Дело № 5-98-233/2021

91MS0098-01-2021-000395-38

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**30марта 2021 годаг. Ялта**

Мировой судья судебного участка №98 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым Чинов Кирилл Геннадиевич,

с участием должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении – Чижевского А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка в городе Ялте (ул. Васильева, 19) дело об административном правонарушении в отношении:

***заместителя директора Общества с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ» Чижевского Алексея Алексеевича***, "ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ",

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установил:

15 января 2021 года прокуратурой города Ялты Республики Крымпо информации МРУ Пробирной палаты России по ЮФО проведена проверка ООО «НАЗВАНИЕ», расположенного по адресу: Республика Крым, г.Ялта, АДРЕС. По результатам проведенной проверки установлено, что заместитель директора ООО «НАЗВАНИЕ» Чижевский А.А., в нарушение ст. ст. 7, 7.5Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, в период с марта 2020 года по апрель 2020 года, не исполнял требования в части осуществления внутреннего контроля, что повлекло несвоевременное непредставление 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 финансированием терроризма. Своим бездействием Чижевский А.А.совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Чижевский А.А. в судебном заседании вину в совершении данного правонарушения признал в полном объеме, раскаялся.

Представитель прокуратуры города Ялты Республики Крым в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, причин неявки не сообщил.

Выслушав должностное лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, исследовав материалы дела об административном правонарушении в их совокупности, прихожу к выводу о следующем.

В соответствие со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ООО «НАЗВАНИЕ» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

Согласно статье Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ внутренний контроль – деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 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.

Организация внутреннего контроля – совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих в себя разработку правил внутреннего контроля и в установленных настоящим Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - целевые правила внутреннего контроля), а также назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля.

Осуществление внутреннего контроля - реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, включающая в себя в том числе выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, по проведению в установленных настоящим Федеральным законом случаях упрощенной идентификации клиентов - физических лиц, установлению информации, указанной в [подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7](consultantplus://offline/ref=808BC2860D0C29086C1E17B7B1202E8EC3EAACBDA77866CE7BFD523C33BD817331C9998E73DDD3831FFEBABC4F5BD3663790321EE8tFM1I) настоящего Федерального закона, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров, а также в установленных настоящим Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля.

В соответствии с положениями статьи 4Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся:организация и осуществление внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за исключением [информирования](consultantplus://offline/ref=4982EAED9AE8AA9EF64E1877ED5A4B29707F23AED5A0D9FDAB5BEECEA75926DC083B918ACE02367A9E815C7D0E5DF2E5C6D24330A2CDO9I) клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

В соответствии с положениями п.п.7 ч.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 года №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](consultantplus://offline/ref=F0E2FB1B08D8E23EB383AD5FDB48CF485A17E4CC628103AFA85BB373860864718610E85A27B5CE05958C26FAFAFDEAEF5CD4C7A553BCB1B2i5P8I) о результатах такой проверки уполномоченный орган в [порядке](consultantplus://offline/ref=F0E2FB1B08D8E23EB383AD5FDB48CF485A16E1CD668603AFA85BB373860864718610E85A27B5CF079D8C26FAFAFDEAEF5CD4C7A553BCB1B2i5P8I), установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторов инвестиционных платформ, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

В соответствии с положениями п.6 ст.7.5 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗОрганизации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным [пунктом 1 статьи 7](consultantplus://offline/ref=2C51544D1ACDA0854BB7460AD3A479F73B2AC719EC399777B8D2097B67EAA96E33CD797ABA7C893C1CCA8F0B11C7A33490FE5FAFE3604374b9Q7I) настоящего Федерального закона мерам обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в [порядке](consultantplus://offline/ref=2C51544D1ACDA0854BB7460AD3A479F73B2BC218ED399777B8D2097B67EAA96E33CD797ABA7C8B3F1ACA8F0B11C7A33490FE5FAFE3604374b9Q7I), установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов - в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

Заместитель директора ООО «НАЗВАНИЕ» Чижевский А.А. является ответственным должностным лицом по осуществлению внутреннего контроляпо противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - целевые правила внутреннего контроля), а также назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля.

Согласно акту проверки, составленному старшим помощником прокурора города Ялты Республики Крым ФИО, заместителем директора ООО «НАЗВАНИЕ» Чижевский А.А.в период с марта 2020 года по апрель 2020 года, не исполнялись требования в части осуществления указанного внутреннего контроля.

Таким образом, своим бездействием заместитель директора ООО «НАЗВАНИЕ»Чижевский А.А. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, а именно: 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](consultantplus://offline/ref=2304280BEA9F01882DAAB3CF42EFB32E3A4BCC1F17954CDF7B5578BBC14481F2592F4406B79ACD5A27338D37CE5936FF0CCF0EFA293614iAI), [2](consultantplus://offline/ref=2304280BEA9F01882DAAB3CF42EFB32E3A4BCC1F17954CDF7B5578BBC14481F2592F4403B59BC45A27338D37CE5936FF0CCF0EFA293614iAI) - [4](consultantplus://offline/ref=2304280BEA9F01882DAAB3CF42EFB32E3A4BCC1F17954CDF7B5578BBC14481F2592F4403B59ACE5A27338D37CE5936FF0CCF0EFA293614iAI) настоящей статьи.

Виновность заместителя директора ООО «НАЗВАНИЕ» Чижевского А.А. в совершении данного правонарушения подтверждается: постановлением заместителя прокурора г.Ялты Республики Крым от 17.02.2021 года; актом выявленных нарушений от 15.01.2021 года; приказом ООО «НАЗВАНИЕ» от 26.07.2016 года; свидетельством серии ЦИ №008961 от 14.07.2016 года; признательными показаниями Чижевского А.А., полученными в ходе судебного разбирательства.

Принимая во внимание личность Чижевского А.А., характер совершенного им административного правонарушения, его имущественное положение, отношение виновного к содеянному, наличие смягчающих административную ответственность обстоятельств в виде раскаяния и наличия на иждивении малолетнего ребенка, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, совершение административного правонарушения впервые, отсутствие какого-либо вреда и угрозе его причинения, полагаю возможным назначить ему административное наказание в виде предупреждения, предусмотренного санкциейч.1 ст.15.27 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст.3.1, 15.27, 29.9-29.10, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья -

**п о с т а н о в и л :**

***заместителя директора Общества с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ» Чижевского Алексея Алексеевича*** признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Ялтинский городской суд Республики Крым через судебный участок №98 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

**Мировой судья: (подпись) К.Г. Чинов**