

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
СИБИРСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НОВОСИБИРСКАЯ ТАМОЖНЯ
630015 г. Новосибирск, ул. Королева, 40

РЕШЕНИЕ

по жалобе на постановление по
делу об административном правонарушении

6 апреля 2021 года

г. Новосибирск

№ 10609000/1ф/1Б

Заместитель Новосибирской таможни подполковник таможенной службы Д.В. Плотников, по адресу: г. Новосибирск, ул. Королева, д. 40, каб. 405, рассмотрев жалобу (рег.№ 08-04-29/1ф от 23.03.2021) гражданина России Жумаева Мирзожона Исаевича (07.09.1993 года рождения, уроженца Бухарской области Узбекистана, заграничный паспорт РФ 71 5914730 выдан ФМС 70001 26.08.2011, паспорт РФ 69 13 565213 выдан отделом УФМС России по Томской области в Кировском районе г. Томска 04.10.2013, зарегистрированного по адресу: 634513. г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, д. 5, кв. 2, адрес фактического проживания: 634021, г. Томск, проспект Фрунзе, д. 102, кв.130) на постановление таможенного поста Аэропорт Толмачёво Новосибирской таможни от 03.03.2021 по делу об административном правонарушении (далее АП) № 10609000-181/2021 в отношении указанного лица по статье 16.4 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и материалы данного дела об АП, при наличии надлежащего извещения М.И. Жумаева о времени и месте рассмотрения жалобы (телеграммы таможни от 30.03.2021, сообщение представителя по доверенности по каналам электронной связи от 30.03.2021),

УСТАНОВИЛ:

В международном зале аэропорта Толмачево (сектор Б) 17.02.2021 М.И. Жумаев, убывающий из Новосибирска в Бухару (Республика Узбекистан), пересек линию таможенного контроля, обозначающую место входа в «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствии в его ручной клади и сопровождаемом багаже товаров, подлежащих декларированию в письменной форме.

При проведении таможенного контроля М.И. Жумаев предъявил должностному лицу таможенного органа наличные денежные средства в размере 10 100 долларов США и 27 000 рублей, что в эквиваленте составляет 10 468,4 доллара США, то есть превышает сумму 10 000 долларов США, разрешенную к вывозу физическими лицами без письменного таможенного декларирования (акт таможенного досмотра № 10609060/170221/Ф000043, л.д. 14-16).

По факту недекларирования наличных денежных средств, перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) и подлежащих письменному декларированию, в отношении М.И. Жумаева возбуждено дело об АП № 10609000-181/2021 по статье 16.4 КоАП РФ.

Постановлением т/п Аэропорт Толмачево Новосибирской таможни от 03.03.2021 по делу об АП № 10609000-181/2021 М.И. Жумаев признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере одной второй незадекларированной суммы наличных денежных средств, что составило 17 164 (семнадцать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 40 копеек.

В Новосибирскую таможню 23.03.2021 из Сибирской оперативной таможни поступила жалоба М.И. Жумаева на постановление по делу об АП.

Дело об АП № 10609000-181/2021 поступило в Новосибирскую таможню сопроводительным письмом из таможенного поста Аэропорт Толмачёво Новосибирской таможни 29.03.2021.

С учетом положений пункта 3 части 1 статьи 30.1, части 1 статьи 30.3 КоАП РФ указанная жалоба принята Новосибирской таможней к рассмотрению, которое было назначено на 06.04.2021.

Согласно доводам М.И. Жумаева в жалобе:

17.02.2021 в отношении него было вынесено постановление за недекларирование денежных средств при провозе через границу РФ и он был оштрафован на сумму 17164,4 рублей ;

О назначении штрафа узнал из электронного письма на портале госуслуги 08.03.2021;

Положения КоАП РФ позволяют назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера штрафа;

В соответствии со ст.2.9 КоАП РФ лицо, совершившее административное правонарушение может быть освобождено от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

При принятии решения по жалобе просит принять во внимание следующее:

- вину в содеянном признает;
- на иждивении у него имеется двое несовершеннолетних детей;
- у него отсутствует официальный доход и возможность оплатить штраф в полном размере;
- отсутствует вред, нанесенный его деянием;

Учитывая изложенные обстоятельства, заявитель просит заменить штраф на предупреждение.

По результатам изучения жалобы и материалов дела об АП № 10609000-181/2021, исследования всех доказательств в совокупности, установлено следующее.

I. В силу подпункта 45 пункта 1 статьи 2 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее - ТК ЕАЭС) валюта государств-членов ЕАЭС и валютные ценности являются товарами.

Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 260 ТК ЕАЭС наличные денежные средства подлежат таможенному декларированию, если их общая сумма при единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС 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, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом багаже, производится физическими лицами при их следовании через таможенную границу ЕАЭС с использованием пассажирской таможенной декларации и одновременным представлением таможенному органу этих товаров (пункты 3, 6 статьи 260 ТК ЕАЭС).

В местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС может применяться система двойного коридора, предусматривающая самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу ЕАЭС, соответствующего коридора («красного» или «зеленого») для совершения (несовершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования. «Зеленый» коридор является специально обозначенным местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию. Пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. Требования к обустройству системы двойного коридора в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС определяются Евразийской экономической комиссией (далее - ЕЭК) (пункты 1-4 статьи 257 ТК ЕАЭС).

Информирование о международных договорах и актах в сфере таможенного регулирования осуществляется ЕЭК и таможенными органами путем размещения их на официальных сайтах ЕАЭС и таможенных органов в сети Интернет, а также путем доведения информации о них до общего сведения посредством телевидения, радио, использования информационных технологий и иными общедоступными способами распространения информации (статья 3 ТК ЕАЭС).

Пересечение физическим лицом линии таможенного контроля на входе в «зеленый» коридор рассматривается как его заявление о том, что перемещаемые им товары не подлежат декларированию в письменной форме, и свидетельствует о фактах, имеющих юридическое значение.

Объективную сторону правонарушения по статье 16.4 КоАП РФ образует недекларирование наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС и подлежащих письменному декларированию.

II. При подготовке жалобы к рассмотрению установлено: событие и состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 16.4 КоАП РФ, в деянии М.И. Жумаева подтверждены материалами дела об АП и заявителем не оспариваются.

1. Согласно материалам дела, при пересечении таможенной границы ЕАЭС М.И. Жумаев, имея при себе наличные денежные средства, подлежащие обязательному письменному декларированию, пересек линию таможенного контроля и проследовал по «зеленому» коридору, не заполнив пассажирскую таможенную декларацию.

В объяснении от 17.02.2021 при таможенном контроле М.И. Жумаев сообщил: вылетал в Республику Узбекистан с наличными денежными средствами

(10 100 долларов США и 27 000 рублей), которые являются кредитными деньгами и вывозились им для строительства дома. Не задекларировал деньги по причине незнания таможенных правил. Вину в совершении правонарушения признает. Ранее денежные средства в таком значительном размере не перемещал, к административной ответственности не привлекался (л.д. 8).

2. В ходе подготовки жалобы к рассмотрению защитником М.И. Жумаева Королёвым Ю.А. (доверенность от 30.03.2021) представлены следующие документы (копии):

- паспорт гражданина России 69 13 № 565213;
- свидетельства о рождении детей серии II ОМ с номерами 564927 и 517698;
- нотариальная доверенность от 30.03.2021 № 202101853001354.

По смыслу статьи 2.9 КоАП РФ оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо угрозой причинения вреда личности, обществу или государству. Таким образом, административные органы обязаны установить не только формальное сходство содеянного с признаками того или иного административного правонарушения, но и решить вопрос о социальной опасности деяния.

Существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении гражданина к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права. Которые в данном случае выразились в недекларировании наличных денежных средств без уважительных причин.

В данном случае существенной угрозой охраняемым общественным отношениям является непринятие мер по декларированию всей перемещаемой суммы денежных средств в письменной форме.

При таких обстоятельствах освобождение М.И. Жумаева от административной ответственности будет противоречить задачам законодательства об административных правонарушениях, в частности, предупреждению правонарушений, поскольку правонарушитель, уверенный в безнаказанности совершенного правонарушения, будет и в дальнейшем уверен в «малозначительности» подобного рода действий, в связи с чем основания для признания совершенного правонарушения малозначительным отсутствуют.

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 настоящего 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.

Анализ документов, имеющихся в деле об АП и полученных в ходе подготовки жалобы к рассмотрению указывает на то, что справедливым и соразмерным наказанием за совершенное правонарушение будет назначение административного наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ:

- правонарушение совершено Жумаевым М.И. впервые (согласно сведениям, содержащимся в комплексе программных средств таможенных органов «Административные правонарушения»), по неосторожности (по причине незнания таможенного законодательства);

- факт правонарушения и вину в его совершении заявитель признает и раскаивается в содеянном;

- на иждивении Жумаева М.И. имеется двое несовершеннолетних детей (2018 и 2020 годов рождения);

- отягчающих обстоятельств в ходе производства по делу не установлено.

Таким образом, постановление начальника таможенного поста Аэропорт Толмачево Новосибирской таможни от 03.03.2021 по делу об административном правонарушении № 10609000-181/2021, в отношении гр. Жумаева М.И. по ст. 16.4 КоАП РФ подлежит изменению с назначением наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ.

Руководствуясь пунктом 2.2 статьи 4.1, пунктом 2 части 1 статьи 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

РЕШИЛ:

1. Постановление начальника таможенного поста Аэропорт Толмачево от 03.03.2021 по делу об административном правонарушении № 10609000-181/2021 в отношении гр. России Жумаева Мирзожона Исаевича, 07.09.1993 года рождения, уроженца Бухарской области Узбекистана, заграничный паспорт РФ 71 5914730 выдан ФМС 70001 26.08.2011, паспорт РФ 69 13 565213 выдан отделом УФМС России по Томской области в Кировском районе г. Томска 04.10.2013, зарегистрированного по адресу: 634513. г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, д. 5, кв. 2, адрес фактического проживания: 634021, г. Томск, проспект Фрунзе, д. 102, кв.130, тел. 8-952-884-88-89, со слов работающего продавцом у ИП Файзиева Г.Ю., женатого, имеющего на иждивении двоих детей, изменить, назначить Жумаеву М.И. наказание в виде административного штрафа в размере одной четвертой незадекларированной суммы наличных денежных средств, что составляет 8582 (восемь тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 20 копеек.

2. Изъятые денежные средства в размере 100 долларов США и 27000 вернуть Жумаеву Мирзожону Исаевичу.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Настоящее решение по жалобе в соответствии с ч.ч.1,3 ст. 30.9 КоАП РФ может быть обжаловано в Дзержинский суд г. Новосибирска, находящийся по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Промышленная, д. 1 (тел. 279-23-66) в соответствии с КоАП Российской Федерации.

Заместитель начальника
Новосибирской таможни
подполковник таможенной службы



Д.В. Плотников

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности по следующим реквизитам: Получатель: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России, ИНН 7730176610, КПП – 773001001, ОКТМО – 45328000, р/с 40101810800000002901, КБК 153 1 16 0116101 0000 140, банк получателя – Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК 024501901, номер счета банка получателя средств – 40102810045370000002, номер счета получателя средств – 03100643000000019502, назначение платежа – административный штраф по делу об АП №10609000-181/2021. Для идентификации таможенных платежей необходимо обязательное заполнение следующих полей платежного поручения: поле – значение кода ОКТМО – 45328000; поле – код Новосибирской таможни – 10609000. Уникальный идентификатор начисления для оплаты штрафа –

1	5	3	1	0	1	0	6	0	9	0	0	0	0	1	8	1	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 КоАП России будет взыскана в принудительном порядке.

Неуплата штрафа в установленный законом срок, влечет наступление административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Копия настоящего решения направлена:

« ____ » _____ 2021г. исх. № _____

по адресу: 634021, г. Томск, пр. Фрунзе д. 102 кв.130;
634513, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная д.5 кв.2