

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении производства по делу об административном правонарушении

г. Киров

«21» сентября 2019 года

Заместитель прокурора Первомайского района г. Кирова младший советник юстиции Скопин Н.П., рассмотрев материалы проверки по факту неисполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющей компанией Жилищный сервис» требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части осуществления деятельности без активации Личного кабинета, отсутствия надлежащей идентификации клиентов и направления соответствующих отчетов в Федеральную службу по финансовому мониторингу,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Первомайского района г. Кирова по информации межрегионального управления по Приволжскому Федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО «УК Жилсервис» (ИНН 4345244654, адрес: г. Киров, ул. Свободы, д. 91), осуществляющего деятельность оператора по приему платежей, в ходе которой выявлены нарушения действующего законодательства, допущенные ООО «УК Жилсервис».

Установлено, что ООО «УК Жилсервис» зарегистрировано 29.06.2015 в качестве юридического лица, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 2154345221886.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся, в том числе, организация и осуществление внутреннего контроля.

В соответствии со ст. 5 Закона операторы по приему платежей относятся к организациям, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии со ст. 3 Закона личный кабинет - информационный ресурс, который размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом. Уполномоченным органом также устанавливается порядок доступа к

личному кабинету и его использования.

Личный кабинет используется: организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в ч.2 статьи 5 Закона, к ним относятся операторы по приему платежей.

Согласно пп.7 п.1 ст. 7 Закона Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны: не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 3, п. 7 Постановления Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" организации и индивидуальные предприниматели представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества путем использования личного кабинета либо на машинном носителе.

Согласно пп.1 п.1 ст. 7 Закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя. Идентификация не проводится только в случаях, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.4, 1.4-1 и 1.4-2 ст. 7, перечень является закрытым и исчерпывающим.

В ходе проверки установлено, что ООО «УК Жилсервис» осуществляет деятельность оператора по приему платежей, что подтверждается заключенным агентским договором от 01.11.2018 с ТСЖ «Казанская дом №30», в соответствии с которым ООО «УК Жилсервис» обязуется производить начисление и сбор платежей с физических и юридических лиц за предоставленные Принципалом жилищно-коммунальные услуги.

Также установлено, что ООО «УК Жилсервис» осуществляет деятельность в отсутствие активации Личного кабинета, надлежащей идентификации клиентов и направления соответствующих отчетов в Росфинмониторинг. Вход в личный кабинет выполнен только 23.09.2019, перечни для проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не скачивались, никакая информация о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, не

направлялась, идентификация не производилась. Данные обстоятельства подтверждаются объяснениями юриста ООО «УК Жилсервис» Безжелезных Натальи Витальевны.

Таким образом, ООО «УК Жилсервис» с даты постановки на учет в межрегиональном управлении по Приволжскому Федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу, т.е. с 15.05.2018 осуществляет деятельность оператора по приему платежей при наличии нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию, терроризма в отсутствие активации Личного кабинета, надлежащей идентификации клиентов и направления соответствующих отчетов в Росфинмониторинг.

Согласно выписке, из ЕГРЮЛ директором ООО «УК Жилсервис» является Савиных Татьяна Львовна, запись внесена 18.01.2010 за номером 2104345018358. Приказ о приеме Савиных Татьяны Львовны в должность директора ООО «УК Жилсервис» №1 от 11.01.2010.

С учетом изложенного, в действиях должностного лица – директора ООО «УК Жилсервис» Савиных Татьяны Львовны содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.

Местом совершения административного правонарушения является юридический адрес организации: Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, д. 91.

Временем совершения административного правонарушения является время осуществления деятельности оператора по приему платежей с даты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу межрегиональное управление по Приволжскому Федеральному округу, т.е. с 18.05.2018 по 27.09.2019 – дата вынесения настоящего постановления.

С целью уведомления директора ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л., как должностного лица организации, о месте и времени составления и вручения постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, её представителю по доверенности, юристу ООО «УК Жилсервис» Безжелезных Наталье Витальевне 25.09.2019 было вручено требование о явке в прокуратуру района 27.09.2019 к 15 часам 00 минут, что подтверждается отметкой о получении Безжелезных Н.В. на втором экземпляре.

Вместе с тем, к указанной дате Савиных Т.Л. в прокуратуру не явилась,

представителя, действующего от её имени и в её интересах, не направила, об уважительных причинах неявки не сообщила.

В связи с чем, в соответствии с ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ настоящее постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, составлено в отсутствие должностного лица ООО «УК Жилсервис» - директора Савиных Т.Л.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25.11 КоАП РФ, ст. 25, 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить производство по делу об административном правонарушении по признакам ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении должностного лица – директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилищный сервис» Савиных Татьяны Львовны, паспорт 33 04 263877 выдан Управлением внутренних дел Ленинского района г. Кирова 17.02.2004, зарегистрирована по адресу: г. Киров, ул. Малая Субботиха, ул. Речная, д. 7А.

2. Настоящее постановление в соответствии со ст. 23.62 КоАП РФ направить для рассмотрения по существу в Федеральную службу по финансовому мониторингу межрегиональное управление по Приволжскому Федеральному округу.

3. При назначении наказания в виде штрафа, прошу обязать перечислить лицо, привлеченное к административной ответственности сумму штрафа на УФК по Кировской области (прокуратура Кировской области, л./с 04401202290, р/с 40101810900000010001, КБК 41511690010016000140, ИНН 4348006312, КПП 434501001, БИК 043304001, ОКТМО 33701000 г. Киров).

4. О дате, времени, месте рассмотрения и результатах прошу сообщить в прокуратуру в письменной форме.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции



Н.П. Скопин



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МРУ Росфинмониторинга по ПФО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания № 04-19/297/1

“ 02 ” декабря 20 19 года

г. Нижний Новгород

(место вынесения)

Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО государственный советник Российской Федерации 2 класса Колбасов Владимир Алексеевич,

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, в производстве которого находится

(место нахождения: г. Н.Новгород, пл. Горького, д. 6),

дело об административном правонарушении)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 04-19/297/1

в отношении директора Управляющей компании «Жилищный Сервис» (Общество с ограниченной ответственностью) Савиных Татьяны Львовны 23.01.2959 г.р., место рождения: ст. Хвойная Хвойнинского р-на Новгородской обл., адрес регистрации: г.Киров, ул.Малая Субботиха, ул.Речная, д.7А

по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении в отношении директора Управляющей компании «Жилищный Сервис» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – ООО «УК Жилсервис»; Общество) Савиных Татьяны Львовны возбуждено 27 сентября 2019 года заместителем прокурора Первомайского района г. Кирова младшим советником юстиции Скопиным Н.П.

Выявленное правонарушение заключается в том, что директором ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. не исполнены требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении было вынесено в отсутствие привлекаемого лица при наличии сведений его надлежащего уведомления о месте и времени составления постановления (письмо директора ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. от 27.09.2019 о рассмотрении дела в ее отсутствие). Копия

постановления об административном правонарушении направлена привлекаемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 01.10.2019 (сопроводительное письмо исх. от 30.09.2019 № 1388-2019, список внутренних почтовых отправлений от 01.10.2019 № 205). Нарушений норм ст. 28.2 КоАП РФ, а также иных процессуальных прав привлекаемого лица при возбуждении дела об административном правонарушении не установлено.

Рассмотрение дела назначено на 02 декабря 2019 года в 12 часов 00 минут МСК.

В порядке ст. 25.11 КоАП РФ прокуратура Первомайского района г.Кирова уведомлена о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, о чем свидетельствует телеграмма от 26.11.2019 № 310-тлг, полученная уполномоченной на получение телеграмм Илиной 26.11.2019 в 16 час. 00 мин. (уведомление № 36/32404 33 26/11 1755=).

Директор ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. надлежащим образом уведомлена о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, о чем свидетельствует телеграмма от 26.11.2019 № 309-тлг, полученная адресатом лично 27.11.2019 в 09 час. 00 мин. (уведомление № 36/33304 29 27/11 1305=), а также письмо о рассмотрении дела в ее отсутствие (вх. МРУ от 02.12.2019 № 17/20406).

С правами, предусмотренными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также Конституцией РФ, директор ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. ознакомлена.

Ходатайства об отложении рассмотрения дела не заявлено, отводов не имеется.

Учитывая, что лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, уведомлено надлежащим образом, в соответствии со ст. 25.1 и 29.7 КоАП РФ МРУ Росфинмониторинга по ПФО приняло решение о рассмотрении дела в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности.

Прокуратурой Первомайского района г.Кирова и согласно материалам дела установлено, что ООО «УК Жилсервис» осуществляет деятельность оператора по приему платежей в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 №103 «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», что подтверждается: 1) заключенными ООО «УК Жилсервис» агентским договором на оказание услуг по расчету, сбору и перечислению платежей за жилищно-коммунальные услуги от 01.11.2018 с ТСЖ «Казанский дом № 30», 2) копия карты постановки на учет Общества (вх. МРУ от 08.05.2019 № 17/6958), в которой видом деятельности ООО «УК Жилсервис» согласно ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ заявлено оператор по приему платежей, а также иной информацией, имеющейся в материалах дела.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) операторы по приему платежей относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В силу пп. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно п.3 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении

Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 № 209, организации и индивидуальные предприниматели представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу, в том числе, информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

В ходе проведенной прокуратурой Первомайского района г.Кирова проверки установлено, что ООО «УК Жилсервис» в течение длительного периода времени, а именно с 15.05.2018 (дата постановки на учет по сведениям прокуратуры) по 27.09.2019, осуществляет деятельность оператора по приему платежей при отсутствии активации личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга, надлежащей идентификации клиентов и направления соответствующих отчетов в Росфинмониторинг. 23.09.2019 ООО «УК Жилсервис» осуществлен вход в личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга. Перечни для проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, не скачивались, информация о результатах такой проверки в уполномоченный орган не направлялась, идентификация не производилась.

В выявленных нарушениях прокуратурой Первомайского района г.Кирова установлена вина директора ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л.

Таким образом, допущенное директором Управляющей компании «Жилищный Сервис» (Общество с ограниченной ответственностью) Савиных Татьяной Львовной правонарушение, выразившееся в неисполнении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, образует объективную сторону административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

В ходе рассмотрения установлено следующее.

Согласно ст. 4 Федерального закона № 115-ФЗ к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе, относится организация и осуществление внутреннего контроля.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ:

внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

организация внутреннего контроля - совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер,

включающих в себя разработку правил внутреннего контроля и в установленных настоящим Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - целевые правила внутреннего контроля), а также назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля;

осуществление внутреннего контроля - реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля, включающая в себя в том числе выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по подготовке и обучению кадров, а также в установленных настоящим Федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля.

Согласно пп.7 п.1 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Указанный порядок установлен Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 (далее – Положение о предоставлении информации).

Согласно п.3 Положения о предоставлении информации организации и индивидуальные предприниматели представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу, в том числе, информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 №804 «Об утверждении правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

Федеральной службой по финансовому мониторингу предоставлялся доступ к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Доступ организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, к перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, осуществляется с помощью личных кабинетов (далее – Перечень).

В соответствии со ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ личный кабинет - информационный ресурс, который размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивает электронное

взаимодействие его пользователей с уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом. Уполномоченным органом также устанавливается порядок доступа к личному кабинету и его использования. Личный кабинет используется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в части второй статьи 5 настоящего Федерального закона, для получения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами уполномоченного органа, для реализации иных прав и обязанностей.

В соответствии с п.4 Положения о предоставлении информации информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Службы.

При этом указанная информация представляется независимо от выявления или невыявления в результате проведенной проверки клиентов, организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, но не применялись (информационное сообщение Росфинмониторинга от 13 мая 2016 года №52).

Формат представления информации, структура передаваемого электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения и получения подтверждения о его принятии, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при представлении информации, а также телекоммуникационные каналы связи, используемые для передачи информации в электронной форме в соответствии с абзацем первым п.7 Положения о предоставлении информации, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Согласно приказу Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 №110) информация о результатах проверки представляется в Росфинмониторинг в соответствии со структурой ФЭС 3-ФМ.

Прокуратурой Первомайского района г.Кирова, а также в ходе рассмотрения дела установлено, что ООО «УК Жилсервис» состоит на учете в уполномоченном органе с 17.05.2019, следовательно, у Общества имелась возможность исполнить свою обязанность по сверке своих клиентов с Перечнем посредством Личного кабинета.

Вместе с тем, согласно базе данных Росфинмониторинга ООО «УК Жилсервис» до 29.09.2019 обращение к актуальным Перечням (скачивание, просмотр, полнотекстовый поиск по Перечням) (30.09.2019 - первое обращение к Перечню (скачивание) в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга не осуществлялось.

С учетом изложенного, прокуратурой Первомайского района г.Кирова, а также в ходе рассмотрения дела установлено, что в ООО «УК Жилсервис» в нарушение пп. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ при отсутствии использования Перечней Обществом в течение длительного периода с 17.05.2018 по 29.09.2019 фактически не исполнялась обязанность по сверке своих клиентов с актуальными Перечнями террористов/экстремистов,

сведения о результатах проведенных проверок в Росфинмониторинг не представлялись, что свидетельствует об отсутствии осуществления внутреннего контроля в течение вышеуказанного периода в ООО «УК Жилсервис».

Факты нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, зафиксированные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении от 27.09.2019 установлены и материалами административного дела подтверждены.

Согласно объяснениям, представленным директором ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л., к моменту рассмотрения дела (вх. МРУ от 02.12.2019 № 17/20406), Савиных Т.Л. полагает, что не является субъектом административного правонарушения по настоящему делу, поскольку ею утверждены правила внутреннего контроля и назначено специальное должностное лицо, в связи с чем Савиных Т.Л. не были допущены нарушения в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля.

Данный довод отклоняется МРУ Росфинмониторинга по ПФО, поскольку в рамках ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ субъектами привлечения к административной ответственности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ являются юридические и должностные лица (руководители организации и специальные должностные лица).

В настоящем деле директор ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л., являясь единоличным исполнительным органом и осуществляя текущее руководство деятельностью Общества в силу действующего законодательства и учредительных документов, не предприняла все необходимые организационные меры по соблюдению возглавляемой ею организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в связи с чем именно в отношении руководителя организации было возбуждено настоящее дело об административном правонарушении.

Кроме того, согласно объяснениям специального должностного лица Общества – Безжелезных Н.В. (объяснения от 25.09.2019), а также пояснениям директора ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. (вх. МРУ от 02.12.2019 № 17/20406) идентификация клиентов производилась до приема их на обслуживание по перечням, размещенным в открытом доступе на официальном сайте Росфинмониторинга.

Рассмотрев указанный довод, МРУ Росфинмониторинга по ПФО поясняет следующее.

Открытый Перечень, размещенный в сети Интернет в открытом доступе на официальном сайте Росфинмониторинга и опубликованный в «Российской газете», не учитывает в полном объеме всю информацию о наличии организаций и (или) физических лиц (в открытом Перечне отсутствуют персональные данные лиц, включая адреса регистрации, что приводит к отсутствию обеспечения возможности выявления операций, возможно связанных с финансированием терроризма), включенных в Перечень в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 статьи 6 Федерального закона, т.е. Перечень, размещенный в свободном доступе на сайте Росфинмониторинга и в «Российской газете» содержит только часть информации, сведения по которой в соответствии с п. 3 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 № 804, представляются в Росфинмониторинг Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом при прокуратуре РФ, Министерством юстиции РФ и Министерством иностранных дел РФ.

Следовательно, идентификация клиентов Общества только лишь с открытой частью Перечня не свидетельствует об исполнении индивидуальным предпринимателем возложенной на него Федеральным законом обязанности по проверке наличия/отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, получаемых в соответствии с п.2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Кроме того, директор ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. сообщает, что ввиду отсутствия электронной подписи, а также финансовой возможности организации рабочего

компьютера для направления отчетов в Росфинмониторинг, не исполнялась обязанность по направлению соответствующих отчетов по результатам проверок.

Указанный довод признан несостоятельным МРУ Росфинмониторинга по ПФО в силу следующего.

В п. 2.9 Приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрено, что в случае невозможности представления ФЭС в Росфинмониторинг через Личный кабинет или АРМ, до устранения причин, препятствующих представлению ФЭС, организация, индивидуальный предприниматель, лицо формируют сообщения с помощью Личного кабинета, АРМ либо иного программного обеспечения, и представляет его в Росфинмониторинг на машинном носителе в виде электронного документа в формате xml-файла, подписанного в соответствии с пунктом 2.6 настоящей Инструкции, с сопроводительным письмом нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки: сопроводительное письмо и машинный носитель помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки.

Таким образом, действующим законодательством предусмотрен дополнительный порядок предоставления сообщений в формате ФЭС, следовательно, приведенные привлекаемым лицом доводы не могут быть признаны уважительными.

Кроме того, директор ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. указывает (вх. МРУ от 02.12.2019 № 17/20406), что срок привлечения к административной ответственности истек на основании ст. 4.5 КоАП РФ.

Рассмотрев указанный довод, МРУ Росфинмониторинга по ПФО считает его не подлежащим удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения. При длящемся административном правонарушении указанные сроки начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.

Согласно пункту 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» при применении данной нормы необходимо исходить из того, что длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей. Днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения.

Из проставления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от 27.09.2019 установлено, что факт совершения административного правонарушения установлен прокурором непосредственно 27.09.2019. На момент рассмотрения дела (01.12.2019) годичный срок привлечения к административной ответственности директора ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. не истек.

Согласно базе данных Росфинмониторинга ООО «УК Жилсервис» осуществлено обращение к Перечням (скачивание) в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга.

Данные обстоятельства в силу ст. 4.1 КоАП РФ учтены МРУ Росфинмониторинга по ПФО при рассмотрении дела об административном правонарушении, вместе с тем последующее исполнение обязанности по осуществлению внутреннего контроля не может свидетельствовать об отсутствии события вменяемого административного правонарушения и не являться основанием для освобождения от административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

В силу ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Принимая во внимание тот факт, что нормативные правовые акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, опубликованы в официальном открытом источнике «Российская газета», у директора ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. имелась возможность для соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но ею не были предприняты все необходимые меры для соблюдения требований законодательства и недопущения указанных нарушений.

Доказательств отсутствия у директора ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. возможности соблюдения требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, принятия директором ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. всех необходимых мер для соблюдения требований закона, а также доказательств объективной невозможности исполнения действующего законодательства материалы дела не содержат.

Следовательно, вина директора ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. в выявленном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, установлена и подтверждается материалами дела.

В письме, представленном к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении, директором ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. заявлено ходатайство о прекращении производства по делу об административном правонарушении по малозначительности в порядке ст. 2.9 КоАП РФ, в связи с отсутствием негативных последствий совершения административного правонарушения, а также принимая во внимание то, что Общество является субъектом малого предпринимательства, Савиных Т.Л. впервые привлекается к административной ответственности, Обществом заключен только один договор на прием денежных средств от физических лиц (вх. МРУ от 02.12.2019 № 17/20406).

Рассмотрев заявленное ходатайство, МРУ Росфинмониторинга по ПФО не находит оснований для его удовлетворения в силу следующего.

Согласно материалам дела в ООО «УК Жилсервис» под руководством Савиных Т.Л. в течение длительного периода времени, а именно с 17.05.2018 по 29.09.2019, не предпринималось мер, направленных на исполнение Федерального закона №115-ФЗ, а именно, Общество осуществляло деятельность в отсутствие сверки своих клиентов с Перечнями, и сведения в соответствии с пп.7 п.1 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ в уполномоченный орган не направлялись, что свидетельствует об отсутствии надлежащим образом организованной на постоянной основе системы внутреннего контроля.

При таких обстоятельствах риск осуществления операций, направленных на отмывание доходов полученных преступным путем, и финансирование терроризма оценивается как высокий.

Таким образом, характер совершенного правонарушения (социальной значимости охраняемых общественных отношений при нарушении порядка государственного управления, нарушения требований законодательства, служащего правовым механизмом противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), обстоятельства его совершения (длительный период нарушения - более 1 года), степень общественной опасности, угрозы охраняемым

государством интересам в сфере законодательства о ПОД/ФТ, не позволяют МРУ Росфинмониторинга по ПФО сделать вывод о малозначительности совершенного директором ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. административного правонарушения. Таким образом, оснований для освобождения директора ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. от административной ответственности в порядке ст.2.9 КоАП РФ не имеется.

Вместе с тем, МРУ Росфинмониторинга по ПФО при производстве по делу об административном правонарушении обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено. Ранее директор ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. к административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ не привлекалась. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекло непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 27.09.2019).

Назначение административного наказания в виде административного штрафа директору ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. в данном случае не приведет к обеспечению целей административной ответственности в правовом государстве, установленных ст. 1.2, 3.1 КоАП РФ. Согласно названным нормам федерального законодательства, административная ответственность как сложное правовое явление характеризуется не только своей карательной функцией, но и функцией стимулирования позитивного развития охраняемых отношений, раскрывающей социальную ценность административной ответственности как средства, обеспечивающего установленного порядка и дисциплины. В силу ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание как мера административной ответственности применяется в целях предупреждения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В силу ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение является мерой административного наказания, выраженной в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Административный орган приходит к выводу о том, что применение в данном случае меры административного наказания в виде штрафа будет носить неоправданно карательный характер, не соответствующий тяжести правонарушения и степени вины лица, привлеченного к ответственности. Кроме того, наложение административного штрафа в установленных административной санкцией ч.1 ст.15.27 КоАП РФ пределах не отвечает целям административной ответственности и с очевидностью влечет избыточное ограничение прав привлекаемого лица.

С учетом фактических обстоятельств дела и правил ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ, МРУ Росфинмониторинга по ПФО полагает возможным назначить директору ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. за административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, меру административной ответственности в виде предупреждения.

Из материалов административного дела установить причину совершения директором ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. административного правонарушения не представляется возможным, что исключает возможность внесения в ее адрес представления об устранении

причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в порядке, предусмотренном ст. 29.13 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение.

К моменту рассмотрения дела данные документы в адрес МРУ Росфинмониторинга по ПФО директором ООО «УК Жилсервис» Савиных Т.Л. не представлены.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 3.4, 4.1, п. 2 ч. 2 ст. 23.62, п. 1 ч. 1 ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора Управляющей компании «Жилищный Сервис» (Общество с ограниченной ответственностью) Савиных Татьяну Львовну 23.01.2959 г.р., место рождения: ст. Хвойная Хвойнинского р-на Новгородской обл., адрес регистрации: г. Киров, ул. Малая Субботиха, ул. Речная, д. 7А

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица либо наименование, коды ОКПО и ИНН, местонахождение юридического лица)

виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде

предупреждения

2. Вещественные доказательства:

нет

(указать, какие именно, и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)

3. Издержки по делу об административном правонарушении:

нет

(указать, какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ)

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст.ст. 25.1, 25.3-25.5 КоАП РФ, вышестоящему должностному лицу – руководителю МРУ Росфинмониторинга по ПФО по адресу: 60300, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, в вышестоящий орган, находящийся по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, 39, стр. 1, либо в судебном порядке, предусмотренном ст. ст. 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

По истечении указанного срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Заместитель руководителя
МРУ Росфинмониторинга по ПФО

Копия верна:
Заместитель руководителя
МРУ Росфинмониторинга по ПФО

/подпись/


(подпись)

В.А. Колбасов

В.А. Колбасов

ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО,
ЗАВЕРЕНО ПЕЧАТЬЮ

на 10 джерелах) лист 10

