Дело № 5-20-35/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Джанкой 10 апреля 2017 года

Мировой судья судебного участка № 35 Джанкойского судебного района Республики Крым Решетнев Алексей Сергеевич, рассмотрев в открытом судебном заседании с участием Ольховской Л.А., в помещении судебного участка расположенного по адресу: г. Джанкой, ул. Октябрьская, д. 84, каб. 107, материалы дела об административном правонарушении в отношении

Ольховской Л.А., \*\*\* года рождения, уроженки \*\*\*, зарегистрированной и проживающей по адресу: \*\*\*,

по ст. 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ),

установил:

Ольховская Л.А. 07 декабря 2016 года в районе 19:00 часов при перемещении таможенной границы Евразийского экономического союза через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Джанкой» (далее по тексту МАПП «Джанкой»), расположенный на 131-ом километре автодороги Симферополь-Харьков перемещала, без обязательного письменного декларирования, наличные денежные средства в сумме \*\*\* рублей, \*\*\* гривен, \*\*\* долларов США, превышающие 10000 долларов США на общую сумму в размере \*\*\* рублей \*\*\* копеек, чем нарушила требования статьи 3 Решения № 51 Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества «О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза» от 05.07.2010, статьи 355 ТК РФ, тем самым совершила административное правонарушение, предусмотренное [статьёй 16.4](garantF1://12025267.161801) КоАП РФ.

Ольховская Л.А. в судебном заседании виновной себя в совершении правонарушения признала полностью, раскаялась в содеянном.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Харланенкова С.А., которой были разъяснены положения ст. 25.6 КоАП РФ, после чего, у неё была отобрана подписка о предупреждение, об административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложных показаний, и об административной ответственности, предусмотренной настоящим Кодексом за отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных ч.2 ст. 25.6 КоАП РФ, суду показала, что 07 декабря 2016 года в районе 19:00 часов на таможенном посту МАПП «Джанкой», при осуществлении таможенного контроля, в ходе которого был произведен осмотр личных вещей Ольховской Л.А., в которых были обнаружены незадекларированные денежные средства превышающие эквивалент в 10000 долларов США, в связи с чем в отношении неё был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ.

Исследовав представленные материалы дела, считаю, что вина ее полностью установлена и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно: протоколом об административном правонарушении \*\*\* от 07 февраля 2017 года (л.д. 6-13); протоколом изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении № \*\*\* (л.д. 1-5); актом таможенного досмотра с фото отчетом № \*\*\* от 07.12.2016 года (л.д.14-35); объяснением Ольховской Л.А. (л.д. 36-37); решением о назначении таможенной экспертизы № \*\*\* от 07.12.2016 года (л.д.41-43); актом отбора проб и образцов № \*\*\* от 07.012.2016 года (л.д.44-47); заключением таможенного эксперта № \*\*\* от 25.01.2017 года (л.д.49-54); базой данных по курсам валют (л.д.55). Пояснениями Ольховской Л.А. и Харланенковой С.А. данными в ходе судебного заседания.

Совокупность вышеуказанных доказательств по делу у суда не вызывает сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления.

В соответствии со статьей 3 Решения № 51 Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества «О договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств через таможенную границу «Таможенного союза» от 05.07.2010 года, при единовременном вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на сумму вывозимых наличных денежных средств.

Согласно части 1 статьи 2 Решения под наличными денежными средствами следует понимать денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах – членах Таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.

Оценив все собранные по делу доказательства, считаю, что Ольховской Л.А. были нарушены требования статьи 3 Решения № 51 Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества «О договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств через таможенную границу «Таможенного союза» от 05.07.2010 года, статьи 355 ТК ТС, поскольку она без обязательного письменного декларирования, перемещала через МАПП «Джанкой» наличные денежные средства в сумме, превышающей, в эквиваленте 10000 долларов США, в размере \*\*\* рублей \*\*\* копеек.

Таким образом, действия Ольховской Л.А. необходимо квалифицировать по ст. 16.4 КоАП РФ, как 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](consultantplus://offline/ref=B69364F299FEBB1355F23C1FAD309412AB8D9BEFB5DADC00A8861B7B221BAAC44A84472039A9E9VCN).

При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения, личность Ольховская Л.А., её имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершенное правонарушение.

Обстоятельством, смягчающим ответственность Ольховской Л.А., в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ, суд признает раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Обстоятельств отягчающих ответственность за совершенное правонарушение, не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, наличия обстоятельств смягчающих административную ответственность, данных о личности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, которая ранее не привлекалась к административной ответственности, наличие обстоятельств смягчающих административную ответственность, отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность, в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, считаю возможным назначить Ольховской Л.А. наказание в виде штрафа без конфискации предмета административного правонарушения, в пределах санкции ст. 16.4 КоАП РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 16.4, ст.ст. 27.10, 29.9, 29.10, 29.11, КоАП РФ, мировой судья

постановил:

признать Ольховскую Л.А. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере одной второй незадекларированной суммы наличных денежных средств в сумме \*\*\* рублей \*\*\* копеек.

Изъятые наличные денежные средства, а именно:

- 4 денежных знака номиналом по 100 долларов США с номерами: КВ12699260Н, НL26411341, КК13110259А, КВ83552807I;

- 40 денежных знаков номиналом по 50 украинских гривен с номерами:

РД0305998, КР0783702, ЕВ6689548, РБ0162051, РВ8604574, СЕ2416207, РЖ6068510, КМ6051794, РА5963559, СГ8617202, КТ0538265, ЕЩ6793848, РЕ4374209, СИ0957305, ЗВ0002089, КЧ9530479, КД1201310, ПВ2160728, ПГ0259873, РЖ5302894, КФ2534790, СП2538680, ПГ4009369, СЕ1813747, СБ3901375, РБ6570928, КЕ5781808, СВ6688891, РЖ1109339, СП4599126, ПБ6880547, КГ9134537, КЧ3153349, ПЕ2086116, СД2195210, ТБ6499239, РЕ7977708, ТВ2251790, СР1201935, ПД7226327;

- 5 денежных знаков номиналом по 5000 российских рублей с номерами:

гб 1733073, ва 7580745, кэ 8116432, ин 3300662, ае 0676771;

- 4 денежных знака номиналом по 1000 российских рублей с номерами:

за 3885982, хп 9478570, ки 4737067, хэ 8246652;

- 4 денежных знака номиналом по 500 российских рублей с номерами:

кт 1246121, мх 3228887, ео 9143344, ма 2657342;

- 8 денежных знаков номиналом по 100 российских рублей с номерами:

аь 0572631, кз 4213378, эч 2969843, сэ 1600857, ял 2546444, ах 0877452, яя 7761882, аг 3989513;

- 1 денежный знак номиналом 50 российских рублей с номером: эе 1045380;

находящиеся на Джанкойском таможенном посту по адресу: г. Джанкой, ул. Крымская, д. 44 - вернуть законному владельцу Ольховской Л.А. \*\*\* года рождения.

Штраф подлежит перечислению на следующие реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), ИНН 7730176610, КПП 773001001, банк получателя: Операционный департамент Банка России, г. Москва, 701, счет № 40101810800000002901, БИК 044501002, КБК 15311604000016000140, ОКТМО 45328000, назначение платежа – 10010000 «административный штраф для Крымской таможни по постановлению по делу об АП № \*\*\* в отношении Ольховской Л.А., УИН штрафа 15310100100000026178.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, вынесшему постановление.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного [частью 1.1](#sub_322011) настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных [статьей 31.5](#sub_315) настоящего Кодекса.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим [Кодексом](#sub_322), влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Джанкойский районный суд Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью судебного участка № 35 Джанкойского судебного района.

Мировой судья А.С. Решетнев