

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

15 июня 2020 года

г. Москва

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе
председательствующего судьи Н.В.Рубцовой,
при секретаре Э.В. Кутелия

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело №2а-417/2020 по иску некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» к Минюсту России о признании уведомления, решения и бездействия незаконными, обязанности исключить Фонд из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

УСТАНОВИЛ:

некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (далее — Фонд) обратилась в суд с административным иском к Министерству юстиции Российской Федерации (Минюсту России) о признании незаконными: уведомление от 21.01.2020 г. №11-5197/20, бездействие, выражающиеся в неисклучении Фонда из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (далее- реестр НКО), решения об отказе в исклучении Фонда из реестра НКО; обязанности Минюст России исклучить Фонд из реестра НКО.

В обоснование требований указано, что Фонд был включен в реестр НКО ввиду финансирования из иностранного источника. Фондом были возвращены денежные средства отправителю двумя платежными поручениями.

Полученные директором Фонда денежные средства не является имуществом Фонда, но им также был возвращен платеж в сумме 50 долларов США.

После чего 21.01.2019 г. Фонд обратился в Минюст России с заявлением об исклучении из реестра НКО. Минюстом России была инициирована проверка, по итогам которой составлен акт. В нем отражено, что возврат денежных средств Ждановым И.Ю. не подтверждён, поэтому не имеется оснований для исклучения из НКО.

17.01.2020 г. Фондом направлены возражения на данный акт. Однако, 21.01.2020 г. Минюстом России направлено уведомление об отказе Фонду в исклучении из реестра НКО. Такое решение нарушает права Фонда.

Представитель административного истца Гимади В.И. в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Представитель административного ответчика Алексеевская Е.М. административный иск не признала, представила суду в порядке п. 2 ч. 2 ст. 135 КАС РФ письменные возражения относительно заявленных требований.

Суд, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав письменные доказательства по делу дела, приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, 09.10.2019 г. распоряжением Минюста России Фонд был включен в реестр НКО.

По мнению Минюста России, Фонд получил иностранное финансирование: 06.09.2019 и 17.09.2019 на расчетный счет Фонда перечислено соответственно 29 242 руб. 44 коп. и 109 262 руб. 97 коп.; денежные средства перечислены Roberto Fabio Monda Cardenas (Испания). Кроме того, в мае 2019 года на счет

директора Фонда Жданова И.Ю. перечислены денежные средства в размере около 3 тыс. руб. от иностранной организации Star-Doors.Com LLC (США).

Распоряжение было оспорено в судебном порядке. Решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 01.11.2019 г. в удовлетворении требований отказано. Решение вступило в законную силу.

21.10.2019 г. Фонд обратился в Минюст России с заявлением об исключении из реестра НКО.

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" уполномоченный орган принимает решение об исключении некоммерческой организации из реестра:

1) в случае прекращения деятельности некоммерческой организации в связи с ее ликвидацией или реорганизацией в форме, предусматривающей прекращение деятельности юридического лица, или в связи с исключением некоммерческой организации, прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица, из единого государственного реестра юридических лиц;

2) если по результатам внеплановой проверки, проведенной на основании, предусмотренном подпунктом 6 пункта 4.2 настоящей статьи, установлено, что некоммерческая организация в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении этой некоммерческой организации из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, не получала денежные средства и иное имущество от иностранных источников и (или) не участвовала в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации;

3) если по результатам внеплановой проверки, проведенной на основании, предусмотренном подпунктом 6 пункта 4.2 настоящей статьи, в отношении некоммерческой организации, ранее исключавшейся из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, установлено, что эта некоммерческая организация в течение трех лет, предшествовавших дню подачи заявления об исключении ее из указанного реестра, не получала денежные средства и иное имущество от иностранных источников и (или) не участвовала в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации;

4) если по результатам внеплановой проверки, проведенной на основании, предусмотренном подпунктом 6 пункта 4.2 настоящей статьи, установлено, что некоммерческая организация не позднее чем через три месяца со дня включения ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, отказалась от получения денежных средств и иного имущества от иностранных источников и возвратила денежные средства и иное имущество иностранному источнику, от которого они были получены.

Минюстом России была инициирована внеплановая документарная проверка, проведение которой поручено ГУ Минюста России по г. Москве.

Проверка была проведена в период с 11.12.2019 г. по 15.01.2020 г. По результатам проверки составлен акт от 15.01.2020 г., в котором указано об отсутствии оснований для исключения Фонда из реестра НКО.

Минюстом России 17.01.2020 г. принято распоряжение №38-р об отказе в исключении из реестра НКО. В адрес Фонда направлено уведомление от 21.01.2020 г. №11-5197/20.

Согласно представленному суду заявлению об исключении Фонда из реестра и приложенным к нему документам, Фонд 15.10.2019 вернул Roberto Fabio Monda Cardenas денежные средства в размере 29 242,44 руб. и 109 262,97 руб., с указанием «возврат ошибочно зачисленных денежных средств платежными поручениями № 919 от 06.09.2019 и № 919 от 17.09.2019», что

подтверждается представленными платежными поручениями № 898 и № 899 соответственно.

По мнению суда, Министерством юстиции Российской Федерации представлены доказательства, подтверждающие его право на принятие оспариваемого распоряжения и соблюдение порядка его вынесения, а также законность принято распоряжения. Возврат денежных средств директором Фонда Ждановым И.Ю. иностранной организации Star-Doors.Com LLC, Фондом не подтвержден. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что Фондом частично устранены нарушения. Доводы административного истца о том, что денежные средства, полученные Ждановым И.Ю., являются его личным имуществом, и не являются имуществом Фонда, суд считает несостоятельными, так как Минюстом России при включении Фонда в реестр НКО указывалось на получение Фондом иностранного финансирования, в том числе и Ждановым И.Ю. Административным истцом представлена суду справка о возврате Ждановым 06.11.2019 г. денежных средств в сумме 50 долларов США. Суд обращает внимание, что такая справка не была представлена Минюсту России, а также ГУ Минюста России по г. Москве при проведении внеплановой документарной проверки; при этом административный истец имел возможность представить такой документ для его проверки достоверности. По мнению суда, такая справка не свидетельствует о незаконности распоряжения Минюста России, так как суд не может подменять функции Минюста России; Фонд повторно может обратиться в Минюст России с соответствующим заявлением, предоставив указанную справку. Бездействия со стороны Минюста не усматривается. Уведомление соответствует требованиям закона.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных административным истцом требований в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 175—180, 227 КАС РФ, суд
РЕШИЛ:

Отказать некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» в удовлетворении требований к Минюсту России о признании уведомления, решения и бездействия незаконными, обязании исключить Фонд из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Московский городской суд через Замоскворецкий районный суд г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья:

Н.В.Рубцова

Решение в окончательной форме изготовлено 15.06.2020

