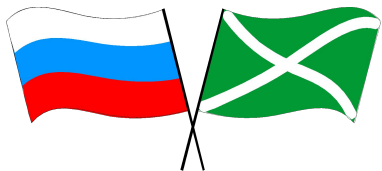


ТЕМА 9.2 Особенности административного производства по правонарушениям в области таможенного дела



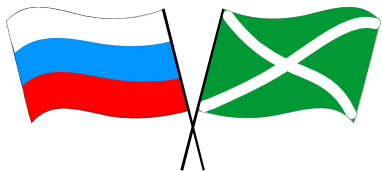
Изучаемые вопросы

- Порядок производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела
- Возбуждение дела об административном правонарушении
- Применение мер обеспечения по делам о нарушении таможенных правил должностными лицами таможенных органов
- Составление протокола об административном правонарушении должностными лицами таможенных органов
- Назначение административного наказания без составления протокола
- Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования
- Порядок рассмотрения дел о нарушении таможенных правил
- Прекращение производства по делу об административном правонарушении



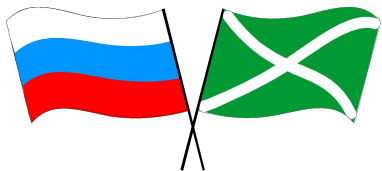
Нормативно-правовая база

- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ.
- О Федеральной таможенной службе: постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2006 № 459.
- О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5.
- Об утверждении порядка направления (передачи) судьям дел об административных правонарушениях для рассмотрения: приказ ФТС России от 28.04.2007 № 552.
- О должностных лицах таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание: приказ ФТС России от 15.03.2005 № 198.
- О направлении форм процессуальных документов: письмо ФТС России от 18.11.2002 № 01-06/45305 (в ред. от 21.09.2004).



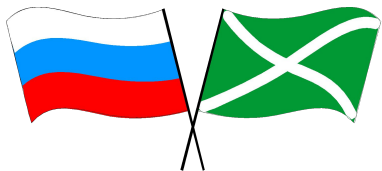
Порядок производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

- Порядок производства по делам об АП в области таможенного дела регулируется нормами, которые содержатся в КоАП РФ, устанавливающими общие условия производства, порядок применения мер обеспечения; круг лиц, участвующих в производстве по делу и в его рассмотрении; их права и обязанности; доказательства; порядок производства процессуальных действий; порядок исполнения наказаний.
- Однако, учитывая специфику производства дел по административным правонарушениям в области таможенного дела, отдельные вопросы производства регулируются статьями ТК РФ (например, ст. 154 «Выпуск товаров в случае возбуждения дела об административном правонарушении», ст. 376 «Таможенная ревизия», ст. 393 «Использование результатов таможенного контроля при производстве по делам об административных правонарушениях, рассмотрении гражданских и уголовных дел» и другие).



Порядок производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

- Таможенные органы России являются субъектами административной юрисдикции, т.е. органами, уполномоченными определять противоправность деяния, квалифицировать признаки правонарушения и применять к нарушителю административные санкции, а также рассматривать споры, возникающие между государственными органами, физическими, юридическими лицами.
- В соответствии со ст. 408 ТК РФ таможенные органы для выполнения возложенных на них функций обладают правомочиями осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела и привлекать лиц к ответственности за совершение административных правонарушений в соответствии с КоАП РФ.
- Указанные функции также закреплены в ст. 5.3.16 Положения о ФТС России, в которой отмечено, что ФТС России осуществляет производство по делам об административных правонарушениях и рассмотрение таких дел в соответствии с КоАП РФ.



Порядок производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела

Реализуя свои полномочия в пределах компетенции, установленной КоАП РФ, таможенные органы:

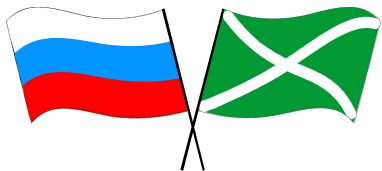
- 1) возбуждают дела о нарушении таможенных правил;
- 2) проводят по ним административное расследование;
- 3) рассматривают административные дела (либо передают их на рассмотрение в судебные органы);
- 4) выносят по ним решения;
- 5) разрешают жалобы на состоявшиеся постановления по делам о нарушении таможенных правил;
- 6) в отдельных случаях исполняют постановления по таким делам.



Возбуждение дела об административном правонарушении

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента (ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ):

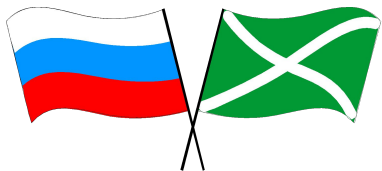
- составления протокола осмотра места совершения административного правонарушения;
- составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об АП;
- составления протокола об АП;
- вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования;
- вынесения постановления по делу об административном правонарушении в случае назначения наказания без составления протокола.



Порядок возбуждения дела должностными лицами таможенных органов

Должностные лица таможенных органов, возбуждая дело о нарушении таможенных правил, вправе составить следующие процессуальные документы:

- 1) протокол о применении меры обеспечения;
- 2) протокол об административном правонарушении;
- 3) определение о возбуждении дела об административном правонарушении (при необходимости проведения административного расследования);
- 4) постановление-предупреждение.



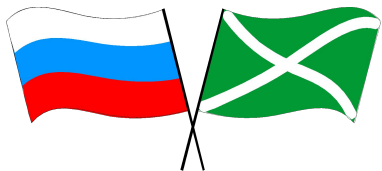
Применение мер обеспечения по делам о нарушении таможенных правил должностными лицами таможенных органов

При составлении **протокола о применении меры обеспечения** (в соответствии с ч. 1 ст. 27.1, п. 10 ч. 1 ст. 27.2, п. 6 ч. 1 ст. 27.3, ч. 2 ст. 27.7, ч. 1 ст. 27.8, ч. 2 ст. 27.9, ч. 2 ст. 27.10, ч. 2 ст. 27.14 КоАП РФ) таможенные органы могут применять следующие **меры обеспечения производства**:

- доставка;
- административное задержание;
- личный досмотр;
- досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице;
- осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов;
- изъятие вещей и документов;
- арест товаров, транспортных средств и иных вещей.

Особенность применения **административного задержания** – срок его применения таможенными органами увеличен по сравнению с общим сроком (не более 3 часов административного задержания).

В соответствии с ч. 2 ст. 27.5 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу о нарушении таможенных правил, может быть подвергнуто административному задержанию на срок **не более 48 часов**, в случае необходимости установления личности или выяснения обстоятельств АП.

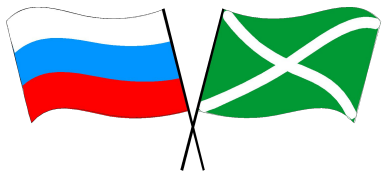


Особенности применения таможенными органами мер обеспечения

- Особенности применения таможенными органами мер обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил связаны со спецификой некоторых форм таможенного контроля.
- Порядок и формы проведения таможенного контроля регламентированы положениями главы 35 ТК РФ.

Перечень форм таможенного контроля (ст. 366 ТК РФ):

- 1) проверка документов и сведений;
- 2) устный опрос;
- 3) получение пояснений;
- 4) таможенное наблюдение;
- 5) таможенный осмотр товаров и транспортных средств;
- 6) таможенный досмотр товаров и транспортных средств;
- 7) личный досмотр;
- 8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных знаков;
- 9) осмотр помещений и территорий для целей таможенного контроля;
- 10) таможенная ревизия.



Административно-предупредительные меры и меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил

При проведении форм контроля:

- таможенный осмотр товаров и транспортных средств
- таможенный досмотр товаров и транспортных средств
- личный досмотр
- осмотр помещений и территорий для целей таможенного контроля

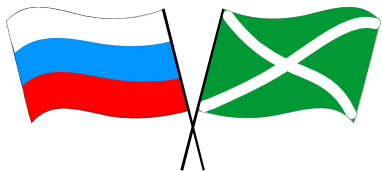
таможенные органы
составляют
соответствующий
акт по форме.

Указанные формы таможенного контроля являются административно-предупредительными мерами. Их следует отличать от мер обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил.

При обнаружении в ходе проведения указанных форм контроля признаков административного правонарушения составленный **акт не является процессуальным документом по административному делу.**

После составления акта в этом случае должен быть составлен протокол о применении меры обеспечения производства по делу в порядке, предусмотренном КоАП РФ (например, протокол о проведении таможенного осмотра товаров и транспортных средств; протокол о проведении таможенного досмотра товаров и транспортных средств; протокол личного досмотра; протокол осмотра помещений и территорий для целей таможенного контроля).

Результаты проведения таможенного контроля, согласно ст. 392 ТК РФ, **могут быть признаны в качестве доказательств** по делу об административном правонарушении и приобщены к материалам дела.

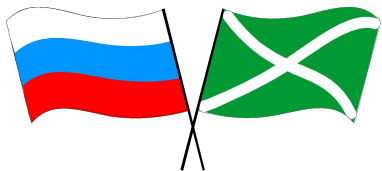


Составление протокола об административном правонарушении должностными лицами таможенных органов

Протоколы об АП составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об АП в соответствии с гл. 23 КоАП РФ, в пределах компетенции соответствующего органа.

Согласно приказу ФТС России от 15.03.2005 № 198 **«О должностных лицах таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание»** составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 16.1–16.23 КоАП РФ, имеют право должностные лица таможенных органов, перечень которых приведен в приложении к приказу № 198, при выполнении возложенных на них функций.

Дознаватели, должностные лица авиационных подразделений и сотрудники таможенных органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (включая начальников оперативно-розыскных подразделений), не включены в указанный перечень: **не вправе возбуждать дела об административных правонарушениях, вести производство и применять меры обеспечения производства по делам об АП** (в соответствии со ст. 28.1 ч. 3 КоАП РФ).



Составление протокола об административном правонарушении должностными лицами таможенных органов

- В соответствии с ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ таможенные органы составляют **протоколы об административных правонарушениях**, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 16.1 и статьями 16.2–16.23 КоАП РФ.
- Кроме того, должностные лица таможенных органов **вправе составлять протоколы об административных правонарушениях**, предусмотренных ст. 6.15, ч. 1 ст. 7.12, ст. 14.10, ч. 1 ст. 15.6, ч. 2 ст. 15.7, ст. 15.8, 15.9, ч. 2 ст. 16.1, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, 19.26, ч. 2 ст. 20.23 КоАП РФ. Компетенция таможенных органов по таким делам ограничивается стадией составления протокола об административном правонарушении, а сами дела рассматриваются уполномоченными органами (судом либо соответствующим компетентным органом).
- Правом составления протокола по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 7.12, ст. 14.10, ч. 1 ст. 15.6, ч. 2 ст. 15.7, ст. 15.8, 15.9, ч. 2 ст. 16.1, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, 19.26, ч. 2 ст. 20.23 КоАП РФ, обладают должностные лица таможенных органов, перечень которых приведен в приложении к приказу ФТС России от 15.03.2005 № 198.



Перечень по приказу ФТС России от 15.03.2005 № 198

1. Должностные лица центрального аппарата ФТС России

- 1.1. Начальник управления, отдела и их заместители
- 1.2. Старший уполномоченный по особо важным делам
- 1.3. Уполномоченный по особо важным делам
- 1.4. Старший уполномоченный
- 1.5. Уполномоченный

2. Должностные лица региональных таможенных управлений

- 2.1. Начальник управления, службы, отдела, специального отряда быстрого реагирования и их заместители
- 2.2. Начальник отделения, старший оперуполномоченный по особо важным делам, старший уполномоченный по особо важным делам, главный инспектор, главный государственный таможенный инспектор
- 2.3. Оперуполномоченный по особо важным делам, уполномоченный по особо важным делам, ведущий инспектор
- 2.4. Старший оперуполномоченный, старший уполномоченный, старший инспектор, старший государственный таможенный инспектор
- 2.5. Оперуполномоченный, уполномоченный, инспектор, государственный таможенный инспектор

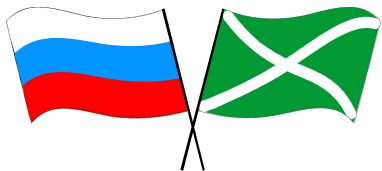


Перечень по приказу ФТС России от 15.03.2005 № 198

(окончание)

3. Должностные лица таможен, таможенных постов

- 3.1. Начальник таможни, таможенного поста, отдела, специального отряда быстрого реагирования и их заместители
- 3.2. Начальник отделения, старший оперуполномоченный по особо важным делам, старший уполномоченный по особо важным делам, главный инспектор, главный государственный таможенный инспектор
- 3.3. Оперуполномоченный по особо важным делам, уполномоченный по особо важным делам, ведущий инспектор
- 3.4. Старший оперуполномоченный, старший уполномоченный, старший инспектор, старший государственный таможенный инспектор
- 3.5. Оперуполномоченный, уполномоченный, инспектор, государственный таможенный инспектор
- 3.6. Командир большого таможенного судна, командир среднего таможенного судна, командир малого таможенного судна и их помощники



Протокол об административном правонарушении

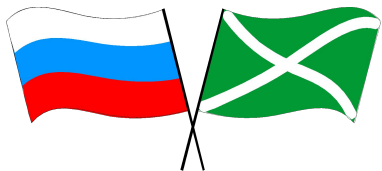
Сроки составления протокола об административном правонарушении:

1. Протокол об административном правонарушении составляется **немедленно** после выявления совершения административного правонарушения (ст. 28.5 КоАП РФ).
2. Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об АП, протокол об административном правонарушении составляется в течение **двух суток** с момента выявления административного правонарушения.
3. В случае проведения административного расследования протокол об административном правонарушении составляется **по окончании расследования**.



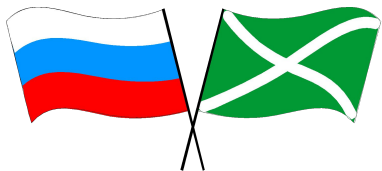
Протокол об административном правонарушении

- Описание **события правонарушения** (в определении о возбуждении дела об АП, протоколе об АП, постановлении по делу об АП) должно соответствовать признакам правонарушения, указанного в диспозиции соответствующей статьи КоАП РФ.
- Необходимо выяснить, какие **нормы материального права**, установленные ТК РФ, нарушены.
- В процессуальных документах таможенным органам необходимо **конкретизировать обстоятельства дела** (например, указывать, какие именно из заявленных перевозчиком сведений являются недостоверными и попадают под признаки ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ).
- В протоколе об АП, совершённом в отношении порядка перемещения ДРМ и товаров, имеющих повышенный уровень ионизирующего излучения, в обязательном порядке указывается **наименование** используемого специального технического средства и **показания** прибора.



Назначение административного наказания без составления протокола

- В случае, если при совершении физическим лицом административного правонарушения назначается административное наказание в виде **предупреждения или административного штрафа (при сумме штрафа за НТП, не превышающей 1000 руб.)**, протокол об АП не составляется, а уполномоченным на то должностным лицом на месте совершения административного правонарушения выносится **постановление по делу об административном правонарушении о назначении административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа** в порядке, предусмотренном ст. 29.10 КоАП РФ. Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под расписку лицу, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе (ст. 28.6 КоАП РФ).
- В случае, если лицо, в отношении которого возбуждено дело об АП, оспаривает наличие события административного правонарушения и (или) назначенное ему административное наказание, составляется **протокол об административном правонарушении**.



Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования

- В случаях, если после выявления административного правонарушения в области таможенного дела, осуществляются **экспертиза** или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование (ч.1 ст. 28.7 КоАП РФ).
- Если принято решение о возбуждении дела об АП и необходимости проведения **административного расследования**, то уполномоченным должностным лицом таможенного органа выносится **определение** о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.



Определение о возбуждении дела об АП

- При необходимости проведения административного расследования должностное лицо таможенного органа выносит **определение о возбуждении дела об АП**.
- Административное расследование проводится в случаях, если после выявления АП осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат.
- Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об АП.
- По окончании административного расследования составляется **протокол об АП** либо выносится **постановление** о прекращении дела об АП.



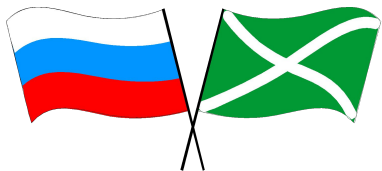
Административное расследование

- **Административное расследование*** представляет собой комплекс требующих значительных временных затрат процессуальных действий должностных лиц таможенных органов, направленных на установление всех обстоятельств нарушения таможенных правил, их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление.
- **Срок** проведения административного расследования по делам о нарушении таможенных правил составляет **один месяц с момента возбуждения дела** об административном правонарушении (ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ).
- В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица таможенного органа, в производстве которого находится дело, может быть продлен вышестоящим должностным лицом **на срок до шести месяцев**.

По окончании административного расследования:

- составляется **протокол об административном правонарушении**; либо
- выносится **постановление о прекращении дела** об административном правонарушении.

* Таможенные органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 16.1 и статьями 16.2–16.23 КоАП РФ (ст. 23.8 КоАП РФ).

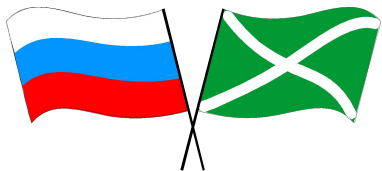


Порядок рассмотрения дел о нарушении таможенных правил

Согласно ст. 23.8 КоАП РФ таможенные органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных **частями 1 и 3 ст. 16.1, статьями 16.2–16.23 КоАП РФ**.

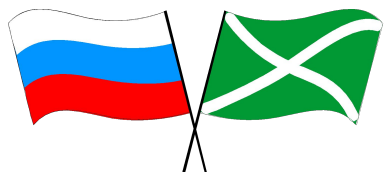
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени таможенных органов вправе:

- руководитель ФТС России, его заместители;
- начальники РТУ, их заместители;
- начальники таможен, их заместители;
- начальники таможенных постов – об административных правонарушениях, совершенных физическими лицами.



Порядок рассмотрения дел о нарушении таможенных правил

- Судьи **рассматривают** дела об административном правонарушении, предусмотренном **ст. 16.1 ч. 2 КоАП РФ** (ст. 23.1 ч. 1 КоАП РФ).
- Судьи **могут рассматривать** дела об административных правонарушениях, предусмотренных **ст. 16.1 ч. 1 и 3, статьями 16.2, 16.3, 16.7, ч. 1 ст. 16.9, ст. 16.16, ч. 1 ст. 16.18, ч. 1–3 ст. 16.19, ч. 1 ст. 16.20, ст. 16.21 КоАП РФ, если дело передано им на рассмотрение** должностными лицами таможенных органов (ст. 23.1 ч. 2 КоАП РФ).
- Санкции указанных статей предусматривают **альтернативные** наказания: одно из которых может применяться таможенным органом (например, административный штраф), а другое находится в исключительной компетенции суда (например, конфискация).
- Порядок передачи дел на рассмотрение суду регламентирован приказом ФТС России от 28.04.2007 № 552 «Об утверждении направления (передачи) судьям дел об административных правонарушениях для рассмотрения».

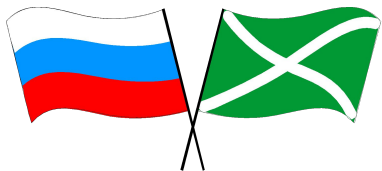


Срок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил

Срок рассмотрения дела об административном правонарушении – **15 дней** со дня получения судьей, органом, должностным лицом, правомочными рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела.

В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело, но не более чем на один месяц.

О продлении указанного срока судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело, выносят **мотивированное определение.**



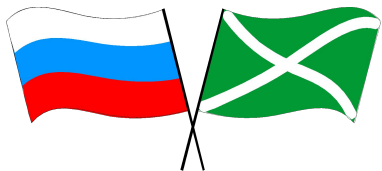
Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил

По результатам рассмотрения дела об АП может быть вынесено **постановление** (ст. 29.9 КоАП РФ):

- 1) о назначении административного наказания;
- 2) о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится **определение**:

- 3) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 4) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его судьи, органа, должностного лица.



Прекращение производства по делу об административном правонарушении

Производство по делу об АП подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- 1) отсутствие события административного правонарушения;
- 2) отсутствие состава АП, в т.ч. недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного КоАП РФ для привлечения к административной ответственности, или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие);
- 3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
- 4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания;
- 5) отмена закона, установившего административную ответственность;
- 6) истечение сроков давности привлечения к административной ответственности: постановление по делу об АП не может быть вынесено **по истечении 1 года** со дня совершения АП в области таможенного законодательства, санитарно-эпидемиологического благополучия, использования атомной энергии.



Прекращение производства по делу об административном правонарушении

(окончание)

- 7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об АП, либо постановления о возбуждении уголовного дела;
- 8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (ст. 24.5 КоАП РФ).

При малозначительности совершенного АП судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об АП, могут освободить лицо, совершившее правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием (ст. 2.9 КоАП РФ).



Контрольные вопросы

1. Имеют ли право должностные лица подразделения ТКДРМ возбуждать дело об административном правонарушении в случае обнаружения нарушения таможенного законодательства, контроль за соблюдением которого на них возложен?
2. Каким документом утверждён перечень должностных лиц таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание?
3. Каков срок проведения административного расследования по делам о нарушении таможенных правил?
4. По каким статьям КоАП РФ таможенные органы рассматривают дела об административных правонарушениях?
5. Кто вправе рассматривать дела об административных правонарушениях от имени таможенных органов?
6. В каких случаях суд рассматривает дела об административных правонарушениях в области таможенного дела?
7. Какой срок давности привлечения к административной ответственности предусмотрен за нарушение таможенного законодательства?