

**КОНТРАБАНДА
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И (ИЛИ)
ДЕНЕЖНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ**

Займидорога С.
Ю61703

ДИСПОЗИЦИЯ

ст. 200.1 УК РФ

Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере.

Квалифицированные составы закрепляют уголовную ответственность при наличии следующих отягчающих обстоятельств:

- контрабанда в особо крупном размере (провозимая сумма в 5 и более раз больше суммы, которую можно перемещать через границу без декларирования)

- совершение деяния в составе группы субъектов

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

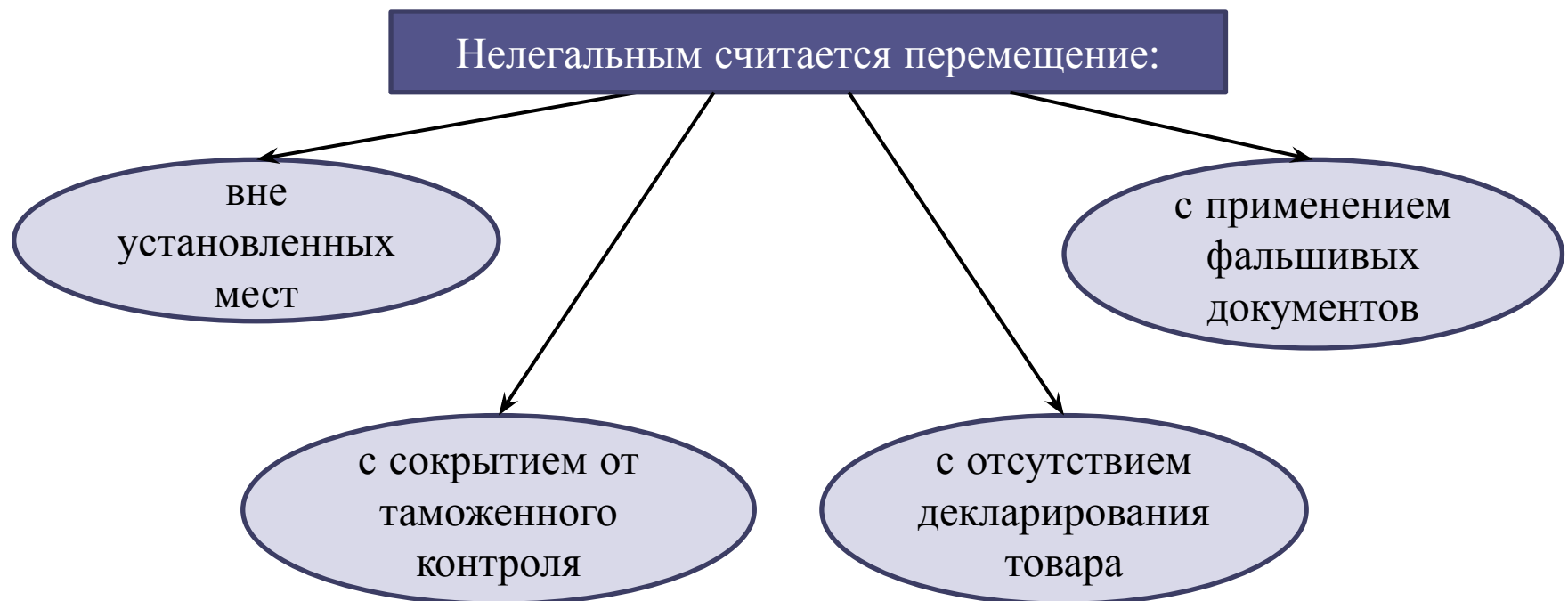
Объект: общественные отношения, регулирующие нормальное функционирование сферы внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. В качестве дополнительного объекта можно рассматривать обеспечение общественной безопасности.

Предмет: деньги и (или) денежные инструменты. К денежным средствам относят банкноты, казначейские билеты и монеты, а к денежным инструментам – дорожные чеки, векселя, банковские чеки, ценные бумаги в документарной форме.



СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Объективная сторона: нелегальная транспортировка денежных средств и (или) инструментов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.



СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Обязательным условием привлечения к ответственности по ч.1 ст.200.1 УК РФ является крупный размер перемещаемых ценностей. Согласно примечанию к статье, речь идет о крупном размере, если перемещаемая сумма денег более чем в 2 раза превышает размер денежных средств, разрешенных к провозу без декларирования.

Пп.7 п.1 ст.260 ТК ЕАЭС гласит, что декларировать необходимо деньги и денежные средства, превышающие сумму 10 тысяч долларов США.

Из всей суммы, транспортируемой через границу, вычитается сумма, не подлежащая декларированию (либо задекларированная сумма).

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА

Примечание 3 ст. 200.1 УК РФ гласит, что при определении размера суммы незаконно перемещенных предметов контрабанды, необходимо из всей суммы незаконно перемещенных предметов исключить ту, которая к перемещению разрешена (разрешено к перемещению без декларирования 10 тысяч долларов США – ТК ЕАЭС).

На основании этого предполагается двойное исключение из всей суммы перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов разрешенной суммы.



СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Субъект: вменяемое физическое лицо, старше 16 лет.

Субъективная сторона: вина в форме прямого умысла.

Преступление считается **оконченным** с момента обнаружения недостоверных сведений, указанных в декларации, или с момента пресечения действий, направленных на вывоз денег или денежных инструментов.

Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, **освобождается от уголовной ответственности**, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.



A decorative vertical bar on the left side of the slide, consisting of several thin, parallel vertical lines in shades of light blue and grey. To the right of these lines are several solid blue circles of varying sizes, arranged in a descending staircase pattern from top to bottom.

**БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!**