Дело № 5-396-35/2020

УИД 91MS0035-01-2020-001026-13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Джанкой 09 декабря 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, 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 Подгорной О.И., \*\*\* года рождения, уроженки \*\*\*, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: \*\*\*, пенсионерки, ранее не привлекавшейся к административной ответственности в области таможенного дела,

УСТАНОВИЛ:

Подгорная О.И. \*\*\* около \*\*\* минут перемещала 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 10122,19 долларов США, с учетом курса валют установленного ЦБ РФ на 24.10.2020, из которых не задекларировала 122,19 доллара США в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации, при отсутствии в её действии уголовно наказуемого деяния, чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ст. 16.4 КоАП РФ.

Подгорная О.И. в судебное заседание не явилась, о дне, времени и месте судебного разбирательства была извещена заблаговременно, надлежащим образом, путем направления судебной повестки.

Исследовав представленные материалы дела, считаю, что вина Подгорной О.И. полностью установлена и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

-протоколом об административном правонарушении 10321000-000571/2020 от 26.10.2020 (л.д.5-11). Протокол составлен уполномоченным лицом, копия протокола вручена Подгорной О.И., существенных недостатков, которые могли бы повлечь его недействительность, протокол не содержит;

-протоколом изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении № 10321000-000571/2020 от 26.10.2020, из которого следует, что должностным лицом Крымской таможни были изъяты у Подгорной О.И., перемещаемые им наличные денежные средства, превышающие 10000 долларов США (л.д.1-4);

-актом таможенного досмотра (таможенного осмотра) № 10321011/261020/Ф000481 от 26.10.2020 из которого следует, что 26.10.2020 в период времени с 14 часов 27 минут до 14 часов 40 минут, в ходе досмотра у Подгорной О.И. были обнаружены перемещаемые денежные средства в размере 8300 Евро, 2300 Украинских гривен, 17350 рублей, которые с учетом курса валют установленного на день совершения правонарушения составляют 10122,19 долларов США (л.д.12-15);

-объяснением Подгорной О.И., из которого следует, что она перемещала через Таможенный пост денежные средства в размере 8300 Евро, 2300 Украинских гривен, 17350 рублей (л.д.17);

-протоколом опроса Подгорной О.И., из которого следует, что она перемещала через Таможенный пост денежные средства, превышающие 10000 долларов США, которые не задекларировала (л.д.18-21);

-приказом ЦБ РФ от 23.10.2020 об установления курса валют на 24.10.2020 (л.д.22).

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 валюты по состоянию на 24.10.2020 составлял: 1 доллар США = 76,4667 рублей РФ; 10 Украинских гривен = 27,0369 рублей РФ.

Таким образом, ввозимые наличные денежные средства Подгорной О.И. эквивалентны на 24.10.2020 10122,19 долларам США, из которых 122,19 доллара 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 Подгорной О.И. были нарушены требования таможенного законодательства РФ, поскольку она без обязательного письменного декларирования, перемещала через МАПП «Джанкой» наличные денежные средства, превышающие 10000 долларов США, на 122,19 доллара США, что составляет по курсу валюты по состоянию на 24.10.2020 года с округлением до полного нуля 9339 рублей.

Таким образом, действия Подгорной О.И. 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 Подгорной О.И., её имущественное положение, в том числе наличие пенсионного обеспечения.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность Подгорной О.И. в соответствии с ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ являются 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, Подгорной О.И. возможно назначить наказание в виде штрафа в размере одной второй незадекларированной суммы наличных денежных средств, без конфискации предметов административного правонарушения, в пределах санкции ст. 16.4 КоАП РФ.

При, этом общая сумма денежных средств подлежащих таможенному декларированию составляет 122,19 доллара США, т.е. 9339 рублей.

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

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Подгорную О.И. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 4670 (четыре тысячи шестьсот семьдесят) 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 № 5-396/35/2020.

Изъятые наличные денежные средства, по протоколу изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении № 10321000-000571/2020 от 26.10.2020 (л.д.1-4), 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 28.10.2020 (л.д.29-30) - вернуть законному владельцу Подгорной О.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