Дело № 5-97-580/2021

91MS0096-01-2021-001343-16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

18 октября 2021 года г. Ялта

Мировой судья судебного участка № 97 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым (Республика Крым, г. Ялта, ул. Васильева, 19) Зайцева М.О., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении

Петуховой Аллы Геннадьевны, «ПЕРСОНАЛЬНЫ5Е ДАННЫЕ»,

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

УСТАНОВИЛ:

Петухова А.Г. ДАТА около 13 часов 05 минут перемещала через таможенную границу Евразийского экономического союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию международного зала прилета АВК Домодедово, прибывшая рейсом № НОМЕР сообщением Цюрих-Москва, наличные денежные средства в размере СУММА долларов США, 11 920 евро и 7400 швейцарских франков, из которых не задекларировала подлежащие таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации денежные средства в размере СУММА долларов США, СУММА евро и СУММА швейцарских франков, что согласно курсу валют ЦБ РФ на 12.02.2021 (1 доллар США = 73,7579 рублей РФ, 1 евро = 89,4388, 1 швейцарский франк = 82,8368 рублей) составляет СУММА рублей 72 копейки или СУММА долларов США 06 центов, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования, при отсутствии в её действиях уголовно наказуемого деяния, чем совершила административное правонарушение, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ.

Петухова А.Г. в судебное заседание не явилась, о дне и времени рассмотрения дела извещена надлежащим образом, обеспечила явку своего представителя.

Представитель Петуховой А.Г. – Леушин С.В. в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал, просил освободить Петухову А.Г. от административной ответственности ввиду малозначительности совершенного правонарушения.

        Выслушав представителя лица, привлекаемого к административной ответственности, изучив материалы дела и представленные доказательства, оценив их, мировой судья полагает, что в действиях Петуховой А.Г. 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 не декларирование 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 г. «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 пункта 1 статьи 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 1ещи, приравненные к недвижимому имуществу.

Согласно подпункту 23 пункта 1 статьи 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.

Статьей 9 ТК ЕАЭС установлено, что все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕАЭС. Товары, перемещаемые через таможенную границу Союза, подлежат таможенному контролю в соответствии с ТК ЕАЭС.

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

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 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.

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

Согласно пункту 5 статьи 260 ТК ЕАЭС таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится с учетом пунктов 16 и17 статьи 260 ТК ЕАЭС.

Критерии и круг лиц, способных осуществлять декларирование товаров для личного пользования, определен пунктом 14 статьи 260 ТК ЕАЭС.

В соответствии со статьей 257 ТК ЕАЭС установлено, что в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза применяется система двойного коридора.

«Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию.

«Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется таможенное декларирование но желанию физического лица.

Применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу Союза, соответствующего коридора («зеленого» или «красного») для совершения (не совершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием  товаров для личного пользования.

Пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. Неприменение отдельных форм таможенного контроля в «зеленом» коридоре не означает, что физическое лицо освобождается от обязанности соблюдать международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования и (или) законодательство государств - членов.

Пунктом 3 статьи 257 ТК ЕАЭС установлено, что пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию и имеет юридическое значение.

         Из материалов дела об административном правонарушении следует, что ДАТА года, примерно в 13 часов 05 минут, в коридор, предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию (далее - «зеленый» коридор) международного зала прилета АВК Домодедово (142015, Россия, Московская область, Домодедовский район, территория аэропорта «Домодедово», стр.1), проследовала гражданка Петухова А.Г., прибывшая рейсом № НОМЕР сообщением Цюрих-Москва, тем самым заявив Домодедовской таможне об отсутствии у неё товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса должностным лицом таможенного поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) Домодедовской таможни ФИО у гражданки Петуховой А.Г. были выявлены наличные денежные средства в количестве СУММА долларов США, СУММА евро и СУММА швейцарских франков.

Согласно официальному курсу иностранных валют, установленному Центральным банком Российской Федерации на 12.02.2021г.: (1 доллар США = 73,7579 рублей РФ, 1 евро = 89,4388, 1 швейцарский франк = 82,8368 рублей) сумма денежных средств составляет СУММА рублей 72 копейки или СУММА долларов США 06 центов, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования. Сумма превышения, перемещаемых Петуховой А.Г. наличных денежных средств, над суммой, не подлежащей таможенному декларированию, составила СУММА доллар США.

Вина Петуховой А.Г. в совершении вменяемого административного правонарушения подтверждается  материалами дела:  - протоколом об административном правонарушении 10002000-1589/2021 от 20.07.2021 г., оставленным правомочным должностным лицом,  в полном соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ (л.д.1-12);

- актом таможенного досмотра от 12.02.2021 года, из которого усматривается, что в процессе визуального таможенного досмотра багажа пассажирки Петуховой А.Г., прибывшей из Швейцарии, установлено, что в дамской сумке черного цвета перемещались денежные средства в размере СУММА долларов США, СУММА евро и СУММА швейцарских франков (л.д.19-22);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей от 12.02.2021 г. (л.д. 43-54); - объяснением Петуховой А.Г. от 12.02.2021 года (л.д.55-56); - протоколом изъятия вещей и документов 10002000-1589/2021 от 20.07.2021 г., согласно которому у Петуховой А.Г. изъяты денежные средства в размере СУММА долларов США, СУММА евро и СУММА швейцарских франков (л.д.136-140);

- актом приема-передачи вещественных доказательств на хранение в камеру хранения вещественных доказательств Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни от 20.07.2021 г., согласно которого денежные средства в размере СУММА долларов США, СУММА евро и СУММА швейцарских франков, изъятые у Петуховой А.Г., помещены в камеру хранения вещественных доказательств Домодедовской таможни по акту приема-передачи (л.д. 141-142).

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.

Мировым судьей установлено, что протоколы по делу составлены уполномоченным должностным лицом, нарушений требований закона при их составлении не допущено, каких-либо данных, свидетельствующих о том, что работники Крымской таможни, представившие доказательства, прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела, в названном деле не имеется и Петуховой А.Г. в судебном заседании не представлено.

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

         В данной ситуации Петухова А.Г. имела 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 вину Петуховой А.Г. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ полностью установленной и доказанной.

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.

Таким образом, приведенные нормативные положения прямо указывают на то, что нахождение в "зеленом" или "красном" коридоре является перемещением наличных денежных средств через таможенную границу, а таможенное декларирование наличных денежных средств, подлежащих декларированию, осуществляется путем подачи пассажирской таможенной декларации в письменной форме таможенному органу.

Субъекты предусмотренных статьей 16.4 КоАП РФ административных правонарушений в силу части 1 статьи 1.5, части 1 статьи 2.1 и статьи 2.2 КоАП Российской Федерации во всяком случае подлежат ответственности только при наличии вины, которая может быть выражена как в форме умысла, так и по неосторожности.

Как следует из материалов дела, Петухова А.Г. пассажирскую таможенную декларацию не заполняла; имеющиеся при ней денежные средства в размере СУММА долларов США, СУММА евро и СУММА швейцарских франков были выявлены в ходе таможенного контроля после того, как Петухова А.Г. пересекла линию, обозначающую начало зоны таможенного контроля, что позволяет сделать вывод о её намерении заявить об отсутствии у неё товаров и наличных денежных средств, подлежащих обязательному письменному декларированию.

Петухова А.Г. не обращалась к таможенным инспекторам за помощью в заполнении пассажирской таможенной декларации, с целью декларирования имеющейся у нее наличной валюты. Иного из материалов дела не усматривается.

Таким образом, мировой судья приходит к выводу, что Петухова А.Г. не имела намерений заявить о наличии у неё денежных средств, подлежащих обязательному письменному декларированию, поскольку пассажирскую таможенную декларацию не заполняла, имеющиеся при ней денежные средства были выявлены в ходе таможенного контроля в форме устного опроса, после того, как Петухова А.Г. пересекла линию, обозначающую начало зоны таможенного контроля, в связи с чем, в действиях Петуховой А.Г. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ.

Доказательства, опровергающие вину Петуховой А.Г. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, суду не представлены.

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 Петуховой А.Г. административное правонарушение не содержит признаков малозначительности, поскольку обстоятельства его совершения свидетельствуют о наличии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, которая в данном случае заключается не в наступлении материальных последствий правонарушения, а в игнорировании Петуховой А.Г. 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 Петуховой А.Г. по установленной письменной форме наличной валюты, подлежащей таможенному декларированию при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза, является грубым нарушением таможенного законодательства, данное административное правонарушение, предусмотренное ст. 16.4 КоАП РФ представляет угрозу охраняемым общественным отношениям, в связи с чем, признать его малозначительным нельзя.

При назначении административного наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, 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 Петуховой А.Г., мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность, личность лица, привлекаемого к административном ответственности, которая является гражданином Российской Федерации, впервые совершила административное правонарушение, является пенсионером, в связи с чем, мировой судья полагает необходимым назначить Петуховой А.Г. наказание в виде штрафа в размере одной второй незадекларированной суммы наличных денежных средств без конфискации предметов административного правонарушения.

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, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II названного Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей. Учитывая имущественное положение Петуховой А.Г., которая является пенсионером, а также то обстоятельство, что ранее к административной ответственности она не привлекалась, с учетом характера совершенного правонарушения, степени его общественной опасности и в целях исключения избыточного ограничения прав, считаю возможным признать данные обстоятельства исключительными и при назначении штрафа применить положения ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ и назначить Петуховой А.Г. 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 в размере СУММА рублей РФ (СУММА долларов США по курсу Центрального Банка РФ, действующему на момент совершения административного правонарушения), что соответствует СУММА рублей 36 копеек : 2 = СУММА).

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

Руководствуясь ст.ст. 27.10, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Петухову Аллу Геннадьевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере СУММА рублей 18 копеек.

Штраф подлежит перечислению на следующие реквизиты: юридический адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, Почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, ОГРН 1149102019164, Банковские 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 35729000, КБК: 828 1 16 01163 01 0004 140 – штрафы за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, постановление № 5-97-580/2021.

Изъятые денежные средства в размере СУММА долларов США, СУММА евро и СУММА швейцарских франков на основании протокола изъятия вещей и документов № НОМЕР от ДАТА года, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств - передать по принадлежности Петуховой Алле Геннадьевне.

Разъяснить Петуховой А.Г., 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 настоящего Кодекса.

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

Разъяснить Петуховой А.Г. 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 № 97 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья М.О. Зайцева