



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № АКПИ21-663

Р Е Ш Е Н И Е ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

9 августа 2021 г.

Верховный Суд Российской Федерации в составе
судьи Верховного Суда
Российской Федерации Назаровой А.М.
при секретаре Глазковой А.В.
с участием прокуроров Засеевой Э.С., Паршиной С.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело
по административному исковому заявлению Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Грудинина Павла Николаевича об оспаривании пункта 1 постановления
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 24 июля 2021 г. № 30/258-8 «О регистрации федерального списка кандидатов
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией
«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»,

установил:

Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 г. № 367
«О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации нового созыва» на 19 сентября 2021 г.
назначены выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации нового созыва.

Пунктом 1 постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 30/258-8 «О регистрации
федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого
политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее – Постановление) Грудинин П.Н. исключен из федерального списка кандидатов в связи с несоблюдением требований, предусмотренных частью 13 статьи 4 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 20-ФЗ).

Считая Постановление в указанной части незаконным, Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее также – Партия, Избирательное объединение) и Грудинин П.Н. обратились в Верховный Суд Российской Федерации с административным иском о признании недействительным пункта Постановления об исключении Грудинина П.Н. из федерального списка кандидатов, мотивируя требование тем, что к моменту представления в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации (далее также – ЦИК России, Комиссия) документов, необходимых для регистрации федерального списка кандидатов, выдвинутого Партией (на 13 июля 2021 г.), Грудинин П.Н. прекратил владение иностранными финансовыми инструментами, уведомив ЦИК России о том, что не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами, тем самым выполнил указанные в Постановлении требования Федерального закона № 20-ФЗ. Административные истцы полагают, что представленные Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ЦИК России документы о том, что Грудинин П.Н. владеет 16 667 акциями международной коммерческой компании Bontro Ltd., зарегистрированной в Белизе (далее также – Bontro Ltd., компания Bontro Ltd., Компания), не соответствуют официальным данным налоговых органов, получены с нарушением установленного порядка и не могут быть признаны допустимыми и достоверными.

По мнению административных истцов, ЦИК России, исключив Постановлением кандидата из федерального списка, нарушила принцип равенства кандидатов, предусмотренный статьей 39 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67), а также право административного истца быть избранным в законодательный орган государственной власти Российской Федерации.

Председатель Центрального комитета Партии Зюганов Г.А., Грудинин П.Н., а также их представители Данилова М.Н., Синельщиков Ю.П. и Филатова И.А. в судебном заседании, поддержав доводы административного искового заявления, просили его удовлетворить.

В письменных возражениях на административный иск ЦИК России указала, что Постановление принято на заседании Комиссии правомочным составом в соответствии с положениями Федерального закона № 20-ФЗ и при наличии правовых оснований – в связи с несоблюдением кандидатом

установленного законом требования. ЦИК России полагает, что имеющиеся у Комиссии и представленные административными истцами документы не подтверждают ликвидацию международной коммерческой компании Vontro Ltd., акциями которой владеет Грудинин П.Н.

Представители ЦИК России Бударина Н.А., Лисицин О.Н., Мазуревский К.С., Сахаров С.Ф. в судебном заседании поддержали изложенную в возражениях позицию и просили отказать в удовлетворении административного искового заявления.

Выслушав стороны, показания свидетеля Х [REDACTED] исследовав материалы дела, заслушав заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Засеевой Э.С., полагавшей заявленное требование не подлежащим удовлетворению, Верховный Суд Российской Федерации не находит оснований для удовлетворения административного искового заявления.

Законодательство о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума) основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального закона № 67-ФЗ, Федерального закона № 20-ФЗ, других федеральных законов (часть 1 статьи 2 Федерального закона № 20-ФЗ).

В соответствии с частью 13 статьи 4 Федерального закона № 20-ФЗ гражданин Российской Федерации, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов Государственной Думы, в том числе в составе федерального списка кандидатов, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для его регистрации в качестве кандидата, регистрации соответствующего федерального списка кандидатов, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в поименованном федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ).

Несоблюдение требований, предусмотренных указанной нормой закона, в силу пункта 11 части 4 статьи 50 Федерального закона № 20-ФЗ является основанием для исключения кандидата из федерального списка кандидатов.

Из материалов дела следует, что 5 июля 2021 г. в порядке, установленном статьями 39, 42 Федерального закона № 20-ФЗ, Партия представила в ЦИК России документы для уведомления о выдвижении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в общефедеральной части которого под номером 3 значился Грудинин Павел Николаевич.

Постановлением ЦИК России от 11 июля 2021 г. № 17/144-8 указанный федеральный список кандидатов был заверен.

Пунктом 2 части 5 статьи 42 Федерального закона № 20-ФЗ предписано для заверения федерального списка кандидатов представлять в избирательную комиссию одновременно с документами, указанными в частях 1 и 4 данной статьи, сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата, включенного в федеральный список кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем такому кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), включая сведения о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к названному федеральному закону и в машиночитаемом виде по форме, установленной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. С 1 июня 2015 г. документ на бумажном носителе, содержащий указанные сведения, изготавливается на основе документа в машиночитаемом виде.

Согласно примечанию 3 к приложению 1 к Федеральному закону № 20-ФЗ сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы.

Указанный документ на 23 листах, подписанный Грудининым П.Н. собственноручно 24 июня 2021 г., по установленной форме был представлен в ЦИК России 5 июля 2021 г.

В сведениях о размере и об источниках доходов, а также об имуществе, принадлежащем на праве собственности Грудинину П.Н. (в том числе совместной собственности), включая сведения о вкладах в банках, ценных бумагах, в графе «Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, ИНН, адрес, количество ценных бумаг, общая стоимость (руб.)» информация не отражена, в данной графе стоит «0».

Порядок представления избирательных документов в ЦИК России для регистрации федерального списка кандидатов регламентирован статьей 46 Федерального закона № 20-ФЗ, в соответствии с которой уполномоченный представитель политической партии представляет в ЦИК России: 1) документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета избирательного фонда политической партии; 2) сведения об изменениях в федеральном списке кандидатов, произошедших после его заверения, и об изменениях в сведениях о каждом кандидате из федерального списка кандидатов, ранее представленных в соответствии с частями 1–3 и 5 статьи 42 данного федерального закона (если такие изменения имеются); 3) в отношении каждого кандидата, включенного в федеральный список кандидатов, – письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами (часть 1).

Документы для регистрации федерального списка кандидатов, выдвинутого Партией, в ЦИК России были представлены 13 июля 2021 г.

Исходя из приведенных законоположений кандидаты, включенные в федеральный список кандидатов, выдвинутый Избирательным объединением, должны были по состоянию на 13 июля 2021 г. прекратить пользоваться иностранными финансовыми инструментами, о чем представить упомянутое в пункте 3 части 1 статьи 46 Федерального закона № 20-ФЗ письменное уведомление.

В числе представленных Партией в ЦИК России документов имеется уведомление от 24 июня 2021 г., подписанное Грудининым П.Н., из которого следует, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит денежные средства и ценности в иностранных банках, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

13 июля 2021 г. в ЦИК России поступило обращение бывшей супруги Грудинина П.Н. – Грудининой И.И., в котором сообщалось, в частности, о принадлежности Грудинину П.Н. 1/3 доли акций в Bontro Ltd.

Частями 3, 4 статьи 48 Федерального закона № 20-ФЗ ЦИК России наделена полномочиями проверять достоверность сведений о кандидатах, включенных в федеральные списки кандидатов, и иных сведений, представленных политическими партиями. В этих целях Комиссия обращается в соответствующие органы с представлениями о проверке достоверности представленных в соответствии со статьей 42 данного федерального закона сведений о кандидатах, включенных в федеральные списки кандидатов, выполнения этими кандидатами требований, предусмотренных частью 13 статьи 4 поименованного закона. Соответствующие органы обязаны в течение 10 дней, а в отношении сведений, представленных в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 42 названного закона, выполнения требований, предусмотренных частью 13 статьи 4 этого закона, – в течение 20 дней сообщить о результатах проверки, осуществляемой по основаниям, установленным Федеральным законом № 79-ФЗ, к которым ЦИК России обоснованно отнесена достаточная информация о том, что Грудинин П.Н. владеет финансовыми иностранными инструментами.

На основании приведенных законоположений ЦИК России обратилась в Федеральную налоговую службу и Генеральную прокуратуру Российской Федерации о проведении проверки на предмет наличия у кандидата Грудинина П.Н. счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, иностранных финансовых инструментов.

Федеральная налоговая служба письмом от 22 июля 2021 г. № АБ-21-13/269дси проинформировала ЦИК России об отсутствии у Грудинина П.Н. по состоянию на 22 июля 2021 г. открытых счетов в иностранных банках и о проведении проверки в отношении возможного сохранения его участия в компании Bontro Ltd., бенефициарным владельцем которой он являлся по состоянию на 31 декабря 2017 г.

Во исполнение требования, предусмотренного частью 4 статьи 48 Федерального закона № 20-ФЗ, возлагающего на органы, осуществляющие проверку, обязанность сообщить о ее результатах, Генеральная прокуратура Российской Федерации в ответ на обращение ЦИК России в письме от 21 июля

2021 г. сообщила, что Грудинин П.Н. владеет 16 667 акциями компании Bontro Ltd., зарегистрированной в Белизе, а также указала, что по сведениям, полученным от «Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед», действующей в качестве Регистрационного агента Bontro Ltd., по состоянию на 14 июля 2021 г. он продолжает владеть указанными иностранными финансовыми инструментами. В качестве приложений к письму представлены копия сертификата Bontro Ltd. № 423/018 R (2) от 25 сентября 2020 г. и копия реестра акционеров Bontro Ltd. от 14 июля 2021 г. с нотариально заверенными переводами.

Таким образом, в результате проведенной проверки ЦИК России установила, что кандидатом Грудининым П.Н. на день представления документов для регистрации федерального списка кандидатов требования части 13 статьи 4 Федерального закона № 20-ФЗ не выполнены, и Комиссия на основании пункта 11 части 4 статьи 50 названного закона приняла решение об исключении данного кандидата из федерального списка Партии.

Информация, поступившая в Комиссию из компетентного органа в отношении кандидата Грудинина П.Н., подтверждается собранными по делу доказательствами.

Административным ответчиком в судебное заседание представлены:

копия вступившего в законную силу решения Видновского городского суда Московской области от 23 апреля 2019 г. по гражданскому делу № 2-1679/2019, принятого по спору между Грудининой И.И. и Грудининым П.Н. о разделе совместно нажитого имущества, которым в собственность Грудинина П.Н. выделено 16 667 акций иностранной компании Bontro Ltd., № 30,423, учрежденной 9 июля 2003 г. в г. Белизе, Белиз, в качестве международной коммерческой компании, а в собственность Грудининой И.И. – 33 333 акции этой компании;

копия Определения Верховного Суда Белиза от 8 июля 2020 г., согласно которому Bontro Ltd., добровольно ликвидированная 27 декабря 2018 г., больше не считается ликвидированной; название Bontro Ltd. должно быть восстановлено в Реестре Международных коммерческих компаний в соответствии со статьей 109(2) Закона о международных коммерческих компаниях; «Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед» должна действовать в качестве Регистрационного агента Bontro Ltd.;

копия Свидетельства о восстановлении надлежащего правового статуса, выданного 9 сентября 2020 г. Регистратором Международных коммерческих компаний, удостоверяющего в соответствии со статьей 108 Закона о международных коммерческих компаниях то, что компания Bontro Ltd., № 30,423, восстановила свой надлежащий правовой статус в г. Белизе, Белиз, в качестве Международной коммерческой компании и считается, что ее название никогда не удалялось из Реестра;

копия Свидетельства о надлежащем правовом статусе Bontro Ltd., № 30,423, выданного 4 мая 2021 г. Регистратором Международных коммерческих компаний в соответствии со статьей 136(1) Закона о международных коммерческих компаниях;

копия Реестра акционеров Международной коммерческой компании Bontro Ltd., № 30,423, от 14 июля 2021 г., из которого следует, что Грудинин П.Н. в период с 10 июля 2003 г. по 5 августа 2009 г. являлся собственником 50 000 акций на предъявителя (номер сертификата акционера 423/018), с 5 августа 2009 г. по 25 сентября 2020 г. – собственником 50 000 акций (номер сертификата 423/018 R(1), а с 25 сентября 2020 г. является собственником 16 667 акций (номер сертификата 423/018 R(2), собственником 33 333 акций является Грудинина И.И. (номер сертификата 423/018 R(3);

копия Сертификата Bontro Ltd. под номером 423/018 R(2) от 25 сентября 2020 г., удостоверяющего, что Грудинин П.Н. является зарегистрированным собственником 16 667 акций по 1,00 доллара США каждая под номерами 00001–16667 включительно в капитале Компании в соответствии с Учредительным договором и Уставом Компании;

копия Сертификата Bontro Ltd. под номером 423/018 R(3) от 25 сентября 2020 г., удостоверяющего, что Грудинина И.И. является зарегистрированным собственником 33 333 акций по 1,00 доллара США каждая под номерами 16668–50000 включительно в капитале Компании в соответствии с Учредительным договором и Уставом Компании.

Частью 6 статьи 70 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации установлено, что документ, полученный в иностранном государстве, признается в суде письменным доказательством, если не опровергается его подлинность и он легализован в установленном порядке.

На официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства, распространяется Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов (далее – Конвенция), участниками которой являются Российская Федерация и Белиз (Заключена в г. Гааге 5 октября 1961 г., вступила в силу для России 31 мая 1992 г.) (статья 1).

В силу положений Конвенции каждое из договаривающихся государств освобождает от легализации документы, на которые распространяется Конвенция и которые должны быть представлены на его территории. Под легализацией в смысле Конвенции подразумевается только формальная процедура, используемая дипломатическими или консульскими агентами страны, на территории которой документ должен быть представлен, для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ (статья 2). Единственной формальностью, которая может быть потребована для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ, является проставление предусмотренного статьей 4 апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен (статья 3).

Документы, которые были совершены на территории Белиза и представлены ЦИК России в Верховный Суд Российской Федерации, соответствуют требованиям легализации, предусмотренным Конвенцией.

Копия Свидетельства о восстановлении надлежащего правового статуса Bontro Ltd., № 30,423, от 9 сентября 2020 г., копия Свидетельства о надлежащем правовом статусе Bontro Ltd., № 30,423, от 4 мая 2021 г., копия Реестра акционеров Международной коммерческой компании Bontro Ltd., № 30,423, от 14 июля 2021 г., копия Сертификата Bontro Ltd. под номером 423/018 R(2) от 25 сентября 2020 г., копия Сертификата Bontro Ltd. под номером 423/018 R(3) от 25 сентября 2020 г. удостоверены нотариусом Белиза в том, что указанные документы являются точными копиями, прописью и цифрами оригинальных цифр оригинала от имени Bontro Ltd., заверены подписью нотариуса, печатью и имеют апостиль, проставленный на отдельном листе, скрепленном с документами.

Подлинность подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее копию Определения Верховного Суда Белиза от 8 июля 2020 г., удостоверена, апостиль проставлен на отдельном листе, скрепленном с документом.

Все документы переведены на русский язык, подлинность подписи переводчика нотариально удостоверена.

Принимая во внимание, что приведенные письменные доказательства отвечают требованиям допустимости, оснований для исключения их из административного дела по ходатайству административного истца в силу статьи 61 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации не имеется.

Представленные административными истцами доказательства изложенные выше обстоятельства не опровергают.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1202 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» и Федеральным законом «О международных компаниях».

На основе личного закона юридического лица определяются, в частности, статус организации в качестве юридического лица; организационно-правовая форма юридического лица; содержание правоспособности юридического лица (пункт 2 указанной нормы).

Судом установлено, что компания Bontro Ltd. учреждена по Закону Белиза «О международных коммерческих компаниях», принятому 1 мая 1990 г. (далее – Закон Белиза), и зарегистрирована 9 июля 2003 г. под № 30,423, с указанной даты Грудинин П.Н. являлся конечным бенефициарным владельцем 100% акций компании Bontro Ltd.

Согласно представленному административными истцами Свидетельству о прекращении деятельности от 27 декабря 2018 г. Регистратором международных коммерческих компаний с указанной даты подтверждается

прекращение деятельности Компании в соответствии с пунктом «b» подраздела 6 раздела 102 Закона Белиза в редакции по состоянию на 2000 год, на которую ссылаются административные истцы в обоснование своих доводов.

Вместе с тем из вступившего в законную силу решения Видновского городского суда Московской области от 23 апреля 2019 г. по гражданскому делу № 2-1679/2019 следует, что Грудинин П.Н. предъявлял встречные требования о разделе совместно нажитого имущества. Этим решением установлено, что Грудинин П.Н. являлся владельцем 100% (50 000) акций компании Bontro Ltd., из которых 33 333 акции выделено в собственность Грудининой И.И., а в собственности административного истца осталось 16 667 акций названной компании, что подтверждается также сертификатами акций Bontro Ltd. № 423/018 R (2) и 423/018 R (3) от 25 сентября 2020 г.

Из Определения Верховного Суда Белиза от 8 июля 2020 г. по делу о соблюдении статей 108 (1), 109(2) Закона Белиза и по делу компании Bontro Ltd. между Грудининой И.И. и Регистратором международных коммерческих компаний усматривается, что по итогам судебного заседания, о котором ответчик был извещен, компания Bontro Ltd. более не считается ликвидированной, ее название должно быть восстановлено в Реестре международных коммерческих организаций в соответствии со статьей 109(2) Закона Белиза, а компания «Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед» должна действовать в качестве Регистрационного агента Компании.

Законом Белиза в разделе 109 закреплено, что если наименование компании исключается из Реестра, то компания и ее директора, акционеры, ликвидаторы и распорядители не имеют права: а) начинать судебные разбирательства, вести любую коммерческую деятельность или каким-либо образом распоряжаться активами компании; б) осуществлять защиту в любом судебном разбирательстве, предъявлять претензии или требовать осуществления любого права для компании или от ее имени; или с) совершать какие-либо действия, имеющие отношение к делам компании (подраздел 1); несмотря на положения подраздела 1, если наименование компании исключается из Реестра, то компания или ее директор, акционер, ликвидатор или распорядитель могут: а) подать ходатайство о восстановлении наименования компании в Реестре; б) продолжить осуществление защиты в судебном разбирательстве, которое было начато против компании до даты исключения; и с) продолжить проведение судебного разбирательства, которое было инициировано от имени компании до даты исключения (подраздел 2).

Из указанного определения Верховного Суда Белиза и приведенных законоположений следует, что Закон Белиза допускает восстановление компании в Реестре при наличии судебных разбирательств, в связи с чем Верховный Суд Белиза признал, что компания Bontro Ltd. не считается ликвидированной по аффидевиту Ирины Грудининой.

Утверждая о том, что кандидат Грудинин Н.П. с 5 апреля 2017 г. не является акционером и бенефициаром компании Bontro Ltd., административные истцы представили:

обращение Грудина П.Н. от 5 апреля 2017 г., адресованное САБКО (Офшор Файнэншл Сервисез Лимитед), об утере сертификата акций Bontro Ltd. под номером 423/018 R (1) и о его аннулировании, о передаче 50 000 акций компании Брюстеру А.В. в качестве номинального владельца, об отказе от всех прав и бенефициарной доли в компании в пользу Х [REDACTED] о внесении всех изменений о переходе права собственности в Компании от Грудина П.Н. к Х [REDACTED] и об отражении изменений в документах;

решение директора компании Рэймонда Ашера, принятое по обращению Грудина П.Н. в тот же день – 5 апреля 2017 г., совершенное в Белизе, о передаче 50 000 акций Компании Брюстеру А.В. и о выпуске сертификата акций Bontro Ltd. под номером 423/018 R (2) на имя Брюстера А.В. взамен утерянного;

трастовую декларацию Брюстера А.В., датированную также 5 апреля 2017 г., о том, что он владеет 50 000 акций в компании Bontro Ltd., зарегистрированными на его имя как номинального держателя и доверительного управляющего от имени Х [REDACTED]

именной сертификат акций Bontro Ltd. под номером 423/018 R(2), выданный в этот же день – 5 апреля 2017 г., подтверждающий, что Брюстер А.В. является зарегистрированным владельцем 50 000 акций номиналом 1 долл. США каждая, с номера 0001 по 50000, находящихся в акционерном капитале Компании согласно Учредительному договору и Уставу Компании, которые могут быть переданы только в случае, если данный сертификат будет надлежащим образом подписан и сумма в 1 долл. США будет уплачена за каждую из акций.

Однако документы, указывающие на то, что поручения Грудина П.Н. от 5 апреля 2017 г. об аннулировании утерянного сертификата акции под номером 423/018 R (1), о внесении всех изменений о переходе права собственности в Компании от Грудина П.Н. к Х [REDACTED] и об отражении изменений в документах исполнены САБКО (Офшор Файнэншл Сервисез Лимитед), суду не представлены.

При этом Х [REDACTED] допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля, показал, что акции Bontro Ltd. ему не передавались, Компанию Грудин П.Н. ему передал безвозмездно, ничего не знает о таких лицах, как Брюстер Альфред Виктор и Рэймонд Ашер, в отношении по доверительному управлению имуществом с Брюстером А.В. не вступал, в Белиз не выезжал.

Согласно решению № 08/2175 Межрайонной ИФНС России № 14 о привлечении Грудина П.Н. к ответственности за налоговое правонарушение по сообщению компетентных органов государства Белиз зарегистрированный агент компании Bontro Ltd. подтвердил, что по состоянию на 31 декабря 2017 г. Грудин П.Н. продолжал числиться бенефициарным собственником компании Bontro Ltd. После того, как в 2009 году Грудин П.Н. потерял свой сертификат акций на предъявителя, он согласился на выпуск сертификата зарегистрированных акций 423/018 R (1), который оставался действительным по состоянию на 31 декабря 2017 г. Номинальный акционер Bontro Ltd. – Оскар

А Сабидо – также не менялся с 2003 года по 31 декабря 2017 г. Он же являлся директором Компании. Зарегистрированный агент Компании также сообщил об отсутствии трастовых деклараций. На основании документов и информации, полученных от компетентных органов Белиза, налоговым органом установлено, что Грудинин П.Н. является бенефициарным владельцем (доля 100%) международной коммерческой компании Bontro Ltd., в том числе по состоянию на 31 декабря 2017 г.

Административными истцами также представлено решение Первого директора Компании Оскара А Сабидо от 9 января 2017 г. о назначении Рэймонда Ашера на должность постоянного директора Компании, которое указывает на то, что с 9 января 2017 г. в Компании было два директора.

Подраздел 2 раздела 30 Закона Белиза в редакции по состоянию на 2000 год, на которую ссылаются административные истцы, предусматривает, что если компания, зарегистрированная согласно этому закону, выпускает сертификаты акций, то они: а) должны быть подписаны двумя директорами либо двумя должностными лицами компании, либо одним директором и одним должностным лицом; или б) должны быть скреплены печатью компании и могут иметь или не иметь подпись директора или должностного лица компании.

Сертификат акций Bontro Ltd. под номером 423/018 R(2), выданный на имя Брюстера А.В. в день обращения Грудинина П.Н. в САБКО (Офшор Файнэншл Сервисез Лимитед) – 5 апреля 2017 г., имеет подпись одного директора Рэймонда Ашера и не скреплен печатью Компании.

Представленный административными истцами акт приема-передачи имущества в виде 99% и номинальной стоимостью 9 900 рублей в уставном капитале ООО «Универсальная Финансовая Компания», согласно которому на основании решения о распределении имущества от 14 ноября 2018 г. в связи с предстоящей ликвидацией компании Bontro Ltd. директор компании Bontro Ltd. Рэймонд Ашер передал указанное имущество Х [REDACTED] а Х [REDACTED] принял, подписан только директором Рэймондом Ашером, совершен в Белизе.

Все указанные выше документы от имени Грудинина П.Н. и Х [REDACTED] представленные административными истцами, выполнены в Белизе на английском языке.

Однако, как пояснили в судебном заседании административный истец Грудинин П.Н. и свидетель Х [REDACTED] они в Белиз никогда не выезжали.

Административные истцы также не опровергли утверждение административного ответчика о том, что в Едином государственном реестре юридических лиц в Российской Федерации отсутствуют сведения о ликвидации компании Bontro Ltd., учредившей общество с ограниченной ответственностью «Универсальная Финансовая Компания».

Представленные административными истцами письменные доказательства и показания свидетеля Х [REDACTED] не позволяют суду

сделать вывод о передаче Грудининым П.Н. 100% доли акций компании Bontro Ltd. X [REDACTED]

Более того, все документы, представленные административными истцами, в том числе и копия Правительственной газеты Белиза от 12 января 2019 г., в которой опубликовано уведомление о ликвидации Bontro Ltd. с 27 декабря 2018 г. и об исключении ее из Реестра международных коммерческих компаний, указывают на события, имевшие место до восстановления компании Bontro Ltd. в г. Белизе, Белиз, в качестве Международной коммерческой компании, и не опровергают факты принадлежности кандидату Грудинину П.Н. ценных бумаг компании, зарегистрированной за пределами Российской Федерации, на дату представления в ЦИК России документов, необходимых для регистрации федерального списка кандидатов, выдвинутых Партией.

Оценив в совокупности все имеющиеся в деле доказательства, Верховный Суд Российской Федерации считает, что вывод Комиссии о несоблюдении кандидатом Грудининым П.Н. требований части 13 статьи 4 Федерального закона № 20-ФЗ является правильным, а пункт 1 Постановления в части исключения его из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого Партией, соответствует закону.

Постановление принято ЦИК России полномочным составом с соблюдением установленной законом процедуры.

Как следует из протокола заседания ЦИК России от 24 июля 2021 г. № 30, в заседании участвовали 14 членов Комиссии с правом решающего голоса, из которых 13 проголосовали за принятие Постановления.

Исходя из положений пункта 13 статьи 28 Федерального закона № 67-ФЗ решения комиссии о регистрации кандидатов, списков кандидатов принимаются на заседании комиссии большинством голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.

Статьей 31 Регламента Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 28 июня 1995 г. № 7/46-II, предусмотрено, что заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее десяти членов Комиссии с правом решающего голоса.

Не усматривая оснований для отмены Постановления в оспариваемой части, руководствуясь статьями 175–180, 244, частью 3 статьи 298 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации

решил:

в удовлетворении административного искового заявления Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Грудинина Павла Николаевича об оспаривании пункта 1 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 30/258-8 «О регистрации федерального списка кандидатов

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» отказать.

Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение пяти дней со дня его принятия.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации



А.М. Назарова