времени составления протокола.

Иное толкование приведенных выше норм означало бы нарушение прав лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, на непосредственное участие при осуществлении в отношении него процессуальных действий.

В настоящем случае юридическое лицо – ООО «Промтекстиль» 09 сентября 2022 года было уведомлено о вынесении 02 сентября 2022 года постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении (РПО ...).

Процессуальное действие было отложено на 09 сентября 2022 года, однако подтверждение надлежащего извещения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, на эту дату в материалах дела отсутствует, прокурором не представлено.

Соответствующее уведомление, позволяющее установить надлежащее извещение ООО «Промтекстиль» по электронной почте, не было направлено.

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что ООО «Промтекстиль» о вынесении 09 сентября 2022 года постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении надлежащим образом не извещено.

Приказом Минкомсвязи России от 31 июля 2014 года № 234 утверждены Правил оказания услуг почтовой связи, согласно пункту 34 которых почтовые отправления разряда «судебное» при невозможности их вручения адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места назначения в течение 7 дней.

По истечении установленного срока хранения не полученная адресатами (их уполномоченными представителями) простая письменная корреспонденция передается в число невостребованных почтовых отправлений. Не полученные адресатами (их уполномоченными представителями) регистрируемые почтовые отправления и почтовые переводы возвращаются отправителям за их счет по обратному адресу, если иное не предусмотрено договором между оператором почтовой связи и пользователем. По истечении установленного срока хранения или при отказе отправителя от получения и оплаты пересылки возвращенного почтового отправления или почтового перевода они передаются на временное хранение в число невостребованных.

Таким образом, из отчета об отслеживании на момент вынесения 09 сентября 2022 года постановления о возбуждении дела об административном правонарушении следует, что прокурор не обладал достоверной информацией о надлежащем извещении юридического лица о месте и времени вынесения данного постановления.

Невыполнение должностным лицом требований статьи 28.2 КоАП РФ об извещении лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о вынесении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении является существенным нарушением процессуальных требований данного Кодекса и повлекло нарушение права ООО «Промтекстиль» на защиту, недопустимость постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении в качестве доказательства по делу.

Согласно частям 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Согласно с пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

В соответствии с положениями статьи 29.9 КоАП РФ судьей выносится постановление о прекращении производства по делу в случае наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ.

При вышеуказанных обстоятельствах производство по делу подлежит прекращению в связи с отсутствием состава правонарушения.

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

 постановил:

 производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Промтекстиль» прекратить на основании п. 2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ – в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым в течение 10 суток со дня получения копии постановления путем подачи жалобы через судебный участок № 9 Киевского судебного района г. Симферополя.

Мировой судья И.Е. Оникий