Дело № 5-95-346/2022

91MS0095-01-2022-000894-74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Ялта 13 июля 2022 г.

Мировой судья судебного участка № 95 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) (Республика Крым, г. Ялта, ул. Васильева, 19) Юдакова Анна Шотовна, участием прокурора – помощника прокурора г. Ялта - «…….», рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении с по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) в отношении

«…….»

установил:

Должностное лицо «…….» в период времени с октября 2021 по апрель 2022 г., находясь в «…….», будучи состоящим на учете в МРУ Росфинмониторинг по Республике Крым и г. Севастополь оказывал посреднические услуги по осуществлении сделок купли - продажи недвижимого имущества и не предоставлял сведения о результатах проводимых проверок своих клиентов, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств, либо иного имущества, таким образом неисполнил законодательство в части организации и 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, чем совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

«…….» в судебное заседание не явился. О времени и месте судебного заседания извещалась своевременно надлежащим образом. Почтовое уведомление   
с судебной повесткой вернулись с отметкой «за истечением срока хранения», что считается как надлежащее уведомление лица органом связи.

Прокурор, помощник прокурора г. Ялта «…….» в судебном заседании, просил привлечь «…….» к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и определить наказание на усмотрения суда, поскольку в его бездействии усматривается состав указанного правонарушения.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам   
об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное   
и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии   
с законом.

Выслушав прокурора, изучив материалы дела в полном объеме, полагаю, что виновность «…….» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Прокурор, согласно ст. 25.11 КоАП РФ в пределах своих полномочий, вправе возбуждать производство по делу об административном правонарушении.

При осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, в соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ прокурор также вправе возбудить дело о любом другом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ о возбуждении дела об административном правонарушении прокурором выносится постановление.

По данному факту 03 июня 2022 г. постановлением заместителем прокурора г. Ялта  
в отношении «…….» возбуждено дело об административном правонарушении   
по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами:

-постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении   
от 03 июня 2022 г. с указанием обстоятельств его совершения (л.д. 1-6);

-свидетельством серии ЦИ № 184185 от 27 октября 2018 г., согласно которому «…….» прошел обучение в форме целевого инструктажа по программе: «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом» (л.д. 4);

-копией приказа № 1 от 29.10.2018 согласно которому ответственным за осуществление внутреннего контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма возложена на «…….» (л.д. 10).

У суда нет оснований не доверять вышеуказанным доказательствам. Указанные выше доказательства получены с соблюдением процессуальных норм КоАП РФ, являются достоверными, допустимыми и достаточными для признания «…….» виновным   
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Объективных данных, ставящих под сомнение вышеназванные доказательства в деле не содержится, лицом, привлекаемым к административной ответственности, представлено не было.

В постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении отражены все сведения, необходимые для разрешения дела. Копия постановления вручена в установленном законом порядке, что подтверждено подписью «…….»   
в процессуальных документах.

Материалы дела не содержат сведений о наличии процессуальных нарушений, которые могли бы препятствовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, не установлено.

Действия «…….» правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ как неисполнение законодательства в части организации и 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.

При назначении административного наказания, учитываются требования ст. 3.1, 4.1-4.3 КоАП РФ, характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено

Сведения об имущественном положении виновного лица в материалах дела отсутствуют.

С учетом изложенного, учитывая наличие альтернативного вида наказания, данных   
о личности «…….» его процессуального поведения, а также конкретные обстоятельств дела, отношение к содеянному административному правонарушению, мировой судья считает необходимым назначить наказание в пределах санкции ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в виде предупреждения.

Оснований для применения положений ст. 2.9 КоАП РФ не имеется.

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

постановил:

признать «…….» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Ялтинский городской суд Республики Крым через судебный участок № 95 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья: А.Ш. Юдакова