Дело № 5-431-35/2021

УИД 91MS0035-01-2021-001179-55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Джанкой 16 декабря 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 Мусаева Э.С., \*\*\* года рождения, уроженца \*\*\*, гражданина Российской Федерации, имеющего паспорт серии \*\*\*, зарегистрированного по адресу: \*\*\*, не состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка \*\*\* года рождения и малолетних детей \*\*\*года рождения, Мусаева \*\*\* года рождения, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, ранее не привлекавшегося к административной ответственности в области таможенного дела,

УСТАНОВИЛ:

Мусаев Э.С. \*\*\* 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 10539,35 долларов США с учетом курса валют установленного ЦБ РФ на 27.11.2021, из которых не задекларировал подлежащие таможенному декларированию 539,35 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.

Мусаев Э.С. в судебном заседании, суду показал, что согласен с протоколом об административном правонарушении, допустил его не умышленно, по незнанию закона. Деньги перемещал с целью возврата долга.

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

-протоколом об административном правонарушении 10321000-000737/2021 от 27.11.2021 (л.д.6-12). Протокол составлен уполномоченным лицом, копия протокола вручена Мусаеву Э.С. существенных недостатков, которые могли бы повлечь его недействительность, протокол не содержит;

-протоколом изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении № 10321000-000737/2021 от 27.11.2021, из которого следует, что должностным лицом Крымской таможни были изъяты у Мусаева Э.С., перемещаемые им наличные денежные средства, превышающие 10000 долларов США (л.д.1-4);

-объяснением Мусаева Э.С., из которого следует, что он перемещал через Таможенный пост денежные средства в размере 10539,35 долларов США (л.д.14);

-актом таможенного досмотра (таможенного осмотра) № 10321011/271121/Ф000958 от 27.11.2021 из которого следует, что \*\*\* в период времени с \*\*\* минут до \*\*\* минут, в ходе досмотра у Мусаева Э.С. были обнаружены перемещаемые денежные средства в размере 10539,35 долларов США (л.д.15-20);

-приказом ЦБ РФ от 26.11.2021 об установления курса валют на 27.11.2021 (л.д.21);

-протоколом опроса Мусаева Э.С., из которого следует, что он перемещал через Таможенный пост денежные средства в размере 10539,35 долларов США (л.д.22-25).

Пояснениями данными Мусаевым Э.С. 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.

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 27.11.2021 составлял: 1 доллар США = 75,5873 рублей РФ.

Таким образом, ввозимые наличные денежные средства Мусаева Э.С. эквивалентны на 27.11.2021 – 10539,35 долларов США, из которых 539,35 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 Мусаевым Э.С. были нарушены требования таможенного законодательства РФ, поскольку он без обязательного письменного декларирования, перемещал через МАПП «Джанкой» наличные денежные средства, превышающие 10000 долларов США, на 539,35 долларов США, что составляет по курсу валюты по состоянию на 27.11.2021 года 40768 рублей 00 копеек.

Таким образом, действия Мусаева Э.С. 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 Мусаева Э.С., его имущественное положение, в том числе наличие постоянного места работы.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность Мусаева Э.С. 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, наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

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, Мусаев Э.С. 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 539,35 долларов США, т.е. 40768 рублей 00 копеек.

Также к Мусаеву Э.С. подлежат применение положений ч. 2.2 и 2.3 ст. 4.1 КоАП РФ, в виду исключительных обстоятельств, связанных с возвратом денежных средств, кроме того перемещаемые денежные средства, Мусаев Э.С. 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 Мусаева Э.С. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 10192 (десять тысяч сто девяносто два) рубля 00 копеек.

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 9102013284, КПП 910201001, БИК 013510002, Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643000000017500, лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым, Код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35611000, КБК 828 1 16 01163 01 0004 140, наименование платежа: по делу № 5-431-35/2021.

Изъятые наличные денежные средства, по протоколу изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении № 10321000-000737/2021 от 27.11.2021 (л.д.1-4), хранящиеся в камере хранения Джанкойского таможенного поста Крымской таможни по адресу: \*\*\* - вернуть законному владельцу Мусаеву Э.С., \*\*\* 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