

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2019 г.

г. Санкт-Петербург

Мировой судья судебного участка № 208 Санкт-Петербурга Пальянова А.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района Санкт-Петербурга Верещагина Д.Г., обвиняемого Кропачева А.Ю. защитника – адвоката Мазитова Т.Ф., представившего удостоверение № 7807 и ордер № А 1849016 от 20.05.2019, при секретаре Семёновой Е.С.,

рассмотрев в предварительном слушании в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении Кропачева Александра Юрьевича, 05.08.1988 года рождения, уроженца гор. Ленинграда, гражданина Российской Федерации, имеющего неполное среднее образование, холостого, детей не имеющего, работающего неофициально грузчиком, зарегистрированного и проживающего по адресу: Санкт-Петербург Пискаревский пр., д. 9 корп. 3 кв. 68, не являющегося инвалидом, не состоящего на учете в ПНД и НД, ранее не судимого,

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

УСТАНОВИЛ:

Кропачев А.Ю. обвиняется в том, что он совершил незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, и выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно:

он (Кропачев А.Ю.), действуя умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он (Кропачев А.Ю.) осуществлять не будет, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 июня 2016 года согласился на предложение неустановленного лица о внесении сведений о нем (Кропачеве А.Ю.), как о руководителе Общества с ограниченной ответственностью «Мэтос» ИНН 7804570959 (далее - ООО «Мэтос») в Единый государственный реестр юридических лиц за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, то есть в качестве подставного лица. Во исполнение своего преступного умысла, он (Кропачев А.Ю.) предварительно получил документы, подготовленные неустановленным лицом, необходимые в

соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно: заявление по форме № Р11001 от 23 июня 2016 года о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Мэтос», в соответствии с которым полномочия генерального директора ООО «Мэтос» возлагались на него (Кропачева А.Ю.); подписал указанные документы от имени руководителя ООО «Мэтос», и не позднее 23 июня 2016 года, в присутствии Аликберова Р.К., временно исполняющего обязанности нотариуса Иванова И.Б., по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 6, где, заведомо осознавая, что цель управления ООО «Мэтос» у него (Кропачева А.Ю.) отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Мэтос» он (Кропачев А.Ю.) осуществлять не будет, то есть, фактически являясь подставным лицом, незаконно использовал документ, удостоверяющий его (Кропачева А.Ю.) личность, а именно: паспорт гражданина РФ 4008 652836, выданный на его (Кропачева А.Ю.) имя 08 мая 2009 года ТП № 37 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также полученное от неустановленного лица вышеуказанное заявление для внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (Кропачеве А.Ю.), как о генеральном директоре ООО «Мэтос», в результате чего нотариусом была засвидетельствована подлинность его (Кропачева А.Ю.) подписи на представленном заявлении, а также оформлена доверенность от 23 июня 2016 года от имени ООО «Мэтос» в лице генерального директора Кропачева А.Ю., выданная третьим лицам для представления интересов ООО «Мэтос» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № 15 по Санкт-Петербургу. В результате его (Кропачева А.Ю.) преступных действий, 29 июня 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № 1167847276640 о регистрации юридического лица ООО «Мэтос», в соответствии с которой он (Кропачев А.Ю.) указан в качестве генерального директора ООО «Мэтос». После совершения указанных незаконных действий он (Кропачев А.Ю.) получил от неустановленного лица денежные средства в сумме 2000 рублей, в качестве вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего личность и выдачу доверенности, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. После внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Мэтос», он (Кропачев А.Ю.) участия в его деятельности не принимал.

Далее он (Кропачев А.Ю.), действуя умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он (Кропачев А.Ю.) осуществлять не будет, в

неустановленное следствием время, но не позднее 23 июня 2016 года согласился на предложение неустановленного лица о внесении сведений о нем (Кропачеве А.Ю.), как о руководителе Общества с ограниченной ответственностью «Нектис» ИНН 7804570998 (далее - ООО «Нектис») в Единый государственный реестр юридических лиц за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, то есть в качестве подставного лица. Во исполнение своего преступного умысла, он (Кропачев А.Ю.) предварительно получил документы, подготовленные неустановленным лицом, необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно: заявление по форме № Р11001 от 23 июня 2016 года о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Нектис», в соответствии с которым полномочия генерального директора ООО «Нектис» возлагались на него (Кропачева А.Ю.); подписал указанные документы от имени руководителя ООО «Нектис», и не позднее 23 июня 2016 года, в присутствии Аликуберова Р.К., временно исполняющего обязанности нотариуса Иванова И.Б., по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 6, где, заведомо осознавая, что цель управления ООО «Нектис» у него (Кропачева А.Ю.) отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Нектис» он (Кропачев А.Ю.) осуществлять не будет, то есть, фактически являясь подставным лицом, незаконно использовал документ, удостоверяющий его (Кропачева А.Ю.) личность, а именно: паспорт гражданина РФ 4008 652836. выданный на его (Кропачева А.Ю.) имя 08 мая 2009 года ТП № 37 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также полученное от неустановленного лица вышеуказанное заявление для внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (Кропачеве А.Ю.), как о генеральном директоре ООО «Нектис», в результате чего нотариусом была засвидетельствована подлинность его (Кропачева А.Ю.) подписи на представленном заявлении, а также оформлена доверенность от 23 июня 2016 года от имени ООО «Нектис» в лице генерального директора Кропачева А.Ю., выданная третьим лицам для представления интересов ООО «Нектис» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № 15 по Санкт-Петербургу. В результате его (Кропачева А.Ю.) преступных действий, 29 июня 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № 1167847276948 о регистрации юридического лица ООО «Нектис», в соответствии с которой он (Кропачев А.Ю.) указан в качестве генерального директора ООО «Нектис». После совершения указанных незаконных действий он (Кропачев А.Ю.) получил от неустановленного лица денежные средства в сумме 2000 рублей, в качестве вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего

личность и выдачу доверенности, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. После внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Нектис», он (Кропачев А.Ю.) участия в его деятельности не принимал.

Далее он (Кропачев А.Ю.), действуя умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он (Кропачев А.Ю.) осуществлять не будет, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 июня 2016 года согласился на предложение неустановленного лица о внесении сведений о нем (Кропачеве А.Ю.), как о руководителе Общества с ограниченной ответственностью «РегионТрансТрейд» ИНН 7813255449 (далее - ООО «РегионТрансТрейд») в Единый государственный реестр юридических лиц за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, то есть в качестве подставного лица. Во исполнение своего преступного умысла, он (Кропачев А.Ю.) предварительно получил документы, подготовленные неустановленным лицом, необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно: заявление по форме № Р11001 от 23 июня 2016 года о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РегионТрансТрейд». в соответствии с которым полномочия генерального директора ООО «РегионТрансТрейд» возлагались на него (Кропачева А.Ю.); подписал указанные документы от имени руководителя ООО «РегионТрансТрейд». позднее 23 июня 2016 года, в присутствии нотариуса Пинчук А.А., по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменоостровский проспект д. 40, лит А, где заведомо осознавая, что цель управления ООО «РегионТрансТрейд» у него (Кропачева А.Ю.) отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «РегионТрансТрейд» он (Кропачев) осуществлять не будет, то есть, фактически являясь подставным лицом, незаконно использовал документ, удостоверяющий его (Кропачева А.Ю.) личность, а именно: паспорт гражданина РФ 4008 652836, выданный на его (Кропачева А.Ю.) имя 08 мая 2009 года ТП № 37 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также полученное от неустановленного лица вышеуказанное заявление для внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (Кропачеве А.Ю.), как о генеральном директоре ООО «РегионТрансТрейд», в результате чего нотариусом была засвидетельствована подлинность его (Кропачева А.Ю.) подписи на представленном заявлении, а также оформлена доверенность от 23 июня 2016 года от имени ООО «РегионТрансТрейд» в лице генерального директора Кропачева А.Ю.,

выданная третьим лицам для представления интересов ООО «РегионТрансТрейд» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № 15 по Санкт-Петербургу. В результате его (Кропачева А.Ю.) преступных действий, 29 июня 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № 1167847276080 о регистрации юридического лица ООО «РегионТрансТрейд», в соответствии с которой он (Кропачев А.Ю.) указан в качестве генерального директора ООО «РегионТрансТрейд». После совершения указанных незаконных действий он (Кропачев А.Ю.) получил от неустановленного лица денежные средства в сумме 2000 рублей, в качестве вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего личность и выдачу доверенности, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. После внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «РегионТрансТрейд», он (Кропачев А.Ю.) участия в его деятельности не принимал.

Далее он (Кропачев А.Ю.), действуя умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он (Кропачев А.Ю.) осуществлять не будет, в неустановленное следствием время, но не позднее 29 июня 2016 года согласился на предложение неустановленного лица о внесении сведений о нем (Кропачеве А.Ю.), как о руководителе Общества с ограниченной ответственностью «Иридиум» ИНН 7802549849 (далее - ООО «Иридиум») в Единый государственный реестр юридических лиц за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, то есть в качестве подставного лица. Во исполнение своего преступного умысла, он (Кропачев А.Ю.) предварительно получил документы, подготовленные неустановленным лицом, необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно: заявление по форме № Р14001 от 29 июня 2016 года о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Иридиум», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которым полномочия генерального директора ООО «Иридиум» возлагались на него (Кропачева А.Ю.); подписал указанные документы от имени руководителя ООО «Иридиум», и не позднее 29 июня 2016 года, в присутствии нотариуса Пинчук А.А., по адресу: г. Санкт-Петербург, Каменоостровский проспект д. 40, лит А где, заведомо осознавая, что цель управления ООО «Иридиум» у него (Кропачева А.Ю.) отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Иридиум» он (Кропачев А.Ю.) осуществлять не будет, то есть, фактически являясь подставным лицом, незаконно использовал документ, удостоверяющий его (Кропачева А.Ю.) личность, а именно: паспорт гражданина РФ 4008 652836, выданный на его (Кропачева А.Ю.) имя 08 мая 2009 года ТП № 37 отдела УФМС России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, а также полученное от неустановленного лица вышеуказанное заявление для внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (Кропачеве А.Ю.), как о генеральном директоре ООО «Иридиум», в результате чего нотариусом была засвидетельствована подлинность его (Кропачева А.Ю.) подписи на представленном заявлении, а также оформлена доверенность от 29 июня 2016 года от имени ООО «Иридиум» в лице генерального директора Кропачева А.Ю., выданная третьим лицам для представления интересов ООО «Иридиум» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № 15 по Санкт-Петербургу. В результате его (Кропачева А.Ю.) преступных действий, 08 июля 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № 8167847853715 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Иридиум», в соответствии с которой он (Кропачев А.Ю.) указан в качестве генерального директора ООО «Иридиум». После совершения указанных незаконных действий он (Кропачев А.Ю.) получил от неустановленного лица денежные средства в сумме 2000 рублей, в качестве вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего личность и выдачу доверенности, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. После внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Иридиум», он (Кропачев А.Ю.) участия в его деятельности не принимал.

Далее он (Кропачев А.Ю.), действуя умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он (Кропачев А.Ю.) осуществлять не будет, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 июля 2016 года согласился на предложение неустановленного лица о внесении сведений о нем (Кропачеве А.Ю.), как о руководителе Общества с ограниченной ответственностью «Евротекс» ИНН 7802586086 (далее - ООО «Евротекс») в Единый государственный реестр юридических лиц за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, то есть в качестве подставного лица. Во исполнение своего преступного умысла, он (Кропачев А.Ю.) предварительно получил документы, подготовленные неустановленным лицом, необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно: заявление по форме № Р11001 от 28 июня 2016 года о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Евротекс», в соответствии с которым полномочия генерального директора ООО «Евротекс» возлагались на него (Кропачева А.Ю.); подписал указанные документы от имени руководителя

ООО «Евротекс», и не позднее 01 июля 2016 года, находясь по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, дом 10-12, литера «О», заведомо осознавая, что цель управления ООО «Евротекс» у него (Кропачева А.Ю.) отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Евротекс» он (Кропачев А.Ю.) осуществлять не будет, то есть, фактически являясь подставным лицом, используя документ, удостоверяющий его (Кропачева А.Ю.) личность, а именно: паспорт гражданина РФ 4008 652836, выданный на его (Кропачева А.Ю.) имя 08 мая 2009 года ТП № 37 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также полученное от неустановленного лица вышеуказанное заявление для внесения, в соответствии с Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (Кропачеве А.Ю.), как о генеральном директоре ООО «Евротекс», лично предоставил указанные документы в канцелярию Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № 15 по Санкт-Петербургу. В результате его (Кропачева А.Ю.) преступных действий, 06 июля 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № 1167847283680 о регистрации юридического лица ООО «Евротекс», в соответствии с которыми он (Кропачев А.Ю.) указан в качестве генерального директора ООО «Евротекс». После совершения указанных незаконных действий он (Кропачев А.Ю.) получил от неустановленного лица денежные средства в сумме 2000 рублей, в качестве вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего личность и выдачу доверенности, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. После внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Евротекс», он (Кропачева А.Ю.) участия в его деятельности не принимал,

то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

В ходе предварительного слушания защитником обвиняемого Кропачева А.Ю. - адвокатом Мазитовым Т.Ф. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования и освобождении Кропачева А.Ю. от уголовной ответственности.

Заявленное ходатайство поддержано обвиняемым Кропачевым А.Ю., который согласен на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования и освобождении Кропачева А.Ю. от уголовной ответственности.

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

В соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (ч. 2 ст. 9 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела усматривается, что Кропачев А.Ю. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, то есть в совершении преступления небольшой тяжести.

Преступление, в котором обвиняется Кропачев А.Ю. совершено в период с 23.06.2016 по 01.07.2016.

Таким образом, со дня совершения преступления, в котором обвиняется Кропачев А.Ю. истек двухгодичный срок давности уголовного преследования.

При таких обстоятельствах, у суда имеются основания для освобождения Кропачева А.Ю. от уголовной ответственности, и уголовное дело в отношении него подлежит прекращению.

При вынесении постановления суд учитывает требования ст. 81 УК РФ при решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, их значение для дела, свойства, принадлежность.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 27, 254 УПК РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении Кропачева Александра Юрьевича на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Кропачева Александра Юрьевича от уголовной ответственности освободить на основании ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Меру пресечения Кропачеву А.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении постановления в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- оригиналы регистрационных дел ООО «РегионТрастТрейд» ИНН 7813252449 на 42 листах, ООО «Мэтос» ИНН 7804570959 на 32 листах, ООО «Нектис» ИНН 7804570998 на 36 листах, ООО «Евротекс» ИНН 7802586086 на

50 листах, ООО «Иридиум» ИНН 7802549849 на 63 листах, ИП «Кропачев А.Ю.» ИНН 780623382083 на 12 листах, возвращенные на ответственное хранение в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу передать и оставить по принадлежности в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу;

- заверенная копия реестра А том 7 индекс 02-01 за 2016 год и реестра А том 8 индекс 02-01 за 2016 год нотариуса Пинчук А.А. на 6 листах, заверенная копия реестра 6 том 5 индекс 02-08 за 2016 год нотариуса Иванова И.Б. на 2 листах, - хранить при материалах дела.

Постановление может быть обжаловано в Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга в течение 10 дней со дня его вынесения через судебный участок № 208 Санкт-Петербурга.

Мировой судья



А.В. Пальянова