

**Годовой отчет
о деятельности отдела по борьбе с контрабандой и таможенными
правонарушениями ГТК РА за 2017 год.**

1. Оперативно-профилактические мероприятия 2017 года.

Отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Абхазия за 2017 год в целях выявления нарушений действующего таможенного законодательства Республики Абхазия было реализовано **201** различных мероприятий:

В том числе:

- **47** мероприятий на таможенном посту «Псоу» ГТК РА;
- **17** совместных мероприятий с ОБТП и ОР т/у «Гал»;
- **59** 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;
- **37** мероприятий в рамках исполнения запросов правоохранительных органов ФТС РФ;
- **12** совместных мероприятий с оперативным подразделением СГБ Республики Абхазия, сотрудниками УБЭП МВД РА и сотрудниками Министерства по налогам и сборам;
- **2** совместных мероприятия 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;
- **2** мероприятия 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.

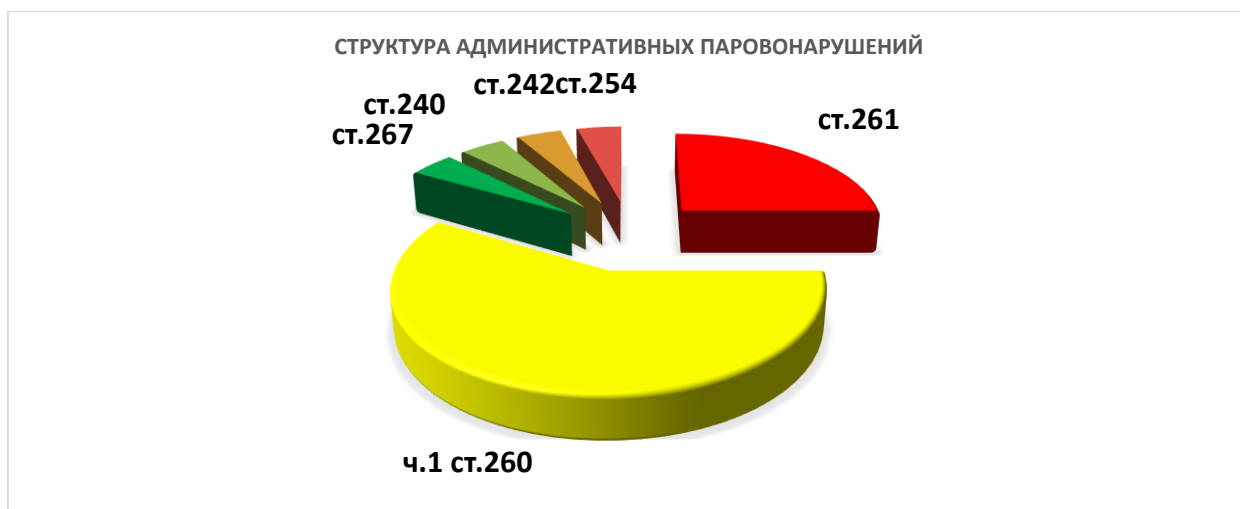
Мероприятия включали в себя комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, нарушивших сроки временного ввоза автотранспортных средств, мероприятия на стационарных постах ГАИ и опорных пунктах МВД РА, проверки торговых объектов на предмет

соблюдения таможенного законодательства при ввозе и реализации товаров, в том числе подакцизных, мероприятия в рамках исполнения запросов таможенных органов РФ.

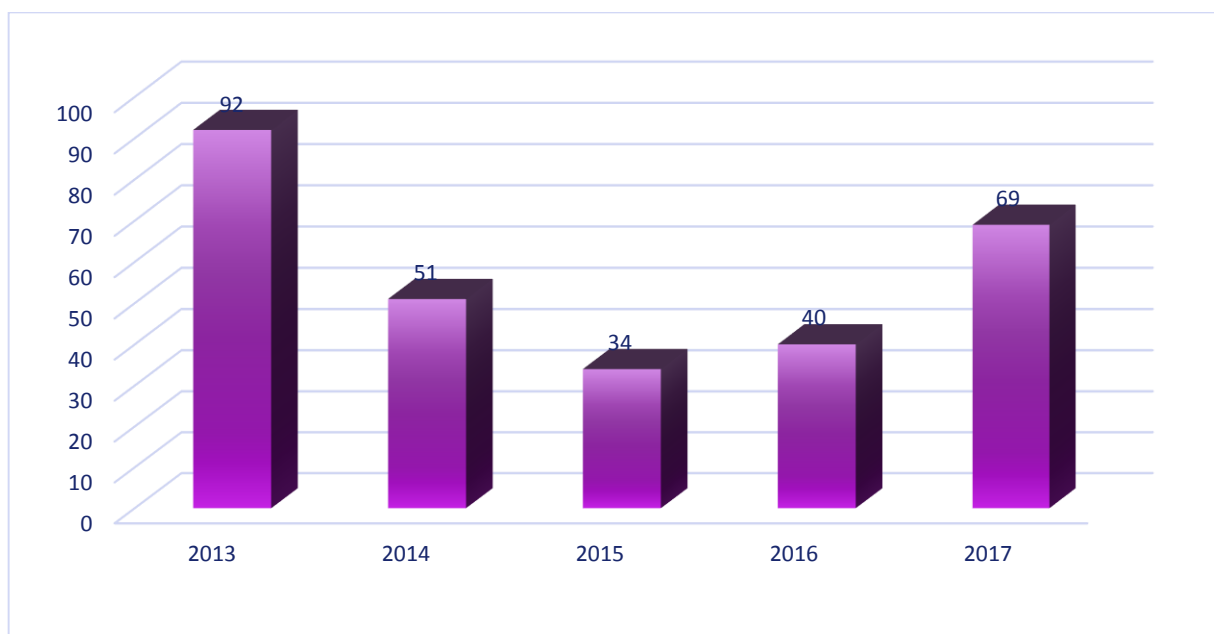
2. Выявленные правонарушения за 2017 год.

За 2017 года отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями выявлено **69** административных правонарушений.

Структура выявленных административных правонарушений выглядит следующим образом: **40** административных дел заведены по части **1** ст. **260** ТК РА за перемещение товаров через таможенную границу Республики Абхазия путем не декларирования таможным органам, **26** 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 ст. **261** ТК РА, **1** административное дело по ст.т.**240**, **242** ТК РА за неправомерные операции с товарами, в отношении которых таможенное оформление не завершено и повреждение либо утрата средств идентификации примененных таможным органом РА, **1** административное дело за неправомерные операции с товарами и транспортными средствами, помещенными под определенный таможенный режим, изменение их состояния, пользование и распоряжение ими по ст. **254** ТК РА, **1** административное дело по ст. **267** ТК РА за невыполнение должностными лицами требований, действующих в таможенном деле.



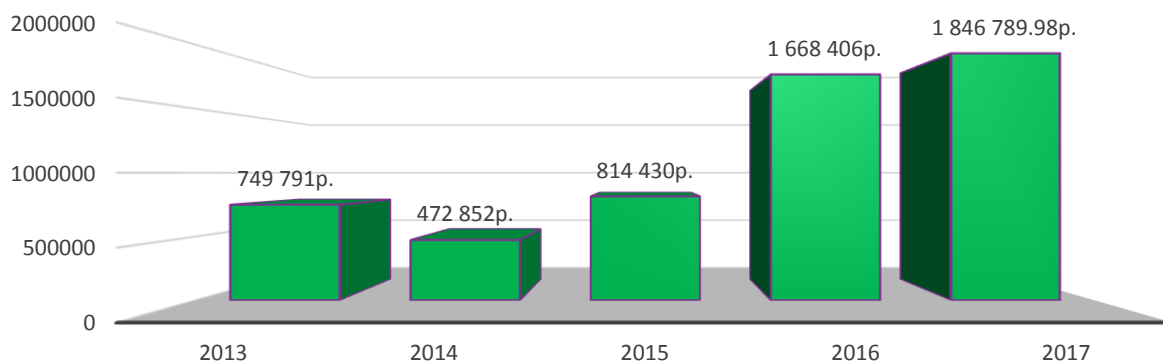
Динамика выявленных ОБК и ТП ГТК РА правонарушений за последние пять лет.



Общая стоимость товаров, выявленных с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазии составила **2 145 068** рублей **98** копеек.

Общая сумма штрафов и взысканной стоимости по административным делам за отчётный период 2017 года на данный момент времени согласно вынесенным постановлениям ОД и ТР ГТК РА составила **1 846 789** рублей **98** копеек.

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 - **2354** пачки;
- минеральная вода «Боржоми», «Набеглави» и «Саирме» - **1188** бутылок;
- марочные вина грузинского происхождения – **110** литров.

В качестве объекта нарушения таможенных правил по составленным административным делам выступали следующие товары: сельскохозяйственная и молочная продукция, минеральная вода, подакцизные товары, ювелирные изделия, запчасти к кондиционерам, мобильным телефонам, автомобилям, парфюмерия, одежда, гранитные плиты, цветы, сувениры, хозяйственные товары, комбикорма, специи, лекарственные препараты, компьютерное (вычислительное) оборудование.

В целях усиления контроля за перемещением товаров по мимо таможенного контроля из Республики Грузия в Республику Абхазия на основании приказа ГТК РА №115л/с от 01 марта 2017 года личный состав ОБК и ТП ГТК РА с 06 марта в течении месяца нёс постоянное дежурство во временно созданной таможенной зоне «Канал» и не мог выполнять и реализовывать иные задачи связанные с выявлением и пресечении нарушений действия таможенного законодательства, что не могло не сказаться на общих показателях работы отдела за указанный период.

Принимая во внимание что, на таможенной границе Республики Абхазия по реке «Псоу» действуют три магазина беспошлинной торговли и вероятность проникновения на таможенную территорию РА товаров под видом не для коммерческих целей очень высока, отделом в течении всего года реализовывались мероприятия с целью исключения такого рода противоправных действий.

При проведении оперативно-профилактических мероприятий по пресечению ввоза с территории Республики Грузия на территорию

Республики Абхазия товара грузинского происхождения 05 октября 2017 года сотрудниками ОБК и ТП ГТК РА совместно с сотрудниками ОБТП и ОР т/у «Гал», в селе Баргяб, Галского района, в гараже заброшенного дома были обнаружены и изъяты 74 упаковки минеральной воды «Боржоми» и 22 упаковки минеральной воды «Набеглави» общим количеством 1152 бутылки.

Необходимо отметить что повышение мировых курсов криптовалюты создают угрозу возникновения таможенных правонарушений при ввозе на таможенную территорию Республики Абхазия высокотехнологичного специализированного вычислительного оборудования для получения криптовалюты на территории Абхазии. Это прежде всего связано с тем, что ввозимое на таможенную территорию РА высокотехнологичное оборудование для «извлечения» криптовалюты очень дорогостоящее, и, соответственно при ввозе на таможенную территорию РА за него необходимо уплатить большие таможенные платежи, что создает почву для различного рода ухищрений со стороны декларантов. Также отсутствие законов, регулирующих данную коммерческую деятельность, и низкая стоимость электроэнергии делают привлекательной Республику Абхазия для иностранных предпринимателей, специализирующихся на «извлечении» криптовалюты.

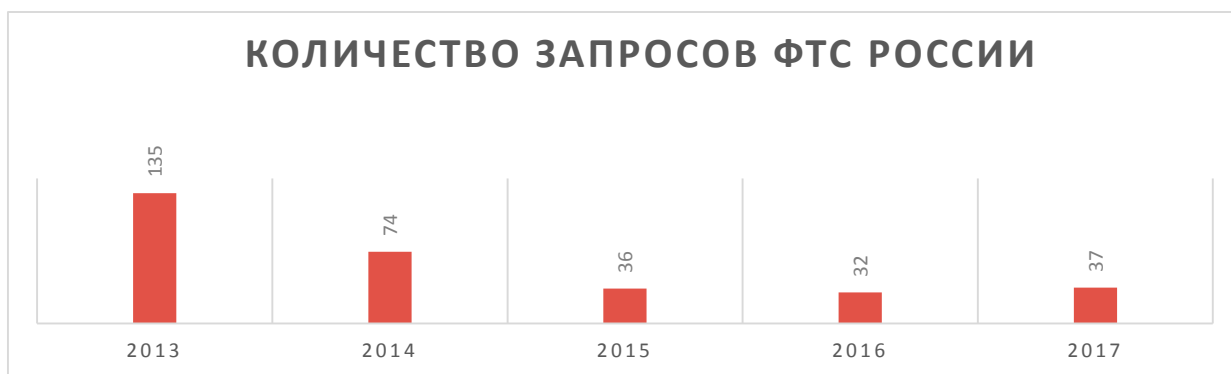
Отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА 28 декабря 2017 года заведено административное дело и преданно по последственности в ОД и ТР ГТК РА в отношении ООО «ЭРА-ИСТОК», по факту несоблюдения ограничений, требований и условий таможенного режима «Временный ввоз», где товарами выступали именно специфичное вычислительное оборудование для «извлечения» криптовалюты. На основании вышеизложенного, необходимо усилить таможенный контроль за ввозимым на территорию Республики Абхазия вычислительным оборудованием, специализирующемся на «извлечении» криптовалюты.

На основании Распоряжения № 5 от 22 февраля 2017 года на безвозмездной основе был передан благотворительной общественной организации «Киараз» ранее конфискованный отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА товар (текстиль, бытовая техника и посуда) на общую сумму более 500 000 рублей.

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

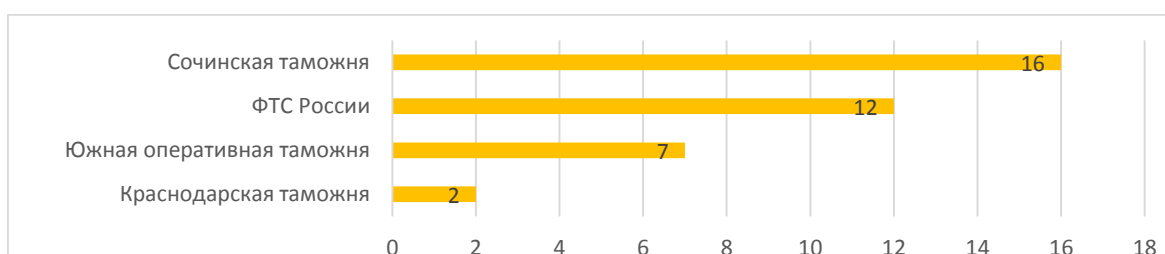
В 2017 году отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА в рамках Временного порядка обмена информацией по запросам правоохранительных подразделений ФТС России и ГТК Республики Абхазия в связи с проведением проверок и обмена упреждающей информацией по выявленным или предполагаемым правонарушениям, положениями Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах были проведены мероприятия, по итогам которых исполнено **37** запроса.

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.



В 2017 году отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями взаимнообмен оперативной информацией осуществлялся через следующие таможенные органы ФТС России: Сочинская таможня, ФТС России, Южная оперативная таможня, Краснодарская таможня.

Запросы иностранных таможенных органов по регионам.



Отдел по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА 2017 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 2017 год.