

**Годовой отчет
о деятельности отдела по борьбе с контрабандой и
нарушениями таможенных правил ГТК РА
за 2013 год**

I. Оперативные мероприятия 2013 года.

Отделом по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственного таможенного комитета Республики Абхазия в 2013 году в целях выявления нарушений действующего таможенного законодательства Республики Абхазия было реализовано 276 различных оперативно-профилактических мероприятий, что на 143 мероприятия больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе:

- камеральные проверки участников внешнеэкономической деятельности – 17;
- генеральные проверки финансово-хозяйственной деятельности – 4;
- мероприятия на таможенных постах ГТК РА – 23;
- мероприятия на стационарных постах и опорных пунктах МВД РА- 38;
- мероприятия в рамках исполнения запросов иностранных правоохранительных органов- 135;
- совместные мероприятия с оперативными подразделениями СГБ и МВД Республики Абхазия – 59.

Мероприятия включали в себя генеральные и камеральные проверки финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД, оперативные проверочные мероприятия по сообщениям других подразделений таможенных органов Абхазии, мероприятия в рамках исполнения запросов иностранных правоохранительных органов, совместные оперативно-розыскные мероприятия с органами МВД и СГБ Республики Абхазия.

В 2013 году отделом, в рамках взаимодействия с правоохранительными органами Абхазии в целях обеспечения экономической безопасности и выявления правонарушений в сфере внешнеторговых операций были осуществлены 97 совместных оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, из них:

- с подразделениями Управления таможенного оформления и контроля ГТК РА – 31;
- с Отделом по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Таможенного управления «Гал» - 10;
- с Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД РА – 6;
- с подразделениями СГБ РА – 12;
- с органами ГАИ и УУР МВД Абхазии (мероприятия на постах ГАИ Галского, Гулрыпшского и Гудаутского района, опорном пункте «Мысра») – 38.

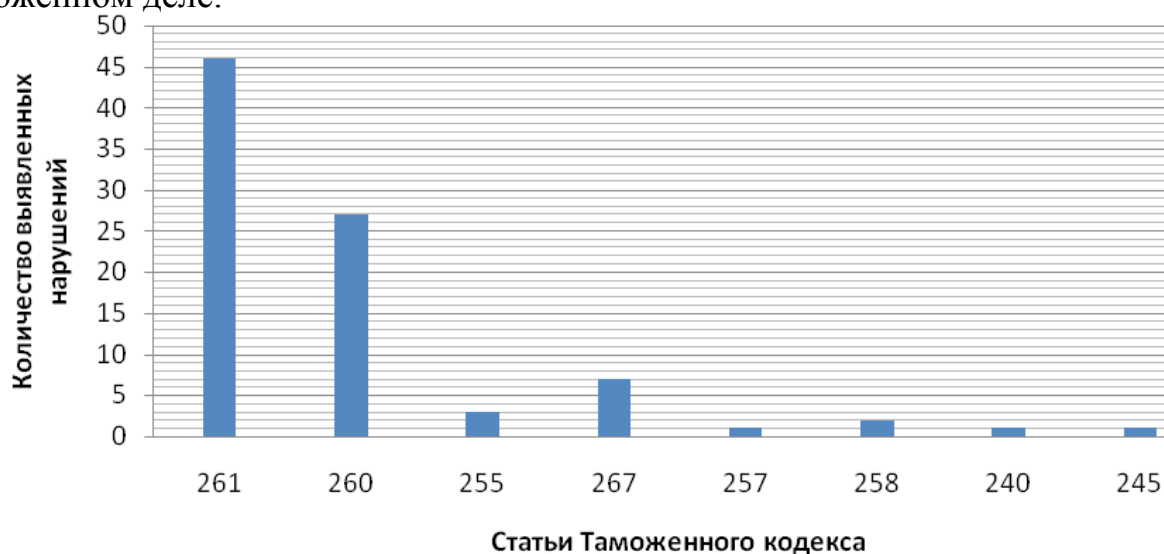
II. Выявленные правонарушения.

В 2013 году отделом по борьбе с контрабандой выявлено 93 различных правонарушения, что в два раза превышает аналогичный показатель, прошлого года. Темп роста при этом составил 202%.

Из общего количества выявленных нарушений: 89 подпадают под административную ответственность, по 4 возбуждены уголовные дела по признакам части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Республики Абхазия.



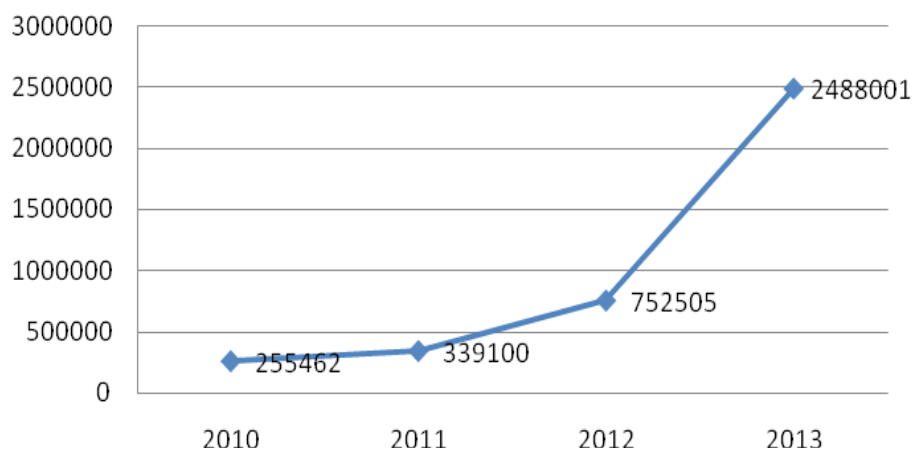
Структура выявленных административных правонарушений выглядит следующим образом: 51,6% материалов приходится на нарушения связанные с приобретением, хранением и распоряжением товарами и транспортными средствами, ввезенными ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил, ответственность по которой предусмотрена статьей 261 ТК РА, 30% дел заведены по части 1 статьи 260 – перемещение товаров через таможенную границу Республики Абхазия сопряженное с их не декларированием таможенным органам Абхазии, 7,8% нарушений были квалифицированы статьей 267 ТК РА – невыполнение должностными лицами предприятий, учреждений и организации правил, предусмотренных в таможенном деле.



Показатель выявленных правонарушений, ответственность по которым предусмотрена статьей 261 ТК РА преобладают в структуре из-за сложности доказывания события правонарушения связанного с не декларированием товаров в случае обнаружения объектов НТП уже в реализации на таможенной территории страны.

Владельцы торговых объектов, складов, перевозчики товаров в случаях обнаружения у них товаров, ввезенных ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил стремятся переложить бремя ответственности, возникающее с его фактическим ввозом на иных лиц, давая правоохранительным органам о последних неопределенные сведения.

Суммы штрафов по делам о НТП наложенных на лиц, привлекаемых к ответственности согласно вынесенным Постановлениям ОД и ТР ГТК РА



Общая сумма штрафов и взысканной стоимости по вышеуказанным административным делам 2013 года согласно вынесенным постановлениям ОД и ТР ГТК РА составила 2488001.00 рублей, что в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Однако в настоящий момент в государственный бюджет внесено только 749791.00 рублей, что связано с рядом проблем в части обращения постановлений по делам о НТП к исполнению.

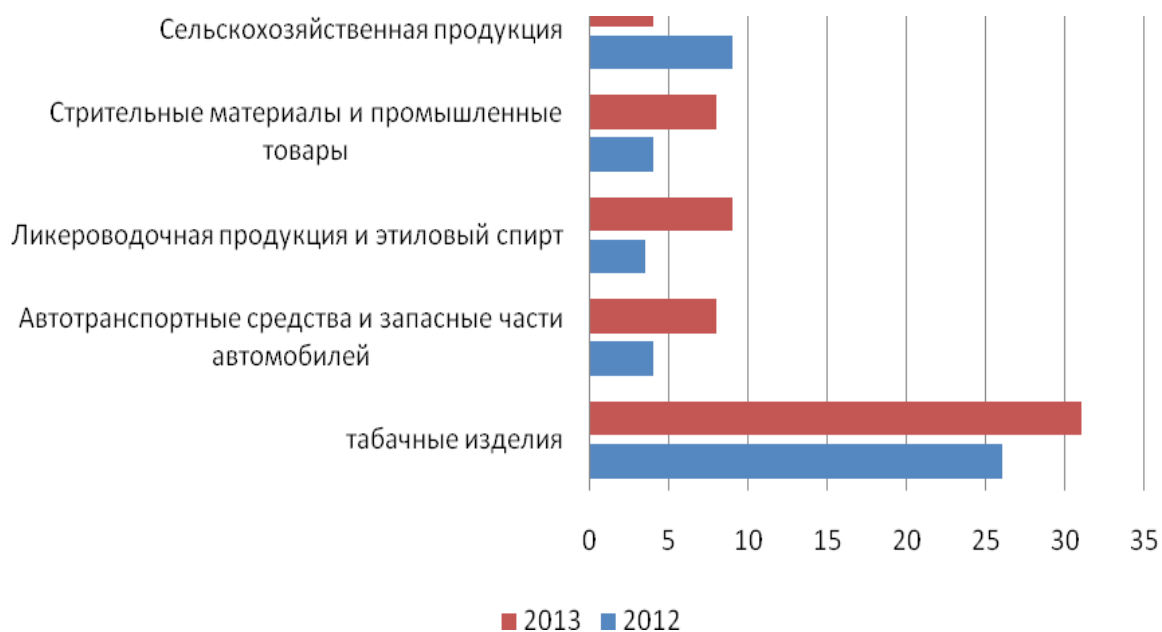
Так, при наложении взыскания в виде штрафа или конфискации товаров, где лицом, привлекаемым к ответственности является иностранная фирма возникает проблема с взысканием суммы штрафа или стоимости товаров, предусмотренной санкцией Таможенного кодекса из-за отсутствия у этой фирмы каких-либо активов на территории Абхазии. Схожая проблема прослеживается и в отношении абхазских фирм - нарушителей обладающих нулевым балансом.

В 2013 году подразделением изъято из торгового оборота 1670 пачек табачных изделий и более 4170 литров алкогольной продукции и этилового спирта.

Ассортиментная группа товаров, являющая объектам НТП по административным правонарушениям в 2013 году несколько изменилась. В частности, наблюдается сокращение удельного веса сельскохозяйственных товаров, происходящей из Республики Грузия, что связано с усилением мер контроля на данном участке границы в первую очередь силами ПУ ФСБ России.

На товарную структуру нелегального импорта оказало влияние и повышение ставок импортных таможенных пошлин на отдельные виды продукции.

В 2013 году по административным делам о нарушении таможенных правил проходили следующие товары: табачные изделия, промышленные товары, предметы одежды, ликероводочная продукция и этиловый спирт, радиоэлектронное и высокочастотное оборудование, запасные части автомобилей и комплектующие, предметы парфюмерии и косметика, охотничье гладкоствольное оружие, автотранспортные средства и прочие товары.



Анализ субъективной стороны выявленных нарушений таможенного законодательства свидетельствует о росте умышленных правонарушений. Так, в частности, если в прошлые годы участники внешнеэкономической деятельности совершали административные правонарушения в следствие низкой правовой сознательности и элементарного незнания норм, регламентирующих перемещение товаров через таможенную границу, то в последние годы таможенные органы все чаще сталкиваются с такими нарушениями таможенных правил как сокрытием товаров с использованием тайников в транспортных средствах, недостоверное декларирование, путем искажения сведений о реальной стоимости товаров в коммерческих, транспортных и иных документах, перемещение товаров через таможенную границу под видом товаров не для коммерческих целей.

III. Деятельность отдела в сфере борьбы с контрабандой наркотических веществ и прекурсоров в 2013 году

В 2013 году отделом по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил реализовано 6 совместных оперативно-розыскных мероприятий с Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД РА, по итогам которых выявлено 4 преступления связанных с незаконным перемещением через таможенную границу наркотических веществ, в том числе:

- 13 января 2013 года ОБК и ТП ГТК РА и УКОН МВД РА в ходе совместных мероприятий был задержан гражданин Республики Абхазия Лепсая Анрик Ираклиевич, 1992 года рождения, проживающий по адресу: село Киндги Очамчирского района осуществивший ввоз на таможенную территорию Республики Абхазия наркотического средства метадон в количестве 18,05 грамм;
- 3 июня 2013 года отделом по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК РА совместно с УКОН МВД РА при перемещении через границу наркотического вещества опий в количестве 5,72 грамма была задержана гражданка Республики Абхазия Айрапетян Киарик Гокиевна, 1992 года рождения, проживающая по адресу: город Гал, улица Кецба 58;
- 19 июня 2013 года при прохождении зоны таможенного контроля была задержана гражданка Республики Абхазия Черкезия Эка Владимировна, 1980 года рождения, проживающая по адресу: город Сухум, улица Шоссейная, 4 переулок, дом № 5 А, у которой было обнаружено 5,84 грамма наркотического вещества метадон;
- 16 октября 2013 года на опорном пункте МВД РА «Мюсера» была задержана гражданка Республики Абхазия Сулейманова Илона Алиевна, 1991 года рождения, проживающая по адресу: Гагрский район, поселок Цандрипшь, улица Октябрьская, 247 при которой было обнаружено ранее незаконно ввезённое ею наркотическое вещество метадон в количестве 8,6 грамм.

Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотических веществ в 2013 году составила 38,21 грамм. Работа в данном направлении в 2014 году будет продолжена.

IV. Взаимодействие ОБК и ТП ГТК РА с правоохранительными подразделениями ФТС России

В 2013 году отделом по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК РА в рамках Плана совместных действий по борьбе с таможенными правонарушениями в правоохранительной сфере на 2012-2013 годы утверждённого Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и Федеральной таможенной службой России было реализовано 135 оперативных мероприятия, по итогам которых исполнено более 130 запросов, что в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

В большинстве своем запросы касаются установления законности ввоза на территорию Таможенного союза автотранспортных средств ранее оформленных на территории Республики Абхазия. Исполнение указанных запросов включало в себя наведение справок в органах МВД по линии паспортно-визовых отделов, по линии ИЦ, МРЭО ГАИ МВД РА, в таможенных органах, а также по месту жительства лиц, представляющий для таможенных органов России оперативный интерес в целях сбора на них характеризующей информации.

Взаимодействие по обмену оперативной информацией в 2013 году осуществлялось с Сочинской, Новороссийской, Краснодарской, Ростовской и Минераловодской таможней ЮТУ ФТС России, Центральным таможенным управлением ФТС России, а также Представительством ФТС России в Абхазии.



Также в 2013 году были организованы две рабочие встречи правоохранительных подразделений ГТК Абхазии и ФТС России, в рамках которой были подписаны Протоколы взаимодействия в сфере борьбы с таможенными правонарушениями при перемещении через таможенную границу Республики Абхазия и российского участка Таможенного союза автотранспортных средств, наркотических веществ, предметов, представляющих культурную, археологическую и историческую ценность для обеих стран, а также взаимобмена информацией в целях обеспечения безопасности Зимних Олимпийских Игр в Сочи 2014 года.

В 2013 году отдел функционировал в количестве 8 человек при штатной численности в 9 человек. Дополнительно к отделу в 2013 году был прикомандирован сотрудник ОТО и ТК на воздушном транспорте УТО и ТК ГТК РА Хансиверов И.Ш.

За указанный период подразделением была получена благодарность от МВД РА за высокую эффективность взаимодействия в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В ноябре 2013 года отдел по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК РА принимал участие в контртеррористических учениях на территории Абхазии совместно с СГБ, МВД, ПУ ФСБ России в Абхазии и Министерством обороны Республики Абхазия. В рамках данных учений подразделением были выполнены все поставленные перед ними задачи.

Также в 2013 году отдельные должностные лица отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил были поощрены руководством ГТК РА.

**Начальник ОБК и ТП ГТК РА
подполковник таможенной службы**

_____ **Джопуа Т.Ш.**

10.01.2014 год
г. Сухум