

# ВЫЯВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

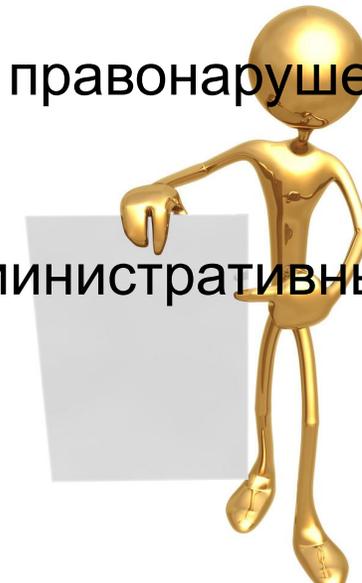


Выполнили: студентки ФТД-3, группы Тс05/1413  
Иванова Светлана и Цепляева Дарья

# ПЛАН

## ❖ Введение

- ❖ Понятие «Административное правонарушение в области таможенного дела»
- ❖ Перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
  - ❖ Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении
    - ❖ Время выявления
      - ❖ Обстоятельства, при которых были выявлены административные правонарушения



# АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА – ЭТО...



Противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, посягающее на установленные таможенным законодательством Таможенного союза и Российской Федерации правила таможенного регулирования, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность.

# ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА ПОСЯГАЮТ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ:

- ❖ Порядка перемещения товаров и средств международных перевозок, находящихся под таможенным контролем, через таможенную границу Таможенного союза и по единой таможенной территории;
- ❖ Порядка таможенного оформления, выпуска и использования товаров и средств международных перевозок в соответствии с заявленной таможенной процедурой;
- ❖ Применения мер таможенного контроля;
- ❖ Правил установления и взимания таможенных платежей;
- ❖ Правил предоставления участникам ВЭД таможенных льгот и пользования ими;
- ❖ Реализации властных отношений между таможенными органами и лицами, осуществляющими права владения, пользования и распоряжения товарами и транспортными средствами (нормальную работу таможенных органов).



**ПРИКАЗ ФТС РОССИИ ОТ 02.12.2014 N 2344  
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ  
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ  
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ"**



ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФТС  
РОССИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И  
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ В  
СООТВЕТСТВИИ СО СВОИМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ  
(ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ) ОБЯЗАННОСТЯМИ<\*>

❖ Начальник управления, отдела и их заместители

❖ Старший уполномоченный по особо важным делам

❖ Уполномоченный по особо важным делам

❖ Старший уполномоченный

❖ Уполномоченный



ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТАМОЖЕННЫХ  
УПРАВЛЕНИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО  
СВОИМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ)  
ОБЯЗАННОСТЯМИ <\*>

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

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ТАМОЖЕН, ТАМОЖЕННЫХ ПОСТОВ,  
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО  
СВОИМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ)  
ОБЯЗАННОСТЯМИ <\*>

- ❖ Начальник таможни, таможенного поста, отдела, специального отряда быстрого реагирования и их заместители
- ❖ Начальник отделения, старший оперуполномоченный по особо важным делам, старший уполномоченный по особо важным делам, главный инспектор, главный государственный таможенный инспектор
- ❖ Оперуполномоченный по особо важным делам, уполномоченный по особо важным делам, ведущий инспектор



- ❖ Старший оперуполномоченный, старший уполномоченный, старший инспектор, старший государственный таможенный инспектор
- ❖ Оперуполномоченный, уполномоченный, инспектор, государственный таможенный инспектор
- ❖ Командир большого таможенного судна, командир среднего таможенного судна, командир малого таможенного судна и их помощники

<\*> ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ  
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.



# СТ. 28.3 ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ



ч.12 Должностные лица таможенных органов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.15, 6.16, 6.33, частью 1 статьи 7.12, частью 4 статьи 8.28.1, статьями 11.14, 11.15, 14.10, 14.50, частью 1 статьи 15.6, частью 2 статьи 15.7, статьями 15.8, 15.9, частью 2 статьи 16.1, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 19.26, частью 2 статьи 20.23

# ПОВОДЫ К ВОЗБУЖДЕНИЮ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ (СТ. 28.1 КОАП РФ)



- ❖ Непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;
- ❖ Поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;
- ❖ Сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения



# ВРЕМЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ч.2 ст.4.5 КоАП РФ

При длящемся административном правонарушении сроки начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.

Длщимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВАС РФ ОТ 27.01.2003 N 2 (РЕД.  
ОТ 10.11.2011) «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С  
ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» П. 19**



«При проверке соблюдения давностного срока в целях применения административной ответственности за деяние правонарушение суду необходимо исходить из того, что **днем обнаружения административного правонарушения** считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол о данном административном правонарушении, выявило факт совершения этого правонарушения...»

# Ст.26.1 КоАП РФ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫЯСНЕНИЮ ПО ДЕЛУ ОБ АП

- ❖ Наличие события административного правонарушения;
- ❖ Лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность;
- ❖ Виновность лица в совершении административного правонарушения;
- ❖ Обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность;
  - ❖ Характер и размер ущерб, причиненного административным правонарушением;
- ❖ Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении;
- ❖ Иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

# КОАП РФ, СТАТЬЯ 4.2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- ❖ Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;
- ❖ Добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное правонарушение;
  - ❖ Добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об административном правонарушении, о совершенном административном правонарушении;
- ❖ Оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении;
- ❖ Предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения;

- ❖ Добровольное возмещение лицом, совершившим административное правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение причиненного вреда;
- ❖ Добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении лицом, совершившим административное правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль;
- ❖ Совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств;
- ❖ Совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
- ❖ Совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка.

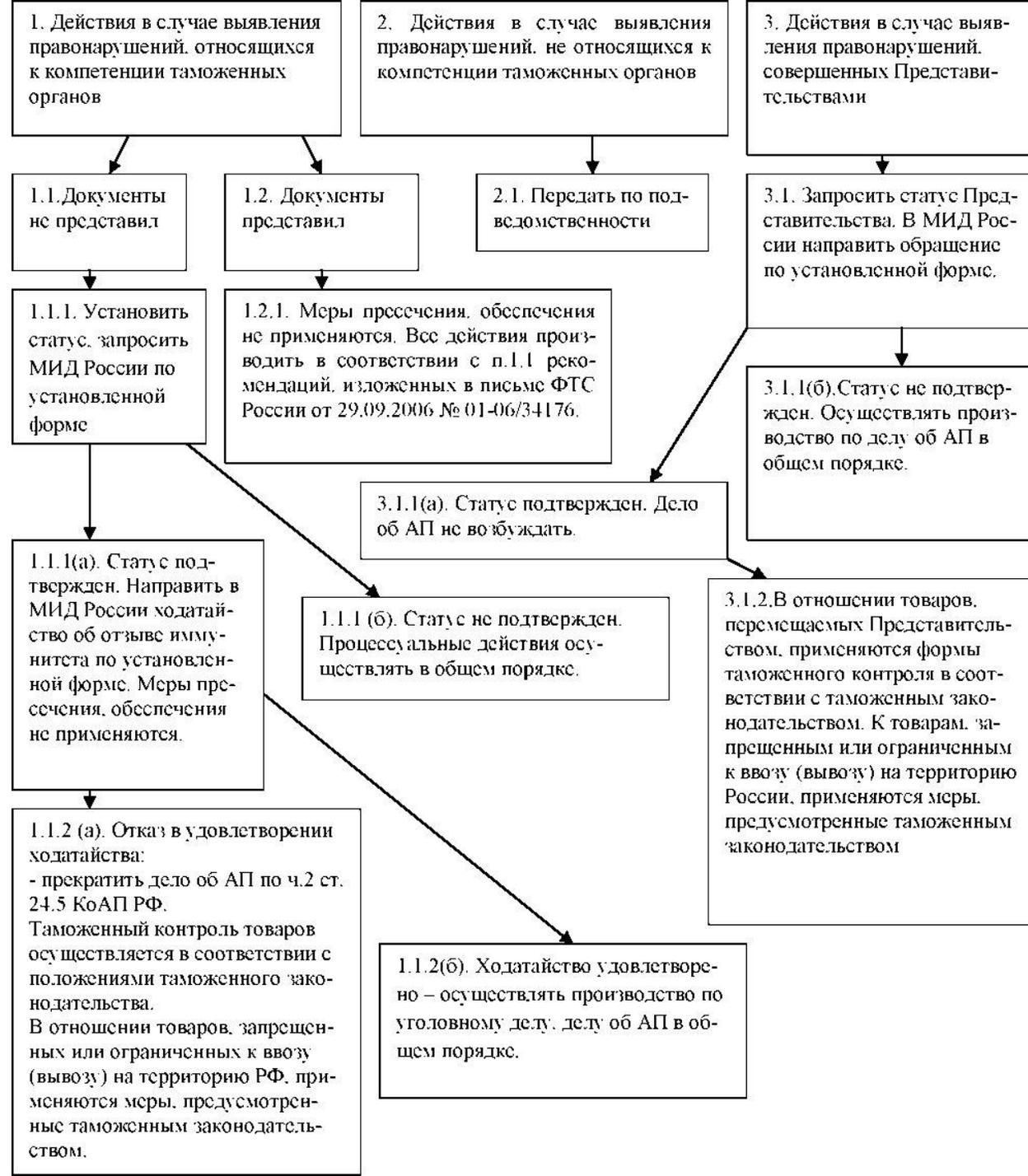
# КОАП РФ СТАТЬЯ 4.3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТЯГЧАЮЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- ❖ Продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его;
- ❖ Повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию;
  - ❖ Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения;
  - ❖ Совершение административного правонарушения группой лиц;
- ❖ Совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;
- ❖ Совершение административного правонарушения в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, совершившее административное правонарушение, находится в состоянии опьянения.

# Ст 24.5. КОАП РФ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

- ❖ Отсутствие события административного правонарушения;
- ❖ Отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного для привлечения к административной ответственности
- ❖ Действия лица в состоянии крайней необходимости;
- ❖ Издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания;
- ❖ Признание утратившими силу закона или его положения, устанавливающих административную ответственность за содеянное, за исключением случая одновременного вступления в силу положений закона, отменяющих административную ответственность за содеянное и устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность;

- ❖ Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;
- ❖ Наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
- ❖ Смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении;
  - ❖ Иные обстоятельства



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**