# Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Займидорога С.

Юб1703

# 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:

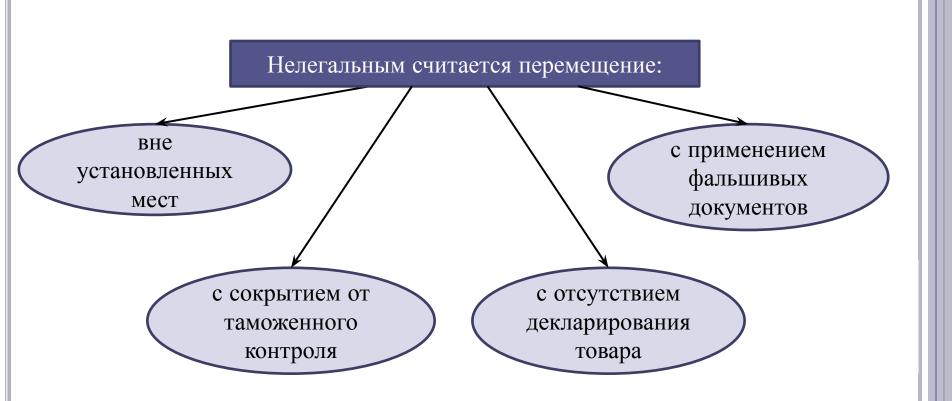
- контрабанда в особо крупном размере (провозимая сумма в 5 и более раз больше суммы, которую можно перемещать через границу без декларирования)

- совершение деяния в составе группы субъектов

**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.

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



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.

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.

# Благодарю за внимание!