2

Дело №01-0013/14/2024

91MS0014-телефон-телефон

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

дата адрес

суд в составе председательствующего – мирового судьи судебного участка №14 Киевского судебного района адрес фио, при ведении протокола судебного заседания секретарём фио, с участием подсудимого фио, защитника – адвоката фио, государственного обвинителя – прокурора ДегтярьИ.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело по обвинению

фио, паспортные данные, гражданина России, паспортные данные, имеющего среднее специальное образование, холостого, несовершеннолетних детей не имеющего, официально не трудоустроенного, пенсионера, по месту жительства не зарегистрированного, со слов фактически проживающего по адресу: адрес, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л :

фио предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в Единый Государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

В начале дата, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в неустановленном следствием месте, к фио обратилось неустановленное лицо с предложением стать номинальным (фиктивным) участником (учредителем) наименование организации (ИНН 9102032329), и номинально (фиктивно) трудоустроиться на должность директора данного юридического лица, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц вышеуказанных недостоверных сведений за денежное вознаграждение в сумме около сумма. Согласно предложению неустановленного лица фио должен был предоставить свой паспорт гражданина Российской Федерации в целях стать учредителем наименование организации (ИНН 9102032329) и директором наименование организации (ИНН 9102032329), при этом заведомо осознавая, что принимать какого-либо участия в деятельности вышеуказанного юридического лица он не будет.

В этот момент у фио, который не намеревался участвовать в финансово-хозяйственной деятельности наименование организации (ИНН 9102032329), не имел цели управления указанным юридическим лицом, возник преступный умысел на предоставление документа, удостоверяющего его личность, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть о нём, в связи с чем, фио согласился на предложенные условия неустановленного лица, за денежное вознаграждение в сумме около сумма, передать удостоверяющий его личность документ, а именно паспортные данные.

Далее в тот же день, в начале дата, фио, находясь по адресу: адрес, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного вознаграждения в размере около сумма, реализуя свой преступный умысел направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, заведомо осознавая, что цель управления наименование организации (ИНН 9102032329) у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство Обществом он осуществлять не будет, то есть фактически являясь подставным лицом, передал неустановленному лицу документ, удостоверяющий его, фио, личность, а именно паспортные данные, после чего указанное лицо должно было подготовить пакет документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от дата «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице (сведения о руководителе организации и учредители организации), а именно: заявление по форме Р13014 от дата - заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном .реестре юридических лиц, удостоверенное дата нотариусом Симферопольского городского нотариального округа адрес фио; изменения №1 в Устав от дата; решение единственного участника № 2/2024 от дата; решение №3/2024 от дата; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от дата реестровый номер №82/96-н/82-телефон; квитанцию от дата, что наделило фио, следующими правами: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом и действующим, законодательством к компетенции Общего собрания.

Далее фио, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для реорганизации юридического лица, а именно предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице, действуя умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, дата, в время, прибыл в кабинет нотариуса Симферопольского городского нотариального округа адрес фио, расположенный по адресу: адрес, где предоставил нотариусу документ, удостоверяющий его личность, а именно паспортные данные, после чего последняя удостоверила и направила в электронном виде в МИФНС России №9 по адрес, расположенную по адресу: адрес, заранее подготовленный неустановленным лицом, и подписанный фио, пакет документов для государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении наименование организации (ИНН 9102032329), содержащие заведомо недостоверные сведения о должностном лице (генеральном директоре) и участнике (учредителе) указанного субъекта предпринимательской деятельности - фио, с целью внесения и регистрации в едином государственном реестре юридических лиц недостоверных сведений о подставном лице.

Таким образом, гражданин Российской Федерации фио, действуя умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного вознаграждения в сумме примерно сумма, незаконно, заведомо сознавая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции, и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, незаконно использовал документ, удостоверяющий его личность - паспортные данные, а также документы необходимые для подачи в МИФНС России №9 по адрес, для государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении наименование организации (ИНН 9102032329), содержащие заведомо недостоверные сведения о должностном лице (генеральном директоре) и участнике (учредителе) указанного субъекта предпринимательской деятельности - фио, с целью внесения и регистрации в едином государственном реестре юридических лиц недостоверных сведений о подставном лице.

дата Межрайонной ИФНС России № 9 по адрес на основании пакета документов, подписанного дата фио, принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения и регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц недостоверных сведений о подставном лице, а именно о генеральном директоре и учредителе наименование организации (ИНН 9102032329) - фио, с номинальной стоимостью доли сумма, что равна 2,26% и лицом имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица.

После внесения изменений в Едином государственном реестре юридических лиц недостоверных сведений о подставном лице, а именно о генеральном директоре и учредителе наименование организации (ИНН 9102032329) - фио, последний участия в его деятельности не принимал и не намеревался принимать.

В судебном заседании подсудимый фио 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 осознанно и добровольно, после предварительной консультации с защитником, суть заявленного ходатайства и последствия удовлетворения его судом он осознает.

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 фио, является обоснованным, подтверждено совокупностью собранных по делу доказательств.

Действия фио следует квалифицировать по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, 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.

фио ранее не судим (т.2 л.д.38), согласно характеристикам по месту жительства характеризуется посредственно (т.2 л.д.49), под наблюдением у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит (т.2 л.д.42,44,46,48), не женат, несовершеннолетних, малолетних детей не имеет, официально не трудоустроен, является пенсионером.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, предусмотренным пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, суд относит явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. К обстоятельствам, смягчающим наказание, предусмотренным частью 2 статьи 61 УК РФ, суд относит признание вины и чистосердечное раскаяние.

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 фио наказания в виде обязательных работ.

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, после чего отменить.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд приходит к выводу о том, что документы и оптические носители информации, являющиеся вещественными доказательствами, подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Руководствуясь требованиями ст. ст.303-309, ст.316 УПК РФ,

п р и г о в о р и л :

фио признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание: в виде 180 часов обязательных работ.

Меру пресечения фио 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:

– оптический диск серебристого цвета «МИФНС России №9 по адрес уч/дсп №1567 дата», на котором содержатся сканобразы документов в отношении «ООО ДИЦЕНТРА-ДИЗАЙН» в электроном виде, упакованный в самодельный бумажный конверт белого цвета, клапаны которого оклеены и опечатаны отрезками бумаги с оттиском печати «Для пакетов Следственный отдел Линейного Управления Министерства Внутренних дел», Российской Федерации на транспорте (СО Крымского ЛУ МВД России на транспорте)» с подписью старшего следователя (т.1 л.д. 121-122, 123),

- документация наименование организации (ИНН 9102032329) за период с дата по дата (т.1 л.д. 129-130, 61-89),

- материалы, полученные на основании ФЗ от дата №144-ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий «Наведение справок», «Опрос», направленных на документирование преступных действий фио (т.1 л.д. 137-138, 29-48, 51-53)

– хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор суда может быть обжалован в течение 15 суток в Киевский районный суд адрес со дня постановления приговора, путем подачи апелляционной жалобы, представления через мирового судью.

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: фио