Дело № 5-99-130/2021

УИД 91MS0099-01-2021-000302-70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**по делу об административном правонарушении**

г. Ялта 06 апреля 2021 года

Мировой судья судебного участка № 99 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым Переверзева О.В.,

с участием помощника прокурора г. Ялты Республики Крым Черникова Б.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ, в отношении юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью Компания Альянс»**,** «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», юридический адрес: 354004, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Водораздельная, д. 5, пом.2-14,

**У С Т А Н О В И Л:**

Постановлением прокурора г. Ялты, старшего советника юстиции Родивилова А.В. от 19.02.2021 по результатам проверки, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. [19.28 КоАП](http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.29_1/?marker=fdoctlaw)РФ , в отношении юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Компания Альянс» , поскольку 29.12.2020 в период времени с 14 часов 40 минут по 15 часов 30 минут «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», находясь в помещении служебного кабинета заместителя руководителя управления обеспечения безопасности жизнедеятельности ФГБОУ МДЦ «Артек», расположенного по адресу: Республика Крым, гор. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д.82, реализуя ранее возникший преступный умысел, действуя в интересах ООО «Компания Альянс», позвонил по мобильному телефону генеральному директору ООО «Компания Альянс» «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» с просьбой произвести безналичный банковский перевод в сумме 214 000 рублей на банковскую карту РНКБ Банк (ПАО) 2200020211185824, принадлежащую «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный элемент». «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» посредством двух последовательных безналичных банковских переводов перевела денежные средства в сумме 65000,00 рублей на банковскую карту «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» в качестве взятки за совершение заведомо незаконных действий в виде подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) по контракту, при установленном приемочной комиссией ФГБОУ МДЦ «Артек» несоответствии поставленного по контракту товара.

В судебном заседании помощник прокурора г. Ялты Черников Б.Ю. поддержал доводы, изложенные в постановлении, настаивал на привлечении юридического лица к административной ответственности, пояснил, что в отношении «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» вынесен обвинительный приговор, который не вступил на момент рассмотрения данного дела в законную силу.

ООО «Компания Альянс», надлежащим образом извещенное о месте и времени судебного заседания, законного представителя не направило, ходатайств об отложении не заявляло.

Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных [частью 3 статьи 28.6](consultantplus://offline/ref=F89CC3D4683BF6DF580DD019FAD3DD6906208286FA0D08D8AA08A634689D976F99C0DA68245DAC15xDgDH) настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Суд полагает возможным рассмотреть данное дело в отсутствие законного представителя ООО «Компания Альянс» по имеющимся в деле доказательствам.

Мировой судья, выслушав заключение прокурора, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

В соответствии со [19.28](consultantplus://offline/ref=5D0DF4B1482CD82073FA27F9E51340219D5AB3EF2E0484F0C091A75D1FB6E858CC971CA8FF2AV5I5J) КоАП РФ, незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если по поручению должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранного должностного лица либо должностного лица публичной международной организации деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера оказываются либо имущественные права предоставляются иному физическому либо юридическому лицу) за совершение в интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

С объективной стороны правонарушение выражается в совершаемых от имени или в интересах юридического лица действиях, состоящих в незаконной передаче, предложении или обещании должностным лицам, указанным в данной [статье](consultantplus://offline/ref=2F184371ACF523CEB81C2AE4F53DC74164E0B7C19F189CE1E175F05F4DBC9BD871C4B0FD4D6E86C4A19320DD8D41A844DD328E2C0DBCCCJBN), денег, ценных бумаг, иного имущества либо оказании услуг имущественного характера, предоставлении имущественных прав за совершение должностным лицом в интересах этого юридического лица действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением.

Субъектом правонарушения является юридическое лицо, от имени или в интересах которого осуществлялись действия, указанные в [диспозиции данной статьи](consultantplus://offline/ref=2F184371ACF523CEB81C2AE4F53DC74164E0B7C19F189CE1E175F05F4DBC9BD871C4B0FD4D6E87C4A19320DD8D41A844DD328E2C0DBCCCJBN).

Анализ положений [статьи 19.28](consultantplus://offline/ref=B465920777AEB4D5E251C334C9C85CC8D199FCC1041590C1196F04D524CA3A48911A24FB70AE84F67E93D2495CB4C10019CE51579536m8KCN) КоАП РФ и [статьи 14](consultantplus://offline/ref=B465920777AEB4D5E251C334C9C85CC8D199F9C2071290C1196F04D524CA3A48911A24F876AC85FC29C9C24D15E1CA1E1FD44F518B368DDAmDK6N) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" позволяет прийти к выводу, что действующее законодательство не исключает возможность одновременного возбуждения уголовного дела в отношении физического лица (например, по [статье 291](consultantplus://offline/ref=B465920777AEB4D5E251C334C9C85CC8D199FCC5041090C1196F04D524CA3A48911A24FD7EA88FA97B86C31151B2D91E1DD44D5597m3K5N) Уголовного кодекса Российской Федерации - дача взятки) и дела об административном правонарушении в отношении юридического лица по [статье 19.28](consultantplus://offline/ref=B465920777AEB4D5E251C334C9C85CC8D199FCC1041590C1196F04D524CA3A48911A24FB70AE84F67E93D2495CB4C10019CE51579536m8KCN) Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), в интересах которого действовало это физическое лицо.

КоАП РФ не содержит запрета на использование в качестве доказательств по делу об административном правонарушении документов, полученных в ходе производства по уголовному делу, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Вина юридического лица ООО «Компания Альянс» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

-постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 19 февраля 2021 года (л.д. 1-6);

-копией постановления о возбуждении уголовного дела в отношении «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» по признакам преступления, предусмотренного п.»б» ч.4 ст.291 УК РФ ( л.д.8-9);

-протоколом допроса подозреваемого «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» от 30.12.2020, от 19.01.2021 и протокола допроса обвиняемого «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» от 26.01.2021, из которых следует, что «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» состоит в браке с «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», которая является учредителем и генеральным директором ООО «Компания Альянс», осуществляющим деятельность по продаже и поставке форменной одежды и обуви. В августе 2020 года между ФГБОУ МДЦ «Артек» и ООО «Компания Альянс» был заключен контракт № 0375100001220000086 на поставку форменного обмундирования сотрудников пропускного отдела . По условиям контракта ООО «Компания Альянс» должно было осуществить поставку форменного обмундирования и обуви в срок до 20.12.2020 . 23.12.2020 «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» по устному поручению «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» сопроводил поставленный товар в ФГБОУ «МДЦ Артек». 25.12.2020 от сотрудников ФГБОУ «МДЦ «Артек», среди которых был в том числе заместитель руководителя управления обеспечения безопасности и жизнедеятельности «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» стало известно, что поставленный ООО «Компания Альянс» товар не соответствует требованиям, установленным техническим заданием и спецификацией к контракту. С учетом претензий заказчика к поставленному товару «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» понял, что возник риск неисполнения ООО «Компания Альянс» обязательств по государственному контракту, что в свою очередь, могло привести к финансовым потерям для ООО «Компания Альянс». Желая избежать наступления негативных последствий, «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» решил предложить «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» взятку в виде денежного вознаграждения в сумме 214000 рублей, которая составляла 10% от общей стоимости уже поставленного товара. В свою очередь, «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» за полученную взятку должен был подписать акт приемки поставленного товара, несмотря на имеющиеся недостатки.28.12.2020 «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» предложил «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» принять несоответствующий техническому заданию контракта товар в обмен на денежное вознаграждение в сумме 214000,00 рублей., на что «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» согласился. 29.12.2020 не позднее 15 часов 00 минут в служебном кабинете «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» подтвердил свое намерение о передаче денежных средств в виде взятки, на что «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» сообщил ему номер банковской карты, на которую необходимо выполнить перевод денежных средств. «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» связался с «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» и попросил ее выполнить безналичный банковский перевод денежных средств на банковскую карту «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», при этом он не посвящал «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» о целях указанного денежного перевода. Затем «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» с принадлежащей ей банковской карты произвела последовательно два денежных перевода на суммы 15000,00 рублей и 50000,00 рублей. После чего в помещение служебного кабинета «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» вошли оперативные сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Вину «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» в полном объеме признает, в содеянном раскаивается ( л.д.14-28);

-копией протокола допроса свидетеля «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», который показал, что более 3-х лет состоит в должности заместителя руководителя управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности ФГБОУ «МДЦ «Артек». На основании доверенности, выданной директором ФГБОУ «МДЦ «Артек» «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» наделен правом заключения государственных контрактов от имени ФГБОУ «МДЦ «Артек». В соответствии с распоряжением заместителя директора по безопасности ФГБОУ «МДЦ «Артек» от 28.09.2020 № 10 «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» был назначен председателем приемочной комиссии по приемке товаров по закупкам, инициированным управлением безопасности жизнедеятельности ФГБОУ «МДЦ «Артек».23.12.2020 ООО «Компания Альянс» в рамках государственного контракта были поставлены форменное обмундирование и обувь. 24.12.2020 в ходе работы приемочной комиссии по приемке товаров было установлено несоответствие поставленного товара техническому заданию и спецификации к государственному контракту и подготовлено отрицательное заключение. Претензии ФГБОУ «МДЦ «Артек» как заказчика были доведены до сведения представителя ООО «Компания Альянс» «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», сопровождавшего товар. 28.12.2020 «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» обратился к «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» с предложением осуществить приемку товара за денежное вознаграждение в размере 10% от общей стоимости поставленного товара, то есть 214 000 рублей, в связи с чем «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» незамедлительно в тот же день обратился в УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю с сообщением о поступившем предложении и дал свое согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» ( л.д.29-34);

- копиями выписок по счету дебетовой карты «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» за период с 20.12.2020 по 30.12.2020( л.д..40-44);

-копией решения о создании ООО «Компания Альянс» ( л.д.45);

- копией Устава ООО «Компания Альянс» (л.д.46-54);

-копией свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Компания Альянс» ( л.д.56);

-копией письменных объяснений «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» от 17.02.2021 ( л.д.58-59);

-копией товарной накладной № 174 от 15.12.2020 на общую сумму 2149213,72 рублей ( л.д.60).

Совокупность вышеуказанных доказательств мировым судьей признается достоверной и достаточной для разрешения настоящего дела.

Действия юридического лица- ООО «Компания Альянс» мировой судья квалифицирует по ст.[19.28 КоАП](http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.29_1/?marker=fdoctlaw)РФ, как незаконное предложение и передача от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением.

При назначении административного наказания, учитываю требования ст. ст. 3.1, 4.1-4.3 КоАП РФ, характер совершенного административного правонарушения, финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

Надлежащих доказательств наличия исключительных обстоятельств, связанных с имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, предусмотренных [части 3.2 статьи 4.1](consultantplus://offline/ref=BDF809AA299E8E0F45EFFC239AC048ACE5640202DA469C1F0FB61470B269D6A9EB4BA7FBD040D295DF969679648FD744ECF058482DF9CEU2O) КоАП РФ, позволяющих суду назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, Обществом в материалы дела не представлено, в материалах дела не имеется.

Оценивая изложенное в своей совокупности, судья приходит к убеждению, что цели административного наказания, определенные в ст. 3.1 КоАП РФ могут быть достигнуты назначением административного наказания в виде штрафа с конфискацией денежных средств в сумме 65000,00 рублей как предмета административного правонарушения.

Согласно п.10 "Обзора судебной практики рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020) дополнительное наказание в виде конфискации предмета административного правонарушения должно быть назначено и тогда, когда предмет административного правонарушения приобщен к материалам уголовного дела или обращен в доход государства по приговору суда. Вопрос об исполнении наказания в виде конфискации в таком случае подлежит разрешению в рамках исполнительного производства.

В соответствии с [ч. 1 ст. 3.7](consultantplus://offline/ref=341CF6DBC04391C4352A9292D2D7A256875598B028FA167F5E80F330A8767DDDCB9FAEB722271468A44503EC58CFB9D46F27CB32C79A8A6Fg6gBH) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения является принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей.

[Частью 1 статьи 32.4](consultantplus://offline/ref=E069A7749519B9DDF7070CE7F4DBC4F4AA4FB1475B523C661FB8BF6A10F112146C90492DB505D86C3C5DB38E7BD0D28C1A2AB68B754CX7ODH) КоАП РФ установлено, что постановление судьи о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения, исполняется судебным приставом-исполнителем в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Руководствуясь ст.ст. 29.10, 32.2 КоАП Российской Федерации, мировой судья,

**П О С Т А Н О В И Л :**

Признать юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Компания Альянс»**,** «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ»,виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 1000 000 (один миллион) рублей с конфискацией денежных средств в сумме 65000,00 рублей как предмета административного правонарушения.

**Штраф подлежит перечислению на следующие реквизиты**:

*Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым)*

*Наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь ; ИНН 9102013284; КПП 910201001; БИК 013510002; Единый казначейский счет 40102810645370000035; Казначейский счет* 03100643000000017500; *Лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым, Код Сводного реестра 35220323,ОКТМО 35729000; код классификации доходов бюджета –* 828 1 16 01193 01 0028 140*; наименование платежа – штрафы*  за незаконное вознаграждение от имени юридического лица*( постановление № 5-99-130/2021 от 06.04.2021)*

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Оригинал документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, в орган, должностному лицу, вынесшим постановление.

Разъяснить положения ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, в соответствии с которой неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим [Кодексом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117401;fld=134;dst=102941), влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Предмет совершения административного правонарушения: денежные средства в размере 65000,00 рублей , хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по г. Ялта ГСУ СК России по Республике Крым– конфисковать в собственность субъекта Российской Федерации.

Возложить исполнение постановление судьи о конфискации вещей, явившихся предметом совершения административного правонарушения на ОСП по г. Ялте УФССП по Республике Крым ОСП по г. Ялте.

Постановление может быть обжаловано в Ялтинский городской суд Республики Крым через мирового судью в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья О.В. Переверзева