Дело № 1-14-8/2019

(01-0008/14/2019)

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

11 июля 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 - заместителя прокурора г.Симферополя Резник А.В., защитника – адвоката Крижановского Д.В., предоставившего удостоверение № … от … года и ордер № … от … года, рассмотрев в предварительном слушании уголовное дело по обвинению

**Шатрун Артема Владимировича**, … года рождения, уроженца … , гражданина … , имеющего средне - специальное образование, работающего … , военнообязанного, холостого, детей не имеющего, 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 :**

Шатрун А.В. обвиняется в незаконном использовании 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.

Шатрун А.В. 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, весной 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 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.

Шатрун А.В., реализуя свой преступный умысел, 09 июня 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 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 Шатрун А.В. 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 заявлении о государственной регистрации юридических лиц ООО « … » и ООО « … » при создании по форме №Р11001 от 09.06.2017, для государственной регистрации указанных Обществ и внесения сведений о нем как руководителе в единый государственный реестр юридических лиц. В последствии, в результате указанных преступных действии Шатрун А.В. ИФНС России по г.Симферополю на основании представленных документов 16.06.2017 года принято решение о государственной регистрации ООО «…» и ООО «…» и в единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о создании юридического лица за государственным регистрационным номером … от 16.06.2017 года, содержащая сведения об ООО «…» ИНН … , юридический адрес: … ; за государственным регистрационным номером … от 16.06.2017 года, содержащая сведения об ООО « … » ИНН … , юридический адрес: … , а также о руководителе и учредителе данных юридических лиц директоре Шатрун А.В., фактически не имеющего отношения к их созданию и управлению, и являющимся подставным лицом. После регистрации юридических лиц Шатрун А.В. передал правоустанавливающие документы ООО « … » и ООО « … » неустановленному предварительным следствием лицу.

Далее, 19 июня 2017 года Шатрун А.В., 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 указанных обществ 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 Шатрун А.В. 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 19.06.2017, 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 Шатрун А.В. ИФНС России по г.Симферополю на основании представленных документов 23.06.2017 года принято решение о государственной регистрации ООО «…» и в единый государственный реестр юридических лиц внесена записи о создании юридического лица за государственным регистрационным номером … от 19.06.2017 года, содержащая сведения об ООО « … » ИНН … , юридический адрес: … , а также о руководителе и учредителе данного юридического лица директоре Шатрун А.В., фактически не имеющего отношения к его созданию и управлению, и являющимся подставным лицом. После регистрации юридического лица Шатрун А.В. передал правоустанавливающие документы ООО «…» неустановленному предварительным следствием лицу.

Действия Шатрун А.В. квалифицированы по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

В судебном заседании Шатрун А.В. и его защитник просили прекратить уголовное дело в связи с истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Государственный обвинитель в судебном заседании не возражал против прекращения уголовного дела в связи с истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Выслушав стороны и обсудив заявленные ходатайства, суд считает их подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

В соответствии с требованиями п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечение сроков давности уголовного преследования.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести

Как следует из материалов дела, Шатрун А.В. предъявлено обвинение в совершении преступления небольшой тяжести по двум эпизодам, имевшим место 09 июня 2017 года и 19 июня 2017 года. Шатрун А.В. от следствия и суда не уклонялся.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, процессуальное поведение Шатрун А.В. и истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности, суд пришел к выводу о необходимости прекратить уголовное дело.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, 254 УПК РФ, суд

**П О С Т А Н О В И Л :**

Уголовное дело по обвинениюШатрун Артема Владимировича в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК Российской Федерации, прекратить в связи с истечением срока давности.

Меру пресечения Шатрун А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства: - регистрационные дела ООО «…», ООО «…», ООО «…» - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Киевский районный суд города Симферополя Республики Крым через мирового судью судебного участка № 14 Киевского судебного района г.Симферополя Республики Крым в течение десяти суток со дня вынесения.

Мировой судья: Т.С. Тарасенко