Дело № 5-174-35/2021

УИД 91MS0035-01-2021-000440-41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Джанкой 20 мая 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, с участием 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 Полозова М.Е., \*\*\* года рождения, уроженца \*\*\*, гражданина \*\*\*, имеющего паспорт серии \*\*\*, выданный \*\*\*, \*\*\*, код подразделения \*\*\*, зарегистрированного по адресу: \*\*\* состоящего в зарегистрированном браке с \*\*\*года рождения, малолетних и (или) несовершеннолетних детей на иждивении не имеет, пенсионера, ранее не привлекавшегося к административной ответственности в области таможенного дела,

УСТАНОВИЛ:

Полозов М.Е. \*\*\* около \*\*\* минут перемещал через таможенную границу Евразийского экономического союза по направлению из Российской Федерации в Украину 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 16500 долларов США с учетом курса валют установленного ЦБ РФ на 28.04.2021, из которых не задекларировал подлежащие таможенному декларированию 6500 долларов США в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации, при отсутствии в его действиях уголовно наказуемого деяния, чем совершил административное правонарушение, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ.

Полозов М.Е. в судебном заседании вину в совершении правонарушения признал полностью, суду показал, что перемещал денежные средства от продажи недвижимого имущества в Украине, для приобретения имущества на территории Российской Федерации, просил суд назначить минимальное наказание ниже низшего предела.

Исследовав представленные материалы дела, считаю, что вина Полозова М.Е. полностью установлена и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

-протоколом об административном правонарушении 10321000-000247/2021 от 28.04.2021 (л.д.7-13). Протокол составлен уполномоченным лицом, копия протокола вручена Полозову М.Е. существенных недостатков, которые могли бы повлечь его недействительность, протокол не содержит;

-протоколом изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении № 10321000-000247/2021 от 28.04.2021, из которого следует, что должностным лицом Крымской таможни были изъяты у Полозова М.Е., перемещаемые им наличные денежные средства, превышающие 10000 долларов США (л.д.1-5);

-актом таможенного досмотра (таможенного осмотра) № 10321011/280421/Ф000201 от 28.04.2021 из которого следует, что 28.04.2021 в период времени с 13 часов 16 минут до 14 часов 15 минут, в ходе досмотра у Полозова М.Е. были обнаружены перемещаемые денежные средства в размере 16500 долларов США (л.д.14-19);

-объяснением Полозова М.Е., из которого следует, что он перемещал через Таможенный пост денежные средства в размере 16500 долларов США (л.д.21);

-приказом ЦБ РФ от 27.04.2021 об установления курса валют на 28.04.2021 (л.д.20-21);

-протоколом опроса Полозова М.Е., из которого следует, что он перемещал через Таможенный пост денежные средства, превышающие 10000 долларов США, которые не задекларировал (л.д.28-31).

Пояснениями данными представителем в судебном заседании.

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 28.04.2021 составлял: 1 доллар США = 74,9578 рублей РФ.

Таким образом, ввозимые наличные денежные средства Полозовым М.Е. эквивалентны на 28.04.2021 – 16500 долларам США, из которых 6500 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 Полозов М.Е. были нарушены требования таможенного законодательства РФ, поскольку он без обязательного письменного декларирования, перемещал через МАПП «Джанкой» наличные денежные средства, превышающие 10000 долларов США, на 10000 долларов США, что составляет по курсу валюты по состоянию на 28.04.2021 года 243612 рублей 85 копеек.

Таким образом, действия Полозова М.Е. 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 Полозова М.Е., его имущественное положение, в том числе наличие пенсионного обеспечения.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность Полозова М.Е. в соответствии с ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ являются признание вины в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, 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, Полозов М.Е. возможно назначить наказание в виде штрафа в размере одной второй незадекларированной суммы наличных денежных средств, без конфискации предметов административного правонарушения.

При, этом общая сумма денежных средств подлежащих таможенному декларированию составляет 6500 долларов США, т.е. 243612 рублей 85 копеек.

Также к Полозову М.Е. подлежат применение положений ч. 2.2 и 2.3 ст. 4.1 КоАП РФ, в виду исключительных обстоятельств, связанных с приобретением недвижимого имущества за счет денежных средств приобретенных от продажи квартиры в Украине, кроме того перемещаемые денежные средства, Полозов М.Е. не скрывал, они находились среди личных вещей представленных в ходе таможенного досмотра, при этом, своими действиями тяжелых последствий ни кому не причинил, в связи с чем сумма штрафа подлежит уменьшению до половины минимального размера административного штрафа.

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

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Полозова М.Е. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 121806 (сто двадцать одна тысяча восемьсот шесть) рублей 43 копейки.

Штраф подлежит перечислению на следующие реквизиты: Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым), Наименование банка: Отделение Республика Крым Банка, России//УФК по Республике Крым г.Симферополь, ИНН \*\*\*, КПП \*\*\*, БИК \*\*\*, Единый казначейский счет \*\*\*, Казначейский счет \*\*\*, лицевой счет \*\*\* в УФК по Республике Крым, Код Сводного реестра \*\*\*, ОКТМО \*\*\*, КБК \*\*\*, наименование платежа: по делу № 5-174-35/2021.

Изъятые наличные денежные средства, по протоколу изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении № 10321000-000247/2021 от 28.04.2021 (л.д.1-5), хранящиеся в камере хранения Джанкойского таможенного поста Крымской таможни по адресу: \*\*\* - вернуть законному владельцу Полозову М.Е., \*\*\* 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