Дело № 5-25-46/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 февраля 2017 года г. Армянск

Мировой судья судебного участка № 25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым Гребенюк Л.И., при секретаре – Манк В.Ю., с участием правонарушителя – Шульга В.Л., представителя Крымской таможни Федеральной таможенной службы России – фио, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Шульга Владимира Леонидовича, персональные данные,

у с т а но в и л:

30.09.2016 г. в 18 час. 10 мин., в многосторонний автомобильный пункт пропуска «Армянск» (МАПП «Армянск») Красноперекопского таможенного поста с целью въезда на таможенную территорию Евразийского экономического союза Крымской таможни по адресу: адрес, прибыло транспортное средство марка автомобиля регистрационный номер ХХХХХХХХ, под управлением Шульга В.Л. В процессе совместного таможенного контроля в форме досмотра мелкой ручной клади, принадлежащей Шульга В.Л. должностными лицами Красноперекопского таможенного поста установлено, что Шульга В.Л. перемещает наличные денежные средства в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 долларов США, а именно 11100 долларов США, которые он незадекларировал в таможенной декларации, а именно не заполнил, перемещаемые им денежные средства в таможенной декларации, сотрудникам таможни самостоятельно не предъявил и об их полном наличии не сообщил.

Шульга В.Л. в судебном заседании с протоколом об административном правонарушении согласился, однако свою вину в совершенном правонарушении не признал. Пояснил, что умысла на сокрытие денежных средств не имел, поскольку устно сообщил сотруднику таможенного поста о размере перевозимых денежных средств, не превышающих эквивалент 10000 евро. Также пояснил, что был ограничен сотрудниками таможни в ознакомлении с информацией, расположенной на информационных стендах МАПП «Армянск», регламентирующей порядок перемещения валюты. Просил назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи.

Представитель Крымской таможни Федеральной таможенной службы России фио в судебном заседании просил назначить административное наказание Шульга В.Л. в виде конфискации предметов административного правонарушения, пояснив, что таможенному декларированию не подлежит ввоз физическим лицом наличных денежных средств с таможенной территории Таможенного союза на общую сумму, равную или не превышающую в эквиваленте 10000 долларов США. Просил обратить внимание, что Шульга В.Л. при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза не представил должностному лицу таможенного органа для осмотра сумму денежных средств, таможенную декларацию не заполнял.

Вина Шульга В.Л. в совершении административного правонарушения подтверждается материалами дела: протоколом изъятия вещей и документов от дата, согласно которого государственным таможенным инспектором ОТО и ТК № \* Красноперекопского таможенного поста изъяты 11 денежных знаков номиналом по 100 долларов США; актом приема-передачи вещественных доказательств на хранение в камеру хранения вещественных доказательств на Красноперекопском таможенном посту Крымской таможни от дата, согласно которого иностранные денежные знаки номиналом по 100 долларов США, общим количеством 11 шт. и общей суммой 11100 долларов США упакованы в конверт, оклеенный ярлыком обеспечения сохранности; докладной запиской от дата, согласно которой 30.09.2016 г. в 18 час. 10 мин. при осуществлении таможенного контроля транспортного средства марка автомобиля регистрационный номер ХХХХХХХХ, под управлением Шульга В.Л. и товаров, в плечевой сумке черного цвета были обнаружены денежные знаки банка Америки; актом таможенного досмотра (осмотра) № \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*\*\*\* с приложенной фототаблицей от дата, согласно которого в ходе таможенного досмотра багажа – плечевой сумки черного цвета, принадлежавшей Шульга В.Л. было установлено, что среди личных вещей находились денежные средства - доллары США на общую сумму 11100 долларов США; объяснениями Шульга В.Л. от дата, согласно которых 30.09.2016 г. он въехал на территорию РФ на транспортном средстве марка автомобиля регистрационный номер ХХХХХХХХ по своим личным делам, при себе имел наличные денежные средства в размере 11100 долларов США, планировал рассчитаться с людьми по своим долговым обязательствам. Пассажирскую таможенную декларацию не заполнял, перемещаемую иностранную валюту сотрудникам таможни не предъявлял, о полном ее наличии не сообщал, сообщил только то, что при нем имеется иностранная валюта, которая не превышает эквивалент 10000 евро. При предъявлении к осмотру ручной клади, находящуюся у него плечевую сумку, сотрудником таможенного органа и представителями пограничной службы была обнаружена иностранная валюта в сумме 11100 долларов США; актом отбора проб и образцов от дата № \*\*\*\*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*\*, согласно которого в присутствии Шульга В.Л. произведен отбор образцов-предметов; заключением таможенного эксперта от дата № \*\*\*\*\*\*\*\*/\*\*\*\*/\*\*\*\*\*\*, согласно которого представленные на исследование денежные билеты США на общую сумму 11100 долларов США по признакам технологической, полиграфической, физико-химической защиты соответствуют денежным билетам, изготовленным предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков США; актом приема-передачи денежных средств от дата, согласно которого начальник ОТО и ТК № Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни фио принял от старшего уполномоченного отдела административных расследований Крымской таможни фио денежные средства в размере 11100 долларов США; актом приема-передачи имущества законному владельцу (представителю) от дата, согласно которого Шульга В.Л. принял от начальника ОТО и ТК № Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни фио денежные средства в размере 10000 долларов США.

Суд считает несостоятельной ссылку правонарушителя Шульга В.Л. о том, что он был ограничен сотрудниками таможни в ознакомлении с информационным стендом, по следующим основаниям.

Как следует из пояснений Шульга В.Л. в судебном заседании, он занимается предпринимательской деятельностью, в последнее время преимущественно в направлении Крыма, ежемесячно въезжает на таможенную территорию Евразийского экономического союза, что свидетельствует о том, что он как предприниматель не мог не знать о необходимости декларирования денежных средств, превышающих 10000 долларов США при перемещении через таможенную границу.

В соответствии со ст. 151 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее ТК ТС) – местами перемещения товаров через таможенную границу являются пункты пропуска через государственные (таможенные) границы государств – членов таможенного союза либо иные места, определенные законодательством государств – членов таможенного союза.

Согласно ст. 4 п.1 п.п. 4 ТК ТС под вывозом товаров с таможенной территории Таможенного союза понимается совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до фактического пересечения таможенной границы.

В соответствии со ст. 355 п. 1, п. 2 п.п. 5,8, п.3 ТК ТС таможенное декларирование товаров для личного пользования осуществляется физическими лицами при их следовании через таможенную границу одновременно с представлением товаров таможенному органу; таможенному декларированию в письменной форме подлежат: валюта государств - членов Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств – членов Таможенного союза, иные товары, определенные таможенным законодательством Таможенного союза; таможенное декларирование товаров для личного пользования производится в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации.

В соответствии с Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 г. № 51 «О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу – Таможенного союза» (вместе с «Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу – Таможенного союза») ввоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков с таможенной территории Таможенного союза осуществляется без ограничений при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме, а при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых денежных средств и (или) дорожных чеков.

При таких обстоятельствах, в действиях Шульга В.Л. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: недекларирование физическими лицами наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Согласно примечания к статье 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, незадекларированной признается сумма наличных денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков сверх разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме.

Таким образом, Шульга В.Л.Н. вывозил с таможенной территории Таможенного союза наличные денежные средства в сумме 11100 долларов США.

Санкция ст. 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административное наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, в соответствии со ст.ст. 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях суд в его действиях не усматривает.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым назначить Шульга В.Л. административное наказание в виде конфискации предметов административного правонарушения.

На основании ст. 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

п о с т а н о в и л:

признать Шульга Владимира Леонидовича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде конфискации предметов административного правонарушения – наличных денежных средств 1100 долларов США, а именно 11 (одиннадцать) денежных знаков номиналом по 100 долларов США, имеют номера ХХ \*\*\*\*\*\*\*\* Х; ХХ \*\*\*\*\*\*\*\* Х; ХХ \*\*\*\*\*\*\*\* Х; ХХ \*\*\*\*\*\*\*\* Х; ХХ \*\*\*\*\*\*\*\* Х; ХХ \*\*\*\*\*\*\*\* Х; ХХ \*\*\*\*\*\*\*\* Х; ХХ \*\*\*\*\*\*\*\* Х; ХХ \*\*\*\*\*\*\*\* Х; ХХ \*\*\*\*\*\*\*\* Х; ХХ \*\*\*\*\*\*\*\* Х.

Постановление суда о конфискации предметов административного правонарушения исполняется судебным приставом-исполнителем в порядке, предусмотренным федеральным законодательством.

На постановление может быть подана жалоба в Армянский городской суд Республики Крым через мирового судью судебного участка № 25 Армянского судебного района (городской округ Армянск) Республики Крым в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Мировой судья: