Дело № 1-14-4/2019

(01-0004/14/2019)

**П Р И Г О В О Р**

**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| 12 апреля 2019 года г. Симферополь  Суд в составе мирового судьи судебного участка № 14 Киевского судебного района города Симферополя Республики Крым Тарасенко Т.С., при секретаре Кавера Е.Н., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Симферополя Гордиенко Н.А., защитника – адвоката Ганжи В.В., предоставившего удостоверение № … от /дата/ и ордер № … от /дата/, подсудимого Бараника С.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело по обвинению  **Бараника С.Н.**, … года рождения, уроженца … , гражданина … , имеющего высшее образование, военнообязанного, холостого, работающего охранником в ООО «…», зарегистрированного и проживающего по адресу: … , ранее не судимого,  в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК Российской Федерации,  **у с т а н о в и л :**  Бараник С.Н. совершил незаконное использование документов для образования юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах.  Баранник С.Н. умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, в апреле 2017 года, более точная дата и время предварительным следствием не установлены, согласился на предложение неустановленного предварительным следствием лица о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как учредителе и руководителе, т.е. образовании Общества с ограниченной ответственностью «…» ОГРН … ИНН … (далее - ООО «…»), Общества с ограниченной ответственностью «…» ОГРН … ИНН … (далее – ООО «…»), Общества с ограниченной ответственностью «…» ОГРН … ИНН … (далее – ООО «…») и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина … за денежное вознаграждение в общей сумме … рублей, то есть в качестве подставного лица.  Далее, Бараник С.Н., реализуя свой преступный умысел, 21 апреля 2017 года находясь в помещении ИФНС России по г.Симферополю, расположенной по адресу: … , действуя умышленно, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 года №129 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписал заранее подготовленные и предоставленные ему неустановленным предварительным следствием лицом фиктивные учредительные документы ООО «…», согласно которым он выступал в качестве единственного учредителя и директора указанного общества и лично предоставил главному специалисту-эксперту ИФНС России по г.Симферополю на регистрацию заявление о государственной регистрации данного юридического лица при создании по форме №Р11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, а также копию личного паспорта. Главный специалист-эксперт рассмотрев представленные Бараник С.Н. документы, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, целей создания и управления ООО «…», убедившись в личности последнего на основании предоставленного паспорта гражданина … серии … № … , выданного … , удостоверила его подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «…» при создании по форме №Р11001 от 21.04.2018, для государственной регистрации указанного Общества и внесения сведений о нем и его руководителе в единый государственный реестр юридических лиц. В последствии, в результате указанных преступных действии Бараник С.Н. ИФНС России по г.Симферополю на основании представленных для государственной регистрации документов ООО «…», 27.04.2017 года принято решение о государственной регистрации ООО «…», а в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером … от 27.04.2017 года, содержащая сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «…» (ООО «…») ИНН … , юридический адрес: … , а также о руководителе и учредителе данного юридического лица директоре Бараник С.Н., фактически не имеющего отношения к его созданию и управлению, и являющегося подставным лицом. После регистрации юридического лица Бараник С.Н. передал правоустанавливающие документы ООО «…» неустановленному предварительным следствием лицу.  Он же, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 03 мая 2017 года находясь в помещении ИФНС России по г.Симферополю, расположенной по адресу: … , действуя умышленно, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 года №129 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписал заранее подготовленные и предоставленные ему неустановленным предварительным следствием лицом фиктивные учредительные документы ООО «…» и ООО «…», согласно которым он выступал в качестве единственного учредителя и директора указанных обществ и лично предоставил главному специалисту-эксперту ИФНС России по г.Симферополю на регистрацию заявления о государственной регистрации данных юридических лиц при создании по форме №Р11001, уставы юридических лиц, решения о создании юридических лиц, документы об оплате государственной пошлины, а также копию личного паспорта. Главный специалист-эксперт рассмотрев представленные Бараник С.Н. документы, добросовестно заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, целей создания и управления ООО «…» и ООО «…», убедившись в личности последнего на основании предоставленного паспорта гражданина … серии … № … , выданного … , удостоверила его подпись в заявлениях о государственной регистрации юридических лиц ООО «…» и ООО «…» при создании по форме №Р11001 от 03.05.2017, для государственной регистрации указанных Обществ и внесения сведений о них и его руководителе в единый государственный реестр юридических лиц. В последствии, в результате указанных преступных действии Бараник С.Н. ИФНС России по г.Симферополю на основании представленных для государственной регистрации документов ООО «…» и ООО «…», 11.05.2017 года принято решение о государственной регистрации ООО «…» и ООО «…», а в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером … от 11.05.2017 года, содержащая сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «…» (ООО «…») ИНН …, юридический адрес: … и запись о создании юридического лица с государственный регистрационным номером 1179102012187 от 11.05.2017 года, содержащая сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «…» (ООО «…») ИНН … , юридический адрес: … , а также о руководителе и учредителе данных юридических лиц директоре Бараник С.Н., фактически не имеющего отношения к их созданию и управлению, и являющегося подставным лицом. После регистрации юридических лиц Бараник С.Н. передал правоустанавливающие документы ООО «…» и ООО «…» неустановленному предварительным следствием лицу.  В судебном заседании подсудимый Бараник С.Н. с обвинением согласился, вину признал в полном объеме, раскаялся, в присутствии своего защитника поддержал заявленное ходатайство о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства по делу, пояснив, что данное ходатайство заявлено им осознано и добровольно, после предварительной консультации с защитником, суть заявленного ходатайства и последствия удовлетворения его судом он осознает.  В судебном заседании защитник поддержал ходатайство своего подзащитного.  Государственный обвинитель не возражал против применения в отношении подсудимого особого порядка принятия решения по делу.  Принимая во внимание, что во время производства по делу были установлены все обстоятельства, при которых возможно постановить приговор без проведения судебного разбирательства, и, учитывая мнение государственного обвинителя, защитника и подсудимого, суд полагает возможным рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке.  Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый Бараник С.Н., является обоснованным, подтверждено совокупностью собранных по делу доказательств.  Действия Бараника С.Н. следует квалифицировать по ч. 1 ст.173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.  При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.  Бараник С.Н. по месту жительства и месту работы характеризуется с положительной стороны (л.д. 221, 222, 257), на учете у врача психиатра и у врача нарколога не состоит (л.д. 218, 219), ранее не судим (л.д. 217), трудоустроен, инвалидом не является.  К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит раскаяние и признание вины подсудимым.  Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.  Принимая во внимание приведенные данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающее наказание и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств отягчающих наказание, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения Баранику С.Н. наказания в виде штрафа, что будет являться достаточным и необходимым для исправления подсудимого и достижения целей уголовного наказания.  Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.  Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу - оставить прежней.  Гражданский иск по делу не заявлен.  Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд приходит к выводу о том, что документы, являющиеся вещественными доказательствами, подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.  На основании изложенного и руководствуясь требованиями ст. ст. [303](http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-303/?marker=fdoctlaw)-[309](http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-309/?marker=fdoctlaw), ст. [316 УПК РФ](http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-x/glava-40/statia-316/?marker=fdoctlaw), суд  **П Р И Г О В О Р И Л :**  **Бараника С.Н.** признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. [173.2 УК Российской Ф](http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-27/statia-264.1/?marker=fdoctlaw)едерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.  Меру пресечения Баранику С.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после вступления приговора в законную силу – отменить.  Вещественные доказательства:  - регистрационные дела № … ООО «…» от 21.04.2017 года на 32 листах; № … ООО «…» от 03.05.2017 года на 34 листах, № … ООО « …» от 03.05.23017 года на 31 листе - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.  Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток в Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы, представления через мирового судью судебного участка № 14 Киевского судебного района г. Симферополя Республики Крым.  В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и о назначении ему защитника, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.  Мировой судья: Т.С. Тарасенко |  |
|  |  |
|  |  |