Дело № 5-46-183/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

13 июля 2021 года г. Керчь

Мировой судья судебного участка № 46 Керченского судебного района Республики Крым (298312, Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, д. 9) Полищук Е.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренного ст.16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в отношении

Чижова В.В., /изъято/

**УСТАНОВИЛ:**

Согласно протоколу об административном правонарушении /изъято/, расположенном по адресу: /изъято/ Чижов В.В. не предоставил пассажирскую таможенную декларацию на сумму, превышающую 10 000 долларов США, а именно /изъято/, нарушив требования статьи 260 Таможенного кодекса ЕАЭС, чем совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 16.4 КоАП РФ.

В судебное заседание Чижов В.В., надлежаще извещенный о дате и месте рассмотрения дела, не явился, его защитник – адвокат /изъято/ в судебном заседании пояснил, что Чижов В.В. вину признает, однако умысла на сокрытие денежных средств у него не было, денежные средства в размере /изъято/ не были задекларированы, так как Чижов В.В. не знал, что обязательному декларированию подлежит сумма, превышающая 10000 долларов США. Просил суд учесть те обстоятельства, что Чижов В.В. является законопослушным гражданином, ранее к административной ответственности /изъято/, /изъято/ Чижов В.В. профессионально не занимается перемещением денежных средств, вывоз денежных средств обусловлен жизненными обстоятельствами. Данные денежные средства были выручены от продажи /изъято/ и предназначались для покупки /изъято/. Защитник полагает, что указанные выше обстоятельства могут повлиять на применения судом ст.2.9 КоАП РФ. Просил прекратить производство по делу на основании ст.2.9 КоАП РФ по малозначительности, объявив Чижову В.В. устное замечание.

Выслушав защитника лица, привлекаемого к административной ответственности, исследовав материалы дела об административном правонарушении, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), 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.

Согласно пункту 3 указанного Кодекса таможенное декларирование товаров для личного пользования, в том числе помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита в соответствии со статьей 263 настоящего Кодекса, производится с использованием пассажирской таможенной декларации.

Статьей 16.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Примечанием к данной статье установлено, что для целей применения настоящей статьи незадекларированной признается сумма наличных денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков сверх разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме. Пересчет наличных денежных средств, денежных инструментов в валюту Российской Федерации производится по действующему на день совершения или обнаружения административного правонарушения курсу Центрального банка Российской Федерации.

Судом установлено, что /изъято/ расположенный по адресу: /изъято/ при прохождении таможенного контроля Чижов В.В. предоставил в таможенный орган паспорт. Пассажирскую таможенную декларацию не подавал.

Из Акта таможенного досмотра (таможенного осмотра) товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопроводительном багаже /изъято/, в ходе таможенного досмотра сопровождаемого багажа, принадлежащего Чижову В.В., установлено, что в рюкзаке черного цвета среди личных вещей перемещались денежные средства в размере /изъято/ (л.д.14-18).

Данное обстоятельство подтверждается письменными пояснениями Чижова В.В. и не отрицалось его защитником в судебном заседании.

Факт недекларирования Чижовым В.В. наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, объективно подтвержден совокупностью собранных по делу доказательств, полученных с соблюдением требований КоАП РФ, последовательных, непротиворечивых, согласующихся между собой, а именно: протоколом об административном правонарушении (л.д.6-12), протоколом изъятия вещей и документов от /изъято/ (л.д.1-4), видеозаписью (л.д.5), Актом таможенного досмотра от /изъято/ (л.д.14-18), письменными пояснениями Чижова В.В. (л.д.20), копией приказа Центрального Банка РФ от /изъято/ «О курсах иностранных валют» (л.д.22).

Таким образом, действия Чижова В.В. правильно квалифицированы по статье 16.4 КоАП РФ.

С субъективной стороны данное правонарушение характеризуется виной, выраженной как в форме прямого умысла, так и в форме неосторожности.

Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного 16.4 КоАП РФ, выражается в невыполнении лицом требований таможенного законодательства по декларированию наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Доводы защитника о том, что совершенное Чижовым В.В. административное правонарушение возможно признать малозначительным, в виду указанных им обстоятельств, не могут быть приняты во внимание на основании следующего.

Согласно ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 06 ноября 2014 г. N 2477-О "По запросу мирового судьи судебного участка N 125 города Санкт-Петербурга о проверке конституционности статьи 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" подчеркивал, что диспозиция ст. 16.4 названного Кодекса не предусматривает в качестве обязательного объективного признака состава предусмотренного ей правонарушения наступление каких-либо последствий. Вместе с тем, учитывая, что объективная сторона состава данного правонарушения конкретизируется таможенным законодательством Таможенного союза, определяющим порядок перемещения наличных денежных средств через таможенную границу, а также обязанность физических лиц по их декларированию сверх суммы, разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме, установление противоправности деяния и ответственности за него обусловлено созданием реальной угрозы причинения вреда охраняемому объекту - национальным интересам государств - членов Таможенного союза в сфере оборота финансовых средств, валютного и таможенного регулирования и не ставит субъектов административной ответственности, перевозящих через таможенную границу наличные денежные средства в значительных размерах (в настоящее время - более 10000долларов США), в положение, не позволяющее им предвидеть правовые последствия своих действий.

При этом Конституционный Суд Российской Федерации исходит из того, что, как и любое другое административное наказание, административный штраф в силу ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. Санкцией ст. 16.4 КоАП РФ, направленной на пресечение нарушений законодательства в части трансграничного перемещения валютных средств и противодействие незаконным финансовым операциям, предусмотрено наложение на граждан административного штрафа либо конфискация предмета административного правонарушения.

С учетом конкретных обстоятельств дела, а также изложенной позиции, сумма, превышающая 10000 долларов США, является значительной, в связи с чем, оснований для признания совершенного Чижовым В.В. административного правонарушения малозначительным не имеется.

Согласно представленным материалам дела, Чижов В.В. не задекларировал наличную валюту в сумме, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, а именно: /изъято/, что в соответствии с курсом ЦБ РФ на 03 мая 2021 года (1 доллар США = 74,8451 рублей РФ) в эквиваленте составляет /изъято/

Статья 4.1 КоАП РФ предусматривает, что административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

К обстоятельствам, смягчающим вину, мировой судья относит раскаяние лица в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Чижова В.В. мировым судьей не установлено.

С учетом изложенного мировой судья считает возможным назначить Чижову В.В. административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, который предусмотрен санкцией статьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, мировой судья,

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать Чижова В.В. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.16.4 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 74 845,10 (семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок пять) рублей 10 копеек.

Денежные средства в размере /изъято/ согласно протоколу изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении /изъято/, и находящиеся согласно Акту приема-передачи вещественных доказательств от /изъято/, в камере хранения вещественных доказательств Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни, - вернуть Чижову В.В.

Платежные реквизиты для уплаты штрафа:

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 35715000, КБК 828 1 16 01163 01 0004 140. Почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 29500, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28.

Административный штраф должен быть оплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Разъяснить Чижову В.В., что оригинал документа, подтверждающего уплату административного штрафа, необходимо направить мировому судье, вынесшему постановление.

Постановление может быть обжаловано в Керченский городской суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка № 46 Керченского судебного района Республики Крым.

Мировой судья Полищук Е.Д.

ДЕПЕРСОНИФИКАЦИЮ

Лингвистический контроль

произвел

Помощник судьи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Прокопец

СОГЛАСОВАНО

Мировой судья с/у № 46

Керченского судебного района \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Д.Полищук

«12» августа 2021 г.