

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Российской Федерации **об экспортном контроле**

Правоприменительная практика.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

Правоохранительные органы
Российской Федерации
в сфере экспортного контроля

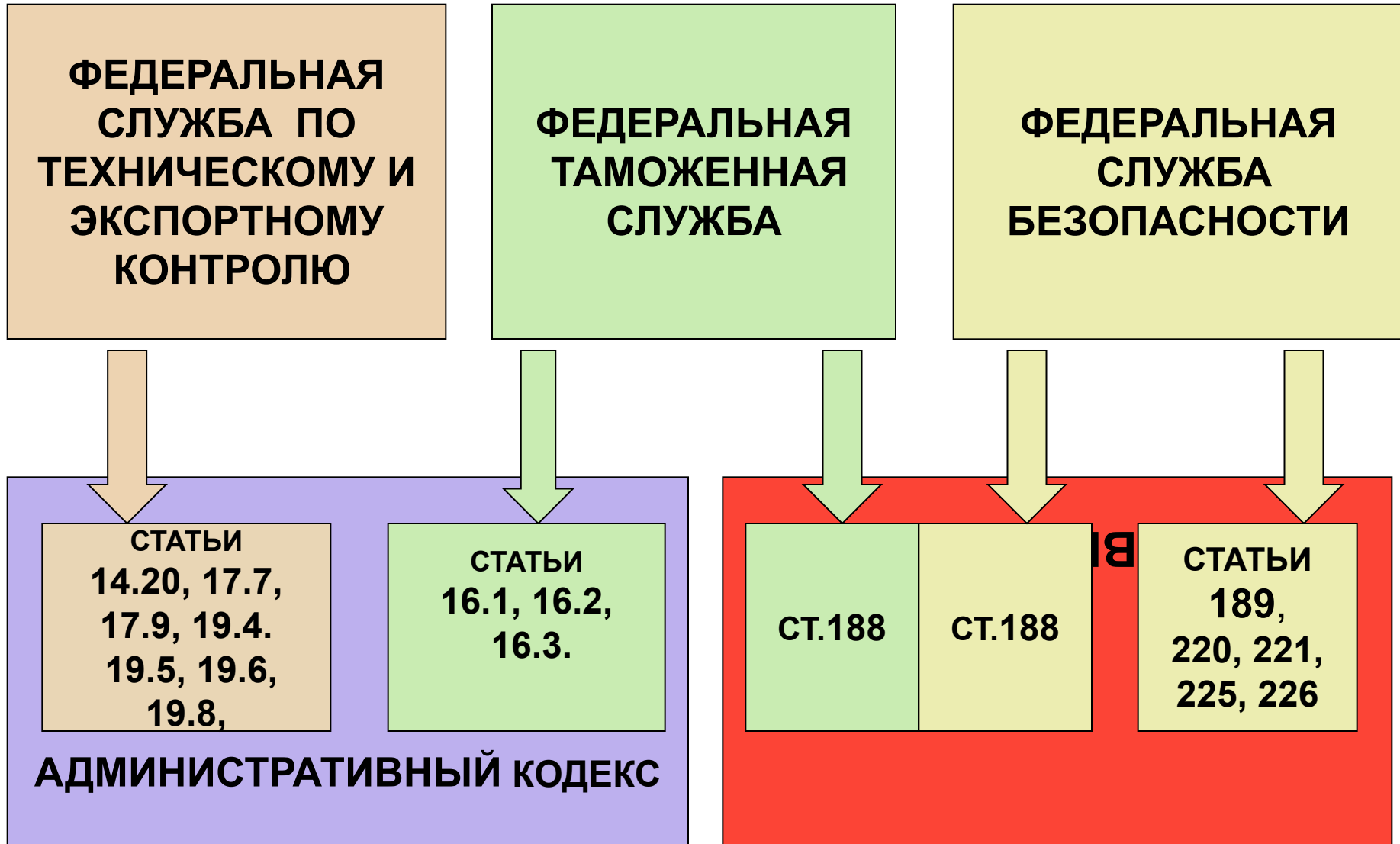


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ
И
ЭКСПОРТНОМУ
КОНТРОЛЮ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ТАМОЖЕННАЯ
СЛУЖБА**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
БЕЗОПАСНОСТИ**

ОБЛАСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ



САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ экспортного контроля предусмотрены:

АДМИНИСТРАТИВНЫМ КОДЕКСОМ (КоАП)

Статья 14.20. Нарушение законодательства об экспортном контроле.

Статья 17.7. Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении

Статья 17.9. Заведомо ложные показания свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)

Статья 19.8. Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в органы, уполномоченные в области экспортного контроля

УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ (УК)

Статья 188. «Контрабанда»

Статья 189. «Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники»

предусматривается ответственность:

за незаконное обращение, хищение или вымогательство ядерных или радиоактивных материалов (**ст.220, 221**);

за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране, хищению или вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (**ст. 225, 226**);

ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ОПРЕДЕЛЕНЫ

в ст. 30 Федерального закона № 183 –ФЗ «Об экспортном контроле».

К ним относятся:

- **осуществление внешнеэкономических операций** с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, на которые распространяется экспортный контроль, **без лицензий или разрешений**;
- **получение лицензий или разрешений** на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, на которые распространяется экспортный контроль, **посредством предоставления поддельных документов или содержащих недостоверные сведения документов**;
- **нарушение требований и условий лицензий** или разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, на которые распространяется экспортный контроль;
- **неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний** специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области экспортного контроля;
- **создание препятствий для выполнения** должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в области экспортного контроля, своих функций;
- **необоснованный отказ в предоставлении информации**, запрашиваемой федеральными органами законодательной и исполнительной власти для целей экспортного контроля, ее умышленное искажение или сокрытие;
- **нарушение установленного порядка учета внешнеэкономических сделок** с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности для целей экспортного контроля.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность:

- за контрабанду материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники (**часть 2, ст. 188**);
- за незаконные экспорт или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (**ст. 189**);
- за незаконное обращение, хищение или вымогательство ядерных или радиоактивных материалов (**ст. ст. 220, 221**);
- за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране, хищению или вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (**ст. ст. 225, 226**).

Статья 188 (УК РФ). Контрабанда

2. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, **а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники**, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием, - ***наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.***

Статья 188. (продолжение)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: должностным лицом с использованием своего служебного положения; с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

- **Статья 189 (УК РФ). Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники**

1. Незаконные экспорт или передача лицом, наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение этим лицом работ для иностранной организации или ее представителя либо незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо для указанного лица могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 189. (продолжение)

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в отношении сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового

- **Статья 14.20. (КоАП) Нарушение законодательства об экспортном контроле**
- 1. Осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами либо результатами интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), либо с нарушением требований (условий, ограничений), установленных разрешением (лицензией), а равно с использованием разрешения (лицензии), полученного (полученной) незаконно, либо с представлением документов, содержащих недостоверные сведения, за исключением случаев, предусмотренных статьями 16.1, 16.3, 16.19 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере стоимости товаров, информации, работ, услуг либо результатов интеллектуальной деятельности, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.

Статья 14.20. (продолжение)

2. Несоблюдение установленного порядка ведения учета внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами либо результатами интеллектуальной деятельности для целей экспортного контроля, а равно нарушение установленных сроков хранения соответствующих учетных документов -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

- **Статья 17.7. (КоАП) Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении**

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 1-й тысячи 500 рублей; на должностных лиц – от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

- **Статья 17.9. (КоАП) Заведомо ложные показания свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод**

Заведомо ложные показания свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве по делу об административном правонарушении -

влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 1-й тыс. 500 рублей.

- **Статья 19.4. (КоАП) Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)**
- 4. Невыполнение законных требований должностного лица органа, уполномоченного в области экспортного контроля, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2-х тыс руб.; на должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей.
- **Статья 19.5. (КоАП) Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)**
- 2. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в области экспортного контроля, его территориального органа -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от 200 до 500 тыс. руб..

- **Статья 19.8. (КоАП) Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля**

- 2. Непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган, органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля, сведений (информации), если представление таких сведений (информации) является обязательным в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях, об экспортном контроле, либо представление заведомо недостоверных сведений, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 1 тыс. 500 руб.; на должностных лиц - от 2-х до 3-х тыс. рубл.; на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Необходимо подчеркнуть, что:

- соблюдение нормативно-правовой базы экспортного контроля,
- добросовестный подход к осуществлению и соответствующему оформлению внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами и услугами

позволит уверенно

развивать внешнеэкономическую деятельность,
сохранить деловую репутацию и при этом
избежать любых негативных последствий,
связанных с нарушением законодательства об
экспортном контроле.