43RS0042-01-2024-000153-56

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 марта 2024 года                                               пгт Юрья Кировская область

Юрьянский районный суд Кировской области в составе председательствующего судьи Орловой И.В.,

при секретаре Земляникиной Е.Г.,

при участии помощника Кировского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Пономарева Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-158/2024 по иску Кировского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в интересах Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области к Мелеховой Марине Васильевне, Мелехову Евгению Викторовичу о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена,

УСТАНОВИЛ:

прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в интересах Российской Федерации в лице ГУФССП по Кировской области обратился в суд с иском к Мелеховой М.В., Мелехову Е.В. о взыскании в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена. В обоснование требований указал, что депутатом Собрания депутатов ЗАТО Первомайский Мелеховой М.В. в Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении себя, супруга и несовершеннолетних детей. В ходе проведения проверки Управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области выявлено превышение суммы денежных средств, поступивших в течение <данные изъяты> года на банковские счета Мелеховой М.В. и ее супруга Мелехова Е.В., их совокупного дохода за <данные изъяты> годы. Управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области установлено, что совокупный доход Мелеховой М.В. и ее супруга Мелехова Е.В. за <данные изъяты> годы составил 2 563 901,11 руб., из них: доход Мелеховой М.В. составил 2 324 749,24 руб., доход супруга Мелехова Е.В. составил 239 151,87 руб. По информации кредитных учреждений <данные изъяты> на счета Мелеховой М.В., ее супруга Мелехова Е.В. в <данные изъяты> году поступили денежные средства в сумме 15 459 545,68 руб., из них: поступления денежных средств на банковские счета Мелеховой М.В. в вышеуказанных кредитных организациях составили 9 470 657,45 руб., поступления денежных средств на банковские счета Мелехова Е.В. составили 5 988 888,23 руб. На банковские счета депутата Собрания депутатов ЗАТО Первомайский Мелеховой М.В и ее супруга Мелехова Е.В. в <данные изъяты> году поступили денежные средства в общей сумме, превышающей их совокупный доход за <данные изъяты> годы на 12 895 644,57 руб. Таким образом, Мелеховой М.В. документально не подтверждена законность оснований (источников) поступления денежных средств на свои счета и счет супруга, открытые в банках, в размере 66 200 руб., из них Мелеховой М.В. – 56 600 руб., Мелехову Е.В. – 9600 руб. Прокурор просит взыскать в доход Российской Федерации в лице ГУФССП по Кировской области с Мелеховой М.В., Мелехова Е.В. денежные средства в размере 66 200 руб. солидарно, законность получения которых не подтверждена.

В судебном заседании помощник Кировского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Пономарев Д.В. исковые требования поддержал.

От ответчиков Мелеховой М.В., Мелехова Е.В. поступили заявления о согласии с исковыми требованиями, согласии выплатить сумму, в отношении которой заявлены требования, о рассмотрении иска без их участия.

От ГУФССП России по Кировской области поступило заявление о рассмотрении дела без участия представителя.

Судом выслушаны объяснения помощника прокурора, исследованы письменные материалы дела.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции») коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Частью 1 ст.13 Федерального закона «О противодействии коррупции» предусмотрено, что граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно пп.8 п.2 ст.235 Гражданского кодекса Российской Федерации принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится: обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

В соответствии с п.п.1.2, 4 ч.1 ст.8 Федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю), иным уполномоченным лицам, определенным настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации: граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации; лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1.1 - 3.1 настоящей части.

Согласно п.2 ч.2 ст.2 Закона Кировской области от 03.08.2017 № 94-ЗО «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверки их достоверности и полноты» (далее – Закон Кировской области от 03.08.2017 № 94-ЗО) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Статьей 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) депутат отнесен к лицам, замещающим муниципальную должность.

В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии ЗАТО Первомайский от ДД.ММ.ГГГГ Мелехова М.В. избрана депутатом Собрания Депутатов ЗАТО Первомайский (т.1 л.47-48).

Во исполнение указанных выше нормативных правовых актов депутат Собрания депутатов ЗАТО Первомайский Мелехова М.В. представила в Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области (далее – Управление профилактики коррупционных правонарушений) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении себя, супруга и несовершеннолетних детей (т.1 л.87-119).

В соответствии с ч.6 ст.4 Закона Кировской области от 03.08.2017 № 94-ЗО Управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской области проведена проверка достоверности представленных Мелеховой М.В. сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (т.1 л.49-50).

В рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера направлены запросы в УФНС России по Кировской области, МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области, Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Кировской области, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области и в кредитные организации (т.1 л.120-121, 146-147, 150-151, 154-155, 158-159, 162-163, 172-173, 192-193, 196-197, 204-205).

Совокупный доход Мелеховой М.В. и ее супруга Мелехова Е.В. за <данные изъяты> годы составил 2 563 901,11 руб., из них: доход Мелеховой М.В. составил 2 324 749,24 руб., доход супруга Мелехова Е.В. составил 239 151,87 руб.

По информации кредитных учреждений <данные изъяты> на счета Мелеховой М.В., ее супруга Мелехова Е.В. в <данные изъяты> году поступили денежные средства в сумме 15 459 545,68 руб., из них: поступления денежных средств на банковские счета Мелеховой М.В. в вышеуказанных кредитных организациях составили 9 470 657,45 руб., поступления денежных средств на банковские счета Мелехова Е.В. составили 5 988 888,23 руб.

Таким образом, на банковские счета депутата Собрания депутатов ЗАТО Первомайский Мелеховой М.В и ее супруга Мелехова Е.В. в <данные изъяты> году поступили денежные средства в общей сумме, превышающей их совокупный доход за <данные изъяты> годы на 12 895 644,57 руб.

В соответствии с ч.ч.1, 2 ст.8.2 Федерального «О противодействии коррупции» в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств. В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

Мелеховой М.В. направлено письмо № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости в течение 15 рабочих дней представить сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, которое вручено последней под подпись ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.214-215).

Мелехова М.В. представила в Управление профилактики коррупционных правонарушений сведения о законности поступления денежных лишь в размере 10 320 673,44 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в прокуратуру Кировской области от Губернатора Кировской области поступили материалы, полученные по результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за <данные изъяты> год, представленных депутатом Собрания депутатов ЗАТО Первомайский Мелеховой М.В. (т.1 л.24-25).

Кировской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах по поручению прокуратуры Кировской области в январе-феврале <данные изъяты> года опрошены физические лица, перечислявшие денежные средства на расчетные счета Мелеховой М.В. и Мелехова Е.В., открытые в <данные изъяты>

В ходе опроса указанных лиц не удалось удостовериться в законности перечисления Мелеховой М.В. и Мелехову Е.В. денежных средств следующими лицами на расчетные счета:

Счет № <данные изъяты> Мелеховой М.В., открытый в <данные изъяты>

1. ФИО75 (ДД.ММ.ГГГГ 300 руб.);

2. ФИО76 (ДД.ММ.ГГГГ 200 руб.);

3. ФИО77 (ДД.ММ.ГГГГ 100 руб.);

4. ФИО78 (ДД.ММ.ГГГГ 200 руб.);

5. ФИО79 (ДД.ММ.ГГГГ 100 руб.);

6. ФИО80 (ДД.ММ.ГГГГ 400 руб.);

7. ФИО81 (ДД.ММ.ГГГГ 200 руб.) – имеющийся номер телефона <данные изъяты> указан не точно (не в полном объеме);

8. ФИО82 (ДД.ММ.ГГГГ 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ 1500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 1000 руб.) – указан номер ФИО83 (<данные изъяты>), который отключен.;

9. ФИО84 (ДД.ММ.ГГГГ, 500 руб.);

10. ФИО85 (ДД.ММ.ГГГГ, 500 руб.);

11. ФИО86 (ДД.ММ.ГГГГ, 200 руб.);

12. ДД.ММ.ГГГГ 600 руб. (отсутствуют данные о плательщике);

13. ДД.ММ.ГГГГ 1000 руб. (отсутствуют данные о плательщике);

14. ДД.ММ.ГГГГ 700 руб. (отсутствуют данные о плательщике);

15. ДД.ММ.ГГГГ 400 руб. (отсутствуют данные о плательщике);

16. ФИО87 (ДД.ММ.ГГГГ 200 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

17 ФИО88 (ДД.ММ.ГГГГ, 2700 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ

18. ФИО89 (ДД.ММ.ГГГГ 200 руб.) телефонный звонок совершен ДД.ММ.ГГГГ

19. ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2000 руб.) телефонный звонок совершен ДД.ММ.ГГГГ

20. ФИО91 (ДД.ММ.ГГГГ 600 руб.) телефонный звонок совершен ДД.ММ.ГГГГ

21. ФИО92 (ДД.ММ.ГГГГ 1400 руб., ДД.ММ.ГГГГ 700 руб.) телефонный звонок совершен ДД.ММ.ГГГГ;

22. ФИО93 (ДД.ММ.ГГГГ 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ 100 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

23. ФИО94 (ДД.ММ.ГГГГ 200 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

24. ФИО95 (ДД.ММ.ГГГГ 300 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

25. ФИО96 (ДД.ММ.ГГГГ 1200 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

26. ФИО97 (ДД.ММ.ГГГГ 400 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

27. ФИО98 (ДД.ММ.ГГГГ 300 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

28. ФИО99 (ДД.ММ.ГГГГ 2000 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

29. ФИО100 (ДД.ММ.ГГГГ 300 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

30. ФИО101 (ДД.ММ.ГГГГ 1500 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

31. ФИО102 (ДД.ММ.ГГГГ 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 300 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

32. ФИО103 (ДД.ММ.ГГГГ 1300 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

33. ФИО104 (ДД.ММ.ГГГГ 1500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 1400 руб.); телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

34. ФИО105 (ДД.ММ.ГГГГ 200 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

35. ФИО106 (ДД.ММ.ГГГГ 2500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 1500 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

36. ФИО107 (ДД.ММ.ГГГГ 1000 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

37. ФИО108 (ДД.ММ.ГГГГ 1200 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

38. ФИО109 (ДД.ММ.ГГГГ 400 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

39. ФИО110 (ДД.ММ.ГГГГ 500 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

40. ФИО111 (ДД.ММ.ГГГГ 300 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

41. ФИО112 (ДД.ММ.ГГГГ 1000 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

42. ФИО113 (ДД.ММ.ГГГГ 1000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 600 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

43.ФИО114 (ДД.ММ.ГГГГ 700 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

44. ФИО115 (ДД.ММ.ГГГГ 400 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

45. ФИО116 (ДД.ММ.ГГГГ 3000 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

46. ФИО117 (ДД.ММ.ГГГГ 400 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

47. ФИО118 (ДД.ММ.ГГГГ 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 2000 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

48. ФИО119 (ДД.ММ.ГГГГ 200 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

49. ФИО120 (ДД.ММ.ГГГГ 2000 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

50. ФИО121 (ДД.ММ.ГГГГ 1200 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

51. ФИО122 (ДД.ММ.ГГГГ 500 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ.

Счет № <данные изъяты> Мелеховой М.В., открытый в <данные изъяты>:

1. ФИО123 (перевод 700 руб., ДД.ММ.ГГГГ);

2. ФИО124 (200 руб. ДД.ММ.ГГГГ);

3. ФИО125 (ДД.ММ.ГГГГ 100 руб.);

4. ФИО126 (ДД.ММ.ГГГГ 200 руб.).

5. ДД.ММ.ГГГГ 100 руб. (данные о плательщике отсутствуют);

6. ДД.ММ.ГГГГ 700 руб. (данные о плательщике отсутствуют).

7. ФИО127 (ДД.ММ.ГГГГ (900 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ;

8. ФИО128 (ДД.ММ.ГГГГ 700 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ

9. ФИО129 (ДД.ММ.ГГГГ 300 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ

10. ФИО130 (ДД.ММ.ГГГГ 300 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ номер заблокирован;

11. ФИО131 (ДД.ММ.ГГГГ 700 руб.) телефонные звонки совершены ДД.ММ.ГГГГ.

Итого: не удалось удостовериться в законности поступления на расчетные счета № <данные изъяты> Мелеховой М.В. денежных средств в сумме 56600 руб.

Счет № <данные изъяты> Мелехова Е.В., открытый в <данные изъяты>

1. ФИО132 (перевод 800 руб. ДД.ММ.ГГГГ);

2. ФИО133 (500 руб. ДД.ММ.ГГГГ);

3. ДД.ММ.ГГГГ 1200 руб. (данные о плательщике отсутствуют);

4. ДД.ММ.ГГГГ 1200 руб. (данные о плательщике отсутствуют).

5. ФИО134 (ДД.ММ.ГГГГ 1200 руб.) телефонный звонок совершен ДД.ММ.ГГГГ;

6. ФИО135 (ДД.ММ.ГГГГ 1300 руб.) телефонный звонок совершен ДД.ММ.ГГГГ;

7. ФИО136 (ДД.ММ.ГГГГ 800 руб.) телефонный звонок совершен ДД.ММ.ГГГГ;

8. ФИО137 (ДД.ММ.ГГГГ 600 руб.; ДД.ММ.ГГГГ 300 руб.; ДД.ММ.ГГГГ, 1000 руб.) телефонный звонок совершен ДД.ММ.ГГГГ;

9. ФИО138 (ДД.ММ.ГГГГ 700 руб.) телефонный звонок совершен ДД.ММ.ГГГГ.

Итого: не удалось удостовериться в законности поступления на расчетный счет № <данные изъяты> Мелехова Е.В. денежных средств в сумме 9600 руб.

Таким образом, Мелеховой М.В. документально не подтверждена законность оснований (источников) поступления денежных средств на свои счета и счет супруга, открытые в банках, в размере 66 200 рублей, из них Мелеховой М.В. – 56 600 рублей, Мелехову Е.В. – 9 600 рублей.

При таких обстоятельствах, с учетом позиции ответчиков заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

С Мелеховой М.В., Мелехова Е.В. подлежат взысканию в доход государства денежные средства в размере 66 200 рублей, законность получения которых не подтверждена.

В силу положений ст.103 ГПК РФ с ответчиков в доход бюджета муниципального образования подлежит взысканию госпошлина в размере 2186 рублей, от уплаты которой истец освобожден.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования Кировского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в интересах Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области удовлетворить.

Взыскать в доход Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области солидарно с Мелеховой Марины Васильевны (паспорт <данные изъяты>), Мелехова Евгения Викторовича (паспорт <данные изъяты>) денежные средства в размере 66 200 рублей, законность получения которых не подтверждена.

Взыскать солидарно с Мелеховой Марины Васильевны, Мелехова Евгения Викторовича в доход бюджета муниципального образования Юрьянский муниципальный район Кировской области госпошлину в размере 2186 рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Кировский областной суд через Юрьянский районный суд Кировской области в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Судья                                                                       И.В.Орлова

Мотивированное решение составлено 28.03.2024.