Дело № 1-14-18/2018

(01-0018/14/2018)

**П Р И Г О В О Р**

**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| 20 ноября 2018 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 Таран Д.Ю., защитника – адвоката Флерова С.Г., предоставившего удостоверение № … от … года и ордер № … от … года, подсудимой Харитоновой Е.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело по обвинению  **Харитоновой Е.Ю.**, … года рождения, уроженки … , гражданки … , имеющей … образование, не замужней, имеющей на иждивении двух малолетних детей …, … года рождения, … , … года рождения, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: … , ранее не судимой,  в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК Российской Федерации,  **у с т а н о в и л :**  Харитонова Е.Ю. умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, в … года, более точная дата и время предварительным следствием не установлены, согласилась на предложение неустановленного предварительным следствием лица о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как учредителе и руководителе, т.е. образовании Общества с ограниченной ответственностью « … » ОГРН… , ИНН … (далее - ООО « … ») и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации за денежное вознаграждение в общей сумме 60 000 рублей, то есть в качестве подставного лица.  Далее, Харитонова Е.Ю. реализуя свой преступный умысел, … года находясь в помещении ИФНС России по г. Симферополю, расположенной по адресу: г. Симферополь, ул. М. Залки, 1/9, 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», подписала заранее подготовленные и предоставленные ей неустановленным предварительным следствием лицом фиктивные учредительные документы ООО «…», согласно которым она выступала в качестве единственного учредителя и директора указанного общества и лично предоставила главному специалисту-эксперту ИФНС России по г. Симферополю на регистрацию заявление о государственной регистрации данного юридического лица при создании по форме №Р 11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо, копию договора купли-продажи доли нежилого помещения, а также копию личного паспорта, получив за указанные действия от неустановленного предварительным следствием лица денежное вознаграждение. Главный специалист-эксперт, рассмотрев представленные Харитоновой Е.Ю. документы, добросовестно заблуждаясь относительно ее истинных преступных намерений, целей создания и управления ООО «…», убедившись в личности последней на основании предоставленного паспорта гражданина … серии … № …, выданного … , удостоверила ее подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «…» при создании по форме №Р 11001 от … , 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 действий Харитоновой Е.Ю. ИФНС России по г.Симферополю на основании представленных для государственной регистрации документов ООО «…», … 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 … года, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственростью «…» (ООО «…») ИНН … КПП … , юридический адрес: …, а также о директоре данного юридического лица и единственном учредителе Харитоновой Е.Ю., фактически не имеющей отношения к его созданию и управлению, и являющейся подставным лицом. После регистрации юридического лица Харитонова Е.Ю. передала правоустанавливающие документы ООО « … » неустановленному предварительным следствием лицу.  В судебном заседании подсудимая Харитонова Е.Ю. с обвинением согласилась, вину признала в полном объеме, раскаялась, в присутствии своего защитника поддержала заявленное ходатайство о постановлении в отношении нее приговора без проведения судебного разбирательства по делу, пояснив, что данное ходатайство заявлено ею осознано и добровольно, после предварительной консультации с защитником, суть заявленного ходатайства и последствия удовлетворения его судом она осознает.  В судебном заседании защитник поддержал ходатайство своего подзащитного.  Государственный обвинитель не возражал против применения в отношении подсудимой 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 подсудимой, суд полагает возможным рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке.  Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая Харитонова Е.Ю., является обоснованным, подтверждено совокупностью собранных по делу доказательств.  Действия Харитоновой Е.Ю. 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 подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о личности виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.  Харитонова Е.Ю. по месту жительства характеризуется посредственно (л.д. 155), на учете у врача психиатра и у врача нарколога не состоит (л.д. 158,159), ранее не судима (л.д. 156).  К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит совершение преступления небольшой тяжести впервые, наличие малолетних детей, явку с повинной, раскаяние и признание вины подсудимой.  Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.  Принимая во внимание приведенные данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающее наказание и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств отягчающих наказание, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения Харитоновой Е.Ю. наказания в виде штрафа в минимальном размере, установленного санкцией ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, что будет являться достаточным и необходимым для исправления подсудимой и достижения целей уголовного наказания.  Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.  С учетом семейного и материального положения подсудимой, суд считает необходимым на основании ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить выплату штрафа на срок 25 месяцев.  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" \o "УПК РФ >  Часть 3. Судебное производство > Раздел IX. Производство в суде первой инстанции > Глава 39. Постановление приговора ><span class="snippet_equal"> Статья </span> 303. Составление приговора" \t "_blank)-[309](http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-309/?marker=fdoctlaw" \o "УПК РФ >  Часть 3. Судебное производство > Раздел IX. Производство в суде первой инстанции > Глава 39. Постановление приговора ><span class="snippet_equal"> Статья </span> 309. Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной части приговора" \t "_blank), ст. [316 УПК РФ](http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-x/glava-40/statia-316/?marker=fdoctlaw" \o "УПК РФ >  Часть 3. Судебное производство > Раздел X. <span class="snippet_equal"> Особый </span><span class="snippet_equal"> порядок </span> судебного разбирательства > Глава 40. <span class="snippet_equal"> Особый </span><span class="snippet_equal"> поря" \t "_blank), суд  **П Р И Г О В О Р И Л :**  **Харитонову Е.Ю.**  признать виновной 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" \o "УК РФ >  Особенная часть > Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и общественного <span class="snippet_equal"> порядка </span> > Глава 27. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта ><span class="snippet_equal"> " \t "_blank)едерации, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.  На основании ч. 3 ст. [46  УК  РФ](http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-9/statia-46/?marker=fdoctlaw" \o "УК РФ >  Общая часть > Раздел III. Наказание > Глава 9. Понятие и цели наказания. Виды наказаний > Статья 46. <span class="snippet_equal"> Штраф </span>" \t "_blank) рассрочить выплату штрафа на 25 месяцев, обязав Харитонову Е.Ю. в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа в размере 8000 рублей. Оставшуюся часть штрафа обязать выплачивать ежемесячно по 4000 рублей не позднее последнего дня каждого последующего месяца.  Меру пресечения Харитоновой Е.Ю. 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:  - лист учета выдачи документов, расписку о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, гарантийное письмо … , копию договора купли-продажи доли жилого помещения от … года, копию договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями от … года, устав ООО «…», платежное поручение № … от … года, решение № … единственного учредителя от … года, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, сводную опись регистрационного дела № … - 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 |  |
|  |  |
|  |  |