

Категорія справи № 752/3763/20: **Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності; Підrobлення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців.**

Надіслано судом: 02.07.2020. Зареєстровано: 03.07.2020. Забезпечено надання загального доступу: 06.07.2020.

Номер судового провадження: 1-кп/752/1377/20

Номер кримінального провадження в ЄРДР: 6202000000000185



Справа № 752/3763/20

Провадження № 1-кп/752/1377/20

## УХВАЛА

### ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2020 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА\_1 ,

секретаря ОСОБА\_2 ,

в ході розгляду у підготовчому судовому засіданні в м. Києві кримінального провадження № 6202000000000185, відносно **ОСОБА\_3** , ІНФОРМАЦІЯ\_1 , уродженки с. Нові Безрадичі, Обухівського району, Київської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА\_1 , не судимої,

обвинуваченої за ч.1 ст. 205-1 КК України,

з участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА\_4 ;

обвинуваченої ОСОБА\_5 ;

захисника ОСОБА\_6 ,

### **В С Т А Н О В И В :**

На розгляд Голосіївського районного суду м. Києва надіслано обвинувальний акт відносно ОСОБА\_5 , обвинуваченої за ч.1 ст. 205-1 КК України.

В ході підготовчого судового засідання захисник звернувся до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям та закриття кримінального провадження на підставі ст. 45 КК України. Зазначив, що злочин, в якому обвинувачується ОСОБА\_5 , на час його вчинення відносився до категорії злочинів невеликої тяжкості, його підзахисна у вчиненому щиро кається, активно сприяла розкриттю злочину, раніше не судима, збитків злочином не завдано.

Обвинувачена клопотання підтримала, відмітивши що в дійсності вину визнає, щиро кається, є пенсіонеркою, раніше не судима.

Прокурор відмітив, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки встановлено обставини для закриття кримінального провадження на підставі ст. 45 КК України, враховуючи що ОСОБА\_5 обвинувачується у вчиненні вперше злочину, який на момент вчинення, відносився до категорії невеликої тяжкості, сприяла розкриттю злочину, щиро покаялася, збитків злочином не заподіяно.

Вислухавши сторони, за результатами підготовчого судового засідання суд прийшов до висновку, що клопотання захисника підлягає задоволенню, і ОСОБА\_5 слід звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 205-1 КК України, у зв'язку з дійовим каяттям. До такого висновку суд прийшов з наступних підстав.

Так, як видно з обвинувального акта, на початку травня 2018 року, у денний час доби, ОСОБА\_5, перебуваючи у парку Імені Островського, який розташований у Солом'янському районні міста Києва, погодилася на пропозицію невстановленої слідством особи за грошову винагороду перереєструвати на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Преміум Торг Груп», шляхом підписання реєстраційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, без наміру здійснювати господарську діяльність.

Усвідомлюючи протиправний характер цих дій ОСОБА\_5, у зв'язку з тяжким матеріальним становищем, з корисливих мотивів, надала невстановленій слідством особі копію власного паспорта громадянина України серії НОМЕР\_1, виданого Московським РУГУ МВС України в місті Києві 12.11.1996 та копію картки фізичної особи - платника податків про присвоєння їй ідентифікаційного номеру НОМЕР\_2.

В подальшому, 11 травня 2018 року, ОСОБА\_5, прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА\_7 в офісі №2 будинку АДРЕСА\_2, та реалізуючи умисел, направлений на внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, не маючи наміру займатись фінансово-господарською діяльністю, за грошову винагороду підписала надані невстановленою слідством особою реєстраційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості про перереєстрацію та зміну засновника і директора ТОВ «Преміум Торг Груп».

Таким чином, ОСОБА\_5, підписавши реєстраційні документи товариства з обмеженою відповідальністю «Преміум Торг Груп», які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, внесла у них завідомо неправдиві відомості.

Такі дії ОСОБА\_5, які полягали у внесенні в документи, які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, призвели до того, що в порушення встановленого законодавством порядку невстановлені досудовим розслідуванням особи набули можливості на здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора «Преміум Торг Груп».

У подальшому, 15 травня 2018 року, ОСОБА\_5 знову прибула до офісного приміщення Державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА\_7, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 56, офіс №2, де подала підписаний нею опис документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань форму якої затверджено Наказом МЮ України 18.11.2016 № 3268/5 разом із згаданими реєстраційними документами ТОВ «Преміум Торг Груп», які містили завідомо неправдиві відомості.

Підписання ОСОБА\_5 вказаних документів підтверджується висновком експерта № 19/17/3-230/СЕ/19 від 05.02.2020 за результатами почеркознавчої експертизи.

На підставі підписаних та поданих ОСОБА\_5 реєстраційних документів ТОВ «Преміум Торг Груп», які містили завідомо неправдиві відомості державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА\_7 16.05.2018 була проведена державна реєстрація внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Преміум Торг Груп», що не пов'язані зі змінами в установчих документах; зміна місцезнаходження, зміна видів діяльності, зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було зроблено запис №10681070001048243.

ОСОБА\_5, будучи формально засновником та директором ТОВ «Преміум Торг Груп», не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Тобто, ОСОБА\_5 обвинувачується за ч.1 ст. 205-1 КК України, - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до вимог ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд, на ряду з іншим, має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частини другої ст. 284 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом: 1) у зв'язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 45 КК України, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заповідяну шкоду.

ОСОБА\_5 вчинила злочин передбачений ч.1 ст. 205-1 КК України, що, згідно ст. 12 КК України, на момент його вчинення, тобто травень 2018 року, відносився до злочинів невеликої тяжкості, раніше не судима, що підтверджується довідкою інформаційного центру, вину свою у вчиненні злочину визнала повністю, щиро покаялася, збитків злочином не завдано, а тому обвинувачену слід звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України, а провадження закрити.

Перешкод для застосування звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України, суд не знаходить, враховуючи, що злочинність та караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Відповідно до вимог ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотню дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.

Керуючись ст.ст. 284,314, 372 КПК України, ст. 4, 5, 45 КК України, суд

## **ПОСТАНОВИВ:**

**ОСОБА\_8**, на підставі ст. 45 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 205-1 КК України, у зв'язку з дійовим каяттям і кримінальне провадження закрити.

Ухвала суду про закриття кримінального провадження може бути оскаржена до Київського апеляційного суду.

Суддя ОСОБА\_1

