ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 16 мая 2025 года город Когалым

Мировой судья судебного участка №2 Когалымского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Красников С.С.,

при помощнике судьи Еникеевой Э.Г.,

при секретаре судебного заседания Сагайдак О.А.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора города Когалыма Гильманова Р.Н.,

подсудимой Зайнуллиной Н.А., её защитника – Сафарова Д.Н., удостоверение №885, ордер №133 от 05.09.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании, уголовное дело №1-0008/1702/2025 в отношении Зайнуллиной Нины Алексеевны, \*

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Зайнуллина Н.А. в неустановленный период времени, но не позднее 16.01.2023 находясь в неустановленном месте на территории города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при неустановленных обстоятельствах встретилась с Л.В.Я., который предложил ей стать номинальным директором и в последующем единственным учредителем юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ДВИНВЕСТ» (далее по тексту ООО «ДВИНВЕСТ» или Общество), то есть, без цели фактического осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности от имени данного Общества, тем самым, стать подставным лицом для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ). Зайнуллина Н.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ и, желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, не имея намерений и желания в дальнейшем осуществлять должностные обязанности руководителя, а также осуществлять какую-либо деятельность в указанном Обществе и быть фактически его руководителем, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, на данное предложение согласилась и решила предоставить в налоговый орган свой паспорт с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице с целью получения материальной выгоды. Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для осуществления внесения в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации юридического лица (при создании) в регистрирующий орган представляются необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение по форме Р11001, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, лично заявителем, с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность, и удостоверяются подписью заявителя. Регистрация недостоверных сведении нарушает интересы Российской Федерации как владельца государственного реестра юридических лиц, являющегося федеральным информационным ресурсом, а также затрагивает экономические интересы неопределенного круга лиц, которые могут вступить во взаимоотношения с организацией, создает возможность создания различного рода схем ухода от налогообложения, получения необоснованной налоговой выгоды и препятствует надлежащему осуществлению налогового контроля. Так, Зайнуллина Н.А., реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность для образования ( создания, реорганизации) юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не имея намерений в дальнейшем осуществлять какую-либо деятельность в ООО «ДВИНВЕСТ» и быть его руководителем, являясь фактически подставным лицом, незаконно умышленно в период с 16.01.2023 по 17.01.2023, находясь в помещении нотариальной конторы по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, д.10, с целью внесения сведений для государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, лично предоставила неосведомленной о её преступных намерениях помощнику нотариуса Ш.А.Ю. паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя \* являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, «заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» по форме №Р11001 и иные документы необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями и дополнениями) для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «ДВИНВЕСТ», а также о том, что она является руководителем (директором) и участником (учредителем) создаваемого юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности указанного общества она не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данного общества и участия в его деятельности принимать не будет, то есть с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней (Зайнуллиной Н.А.), как о подставном лице. Ш.А.Ю. в свою очередь после свидетельствования подлинности подписи на заявлении направила в форме электронных документов на регистрацию в ФНС России с использованием сети Интернет с соблюдением требований главы VI Закона №129-ФЗ, в отдел регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России №11 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Республики, д.73/1. Действия Зайнуллиной Н.А. по данному факту органом предварительного следствия квалифицированы по части 1 [стать](https://arbitr.garant.ru/document/redirect/10108000/316) 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Защитник Сафаров Д.Н. в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, ссылаясь на то, что инкриминируемое её подзащитной деяние, отнесено уголовным законом к категории не большой тяжести, и согласно предъявленному обвинению, было совершено 16.01.2024.

Подсудимая Зайнуллина Н.А. не возражала относительно прекращения уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, одновременно указывая, что ей понятны последствия прекращения дела по не реабилитирующему основанию.

Государственный обвинитель Гильманов Р.Н. не возражал относительно прекращения уголовного дела, также ссылаясь на истекший срок давности привлечения.

Суд, выслушав стороны, изучив материалы уголовного дела, необходимые для разрешения заявленного ходатайства, приходит к следующему.

Согласно [пункту 3 части 1 статьи 24](https://arbitr.garant.ru/document/redirect/12125178/240103) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовного дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, относятся к категории небольшой тяжести ([ч.2 ст.15](https://arbitr.garant.ru/document/redirect/10108000/1502) УК РФ).

В силу [пункта «а» части 1 статьи 78](https://arbitr.garant.ru/document/redirect/10108000/7811) Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления категории небольшой тяжести истекло 2 года.

Поскольку, Зайнуллина Н.А. не уклонялись от органа предварительного следствия либо суда, согласна с прекращением уголовного дела и со дня совершения инкриминируемого ей деяния прошло более двух лет, данное уголовное подлежит прекращению.

Вопрос о вещественных доказательствах мировой судья разрешает в соответствии с требованиями [статьи 81](https://arbitr.garant.ru/document/redirect/12125178/81) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь [пунктом 1 статьи 254](https://arbitr.garant.ru/document/redirect/12125178/2541) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

прекратить уголовное дело в отношении Зайнуллиной Нины Алексеевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании [пункта 3 части 1 статьи 24](https://arbitr.garant.ru/document/redirect/12125178/240103) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, за истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении Зайнуллиной Н.А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства после вступления постановления в законную силу: - выписку из ЕГРН об объекте недвижимости на 8 листах, гарантийное письмо от 16.01.2023 от ИП Я.Э.И., о предоставлении нежилого здания директору Зайнуллиной Н.А. по адресу: \*, на 1-м листе; доверенность \* от Я.Э.И. на П.И.З. о предоставлении ее интересов на 8 листах; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ДВИНВЕСТ» по форме №Р11001 на 12 листах; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица на имя 3айнуллиной Н.А. на 1-м листе; лист с пропиской на 1-м листе; паспорта на Зайнуллиной Н.А. на 1-м листе; решение №1 единственного учредителя ООО «ДВИНВЕСТ» от 16.01.2023 на 1-м листе; страховое свидетельство на 3айнуллину Н.А. на 1-м листе; устав ООО «ДВИНВЕСТ» на 18 листах; регистрационное дело юридического лица ООО «ДВИНВЕСТ» на 54 листах; протокол опроса 3айнуллиной Н.А. на 4 листах; детализацию от ООО «Т2 Мобайл» по абонентскому номеру \* за период с 01.12.2022 по 30.01.2023 на имя 3айнуллиной Н.А., хранящиеся в материалах уголовного дела №12301711056052187 – хранить там же; системный блок от персонального компьютера «CROWN» с номером «\*»; том №1 дело 02-01 реестр регистрации нотариальных действий за период с 01.01.2023 по 21.09.2023; сотовый телефон марки «iPhone 7 Plus» имей – \* - оставить в распоряжении законных владельцев.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения в Когалымский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, через мирового судью судебного участка №2 Когалымского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мировой судья С.С. Красников