дело № 1-36-2612/2024

УИД 86MS0067-01-2024-011099-06

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 декабря 2024 года город Сургут

Мировой судья судебного участка № 12 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Думлер Г.П., с участием

государственного обвинителя - помощника прокурора г. Сургута Захарцева Д.А.,

защитника – адвоката Фоминой Н.Н.,

при секретаре Густомясовой С.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Зубковой ...

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ

установил:

Зубкова ..., в неустановленное время, но не позднее ... умышленно, из корыстных побуждений, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, которое является участником и директором общества с ограниченной ответственностью ... расположенного по адресу: г. Сургут, ул. ... не имея намерений на управление юридическим лицом и осуществление предпринимательской деятельности, выдала доверенность на имя Федотовой Е.В. для предоставления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, расположенную по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. ... пакета документов, установленных законодательством Российской Федерации, на основании которых в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о возложении полномочий как участника и директора ...

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее ..., неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте на территории города ... предложило Зубковой В.А. за денежное вознаграждение стать директором и участником ООО ... но без фактического осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в указанном обществе, то есть быть подставным лицом, на что Зубкова В.А. ответила согласием.

Далее, реализуя свой преступный умысел, Зубкова В.А. в неустановленное следствием время, но не позднее ..., совместно с неустановленным лицом с целью незаконного использования документов, проследовала в нотариальную контору нотариуса ... нотариального округа ..., где, по прибытию, Зубкова В.А. передала данные своего паспорта, неосведомленному о ее преступных намерениях временно исполняющему обязанности нотариуса ... удостоверения доверенности, на основании которой Зубкова В.А. уполномочивает ... купить за цену и условиях по своему усмотрению долю в уставном капитале ... а также представлять интересы во всех органах Федеральной налоговой службы Российской Федерации, в том числе МИФНС России № 11 по ХМАО-Югре, любых МИФНС и ИФНС на территории Российской Федерации непосредственно или через многофункциональные центры по вопросам подачи и получения документов в связи с государственной регистрацией изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении доверителя, в том числе, не связанные с внесением изменений в учредительные документы. После чего, в процессе удостоверения указанной доверенности с серийным номером ..., Зубкова В.А. лично в присутствии временно исполняющего обязанности нотариуса ... ... подписала указанную доверенность.

Далее, получив оригинал доверенности с серийным номером ..., Зубкова В.А. в продолжении своего преступного умысла, в неустановленном следствии месте, на территории ... передала доверенность с серийным номером ..., неустановленному лицу, за что получила денежное вознаграждение в размере ... рублей.

В неустановленное время, но не позднее ... не осведомленная о преступных намерениях Зубковой В.А., действующая на основании доверенности от ... с серийным номером ..., проследовала в нотариальную контору нотариуса нотариального округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ..., расположенную по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ... где по прибытию, временно исполняющая обязанности нотариуса ..., удостоверила совершение сделки купли-продажи доли в уставном капитале ... где продавец – ..., с одной стороны и покупатель – Федотова Елена Викторовна, действующая от имени Зубковой В.А., с другой стороны. После чего, в процессе удостоверения сделки купли-продажи доли в уставном капитале, стороны лично в присутствии временно исполняющей обязанности нотариуса Аристовой Т.В., Пивиной Ю.С. подписали договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ...

Далее, ... временно исполняющая обязанности нотариуса ... Пивина Ю.С., не осведомленная о преступных намерениях Зубковой В.А., в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» подготовила и предоставила посредством электронного документооборота заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014 (далее по тексту-заявление) в МИФНС России № 11 по ХМАО-Югре, расположенную по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул... от дата.

... на основании заявления предоставленного временно исполняющей обязанности нотариуса ... МИФНС России № 11 по ХМАО-Югре принято решение об отказе в государственной регистрации.

Далее, дата временно исполняющая обязанности нотариуса ... не осведомленная о преступных намерениях Зубковой В.А., в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставила посредством электронного документооборота ранее подготовленное заявление в МИФНС России № 11 по ХМАО-Югре, расположенную по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. ... за вх. № 12480А от дата.

... на основании представленного заявления предоставленного временно исполняющей обязанности нотариуса Аристовой Т.В., Пивиной Ю.С. МИФНС России № 11 по ХМАО-Югре принято решение об отказе в государственной регистрации.

... не осведомленная о преступных намерениях Зубковой В.А., в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставила посредством электронного документооборота ранее подготовленное заявление в МИФНС России № 11 по ХМАО-Югре, расположенную по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. ...

... на основании заявления представленного ... Пивиной Ю.С. МИФНС России № 11 по ХМАО-Югре принято решение об отказе в государственной регистрации.

В неустановленное следствием время, но не позднее ... не осведомленная о преступных намерениях Зубковой В.А., действующая на основании доверенности от ... с серийным номером ... подала в Управление Федеральной налоговой службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (далее по тексту- УФНС России по ХМАО-Югре), ранее подготовленную в неустановленные следствием месте и время неустановленным лицом от имени Зубковой В.А. жалобу на вынесенное решение дата ... об отказе в государственной регистрации, после рассмотрения которой ... МИФНС России № 11 по ХМАО-Югре, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. ... принято решение о внесении изменений об ... согласно которых Зубкова В.А. стала участником и директором Общества.

Тем самым, Зубкова В.А. незаконно выдала доверенность на имя ... для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица, как о учредителе и директоре юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Подсудимая Зубкова В.А. в судебном заседании не участвовала, извещена надлежащим образом, представила суду заявление о рассмотрении уголовного дела в ее отсутствие в общем порядке.

Защитник подсудимого не возражала о рассмотрении уголовного дела в отсутствие подсудимой.

Государственный обвинитель полагал возможным рассмотреть уголовное дело в отсутствие подсудимой, поскольку от нее имеется соответствующее ходатайство.

Учитывая мнение государственного обвинителя и защитника, на основании ч.4 ст.247 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным провести судебное разбирательство в отсутствие подсудимой инкриминируется преступление небольшой тяжести и от нее имеется соответствующее ходатайство.

Исследовав доказательства, представленные сторонами в судебном заседании, суд приходит к выводу, что вина Зубковой В.А. в совершении инкриминируемого ей преступления установлена полностью и подтверждается следующими доказательствами по делу.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 276 УПК РФ, оглашены показания подсудимой Зубковой В.А. данные ею в ходе предварительного следствия с участием защитника, из которых следует, что познакомившись в парке ... с женщиной по имени Наталья, последняя предложила ей заработать ... рублей, на что Зубкова В.А. согласилась. Впоследствии ..., они вместе с Натальей обратились к нотариусу в ..., где Зубкова В.А. выдала доверенность на неизвестную ей Федотову Е.В. в целях оформления на Зубкову В.А. фирмы ООО ... в собственность и назначения на должность генеральным директором, при этом Зубкова В.А. предпринимательской деятельностью не занималась и не занимается, организационно-распорядительными действиями как директор также не занималась, управление фирмой не осуществляла. Кто фактически является руководителем и участником юридического лица ей неизвестно. Вину признает, в содеянном раскаивается. (том 3 л.д. 107-110, 181-183).

Вина Зубковой В.А. помимо признания своей вины в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается следующими доказательствами по делу.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей ... данные в ходе предварительного следствия.

Так, свидетель ... показал, что в ... гг. являлся учредителем ... В связи с финансовой трудностью в обществе, он решил продать данное общество. ... ему позвонили с вопросом о продаже общества, на что он решил продать общество по номинальной стоимости доли в уставном капитале, составляющую ... руб. и с условием погашения налоговой задолженности. дата он встретился с представителем покупателя ... после чего в нотариальной конторе ... подписали договор купи-продажи. Зубкова В.А. ему не знакома, о ней знает только из документов (том 2 л.д. 87-89).

Свидетель ... показала, что в ... к ней обратилась ранее незнакомая женщина, которая представилась Зубковой В.А. с просьбой поучаствовать в сделке по покупке доли в уставном капитале в организации в качестве ее представителя. После чего, для оформления доверенности она отправила копию своего паспорта, кому именно не помнит. В ... пришла в назначенное время к ... где встретилась с Масловым Д.П., который являлся директором и учредителем ... они у нотариуса подписали договор купли-продажи доли в уставном капитале. В ... были внесены сведения в отношении ... Спустя некоторое время, Зубкова В.А. по телефону попросила передать неизвестному ей мужчине договор купли-продажи, с которым ... встретилась и передала договор купли-продажи доли в уставном капитале, за оказанные услуги от него получила ... руб. (том 1 л.д. 133-135).

Помимо этого, вина Зубковой В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, подтверждается следующими материалами уголовного дела:

**-** заявлением, зарегистрированным в КУСП УМВД России за № ..., согласно которому Зубкова ..., не имея намерений на осуществление предпринимательской деятельности предоставила свой паспорт для внесения сведений в единый государственный реестр о ней как о подставном лице - директоре и участнике ООО «РЦ Кружка» (том 1 л.д. 11-14);

**-** протоколом выемки от ... г., в ходе которой в рамках уголовного дела № ... в ИФНС России по г. Сургуту, расположенной по адресу: г. Сургут, ... изъято регистрационное дело ... (том 2 л.д. 75-78);

**-** протоколом осмотра предметов (документов) от ..., постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата согласно которым осмотрено и признано в качестве вещественного доказательства по уголовному делу № ...: регистрационное дело ... на 170 листах, изъятое дата в ИФНС России по г. Сургуту, расположенной по адресу: г. Сургут, ул. ... (том 2 л.д. 100-106, том 3 л.д. 31);

**-** протоколом осмотра предметов (документов) от ..., постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от дата, согласно которым осмотрено и признано в качестве вещественных доказательств по уголовному делу № ... диск, предоставленный ИФНС России по г. Сургуту на запрос следователя с сопроводительным письмом исх. № ... от дата (том 3 л.д. 73-76);

**-** протоколом осмотра места происшествия от дата с фото-таблицей, в ходе которого в рамках уголовного дела № ... помещение нотариальной конторы ... расположенной по адресу: г. Сургут, ... (том 3 л.д. 48-54);

**-** протоколом осмотра места происшествия от ... с фото-таблицей, в ходе которого в рамках уголовного дела № ... осмотрено помещение Межрайонной ИФНС России № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, расположенной по адресу: г. Сургут, ул. ... (том 3 л.д. 58-64);

**-** протоколом осмотра места происшествия от ... с фото-таблицей, в ходе которого в рамках уголовного дела № ... осмотрено помещение нотариальной конторы нотариуса ... расположенной по адресу: ... (том 3 л.д. 93-99).

Оценив в совокупности представленные стороной обвинения доказательства, суд признает их допустимыми, относимыми, достоверными и достаточными для признания подсудимой Зубковой В.А. виновной в совершении вышеуказанного преступления.

Все доказательства, приведенные выше, суд признает полученными в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Действия Зубковой В.А. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ, суд относит раскаяние, признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении наказания судья, суд в соответствии со [ст. 6](https://arbitr.garant.ru/#/document/10108000/entry/6), [43](https://arbitr.garant.ru/#/document/10108000/entry/43) и [60](https://arbitr.garant.ru/#/document/10108000/entry/60) УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, личность подсудимой, которая имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется отрицательно, на учёте у врача-психиатра и психиатра-нарколога не состоит, трудоустроена, по месту работы характеризуется удовлетворительно, не судима, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия ее жизни, состояние ее здоровья.

На основании изложенного, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершённого преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, ее личность, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, как предусмотрено ч.2 ст.43 УК РФ, судья полагает справедливым назначить ей наказание в виде обязательных работ по правилам ст. 49 УК РФ, поскольку пришел к твердому убеждению, что данный вид наказания в данном случае является адекватной мерой уголовно-правового воздействия.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимой во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усмотрел. В связи с чем, оснований для назначения наказания с применением требований [ст. 64](https://arbitr.garant.ru/#/document/10108000/entry/64) УК РФ не имеется.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, судом не установлено.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле надлежит оставить при уголовном деле, а возвращенные свидетелю – оставить в распоряжении законного владельца.

Учитывая, что настоящее уголовное дело рассмотрено в отсутствие подсудимой и ее имущественная состоятельность не установлена, при этом суд признал обязательным участие защитника, процессуальные издержки в виде расходов на оплату услуг защитника, назначенного судом, в соответствии со ст.ст. 131, 132 УПК РФ, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, что разрешается отдельным постановлением.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

приговорил:

Зубкову ... признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде ...) часов обязательных работ.

Меру пресечения в отношении Зубковой В.А. в виде подписки о невыезде оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- CD-R диск - хранить в материалах уголовного дела;

- регистрационное дело ... оставить в распоряжении законного владельца ИФНС России по г. Сургуту.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 15 суток со дня его провозглашения через мирового судью судебного участка № 12 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута ХМАО-Югры.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Мировой судья подпись Г.П. Думлер

...