

Годовой отчет
о деятельности отдела по борьбе с контрабандой и таможенными
правонарушениями ГТК РА за 2016 год.

1. Оперативно-профилактические мероприятия 2016 года.

Отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Абхазия за 2016 года в целях выявления нарушений действующего таможенного законодательства Республики Абхазия было реализовано **210** различных мероприятий:

В том числе:

- **55** мероприятий на таможенном посту «Псоу» ГТК РА;
- **11** совместных мероприятий с ОБТП и ОР т/у «Гал»;
- **65** мероприятий на стационарных постах ГАИ МВД РА по таможенному контролю товаров, в том числе по пресечению незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия с Республикой Грузия;
- **31** мероприятие в рамках исполнения запросов правоохранительных органов ФТС РФ;
- **1** мероприятие по запросу Минской региональной таможни Республики Беларусь;
- **10** совместных мероприятий с оперативным подразделением СГБ Республики Абхазия, сотрудниками Генеральной и Транспортной прокуратуры на стационарном посту ГАИ «Холодная речка»;
- **5** совместных мероприятий с ОСТП УТО и ТК ГТК РА по установлению автотранспортных средств с просроченными сроками режима временного ввоза;
- **17** камеральных проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД;
- **7** мероприятий по делам предварительной проверки заведенных на основании запросов и поручений.
- **8** запросов в ФТС РФ о предоставлении информации на основании Временного порядка обмена информации между правоохранительными подразделениями ГТК РА и ФТС РФ.

Мероприятия включали в себя комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, нарушивших сроки временного ввоза автотранспортных средств, мероприятия на стационарных постах ГАИ и

опорных пунктах МВД РА, проверки торговых объектов на предмет соблюдения таможенного законодательства при ввозе и реализации товаров, в том числе подакцизных, мероприятия в рамках исполнения запросов таможенных органов РФ.

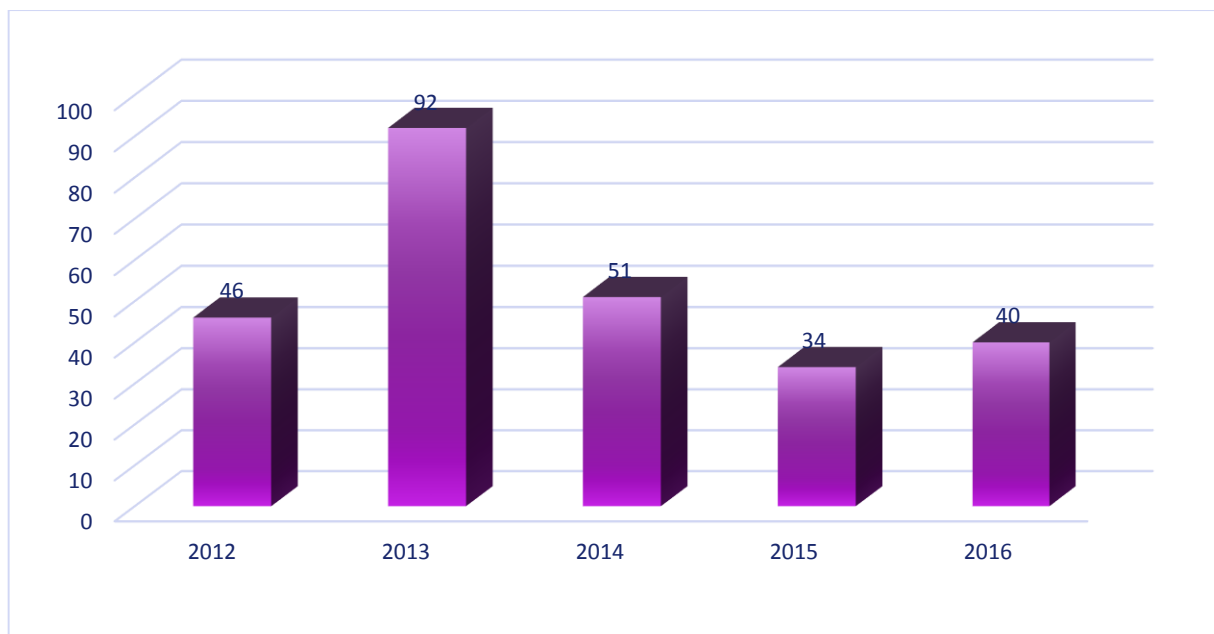
2. Выявленные правонарушения за 2016 год.

За 2016 года отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями выявлено **40** административных правонарушений.

Структура выявленных административных правонарушений выглядит следующим образом: **28** материалов составлены за нарушение таможенных правил, 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, **9** административных дел заведены по части **1** ст. **260** ТК РА за перемещение товаров через таможенную границу Республики Абхазия путем не декларирования таможенным органам, **1** административное дело по ст. **267** ТК РА за невыполнение должностными лицами требований, действующих в таможенном деле, **1** административное дело по статье **256** ТК РА за перемещение товаров через таможенную границу под видом товаров не для коммерческих целей, **1** административное дело по статье **257** ТК РА за перемещение товаров через таможенную границу помимо таможенного контроля.



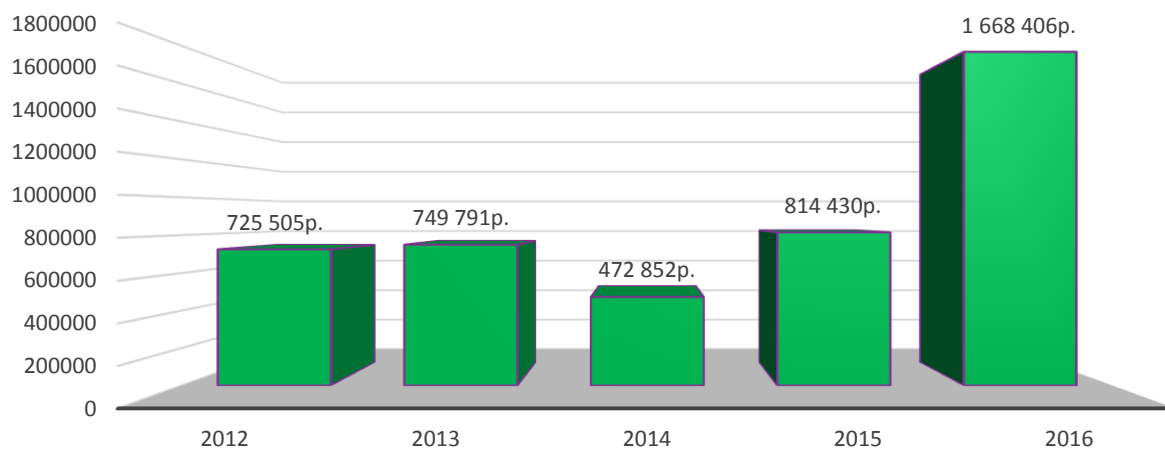
Динамика выявленных ОБК и ТП ГТК РА правонарушений за последние пять лет



Общая стоимость товаров, выявленных с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазии составила **1 777 881** рублей.

Общая сумма штрафов и взысканной стоимости по административным делам за отчётный период 2016 года на данный момент времени согласно вынесенным постановлениям ОД и ТР ГТК РА составила **1 668 406** рублей, что в два раза выше аналогичного показателя прошлого года.

Динамика взысканной стоимости по административным делам за последние пять лет



В указанный период отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА изъято из незаконного торгового оборота:

- табачные изделия без марок акцизного сбора ГТК РА - **2377** пачек;
- минеральная вода «Боржоми» - **396** бутылок;
- виноград – **400** кг.

В качестве объекта нарушения таможенных правил по составленным административным делам выступали следующие товары: одежда и обувь, подакцизные товары, минеральная вода, машинные масла, продукты питания, косметическая продукция, текстиль, сельскохозяйственная продукция, пиротехника, металлопластиковые окна и бытовая техника.

По результатам анализа выявленных правонарушений объектом противоправных действий в большинстве случаев являются табачные изделия, которые перемещаются на таможенную территорию Республики Абхазия под видом некоммерческого ввоза, в связи с отсутствием учета частоты ввоза одним и тем же лицом допустимого количества акцизных товаров на территорию Республики Абхазия.

Также следует отметить, что с целью уклонения от уплаты таможенных платежей товаров, включающих в себя строительные, отделочные и иные материалы, необходимые для возведения и капитального ремонта зданий, целью строительства, которого является туристическая индустрия граждане Республики Абхазия предоставляют справки о строительстве и ремонте личных домовладений, тем самым вводят в заблуждение таможенные органы о реальном характере такого ввоза.

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

В 2016 году отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА в рамках Временного порядка обмена информации по запросам правоохранительных подразделений ФТС России и ГТК Республики Абхазия в связи с проведением проверок и обмена упреждающей информации по выявленным или предполагаемым правонарушениям, положениями Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах были проведены мероприятия, по итогам которых исполнено **32** запроса. Вне данных соглашений, в виде исключения было оказано содействие в предоставлении информации Минской региональной таможне Республики Беларусь.

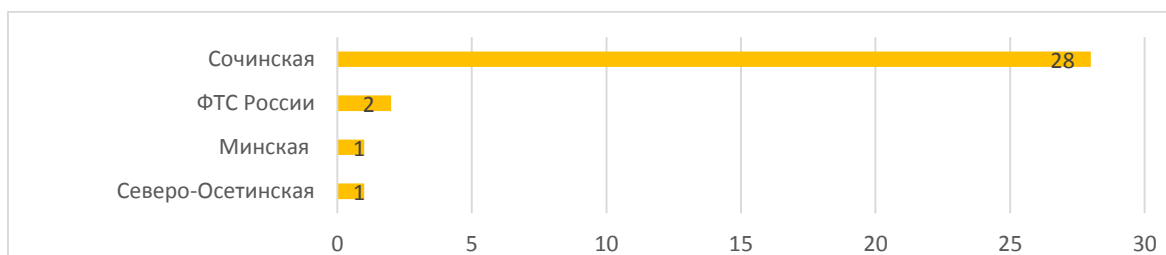
ОБК и ТП ГТК Республики Абхазия в адрес ФТС Российской Федерации было направлено 8 запросов о предоставлении необходимой информации, на все запросы получены ответы в кратчайшие сроки.

Характер запросов таможенных органов Российской Федерации содержат в основном оказание содействия в предоставлении информации по пресечению злоупотребления льготами предусмотренными российским законодательством по освобождению от уплаты таможенной пошлины на транспортные средства при переезде граждан Республики Абхазия на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, что наносит огромный ущерб бюджету Российской Федерации от возможной противоправной деятельности.



В 2016 году отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями взаимнообмен оперативной информацией осуществлялся через следующие таможенные органы ФТС России: Сочинская таможня, Северо-Осетинская таможня, ФТС России, а также Минская региональная таможня Республики Беларусь.

Запросы иностранных таможенных органов по регионам



Отдел по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА 2016 году функционировал при полной штатной численности в 8 человек. За указанный период отдельные сотрудники подразделения были поощрены за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей.

Приложение: к отчету о деятельности ОБК и ТП ГТК РА за 2016 год.