Дело № 5-95-77/2022

91MS0096-01-2022-000099-34

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2022 года г. Ялта

Мировой судья судебного участка № 95 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) (Республика Крым, г. Ялта, ул. Васильева, 19) Юдакова Анна Шотовна, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний помещения судебного участка дело об административном правонарушении в отношении

ФИО \*\*\*\*\*\*\*\*\*

по ст. 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ),

установил:

ФИО, 06.01.2022 в 10 часов 00 минут во время таможенного оформления международного авиорейса № 971 Краснодар (РФ)- Стамбул (РФ) вошел по «зеленому» коридору в зал таможенного оформления, международного сектора аэропорта Краснодар, по адресу г. Краснодар ул. Е. Бершанской, 355, аэропорт, имел при себе наличные денежные средства на общую сумму \*\*\*\*\*\*\*\*\*долларов США из которых не задекларировал подлежащие таможенному декларированию \*\*\*\*\*\*\*\*\*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.

В судебное заседание ФИО не явился, о дне и времени рассмотрения дела был извещен заблаговременно в установленном порядке, подал письменное заявление, в котором указал о признании вины, о финансовых трудностях и о тяжелом материалом положении, отсутствии работы и дохода, о наличии на иждивении несовершеннолетнего ребенка, что совершил правонарушение не умышленно, так как юридически не грамотен, не был осведомлен о необходимости декларирования иностранной валюты, превышающей размер \*\*\*\*\*\*\*\*\*долларов США. Просил прекратить производство по делу в виду малозначительности деяния.

       Изучив материалы дела, письменные пояснения \*\*\*\*\*\*\*\*\* оценив их в совокупности, мировой судья полагает, что в действиях \*\*\*\*\*\*\*\*\* содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ по следующим основаниям.

      Ст. [16.4 КоАП](https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-16_1/statia-16.4_1/) РФ предусматривает 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.

         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.

Согласно ст. [15](https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-17122001-n-173-fz-o/glava-iv/statia-15/) Федерального Закона 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле.

В соответствии с подпунктом 45 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС - товар - любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу.

Согласно подпункту 23 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС - «наличные денежные средства» - денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным надежным средством в государствах-членах или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.

В соответствии с подпунктом 7 п. 1 ст. 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.

         Согласно пункту 3 статьи 260 ТК ЕАЭС таможенное декларирование товаров для личного пользования, производится с использованием пассажирской таможенной декларации.

Форма пассажирской таможенной декларации, порядок ее заполнения, подачи и регистрации определены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.07.2019 №124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования». В графе3.1 формы пассажирской таможенной декларации предусмотрена возможность соглашения таможенным органам сведений о наличных денежных средствах и (или) дорожных чеках свыше 10000 долларов США в эквиваленте (на 1 лицо), векселях, чеках (банковских чеках), ценных бумагах. В случае если па одно физическое лицо сумма наличных денежных средств превышает эквивалент 10 тыс. долларов США, заполняется также Приложение к декларации (п. п. 11,20 Порядка, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.07.2019 №124).

Согласно пункта 2 статьи 84 ТК ЕАЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, представить таможенному органу документы, подтверждающие сведения**,** заявленные в таможенной декларации, предъявить декларируемые товары, платить таможенные платежи, выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС. В соответствии с пунктом 3 статьи 84 ТК ЕАЭС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2 статьи 84 ТК ЕАЭС.

Порядок перемещения через таможенную границу физическими лицами товаров для личного пользования регулируется главой 37 ТК ЕАЭС.

Виновность \*\*\*\*\*\*\*\*\* в совершении вменяемого административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении \*\*\*\*\*\*\*\*\* от 06.01.2022, оставленным правомочным должностным лицом,  в полном соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ;

- протоколом изъятия вещей и документов от 06.01.2022, согласно которому у \*\*\*\*\*\*\*\*\* изъяты денежные средства в размере \*\*\*\*\*\*\*\*\*;

- личным объяснением \*\*\*\*\*\*\*\*\* от 06.01.2022;

- актом таможенного досмотра от 06.01.2022 с приложением в виде фототаблицы и СД диском, на котором видеозапись процесса изъятия товара;

- видеозаписью, приложенной к протоколу 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.

         В соответствии со ст. [2.2 КоАП](https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-2/statia-2.2/) РФ административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

         Неосторожная форма вины состоит в том, что, совершая то или иное действие, лицо, как правило, не осознает его противоправности, но должно было и могло.

         В данной ситуации \*\*\*\*\*\*\*\*\* имел возможность, проявив должную ответственность к своим поступкам и внимательность к таможенным правилам, не допустить нарушение таможенных правил и задекларировать по установленной форме имевшиеся у неё наличные денежные средства.

       Оценивая приведенные доказательства в совокупности, мировой судья находит виновность \*\*\*\*\*\*\*\*\* в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ полностью установленной и доказанной.

Доводы \*\*\*\*\*\*\*\*\* об отсутствии у него намерения переместить валютные средства через таможенную границу Таможенного союза без таможенного декларирования, суд не может принять во внимание, как основание исключающее ответственность и оценивает их критически.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от дата N 1900-О, объективная сторона состава правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, 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.

С субъективной стороны данное правонарушение характеризуется прямым умыслом или неосторожностью.

Таким образом, необходимым основанием для привлечения лица к административной ответственности является наличие его вины в форме действия или бездействия при условии, что у последнего имелась возможность соблюсти требования таможенного законодательства, однако им не были приняты все зависящие меры по их соблюдению.

Как следует из материалов дела, \*\*\*\*\*\*\*\*\* пассажирскую таможенную декларацию не заполнял; имеющиеся при нем денежные средства в размере \*\*\*\*\*\*\*\*\* долларов США были выявлены у него в ходе таможенного контроля после того, как \*\*\*\*\*\*\*\*\* пересек линию, обозначающую начало зоны таможенного контроля, что позволяет сделать вывод о намерении заявить об отсутствии у него товаров и наличных денежных средств, подлежащих обязательному письменному декларированию.

\*\*\*\*\*\*\*\*\* не обращался к таможенным инспекторам за помощью в заполнении пассажирской таможенной декларации, с целью декларирования имеющейся у него наличной валюты. Иного из материалов дела не усматривается.

Таким образом, мировой судья приходит к выводу, что \*\*\*\*\*\*\*\*\* не имел намерения заявить о наличии у него денежных средств, подлежащих обязательному письменному декларированию, поскольку пассажирскую таможенную декларацию не заполнял, имеющиеся при себе денежные средства были выявлены в ходе таможенного контроля в форме устного опроса, после того, как Аблаев М.С. пересек линию, обозначающую начало зоны таможенного контроля, в связи с чем, в действиях Аблаева М.С. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ.

Доказательства, опровергающие виновность \*\*\*\*\*\*\*\*\* в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, суду не представлены.

\*\*\*\*\*\*\*\*\* в своем заявлении просил суд прекратить производство по делу в виду малозначительности совершенного правонарушения и ограничиться устным замечанием. Вместе с тем, учитывая, что состав административного правонарушения, предусмотренного ст.16.4 КоАП РФ, является формальным и в данном случае оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением либо угрозой причинения вреда личности, обществу или государству. Понятие малозначительности административного правонарушения является категорией оценочной и определяется судьей в каждом конкретном случае с учетом выявленных обстоятельств. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Между тем, совершенное \*\*\*\*\*\*\*\*\* административное правонарушение не содержит признаков малозначительности, поскольку обстоятельства его совершения свидетельствуют о наличии угрозы охраняемым общественным отношениям, которая в данном случае заключается не в наступлении материальных последствий правонарушения, а в игнорировании \*\*\*\*\*\*\*\*\* требований таможенного законодательства Евразийского экономического союза, направленного на обеспечение единого правового регулирования отношений, связанных с перемещением наличных денежных средств через таможенную границу указанного союза. В данном случае, недекларирование \*\*\*\*\*\*\*\*\* по установленной письменной форме наличной валюты, подлежащей таможенному декларированию при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза, является грубым нарушением таможенного законодательства, и такое поведение является деликатным, вне зависимости от размера суммы, превышающей 10000 долларов и формы вины. Такое поведение представляет угрозу охраняемым общественным отношениям, в связи с чем, признать его малозначительным нельзя.

При назначении административного наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, устанавливает обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих, отягчающих административную ответственность по делу не установлено.

  Оснований для освобождения лица от административной ответственности и наказания не имеется.

  При назначении административного наказания \*\*\*\*\*\*\*\*\* мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность, личность лица, привлекаемого к административном ответственности, который официального не трудоустроен, является гражданином РФ, не женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, впервые совершил административное правонарушение мировой судья полагает необходимым назначить \*\*\*\*\*\*\*\*\* наказание в виде штрафа в размере одной второй незадекларированной суммы наличных денежных средств без конфискации предметов административного правонарушения. Кроме того, \*\*\*\*\*\*\*\*\* просил назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией ст. 16.4 КоАП РФ, мотивируя тем, что в случае назначения административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи 16.4 КоАП РФ, такая сумма будет являться для него очень значительной, существенно ухудшит его материальное положение, он не сможет должным образом обеспечивать свой быт и быт несовершеннолетнего ребенка. Данная сумма значительно превышает размер минимального дохода граждан на территории Республики Крым.

Согласно ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, судья, рассматривающий дело может назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей.

На основании изложенного, принимая во внимание общие принципы назначения наказания, то, что наказание прежде всего должно не карать, а предупреждать совершение новых правонарушений, учитывая имущественное положение \*\*\*\*\*\*\*\*\*, который в настоящее время официально не трудоустроен, заработок либо иной доход отсутствует, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, то обстоятельство, что ранее к административной ответственности он не привлекалась, с учетом характера совершенного правонарушения, степени его общественной опасности и в целях исключения избыточного ограничения прав и применение разумности баланса публичного и частного интереса, считаю возможным признать данные обстоятельства исключительными и при назначении штрафа применить положения ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ и назначить \*\*\*\*\*\*\*\*\* наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи 16.4 КоАП РФ, т.е. в размере половины одной второй незадекларированной суммы наличных денежных средств, которая подлежала обязательному письменному декларированию в установленной форме. А именно: \*\*\*\*\*\*\*\*\*долларов США по состоянию на 06.01.2022 составляло – \*\*\*\*\*\*\*\*\*руб. Следовательно, \*\*\*\*\*\*\*\*\* долларов США по курсу Центрального Банка РФ, действующему на момент совершения административного правонарушения соответствовало - \*\*\*\*\*\*\*\*\* рубля \*\*\*\*\*\*\*\*\* копейка. 260 024,1:2 = \*\*\*\*\*\*\*\*\*рублей, применяем ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ и рассчитываем сумму административного штрафа 130012,05:2 = 65006 рублей.

Оснований для назначения наказания в виде конфискации предмета административного правонарушения, суд не усматривает.

Руководствуясь ст. ст. 27.10, 29.9, 29.10, 29.1, 4.1. КоАП РФ, мировой судья

постановил:

признать \*\*\*\*\*\*\*\*\* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 65006 рублей (шестьдесят пять тысяч шесть рублей).

Штраф подлежит перечислению на следующие реквизиты: юридический адрес: \*\*\*\*\*\*\*\*\*

Изъятые денежные средства в размере \*\*\*\*\*\*\*\*\* долларов США на основании протокола изъятия вещей и документов, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Краснодарской таможни - передать по принадлежности \*\*\*\*\*\*\*\*\*

Разъяснить \*\*\*\*\*\*\*\*\*, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, 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 либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, вынесшему постановление.

Разъяснить положения ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в соответствии с которой неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим [Кодексом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117401;fld=134;dst=102941), 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 Ялтинский городской суд Республики Крым через судебный участок № 95 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья А.Ш. Юдакова