Дело № 5-14-35/2021

УИД 91MS0035-01-2020-001251-17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Джанкой 12 января 2021 года

Мировой судья судебного участка № 35 Джанкойского судебного района Республики Крым Решетнев Алексей Сергеевич, рассмотрев в открытом судебном заседании по адресу: г. Джанкой, ул. Октябрьская, д. 84, каб. 107, без участия лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренного ст. 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ) в отношении Павленко А.Б., \*\*\* года рождения, уроженца \*\*\*, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: \*\*\*, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, ранее не привлекавшегося к административной ответственности в области таможенного дела,

УСТАНОВИЛ:

Павленко А.Б. \*\*\* около \*\*\* минут перемещал через таможенную границу Евразийского экономического союза по направлению из Украины в Российскую Федерацию в зоне действия Джанкойского таможенного поста расположенного в Республике Крым в районе 1-го километра автодороги Граница с Украиной Симферополь-Алушта-Ялта, наличные денежные средства на общую сумму 11861,28 доллар США с учетом курса валют установленного ЦБ РФ на 11.12.2020, из которых не задекларировал подлежащие таможенному декларированию 1861,28 доллар США в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации, при отсутствии в его действиях уголовно наказуемого деяния, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 16.4 КоАП РФ.

Павленко А.Б. в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте судебного разбирательства был извещен заблаговременно, надлежащим образом, путем направления телефонограммы.

Исследовав представленные материалы дела, считаю, что вина Павленко А.Б. полностью установлена и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

-протоколом об административном правонарушении 10321000-000648/2020 от 11.12.2020 (л.д.6-11). Протокол составлен уполномоченным лицом, копия протокола вручена Павленко А.Б. существенных недостатков, которые могли бы повлечь его недействительность, протокол не содержит;

-протоколом изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении № 10321000-000648/2020 от 11.12.2020, из которого следует, что должностным лицом Крымской таможни были изъяты у Павленко А.Б., перемещаемые им наличные денежные средства, превышающие 10000 долларов США (л.д.1-5);

-актом таможенного досмотра (таможенного осмотра) № 10321011/111220/Ф000539 от 11.12.2020 из которого следует, что \*\*\* в период времени с \*\*\*минут до \*\*\* минут, в ходе досмотра у Павленко А.Б. были обнаружены перемещаемые денежные средства в размере 2000 долларов США, 8000 Евро, 7000 рублей и 2000 украинских гривен (л.д.12-14);

-объяснением Павленко А.Б., из которого следует, что он перемещал через Таможенный пост денежные средства в размере 2000 долларов США, 8000 Евро, 7000 рублей и 2000 украинских гривен (л.д.16);

-приказом ЦБ РФ от 10.12.2020 об установления курса валют на 11.12.2020.

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.

Согласно пункту 1 статьи 14 ТК ЕАЭС при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС товары находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 ТК ЕАЭС все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕАЭС. Часть 2 данной статьи определяет, что товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с таможенным законодательством.

В соответствии со статьёй 104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии с настоящим Кодексом. Таможенное декларирование товаров производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта. Таможенное декларирование производится в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

В соответствии с пунктом 7 статьи 260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации. Таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации.

При этом, согласно сведениям ЦБ РФ, курс валют по состоянию на 11.12.2020 составлял: 1 доллар США = 73,7124 рублей РФ; 10 Украинских гривен = 26,2496 рублей РФ, 1 Евро = 89,1330 рублей РФ.

Таким образом, ввозимые наличные денежные средства Павленко А.Б эквивалентны на 11.12.2020 – 11861,28 долларам США, из которых 1861,28 долларов США подлежали таможенному декларированию.

Форма пассажирской таможенной декларации, а также дополнительного формуляра «Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов» к пассажирской таможенной декларации, порядок их заполнения, подачи и регистрации определены решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 287 «Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации», пунктом 3.2 формы пассажирской таможенной декларации предусмотрена возможность сообщения таможенным органам сведений о перемещаемой валюте государств-членов таможенного союза, иностранной валюты, дорожных чеков в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 долларов США.

Оценив все собранные по делу доказательства, считаю, что Павленко А.Б. были нарушены требования таможенного законодательства РФ, поскольку он без обязательного письменного декларирования, перемещал через МАПП «Джанкой» наличные денежные средства, превышающие 10000 долларов США, на 1861,28 долларов США, что составляет по курсу валюты по состоянию на 11.12.2020 года с округлением до полного нуля 137199 рублей.

Таким образом, действия Павленко А.Б. подлежат квалификации по ст. 16.4 КоАП РФ, как недекларирование физическим лицом наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения в области таможенного дела, личность Павленко А.Б., его имущественное положение, в том числе наличие постоянного места работы.

Обстоятельством, смягчающим ответственность Павленко А.Б. в соответствии с ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ является совершение административного правонарушения в области таможенного законодательства впервые.

Обстоятельств, отягчающих ответственность, не имеется.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности лица, в отношении которого ведется производство по делу, а так же в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, Павленко А.Б. подлежит привлечению к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ с назначением ему наказания в виде минимального штрафа в пределах санкции статьи без конфискации предметов административного правонарушения.

При этом, общая сумма денежных средств подлежащих таможенному декларированию составляет 1861,28 долларов США, т.е. 137199 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 27.10, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Павленко А.Б. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 68600 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Штраф подлежит перечислению на следующие реквизиты: ИНН \*\*\*, КПП \*\*\*, ОГРН \*\*\*, Юридический адрес: Россия, \*\*\*, Реквизиты: Наименование банка: Отделение Республика Крым Банка, России//УФК по Республике Крым г.Симферополь, БИК \*\*\*, Единый казначейский счет \*\*\*, Казначейский счет \*\*\*, Лицевой счет \*\*\* в УФК по Республике Крым, Код Сводного реестра \*\*\*,Код по Сводному реестру \*\*\*, ОКТМО \*\*\*, КБК \*\*\*, наименование платежа: по делу № 5-14-35/2021.

Изъятые наличные денежные средства, по протоколу изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении № 10321000-000648/2020 от 11.12.2020 (л.д.1-5), хранящиеся в Симферопольском филиале АБ «России», согласно мемориальному ордеру от 24.12.2020 (л.д.29) - вернуть законному владельцу Павленко А.Б., \*\*\* года рождения, после таможенного оформления.

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 Республики Крым.

Мировой судья А.С. Решетнев