

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**по делу об административном правонарушении**

г. Екатеринбург

13 февраля 2017 года.

Судья Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга Дорошенко В.С., с участием: представителей Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области Кудряшовой И.Ю., Кынчиной О.А., Ксель Л.Э. законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, - Сенниковой Е.В., защитника Макей Е.В. рассмотрел в судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении

юридического лица - Свердловское отделение Общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» (далее - Свердловский «Мемориал»), место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 13, оф. 502 (согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц),

**УСТАНОВИЛ:**

Приказом Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 22.10.2015 № 363, утвержден план плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год. Планом в перечень проверяемых организаций включен Свердловский «Мемориал».

На основании распоряжения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 14.10.2016 № 1896-р в период с 02.11.2016 по 30.11.2016 проведена плановая документальная проверка в отношении Свердловского «Мемориала» на предмет соответствия деятельности организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, уставным целям за период с 01.10.2013 по 30.09.2016

По результатам проверки, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области установило, что деятельность Свердловского «Мемориала» в проверяемом периоде, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, соответствовала уставным целям. Вместе с тем Свердловский «Мемориал» получал денежные средства от иностранных источников и осуществляла на территории Российской Федерации политическую деятельность, то есть выполняла функции иностранного агента.

В связи с этим, в отношении Свердловского «Мемориала» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, который с материалами административного дела направлен в суд.

В судебном заседании представитель привлекаемого юридического лица Сенникова Е.В., защитник Макей Е.В. с доводами изложенными в протоколе не согласились, представили суду письменные пояснения, в которых отрицали причастность Свердловского «Мемориала» к осуществлению политической деятельности. Обращали внимание суда на отсутствие в протоколе форм и видов реализации такой деятельности, истечения сроков давности привлечения к ответственности, а также на иные нарушения, допущенные при составлении протокола.

Представители Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области настаивали на доводах, приведенных в протоколе, дополнительно представленном письменном пояснении.

Изучив мнение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Частью 1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Особенности гражданско-правового положения некоммерческих организаций отдельных организационно-правовых форм, видов и типов, а также возможные формы поддержки некоммерческих организаций органами государственной власти и органами местного самоуправления определяются Федеральным законом № 7-ФЗ от 02 января 1996 года «О некоммерческих организациях»

Согласно п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ), и участвует, в том числе, в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.

Некоммерческая организация признается участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, если независимо от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, она участвует (в том числе путем финансирования) в организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании общественного мнения в указанных целях.

В силу п. 7 ст. 32 названного Федерального закона некоммерческая организация, намеревающаяся после государственной регистрации осуществлять свою деятельность в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, обязана до начала осуществления такой деятельности подать в уполномоченный орган заявление о включении ее в предусмотренный п. 10 ст. 13.1 указанного Федерального закона реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Свердловский «Мемориал» создан 23.11.1999, и зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области 05.02.2003 за основным государственным регистрационным номером 1036605618081, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от 26.12.2016.

Местом нахождения организации является Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 13, оф. 502 (согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц). Лицом, действующем от имени Организации без доверенности, является Ликвидатор Сенникова Е.В., что установлено как по результатам изучения выписки ЕГРЮЛ, так и протокола общего собрания от 17.06.2016 г. До указанной даты председателем Свердловский «Мемориал» являлась Пастухова А.Я.

Согласно уведомлению от 23.04.2015 № 23047712 Уральского банка «Сбербанк России», Свердловский «Мемориал» на расчетный счет № 40703840016540000012 (валютный счет) Свердловского «Мемориала» поступали денежные средства в сумме



14000 долларов США от The National Endowment for Democracy («Национальный фонд в поддержку демократии» - Фонд NED). При этом, «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) включен Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Изучением квартального отчета Свердловского «Мемориала» перед Фонд NED за два периода (март – май 2015 года, июнь-август 2015 года) подтвержден факт проведения, в период с марта по август 2015 года, Свердловским «Мемориалом» мероприятий политического характера (политической деятельности) на денежные средства иностранной организации. Такие выводы, следуют из того, что финансирование, поступившее на расчетные счета в 2015 году, имело место лишь от указанной иностранной организации, что подтверждается актом проверки от 30.11.2016 года.

Согласно отчету, между «Национальным фондом в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) и Свердловский «Мемориал» достигнуто соглашение, во исполнение которого Свердловский «Мемориал» проводил дискуссии, семинары, круглые столы, конференции, книжные выставки, принимались граждане, проводились встречи со студентами, снимались телевизионные сюжеты. Преследовалась цель формирования общественного мнения относительно проводимой политики государства. Высказывались суждения относительно свободы слова, исследовались проблемы гуманизации уголовного законодательства.

Свердловский «Мемориал» осуществлял проект нацеленный на развитие уже проводимой в масштабе Свердловской области и Уральского федерального округа работы по исследованию периода политических репрессий, увековечению памяти жертв репрессий и просвещению населения, формированию атмосферы толерантности и открытости в обществе, привлечению к волонтерской деятельности по просветительским программам жителей города и области на базе Екатеринбургского общества Мемориал.

Также, в отчетный период Свердловским «Мемориалом» проведены круглые столы, дискуссии, рабочие встречи гражданских активистов и обсуждения по актуальным и важнейшим проблемам общественной жизни.

Проведен ряд мероприятий, посвященных памяти политического деятеля - Бориса Немцова. Информация об этом мероприятии размещена на Интернет-сайте <http://ekmemorial.com>, используемом Свердловским «Мемориалом». Согласно статье, размещенной на Интернет-странице <http://ekmemorial.com/novosti-i-sobytiya/460-polgoda-bez-nemtsova.html>: «Гражданские активисты в Екатеринбурге в этот день провели пикет». Изложенное подтверждается помимо исследуемого отчета и акта проверки, фотозображениями сайта.

Доводы защитника относительно не причастности привлекаемого лица к размещенной на этом сайте информации опровергается исследованными материалами дела.

Так, 29.11.2009 Свердловским «Мемориалом» заключено 3-х стороннее соглашение о сотрудничестве с Городской общественной организацией «Екатеринбургское общество «МЕМОРИАЛ» (далее – Городской Мемориал) (включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 30.12.2015), Межрегиональной общественной организацией Информационно-просветительским центром «Мемориал» (включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 16.01.2015), предметом которого является обязанность участников соглашения соединять свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для реализации некоммерческих целей, а именно – совместной реализации правозащитных и просветительских программ.

В связи с этим, суд убежден, что размещение Свердловским «Мемориалом» на сайте <http://ekmemorial.com> информации о его деятельности, являлось результатом реализации достигнутого соглашения от 29.11.2009.

Исследованием информационного письма от 01.11.2016 № 89 в проверяемом периоде от 01.11.2016 № 89 осуществлялась деятельность по реализации и подготовке к реализации проектов, разработанных Российским Мемориалом: Конкурс исторических исследований для старшеклассников «Человек в истории. Россия. XX век», цель которого побуждение молодых людей заняться самостоятельными исследованиями, посвященными российской истории минувшего века; Общероссийский конкурс для учителей под эгидой Музея и общественного центра им. Андрея Сахарова (Москва) «Лучший урок по теме История репрессий и сопротивление несвободе в СССР» (до 2014-15 учебного года);

Также осуществлялась деятельность в регионе по собственным региональным направлениям: увековечение памяти жертв репрессий в Свердловской области; благотворительная поддержка школ и библиотек просветительской литературой, организация просветительских мероприятий, выставок и дискуссий; организация благотворительных акций «Связь поколений» (встречи учащейся молодежи с жертвами политических репрессий).

Свердловский «Мемориал» действовал на основании устава Общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» (далее - Российский Мемориал), утвержденного Учредительной Конференцией 18.12.1998 (далее – устав 1), и устава Общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал», утвержденного Отчетно-перевыборной Конференцией 22.11.2014 (далее – устав).

Анализируя положения пп. 2.1., 2.2. Уставов, суд убежден в том, что Свердловский «Мемориал» в своей деятельности фактически реализовывал цели и задачи, которыми руководствуются политические партии, а именно формировал общественное мнение, допускал политическое образование и воспитание граждан, что предусмотрено ч.4 ст. 3 Федерального закона № 95 от 11.07.2001 г. «О политических партиях».

Судом установлено, что осуществляемая деятельность не относится к исключениям, установленным положениями абз. 3 п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», она не ограничивается собственными (внутренними) нуждами некоммерческой организации, а со всей очевидностью затрагивает как публично-правовые интересы в целом, так и права и свободы всех граждан, имеет направленность на публичный резонанс и привлечение внимания гражданского общества, с целью воздействия на проводимую органами власти политику.

Вопреки доводам защиты об отсутствии в протоколе указания на формы реализации политической деятельности, в нем указаны как политический характер проводимых Свердловским «Мемориалом» мероприятий, так и формы их реализации - пикеты, митинги, шествия, выставки, конкурсы, семинары, обсуждения, организация общественной приемной с целью консультации граждан и другие перечисленные в протоколе.

При этом в качестве иностранного агента Свердловский «Мемориал» включен распоряжением Министерством юстиции РФ 29.12.2016 на основании результатам проведенной в отношении него проверки.

Совокупность исследованных доказательств является достаточной для установления вины Свердловского «Мемориала» в совершении вмененного ему деяния.

Факт правонарушения и вина Свердловского «Мемориала» подтверждается: справкой о сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) от 26.12.2016; копией устава Российского Мемориала; копией распоряжения от 14.10.2016 № 1896-р «О проведении плановой документальной проверки Свердловского отделения Общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал», копией уведомления о составлении протокола от 30.11.2016 № 66/03-21390; копией акта проверки от



30.11.2016, квартальным отчетом Свердловского «Мемориала» перед Фонд NED за два периода (март – май 2015 года, июнь-август 2015 года), информационным письмом от 01.11.2016 № 89, уведомлением от 23.04.2015 № 23047712 и иными материалами представленными в суд в ходе рассмотрения административного дела по существу.

В судебном заседании представитель и защитник привлекаемого лица факты проведения мероприятий указанных в протоколе, акте проверки, отчете, информационном письме не отрицали, получение финансирования от иностранной организации не оспаривали, вместе с тем убеждали суд в их просветительской, исторической направленности.

К этим доводам, а также доводам об отсутствии умысла Свердловского «Мемориала» на совершении правонарушения, суд относится критически. Исследованием материалов дела установлено, что для привлекаемого лица было очевиден характер осуществляемой деятельности, а также источник финансирования такой деятельности. У него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены в соответствии с требованиями закона, надлежащим должностным лицом, основаниям не доверять сведениям, указанным в них, не имеется, в связи суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами. Допущенная в протоколе ошибка по наименованию привлекаемого лица, корректируется общим содержанием протокола и признается судом технической (лист протокола 12).

Факт совершения административного правонарушения был выявлен в рамках проверки, оконченной 30 ноября 2016 г.

Согласно содержащимся в материалах дела данный факт правонарушения мог быть выявлен управлением только в рамках контрольных мероприятий, которые были запланированы на 2016 год, управление не располагало иной информации относительно деятельности Свердловского «Мемориала».

Доводы защиты о вынесении постановления за пределами сроков привлечения к административной ответственности, подлежит отклонению ввиду следующего.

Совершенное Свердловского «Мемориала» правонарушение является длящимся, так как его объективная сторона выражена в осуществлении деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ, составляет один год.

Согласно ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ при длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.

Правонарушение выявлено Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в ходе проверки, оконченной 30 ноября 2016 г.

В связи с этим, суд исчисляя сроки давности привлечения к административной ответственности, руководствуется датой выявления административного правонарушения.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями части 3 статьи 4.1 КоАП РФ. С учетом того, что объектом административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются общественные отношения, связанные с реализацией одного из важнейших гражданских прав в целях оказания воздействия на принимаемые государственными органами решения и проводимую ими государственную

политику, в том числе посредством формирования соответствующего общественного мнения.

Также суд учитывает и длительность периода в течении которого Свердловский «Мемориал» игнорировал осуществления обязанности по подачи заявления в уполномоченный орган о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Принимая во внимание также обстоятельства выявления допущенного нарушения и включения лица в такой реестр, суд полагает невозможным применения положений ч. 3.2 ст. 4.1. КоАП РФ. Однако считает необходимым назначить наказание в минимальных пределах предусмотренных санкцией статьи.

Обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание суд не усматривает.

Руководствуясь ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

#### ПОСТАНОВИЛ:

Признать Свердловское отделение Общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 300000 (трёхсот тысяч) рублей.

Административный штраф перечислять получателю УФК по Свердловской области (Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области),

ИНН 6670222659; КБК 318 1 16 90040 04 6000 140,  
КПП 667001001, БИК 046577001,  
Сч. № 40101810500000010010.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в Свердловский областной суд через Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбург.

Судья

В.С. Дорошенко

