

Ответственность за несоблюдение правил перемещения наличных денежных средств, дорожных чеков, векселей, банковских чеков, и ценных бумаг

09.04.2014

Говоря об ответственности за несоблюдение правил перемещения наличных денежных средств, дорожных чеков, векселей, банковских чеков, и ценных бумаг, необходимо отметить, что правила перемещения валюты через таможенную границу Таможенного союза действуют независимо от того, каким образом Вы ее пересекаете (автомобильным, воздушным, водным, железнодорожным видами транспорта).

В соответствии с решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа Таможенного союза) от 05.07.2010 №51 «О договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» (далее - Решение) при одновременном перемещении через таможенную границу Таможенного союза физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат декларированию путём подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. При этом как при ввозе, так и при вывозе, наличных денежных средств и дорожных чеков в общей сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, они могут быть задекларированы по желанию физического лица.

Денежные инструменты за исключением дорожных чеков, перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза, подлежат письменному декларированию независимо от суммы.

Следует также отметить, что незнание указанных положений международного законодательства не освобождает от ответственности.

Так, статья 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за недекларирование либо недостоверное декларирование перемещаемой иностранной валюты или валюты Российской Федерации (если такие действия не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния) в виде штрафа до 2-кратного размера незадекларированной суммы наличных денежных средств либо конфискацию предмета правонарушения.

Незадекларированной в данном случае 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 (выше 10 тысяч долларов США).

В свою очередь статьей 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за контрабанду наличных денежных средств, денежных инструментов предусмотрено наказание в виде штрафа до 10-кратного размера незадекларированной суммы, либо заработной платы, иного дохода за период до 2-х лет, либо ограничением свободы до 2-х лет, либо принудительными работами до 2-х лет.

При этом, действия являются уголовно-наказуемыми если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств, денежных инструментов превышает 2-кратный размер денежных средств, денежных инструментов, разрешенных к перемещению без письменного декларирования (выше 10 тысяч долларов США).

Пересчет в валюту Российской Федерации производится по действующему на день совершения или обнаружения правонарушения курсу Центрального банка Российской Федерации.

Юго-Западный транспортный прокурор А.Е. Абрамов

Адрес страницы: <http://fili-davydkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/999450.html>