Дело № 5-333/35/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Джанкой 07 октября 2020 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, дело об административном правонарушении, предусмотренное ст. 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) в отношении Гасановой С.И., \*\*\* года рождения, уроженки \*\*\*, гражданки Российской Федерации, состоящей в зарегистрированном браке с \*\*\*, \*\*\* года рождения, не имеющей на иждивении несовершеннолетних и (или) малолетних детей, зарегистрированной и проживающей по адресу: \*\*\*, ранее не привлекавшегося к административной ответственности в области таможенного дела,

УСТАНОВИЛ:

Гасанова С.И. \*\*\* года около \*\*\* минут перемещала в дамской суике 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 в размере 22700 долларов США, из которых не задекларировала подлежащие таможенному декларированию 12700 долларов США в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации наличные денежные средства, при отсутствии в её действии уголовно наказуемого деяния, чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ст. 16.4 КоАП РФ.

Гасанова С.И. в судебном заседании признала полностью себя виновной в совершении административного правонарушения, суду показала, что не знала о необходимости декларирования денежных средств.

Выслушав лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, исследовав представленные материалы дела, считаю, что вина Гасановой С.И. полностью установлена и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

-протоколом об административном правонарушении 10321000-000507/2020 от 08.09.2020 (л.д.6-12). Протокол составлен уполномоченным лицом, копия протокола вручена Гасановой С.И., существенных недостатков, которые могли бы повлечь его недействительность, протокол не содержит;

-протоколом изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении № 10321000-000507/2020 от 08.09.2020, из которого следует, что должностным лицом Крымской таможни были изъяты у Гасановой С.И., перемещаемые ей наличные денежные средства, в размере 12700 долларов США (л.д. 1-5);

-актом таможенного досмотра (таможенного осмотра) № 10321011/080920/Ф000386 от 08.09.2020 из которого следует, что 08.09.2020 в период времени с 12 часов 10 минут до 13 часов 30 минут, в ходе досмотра личных вещей Гасановой С.И., у последней были обнаружены перемещаемые денежные средства в размере 22700 долларов США (л.д. 13-18);

- письменным объяснением Гасановой С.И. от 08.09.2020, согласно которого она перевозила денежные средства в размере 22700 долларов США (л.д.20);

-приказом ЦБ РФ от 08.09.2020 об установления курса валют на 09.09.2020 (л.д. 21-22). Пояснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

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.

Курс валюты по состоянию на 09.09.2020 составлял: 1 доллар США = 75,9645 рублей РФ.

На основании указанных положений, ввозимые наличные денежные средства гражданкой Гасановой С.И. в размере 22700 долларов США, из которых 12700 долларов США подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

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 10000 долларов США в эквиваленте

Оценив все собранные по делу доказательства, считаю, что Гасановой С.И. были нарушены требования таможенного законодательства РФ, поскольку она без обязательного письменного декларирования, перемещала через МАПП «Джанкой» наличные денежные средства в сумме, превышающей, в эквиваленте 10000 долларов США, 12700 долларов США, что составляет по курсу валюты по состоянию на 09.09.2020 с округлением до полного нуля 964749 рублей.

Таким образом, действия Гасановой С.И. подлежат квалификации по ст. 16.4 КоАП РФ, как [недекларирование](consultantplus://offline/ref=5171037F3C23512FFE036011A255F150019BB8AD02E3B417102FC27FA154D747B124BAE4E9F71A8DCD599A3A709BC3F7C8BFA8FA4C6D92D0Z2W6N) физическим лицом 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=5171037F3C23512FFE036011A255F150009BB8AE0AE3B417102FC27FA154D747B124BAE4EAF71F829F038A3E39CEC6E9C0A5B6FC526EZ9WBN).

При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения в области таможенного дела, личность Гасановой С.И., ее имущественное положение, в том числе наличие пенсионного обеспечения.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность Гасановой С.И. в соответствии с ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ являются совершение административного правонарушения в области таможенного законодательства впервые, признание вины в совершении административного правонарушения, наличия пенсионного возраста.

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, Гасанова С.И. возможно назначить наказание в виде штрафа в размере одной второй незадекларированной суммы наличных денежных средств, без конфискации предметов административного правонарушения.

При, этом сумма денежных средств подлежащих таможенному декларированию составляет 12700 долларов США, т.е. 964749 рублей.

Руководствуясь ст. 16.4, ст.ст. 27.10, 29.9, 29.10, 29.11, КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Гасанову С.И. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 482375 (четыреста восемьдесят две тысячи триста семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Штраф подлежит перечислению на следующие реквизиты: Получатель:  УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с \*\*\*), ИНН: \*\*\*, КПП: \*\*\*Банк получателя: Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ, БИК: \*\*\*, Счет: \*\*\*, ОКТМО \*\*\*, КБК \*\*\*, наименование платежа: по делу № 5-333/35/2020.

Изъятые наличные денежные средства, по протоколу изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении № 10321000-000507/2020 от 08.09.2020 (л.д.1-5), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Крымской таможни по адресу: г. Симферополь, ул. Мальченко, д. 22, согласно акту приема - передач вещественных доказательств в камеру хранения вещественных доказательств Крымской таможни от 09.09.2020 (л.д.29) - вернуть законному владельцу Гасановой С.И., \*\*\* 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.

Мировой судья А.С. Решетнев