Дело № 5-95-711/2023

91MS0096-01-2023-002083-59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

07 декабря 2023 года г. Ялта

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

Серкина Артёма Владимировича \*\*\*\*\* года рождения, уроженца пгт.\*\*\*\*\*, зарегистрированного по адрес: Республика Крым,\*\*\*\*\* работающего механиком на скорой помощи, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка,

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

установил:

Серкин А.В. 03 февраля 2023 года в 20 часов 05 минут при прохождении таможенного контроля ручной клади, багажа и пассажиров, вылетающих из Российской Федерации в Турецкую Республику авирейсом № А4773 Сочи - Стамбул следовал по «зеленому» коридору в зале вылета сектора «С» аэропорта г. Сочи, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, аэропорт, имел при себе наличные денежные средства на сумму 10000,00 (десять тысяч) евро и 7 600 (семь тысяч шестьсот) российский рублей, не задекларировал по установленной законом форме денежные средства 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 Серкин А.В. не явился, о дне и времени рассмотрения дела был извещен заблаговременно в установленном порядке. Явку представителя, так же извещенного о дне и времени рассмотрения дела, не обеспечил.

Изучив материалы дела, оценив их в совокупности, мировой судья полагает, что в действиях Серкина А.В. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ по следующим основаниям.

Статья [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.

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.

Из материалов дела следует, что Серкин А.В. в ходе проведения таможенного осмотра добровольно предъявил наличную валюту в эквиваленте 10000 (десять тысяч) евро и 7600 (семь тысяч шестьсот) российских рублей, что составляет в эквиваленте на доллары США 11095,78 (одиннадцать тысяч девяноста пять долларов семьдесят восемь центов) долларов США, тем самым, в нарушение ст. 16.4 КоАП РФ при прохождении через таможенную границу Евразийского экономического союза не задекларировал по установленной законом форме денежные средства в размере 1 095,78 (одна тысяча девятьсот долларов восемь центов) долларов США.

Факт недекларирования Серкиным А.В. наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении 10309000-390/2023 от 03 февраля 2023 года, оставленным правомочным должностным лицом,  в полном соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ;

- актом таможенного досмотра от 03 февраля 2023 года с приложением в виде фототаблицы;

- протоколом изъятия вещей и документов от 03 февраля 2023 года, согласно которому у Серкина А.В. изъяты денежные средства в размере 1 095,78 (одна тысяча девятьсот долларов восемь центов) долларов США с приложением в виде СД диском, на котором видеозапись процесса изъятия товара;

- личным объяснением Серкина А.В. от 03 февраля 2023 года.

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 Серкин А.В. 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 Серкина А.В. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ полностью установленной и доказанной и приходит к выводу о правильной юридической квалификации его действий по указанной статье, как недекларирование физическими лицами наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, его бездействие не содержит уголовно наказуемого деяния

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.

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

К обстоятельствам, смягчающим, ответственность суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, совершение правонарушения впервые, наличие на иждивении ребенка, надлежащее процессуальное поведение.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность по делу не установлено.

Серкин А.В. имеет постоянное место работы, работает механиком на скрой медицинской помощи, женат, имеет ребенка, следовательно, достаточно положительно социально ориентирован, в содеянном чистосердечно раскаялся, вину признал, на протяжении всего административного производства проявлял добросовестное процессуальное поведение.

Состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, является формальным и не предусматривает в качестве обязательного условия наступление последствий, в связи с чем, отсутствие вреда и не наступление в результате допущенных нарушений последствий само по себе не свидетельствует о малозначительности деяния.

В рассматриваемом случае основания, позволяющие признать совершенное
Серкиным А.В. правонарушение малозначительным, по делу отсутствуют, поскольку в данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается
не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в создании реальной угрозы причинения вреда охраняемому объекту - национальным интересам государств - членов Таможенного союза в сфере оборота финансовых средств, валютного и таможенного регулирования.

Следовательно, оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 16.4 КоАП РФ, в отношении Серкина А.В. не имеется.

Срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный ч. 1ст. 4.5 КоАП РФ для данной категории дел, не истек.

Вместе с тем, с учетом конкретных обстоятельств настоящего дела, а также учитывая характер совершенного административного правонарушения, наличие обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих административную ответственность, личность лица, привлекаемого к административном ответственности, который работает механиком на скорой помощи, является гражданином РФ, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, впервые совершил административное правонарушение, искреннее и чистосердечно раскаялся в совершенном правонарушении, мировой судья полагает, что имеются основания для применения ст. 4.1.1. КоАП в части замены наказания, предусмотренного санкцией статьи на предупреждение.

Санкция ст. 16.4 КоАП РФ предусматривает административную ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения.

В соответствии со ст. 4.1.1. КоАП РФ за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Из анализа вышеприведенных положений закона следует, что при избрании меры ответственности в каждом конкретном случае судья должен исходить из того, что целью назначения наказания является пресечение выявленного правонарушения и предупреждение совершения новых правонарушений. При этом наказание не должно быть чрезмерно суровым и должно быть соотнесено с характером совершенного административного правонарушения, имущественным положением лица, обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, и обстоятельствами, отягчающими административную ответственность.

Административное правонарушение, предусмотренное ст. 16.4 КоАП РФ, не входит в перечень административных правонарушений, перечисленных в части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ, при совершении которых административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение. Серкин А.В. впервые привлекается к административной ответственности. Следовательно, все процессуальные условия применения ст. 4.1.1. КоАП РФ соблюдены, а в совокупности с данными о личности Серкина А.В. и обстоятельствами совершения правонарушения, в ходе которого достоверно установлено, что Серкин А.В. перевозил свои личные денежные средства, незначительно превысил лимит допустимой денежной суммы, так же то обстоятельство, что правонарушение совершено с неосторожной формой вины, не могут быть не учтены судом.

В данном конкретном деле материальное наказание в виде административного штрафа либо конфискации денежных средств не будет соответствовать целям наказания, установленным законодателем и будет для Серкина А.В., учитывая его материальное положение и социальный статус чрезмерно суровым. Сама процедура административного преследования в отношении Серкина А.В., административные процессуальные меры, длительность административного преследования (10 месяцев) были достаточными для целей административного преследования в целом. Правонарушение пресечено, Серкин А.В. встал на пусть исправления и получил достаточно предупреждения совершения им новых правонарушений.

Руководствуясь ст. ст. 27.10, 29.9, 29.10, 29.1, 4.1.1 КоАП РФ, мировой судья

постановил:

признать Серкина Артёма Владимировича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ и назначить административное наказание с применением ст. 4.1.1 КоАП РФ в виде предупреждения.

Изъятые денежные средства в размере 900 (девятьсот) евро и 7600,00 (семь тысяч шестьсот) рублей на основании протокола изъятия вещей и документов, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств таможенного поста Аэропорта Сочи Краснодарской таможни - передать по принадлежности Серкину Артёму Владимировичу.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления путем подачи жалобы в Ялтинский городской суд Республики Крым, как через Ялтинский городской суд Республики Крым, так и через мирового судью.

Мировой судья А.Ш. Юдакова