Дело № 5-590/35/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Джанкой 16 декабря 2019 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 представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении Астраханцевой О.П., действующей на основании ордера № 189 от 06.12.2019 года и доверенности 82 АА 1824792, дело об административном правонарушении, предусмотренное ст. 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) в отношении Зубенко Михаила Александровича, \*\*\* года рождения, уроженца \*\*\*, гражданина Украины, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу: \*\*\*, ранее не привлекавшегося к административной ответственности в области таможенного дела,

УСТАНОВИЛ:

Зубенко М.А. \*\*\* минут на транспортном средстве марки BMW модели X6 с государственным регистрационным знаком Украины AX4711НВ, 2018 года выпуска перемещал через таможенную границу \*\*\*, наличные денежные средства в размере 2800 долларов США, 1000977,25 рублей, 25000 украинских гривен, а всего с учетом курса валют установленного ЦБ РФ на 14.11.2019 года перемещал 19419,85 долларов США, из которых не задекларировал подлежащие таможенному декларированию 9419,85 долларов США в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации ввозимые наличные денежные средства, при отсутствии в его действии уголовно наказуемого деяния, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 16.4 КоАП РФ.

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

Представитель Зубенко М.А. - Астраханцева О.П. в судебном заседании не оспаривала виновность Зубенко М.А. в совершении правонарушения предусмотренного, ст. 16.4 КоАП РФ, а с учетом имеющего у Зубенко М.А. заболевания, характера правонарушения и обстоятельств, смягчающих правонарушение просила применить при назначении наказания положения, предусмотренные ч. 2.2 и 2.3 ст. 4.1 КоАП РФ.

Выслушав представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, исследовав представленные материалы дела, считаю, что вина Зубенко М.А. полностью установлена и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно:

-протоколом об административном правонарушении 10321000-000192/2019 от 14.11.2019 года (л.д. 1-7). Протокол составлен уполномоченным лицом, копия протокола вручена Зубенко М.А., существенных недостатков, которые могли бы повлечь его недействительность, протокол не содержит;

-протоколом изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении № 10321000-000192/2019 от 14.11.2019 года, из которого следует, что должностным лицом Крымской таможни были изъяты у Зубенко М.А., перемещаемые им наличные денежные средства, превышающие 10000 долларов США, (л.д. 8-12);

-актом таможенного досмотра (таможенного осмотра) № 10321011/141119/Ф000497 от 14.11.2019 года из которого следует, что 14.11.2019 года в период времени с 19 часов 25 минут до 23 часов 20 минут, в ходе досмотра транспортного средства марки BMW модели X6 с государственным регистрационным знаком Украины AX4711НВ и Зубенко М.А, у последнего были обнаружены перемещаемые денежные средства в размере 19419,85 долларов США (л.д. 13-20);

-копией паспорта на имя гражданина Украины Зубенко М.О., 06.05.1966 года рождения (л.д. 21-22), свидетельством о регистрации транспортного средства СХК 710499 (л.д. 24), доверенностью на право пользования автомобилем марки BMW модели X6 с государственным регистрационным знаком Украины AX4711НВ (л.д. 25), которые в совокупности, подтверждают перемещение Зубенко М.А. через таможенную границу по направлению из Украины в Российскую Федерацию;

-пассажирской таможенной декларацией от 14.11.2019 года, из содержания которой Зубенко М.А. недекларировал перемещаемые им через таможенную границу денежные средства (л.д. 26);

-приказом ЦБ РФ от 13.11.2019 года об установления курса валют на 14.11.2019 года (л.д. 27-28). Пояснениями представителя, 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 14.11.2019 составлял: 1 доллар США = 64,2009 рублей РФ; 1 Украинская гривна = 26,4127 рублей РФ.

На основании указанных положений, ввозимые наличные денежные средства гражданином Зубенко М.А. в размере 1000977,25 рублей, что по курсу валют на 14.11.2019 составляет 15591,33 долларов США, а 25000 Украинских гривен, что по курсу валют на 14.11.2019 составляют 1028,52 долларов США, общая сумма в эквиваленте к долларам США ввозимая Зубенко М.А. составила 19419,85 долларов США, из которых 9419,85 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 Зубенко М.А. были нарушены требования таможенного законодательства РФ, поскольку он без обязательного письменного декларирования, перемещал через МАПП «Джанкой» наличные денежные средства в сумме, превышающей, в эквиваленте 10000 долларов США, 9419,85 долларов США, что составляет по курсу валюты по состоянию на 14.11.2019 года с округлением до полного нуля 604762,52 рубля.

Таким образом, действия Зубенко М.А. 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 Зубенко М.А., который проходит лечение от онкологического заболевания, его имущественное положение.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность Зубенко М.А. в соответствии с ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ являются – наличие на иждевении малолетнего ребенка, совершение административного правонарушения в области таможенного законодательства впервые, наличия онкологического заболевания.

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, Зубенко М.А. 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 9419,85 долларов США, т.е. 604762,52 рубля.

Также к Зубенко М.А. подлежат применение положений ч. 2.2 и 2.3 ст. 4.1 КоАП РФ, в виду исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения в виде наличия онкологического заболевания, которое может провоцировать невнимательность, забывчивость, чувство страха и иные неблагоприятные последствия для здоровья человека, кроме того перемещаемые денежные средства Зубенко М.А. не скрывал, они находились среди личных вещей представленные 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 ч. 2.2 и 2.3 ст. 4.1, ст. 16.4, ст.ст. 27.10, 29.9, 29.10, 29.11, КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Зубенко Михаила Александровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 151190 (сто пятьдесят одна тысяча сто девяносто) рублей 63 копейки.

Штраф подлежит перечислению на следующие реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), ИНН \*\*\*, КПП \*\*\*, банк получателя: Операционный департамент Банка России, г. Москва, 701, счет № \*\*\*, БИК \*\*\*, КБК \*\*\*, ОКТМО \*\*\*,

В платежном поручении в поле (107) указать код Крымской таможни – 10321000, назначение платежа: «Административный штраф по постановлению по делу об административном правонарушении № \*\*\*, возбужденного в отношении Зубенко Михаила Александровича, УИН штрафа \*\*\*.

Изъятые наличные денежные средства, по протоколу изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении № 10321000-000192/2019 от 14.11.2019 года (л.д. 8-12), 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 18.11.2019 года (л.д. 39) - вернуть законному владельцу Зубенко Михаилу Александровичу, 06.05.1966 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