



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПО СИБИРСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МРУ Росфинмониторинга по СФО)

Красный проспект, 67, Новосибирск, 630091
Тел. (383) 220-18-95, факс (383) 220-19-44
E-mail: SFO@FEDFSM.RU

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного
наказания № 20-04-13/17-171П

№ _____

На № _____

от _____

“ 13 ” сентября 2017 года

г. Новосибирск

Заместитель руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по
Сибирскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СФО)
С.Ю. Некрасов в помещении МРУ Росфинмониторинга по СФО, расположенном
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 67,

рассмотрев представленные материалы:

- постановление заместителя прокурора Рудничного района г. Кемерово о
возбуждении дела об административном правонарушении от 14.08.2017, а также
иные материалы дела об административном правонарушении № 20-04-13/17-171 в
отношении:

**Должностного лица – главного бухгалтера Общества с ограниченной
ответственностью «Жилсервис Плюс» (далее по тексту - ООО «Жилсервис**

7

2

2

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1а

1

1

ий,

по части 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отсутствие главного бухгалтера ООО
«Жилсервис Плюс» Клепче М.В. и прокурора, возбудившего дело об

Подпись 14.09.17

административном правонарушении, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения данного дела,

УСТАНОВИЛ:

Главным бухгалтером ООО «Жилсервис Плюс» Клепче М.В. представлено ходатайство о рассмотрении дела об административном правонарушении и ее отсутствие.

Указанное ходатайство рассмотрено и удовлетворено.

Проверкой, проведенной прокуратурой Рудничного района г. Кемерово установлено, что на поднадзорной территории, по адресу: г. Кемерово, ул. Аврора, д. 14, кв.1, осуществляет деятельность ООО «Жилсервис Плюс».

В соответствии с Уставом, одним из видов деятельности Общества является организация сбора платы с населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Установлено, что ООО «Жилсервис Плюс» состоит на учете в Росфинмониторинге в качестве оператора по приему платежей с 05.09.2016.

01.10.2016 директором ООО «Жилсервис Плюс» утверждены правила внутреннего контроля. Согласно приказу № 34 от 30.11.2016 лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, является главный бухгалтер - Клепче М.В.

В ходе проверки в деятельности ООО «Жилсервис Плюс» выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, согласно статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон) 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; В соответствии со статьей 4 Федерального закона к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относится, в том числе организация и осуществление внутреннего контроля.

Согласно статье 5 Федерального закона, к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным

Клепче М.В.

имуществом, обязаны в том числе 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.

Порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень), и доведения Перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, установлен Правилами 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, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 (далее - Правила).

В соответствии с Правилами, доведение информации о включении в Перечень или об исключении из Перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в Перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей осуществляется путем обеспечения доступа этих организаций и индивидуальных предпринимателей к такой информации через их Личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга (пункт 20).

Из объяснений главного бухгалтера ООО «Жилсервис Плюс» Клепче М.В., представленных в ходе прокурорской проверки следует, что в личный кабинет на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу она заходила лишь 04.08.2017, ранее в личный кабинет не заходила.

Таким образом, в нарушение требований федерального законодательства главный бухгалтер ООО «Жилсервис Плюс» Клепче М.В. не реже чем один раз в три месяца наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, не проверяла, работу в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга не осуществляла, сведения о результатах проверок 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 Росфинмониторинг не представляла, следовательно, главный

Клепче М.В.

бухгалтер ООО «Жилсервис Плюс» Клепче М.В. не исполняет требования федерального законодательства в части осуществления внутреннего контроля.

Факт допущенного правонарушения подтверждается пояснениями Клепче М.В. и иными материалами административного производства.

Вина главного бухгалтера ООО «Жилсервис Плюс» Клепче М.В. подтверждается наличием обязанности по исполнению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что у главного бухгалтера ООО «Жилсервис Плюс» Клепче М.В. имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но ею не были приняты все зависящие от нее меры по их соблюдению. Чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, нарушение которых послужило основанием для привлечения должностного лица к административной ответственности, не установлено, в связи с чем, вина в совершении вменяемого ей административного правонарушения имеет место.

В соответствии с частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 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, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Временем совершения административного правонарушения является в соответствии с частью 2 статьи 4.5 КоАП РФ дата обнаружения административного правонарушения - 08.08.2017.

Таким образом, в действиях должностного лица - главного бухгалтера ООО «Жилсервис Плюс» Клепче М.В. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 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

Сделано 14.08.17

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.

Объектом правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена статьёй 15.27 КоАП РФ, является установленный законом порядок осуществления противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Неисполнение обязанностей, возложенных Федеральным законом, образует объективную сторону состава данного административного правонарушения.

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

В соответствии со ст. 2.4. КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Принимая во внимание то, что у главного бухгалтера ООО «Жилсервис Плюс» Клепче М.В. имелась возможность для соблюдения правил и норм, за несоблюдение которых КоАП РФ установлена административная ответственность, но ею не были предприняты все зависящие меры по соблюдению законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части осуществления внутреннего контроля, административный орган приходит к выводу о наличии в действиях должностного лица состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ.

К моменту рассмотрения дела главным бухгалтером ООО «Жилсервис Плюс» Клепче М.В. выявленные нарушения устранены – осуществляется работа в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга, направлены сведения о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, что расценивается в соответствии со статьёй 4.2 КоАП РФ как обстоятельство, смягчающее административную ответственность.

При рассмотрении данного дела об административном правонарушении учитывается, что ранее главный бухгалтер ООО «Жилсервис Плюс» Клепче М.В. к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ не привлекалась.

Александр М. В. 14.09.18

что также расценивается в соответствии со статьей 4.2 КоАП РФ как обстоятельство, смягчающее административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, установленных статьей 4.3 КоАП РФ, при рассмотрении дела об административном правонарушении не выявлено.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями КоАП РФ 4.1-4.2, 29.9-29.10,

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо – главного бухгалтера Общества с ограниченной

И	2	га
В	и	сого
С	и	
С	о	
Л	4	Г.
Е	си	

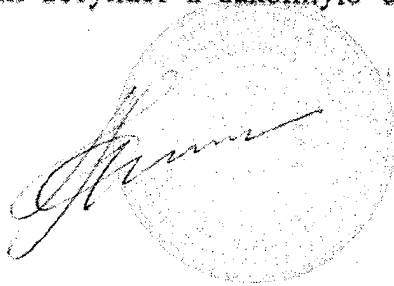
признать виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде предупреждения.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1, 25.3 – 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

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

По истечении срока обжалования, постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Заместитель руководителя



С.Ю. Некрасов

Сессия 14.03.19