2

дело №01-0011/14/2024

УИД 91MS0014-телефон-телефон

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

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, государственных обвинителей – прокуроров фио, фио и фио рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство защитника фио – адвоката фио о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в отношении

фио, паспортные данные, гражданина России, паспортные данные, имеющего среднее образование, военнообязанного, женатого, детей не имеющего, официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л :

фио органами предварительного расследования обвиняется в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице по двум эпизодам при следующих обстоятельствах.

наименование организации (далее- наименование организации) зарегистрировано дата в МИФНС № 9 по адрес за основным государственным регистрационным номером 1179102010845 и поставлено на налоговый учет в ИФНС по адрес с присвоением идентификационного номера налогоплательщика телефон. Юридический адрес Общества с дата: адрес.

С дата по дата директором наименование организации являлся фио В соответствии с п.п. 11.1, 17.1 Устава наименование организации (в редакции от дата) участники Общества вправе участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя; единоличным исполнительным органом Обществом является Директор Общества.

Согласно п. 17.7 Устава наименование организации (в редакции от дата) единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает штатное расписание Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе.

фио, в период с дата по дата, находясь в адрес, более точные дата, время и место предварительным следствием не были установлены, действуя умышленно, получил от неустановленного предварительным следствием лица предложение за денежное вознаграждение стать директором наименование организации в качестве подставного лица без цели участия в управлении и реализации прав директора и участника данного Общества.

фио, не имея цели участия в управлении и реализации прав директора и участника данного Общества, руководствуясь корыстными мотивами, в период с дата по дата, находясь в адрес, более точные дата, время и место предварительным следствием не были установлены, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, на предложение неустановленного предварительным следствием лица согласился.

Далее, фио, действуя умышленно, преследуя цель предоставления своего документа, удостоверяющего личность, осознавая характер своих действий и желая наступления последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице - директоре наименование организации, и получения за это материального вознаграждения, дата, более точное время предварительным следствием не было установлено, находясь совместно с неустановленным предварительным следствием лицом, в помещении офиса нотариуса Симферопольского городского нотариального округа адрес фио (далее - нотариус), расположенного по адресу: адрес, во исполнение указаний неустановленного предварительным следствием лица, предоставил нотариусу свои персональные данные, в том числе документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, паспортные данные, серии 3918 № 320359, для подготовки и изготовления документов, необходимых для вступления последнего в должность директора наименование организации в качестве подставного лица, их последующего представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - регистрирующий орган), на основании которых в ЕГРЮЛ будут внесены сведения о фио, как о подставном лице.

Далее, нотариус, не осознававший о преступных намерениях фио, неустановленного предварительным следствием лица, дата, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: адрес, изготовил бланк заявления по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ, юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в ЕГРЮЛ, которое фио, следуя указаниям неустановленного предварительным следствием лица, в вышеуказанные дату и месте подписал, а подписи последнего в вышеуказанном заявлении в соответствии с п. 1.2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» были удостоверены нотариусом.

Далее нотариус, дата, более точное время органом предварительного следствия не было установлено, направил по каналам связи через страницу в сети «Интернет» Федеральной налоговой службы Российской Федерации в МИФНС № 9 по адрес, расположенном по адресу: адрес, для внесения изменений в ЕГРЮЛ заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ, юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в ЕГРЮЛ, подписанное фио и удостоверенное нотариусом в соответствии сп. 1.2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

По результатам рассмотрения предоставленных нотариусом для государственной регистрации документов дата должностными лицами МИФНС № 9 по адрес, расположенной по адресу: адрес, не осведомленными о преступных намерениях фио, было принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице в части директора наименование организации, которым с момента их государственной регистрации стал фио, который не имел цели участия в управлении и реализации прав директора данного Общества (1-й эпизод).

С дата по дата учредителем наименование организации являлся фио

В соответствии с п.п. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 Устава наименование организации (в редакции от дата) участники Общества вправе участвовать в управлении делами .Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя; получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией; принимать участие в распределении прибыли; избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества.

Согласно п. 15.1, 15.2 Устава наименование организации (в редакции от дата) переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или некоторым участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством; участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Так, фио, в период с дата по дата, находясь в адрес, более точные дата, время и место предварительным следствием не были установлены, действуя умышленно, получил от неустановленного предварительным следствием лица, предложение за денежное вознаграждение стать участником наименование организации в качестве подставного лица без цели участия в управлении и реализации прав участника данного Общества.

фио, не имея цели участия в управлении и реализации прав участника данного Общества, руководствуясь корыстными мотивами, в период с дата по дата, находясь в адрес, более точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, на предложение неустановленного предварительным следствием лица согласился.

Далее, фио, действуя умышленно, преследуя цель предоставления своего документа, удостоверяющего личность, осознавая характер своих действий и желая наступления последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице - участнике наименование организации, и получения за это материального вознаграждения, дата, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь совместно с неустановленным предварительным следствием лицом в помещении офиса нотариуса Симферопольского городского нотариального округа адрес фио, расположенного по адресу: адрес, во исполнение указаний неустановленного предварительным следствием лица, предоставил нотариусу свои персональные данные, в том числе документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя фио, паспортные данные, серии 3918 № 320359, для подготовки и изготовления документов, необходимых для становления участником наименование организации в качестве подставного лица, их последующего представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - регистрирующий орган), на основании которых в ЕГРЮЛ будут внесены сведения о фио, как о подставном лице.

Далее, нотариус, не осознававший о преступных намерениях фио, неустановленного предварительным следствием лица, дата, более точное время предварительным следствием не было установлено, находясь в помещении, расположенном по адресу: адрес, изготовил бланк заявления по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ, юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в ЕГРЮЛ, которое фио, следуя указаниям неустановленного предварительным следствием лица, в вышеуказанные дату и месте подписал, а подписи последнего в вышеуказанном заявлении в соответствии с п. 1.2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» были удостоверены нотариусом.

Далее нотариус, дата, более точное время органом предварительного следствия не установлено, направил по каналам связи через страницу в сети «Интернет» Федеральной налоговой службы Российской Федерации в МИФНС № 9 по адрес, расположенном по адресу: адрес, для внесения изменений в ЕГРЮЛ заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ, юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в ЕГРЮЛ, подписанное фио и удостоверенное нотариусом в соответствии с и. 1.2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

По результатам рассмотрения предоставленных нотариусом для государственной регистрации документов дата должностными лицами МИФНС № 9 по адрес, расположенной по адресу: адрес, не осведомленными о преступных намерениях фио, было принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице в части участника наименование организации, которым с момента их государственной регистрации стал фио, который не имел цели участия в управлении и реализации прав участника данного Общества.

В судебном заседании защитник подсудимого фио – адвокат фио обратилась к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении фио и назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Основаниями для прекращения уголовного дела указала на то, что подсудимый совершил преступление небольшой тяжести впервые, вину признал и раскаялся, способствовал раскрытию и расследованию преступления. Также подсудимый загладил причинённый преступлением вред путём обращения в Федеральную налоговую службу с заявлением о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ, до и после совершения преступления безвозмездно помогал обслуживать и ремонтировать кровли и канализацию объектов социального значения на территории адрес (психиатрическая больница, детский сад, общеобразовательная школа), а также осуществил благотворительные взносы в социально-значимый фонд, оказывающий поддержку семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, в общей сумме сумма.

Подсудимый фио в судебном заседании поддержал ходатайство защитника и не возражал против прекращения уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа.

Государственный обвинитель в судебном заседании возражал против прекращения уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа, мотивируя тем, что условия для удовлетворения ходатайства отсутствуют.

Выслушав стороны и обсудив заявленное ходатайство, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со статьей 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Обязательным условием для прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа, как меры уголовно-правового характера, является возмещение ущерба потерпевшему или заглаживание причиненного преступлением вреда лицом, привлекаемым к уголовной ответственности.

Из положений уголовного закона под ущербом следует понимать имущественный вред, который может быть возмещен в натуре, в денежной форме и т.д. Под заглаживанием вреда, причиненного преступлением, понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

Подсудимый представил суду доказательства заглаживания вреда, причинённого совершёнными им преступлениями, а именно – обратился в МИ ФНС №9 по адрес с заявлением о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ касательно наименование организации, осуществил благотворительные взносы в МБОО Советская районная организация помощи семьям, воспитывающим детей с особенностями развития «Особенное детство» в общей сумме сумма.

Также, согласно справке наименование организации, которая осуществляет деятельность по профессиональному управлению и техническому обслуживанию жилищного фонда от дата, фио в период с дата по дата на безвозмездной основе в составе рабочей бригады выполнял работы по прочистке канализационных сетей в ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр», в период с дата по дата в составе рабочей бригады фио безвозмездно выполнял работы по прочистке канализационных сетей в адрес «Лучик» адрес, в период с дата по дата фио в составе рабочей бригады безвозмездно выполнял работы по прочистке канализационных сетей в Школе №13 адрес, в период с дата по дата фио в составе рабочей бригады безвозмездно выполнял работы по установлению водопровода к жилому дому в адрес. Общая стоимость выполненных фио работ на безвозмездной основе оценивается в сумма.

Таким образом исходя из фактических обстоятельств дела суд приходит к выводу, что соблюдены все необходимые условия для освобождения фио от уголовной ответственности, а именно: подсудимый обвиняется в совершении преступлений небольшой тяжести, ранее не судим, предпринял реальные действия по заглаживанию причинённого им вреда как в сфере общественных отношений, на которую было направлено преступное посягательство путём подачи личного заявления о недостоверности сведений о нём в ЕГРЮЛ, так и в сфере общественно-значимых социальных отношений путём осуществления весомых благотворительных действий.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным на основании ст. 76.2 УК РФ освободить фио от уголовной ответственности по ч.1 ст. 173.2 УК РФ (по двум эпизодам) и в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ уголовное дело прекратить с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа определяется судьей с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода.

Определяя размер судебного штрафа, суд исходит из тяжести совершенного преступления, имущественного положения фио, который официально работает самозанятым, имеет регулярный заработок в размере около сумма, живёт совместно с супругой, в связи с чем приходит к выводу о возможности назначения судебного штрафа в размере сумма.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 76.2 УК РФ, 25.1 УПК РФ,

п о с т а н о в и л :

прекратить уголовное дело в отношении фио по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 173.2 УК РФ, на основании ч.1 ст.25.1 УПК РФ, и освободить его от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить фио меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере сумма, который должен быть оплачен на следующие реквизиты:

Наименование банка получателя: Отделение адрес Банка России//УФК по адрес; получатель: УФК по адрес (УМВД России по адрес, л/с 04751А92590), казначейский счёт №03100643000000017500, Единый казначейский счёт №40102810645370000035, БИК телефон, КБК 18811603122010000140, ОКТМО телефон, УИН 18858224011020004723.

Разъяснить фио, что судебный штраф должен быть уплачен не позднее тридцати дней со дня вступления данного постановления в законную силу, а в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Меру пресечения фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления постановления в законную силу оставить прежней, после вступления постановления в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые в ходе выемки в МИФНС №9 по РК дата (т.1 л.д.66-69, 70-195),

- документы и предметы, изъятые в ходе выемки от дата у нотариуса фио (т.1 л.д.245-247, 248-250, т.2 л.д.1-43),

- документы, изъятые в ходе выемки у фио, фио от дата (т.2 л.д. 61-76),

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

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Киевский районный суд адрес через мирового судью в течение пятнадцати суток со дня вынесения.

Мировой судья: фио