

# Ц

## ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

73027, м. Херсон, вул. Робоча, 66, тел. 48-51-90

### ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2009 р.

Справа № 2-а-9655/08/2170  
Кат. 2.16

Херсонський окружний адміністративний суд у складі:

головуючої судді: Василенко Г.Ю.,

при секретарі: Михайлов Д.М.,

Представники:

позивача - Дубровна В.А.;

відповідача - Гонтар Н.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Профіт-Актив" до Херсонського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання нечинними та скасування Постанови і Розпорядження,

#### ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Профіт-Актив" звернулось до адміністративного суду з позовом до Херсонського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому просить визнати нечинним та скасувати Постанову № 6-ХЕ/л від 18 листопада 2008 року про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, а також визнати нечинним та скасувати Розпорядження № 168-ХЕ від 18 листопада 2008 року про усунення порушень законодавства про цінні папери.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримала, просила їх задовольнити з підстав викладених у позові.

Представник відповідача з вимогами, заявленими позивачем не згодна, просила відмовити у задоволенні позову.

Вислухавши пояснення представників сторін, розглянувши матеріали справи суд прийшов до наступного.

За результатами проведеної перевірки 18 листопада 2008 року відповідачем прийнято Постанову № 6-ХЕ/л про накладення на позивача санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів. Правопорушенням Відповідач визнав те, що позивач порушив вимоги статті 5 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі - Закон) в частині незабезпечення виявленню та реєстрації фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться дорівнює чи перевищує 80000,00 грн. та має одну або більше ознак, визначених статтею 11 зазначеного Закону, в даному випадку, з ознакою придбання особою цінних паперів за готівку. За зазначене порушення відповідачем було застосовано санкцію у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 850,00 грн. Крім того, Розпорядженням № 168-ХЕ від 18 листопада 2008 року було зобов'язано позивача усунути зазначене порушення до 18 грудня 2008 року та письмово проінформувати відповідача з наданням засвідчених копій документів, що підтверджують виконання. Підставою встановлення зазначеного порушення є банківські виписки ХФ АКБ "Мрія", в якому відкритий рахунок позивача. Із банківських виписок відповідач встановив, що кореспондентські рахунки покупок цінних паперів починаються з цифр 2909, що свідчить про те, що банк приймав грошові кошти від фізичних осіб готівкою на суму більшу ніж

80000,00 грн. для здійснення її переказу на банківський рахунок позивача в ХФ АКБ "Мрія" без відкриття розрахункового рахунку фізичній особі.

Відповідно до статті 1 Закону, фінансова операція - це будь-яка операція, пов'язана із здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб'єкта неривного фінансового моніторингу.

Згідно з вимогами статті 11 Закону, обов'язковому фінансовому моніторингу підлягає фінансова операція щодо придбання особою цінних паперів за готівку.

В даному випадку, особи розраховувались за придбання цінні папери готівкою через банк, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок позивача.

Постановою Національного банку № 637 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" передбачено, що якщо фізичні особи здійснюють готівкові розрахунки без відкриття поточного рахунку шляхом унесення до банків готівки для подальшого її перерахування на рахунок інших підприємств, то такі розрахунки для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.

З огляду на вищезазначене вбачається, що позивач не здійснював операцій з продажу цінних паперів за готівку, яка б переличувала 80000,00 грн., а відтак застосовані відповідачем до позивача санкції за правопорушення на ринку цінних паперів є незаконними.

Керуючись статтями 158 –163, 167 КАС України, суд

#### **постановив :**

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Профін-Актив" задовольнити.

Визнати нечинною та скасувати Постанову Херсонського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 6-ХЕ/л від 18 листопада 2008 року.

Визнати нечинним та скасувати Розпорядження Херсонського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 168-ХЕ від 18 листопада 2008 року.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Профін-Актив" витрати зі сплати судового збору у розмірі 3 грн. 40 коп.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня її проголошення заяви про апеляційне оскарження і подання після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копій відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Постанова набирає законної сили після закінчення строків подання заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги, якщо вони не були подані у встановлені строки. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя