

ПОСТАНОВЛЕНИЕ **о прекращении уголовного дела**

г. Санкт-Петербург

31 августа 2020 года

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации старший лейтенант юстиции Мошкин Д.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 12002009711000001,

У С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело № 12002009711000001 возбуждено 21.01.2020 следователем по особо важным делам второго отдела по особо важным делам Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ, в отношении Казакова И.Н.

И.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 30.04.2020 уголовное дело изъято из производства второго отдела по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации и передано для организации дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

В соответствии с указанием руководителя следственного органа уголовное дело 06.05.2020 принято мной к производству.

Срок предварительного следствия последовательно продлевался в установленном законом порядке, и последний раз – 17.08.2020 и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации на 01 месяц 00 суток, а всего до 08 месяцев 00 суток, то есть до 21.09.2020.

В ходе предварительного следствия установлено, что Казаков И.Н. в соответствии с приказом начальника Кингисеппской таможни 504-К от 21.09.2017 года назначен на должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Усть-Лужского таможенного поста. В соответствии с занимаемой должностью Казаков И.Н. был наделен в установленном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения обязательные для исполнения гражданами и организациями, то есть являлся должностным лицом, в обязанности которого, в соответствии с должностным регламентом главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Усть-Лужского таможенного поста Кингисеппской таможни №35-112\006, утвержденным начальником Кингисеппской таможни 25.01.2018 (далее по тексту – Должностной регламент) входило выполнять требования Конституции Российской Федерации, действующего законодательства

Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, иных нормативных и правовых актов Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС России) и Северо-Западного таможенного управления, касающихся сферы деятельности отдела; соблюдать ограничения, запреты и обязанности связанные с прохождением гражданской службы, установленные Федеральными законами «О противодействии коррупции», статьями 16, 17 Федерального закона № 79 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; обеспечивать соблюдение норм права и законодательства Российской Федерации в таможенном деле, принимать меры по защите прав и интересов граждан и организаций при производстве таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; проводить в пределах своей компетенции таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в формах таможенного контроля, предусмотренных таможенным законодательством ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле; выявлять и принимать меры в пределах своей компетенции по пресечению административных правонарушений, а также иных нарушений норм права ЕАЭС, законодательства Российской Федерации о таможенном деле, и положений закрепленных в международных договорах Российской Федерации, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы Российской Федерации; проводить таможенный досмотр; в случае выявления при производстве таможенного досмотра признаков нарушения норм права ЕАЭС, а также законодательства Российской Федерации о таможенном деле, немедленно после его окончания и фиксации выявленных фактов, принимать меры, предусмотренные КоАП РФ и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; определять достаточность применяемых форм таможенного контроля, предусмотренных таможенным кодексом ЕАЭС для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о таможенном деле, иного законодательства Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы Российской Федерации; исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных, а также иные обязанности установленные законодательством Российской Федерации о таможенном деле, ведомственными нормативно-правовыми актами и должностным регламентом главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Усть-Лужского таможенного поста Кингисеппской таможни №35-112\006, утвержденным начальником Кингисеппской таможни 25.01.2018, с которым Казаков И.Н. ознакомлен 27.01.2018.

24.04.2018 из США в адрес ООО «Лига Трейд» согласно судовому коносаменту № OOLU2600760430, прибыл контейнер № OOCU6928646,

содержащий сборный груз товаров народного потребления в количестве 151 наименования, таможенное оформление которого осуществлялось в зоне ответственности таможенного поста «Усть-Лужский» Кингисеппской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России.

05.05.2018 должностными лицами Усть-Лужского таможенного поста в отношении груза, содержащегося в контейнере № ООСУ6928646, проведено таможенное наблюдение, которым не выявлено каких-либо нарушений таможенного законодательства.

15.06.2018 ООО «Лига Трейд» на Усть-Лужский таможенный пост Кингисеппской таможни, расположенный по адресу: 188471, Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, Морской торговый порт 73, строение 70 В, под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» была подана с применением Интернет - декларирования, подписанная электронно-цифровой подписью (ЭЦП) генерального директора ООО «Лига Трейд» Сазоновым Е.О. декларация на товары (ДТ) 10218040/150618/0010680.

Казаков И.Н. подозревался в том, 24.06.2018 на основании поручения № 10218040/150618/000787 проведя досмотр товаров, находящихся в контейнере № ООСУ6928646, будучи обязанным, в соответствии с пп. 4 п. 8.3 Раздела III Должностного регламента, обеспечивать соблюдение норм права и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, принимать меры по защите прав и интересов граждан и организаций при производстве таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, находясь по месту расположения Усть-Лужского таможенного поста, по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга, 73, стр. 78, умышленно, из иной личной заинтересованности, внес в официальный документ - акт таможенного досмотра №10218040/160618/000787 от 24.06.2018 заведомо ложные сведения об отсутствии на товарах, находящихся в контейнере № ООСУ6928646, необходимой маркировки, являющейся подтверждением соблюдения запретов и ограничений в отношении декларируемых товаров в соответствии с требованиями технических регламентов ЕАЭС, Международных стандартов и Государственных стандартов РФ, несмотря на ее фактическое наличие, а также наличие сертификатов соответствия и декларации о соответствии, отвечающих требованиям нормативных документов ЕАЭС, пункта 2 Порядка регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 № 41), а также Положения о порядке формирования и ведения единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии по единой форме (утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 319), Правил оформления сертификата соответствия

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (утверждены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293).

28.06.2018 Казаков И.Н. удалил с части товаров, находящихся в контейнере № ООСУ6928646, маркировку, являющуюся подтверждением соблюдения запретов и ограничений в отношении декларируемых товаров в соответствии с требованиями технических регламентов ЕАЭС, Международных стандартов и Государственных стандартов РФ.

В ходе расследования было установлено следующее:

Согласно акту таможенного досмотра с фототаблицей, 24.06.2018 главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного досмотра Усть-Лужского таможенного поста Казаковым И.Н. произведен досмотр товаров (предметов мебели), прибывшими в адрес ООО «Лига Трейд». Общее количество досматриваемого товара составило 254 грузовых места. В ходе таможенного досмотра производилась его полная выгрузка, идентификация и пересчет грузовых мест, а также полное взвешивание. В ходе досмотра на товарах было выявлено отсутствие маркировок технического регламента. В ходе досмотра произведено фотографирование товара, досмотровых операций, произведенных при определении веса и вскрытии грузовых мест с помощью сертифицированного фотоаппарата. Протокол подписан электронной цифровой подписью.

Согласно показаниям Таловой М.А., с января 2018 года она работала в ООО «Лига Трейд» в должности менеджера по работе с клиентами. 25.04.2018 в Усть-Лужский контейнерный терминал (далее – УЛКТ) поступил контейнер № ООСУ6928646 с товарами (предметами мебели), прибывшими в адрес ООО «Лига Трейд». В связи с большим перечнем товара, для выявления его качественных и количественных характеристик, с целью установления наличия маркировок на товаре, ООО «Лига Трейд» было принято решение о проведении предварительного наблюдения товара. Для проведения данной процедуры она обратилась к своему знакомому – Петрову Т.А., являющемуся специалистом в области таможенного дела, с целью оказания услуг, связанных с представлением интересов ООО «Лига Трейд» в таможенных органах, на что тот согласился. В конце апреля 2018 года Петров Т.А. передал письмо от ООО «Лига Трейд» в адрес Усть-Лужского таможенного поста о необходимости проведения предварительного наблюдения. Зарегистрированную копию письма он передал на склад ОАО «УЛКТ» для выставления контейнера в досмотровую зону, с последующей разгрузкой товаров. В начале мая 2018 года, в присутствии сотрудника таможенного органа произведено вскрытие контейнера и Петровым Т.А. начато наблюдение, в ходе которого тот производил фотографирование и взвешивание находящегося в контейнере товара, результаты проведенного наблюдения, а именно фотографии товара Петров Т.А. отправлял ей по электронной почте. Также, Петров Т.А. сообщил ей о том, что на коробках, в которых находился товар, отсутствовали маркировки «ЕАС». В ходе проведения осмотра внутри

каждой из коробок, в которую был упакован товар, Петров Т.А. обнаружил маркировки со знаком «ЕАС», не нанесенные на сами коробки. После того, как тот сообщил ей об этом, она приняла решение о необходимости перенести имеющуюся маркировку с внутренней части упаковки на внешнюю для удобства проведения таможенного досмотра в рамках поданной таможенной декларации. Все обнаруженные маркировки со знаком «ЕАС» и просто маркировки, в том числе со знаком «РСТ», Петров Т.А. по ее просьбе приклеил на каждую единицу товара из контейнера.

Согласно показаниям Петрова Т.А., он является специалистом по таможенному оформлению товаров. В апреле 2018 года к нему обратилась его знакомая Талова М.А., которая является сотрудником ООО «Лига Трейд», с просьбой оказать помощь в проведении процедуры таможенного наблюдения товаров на УЛКТ, прибывших в адрес их Организации. Он согласился и в начале мая 2018 года, в присутствии сотрудника таможенного органа, им было произведено вскрытие контейнера и начато наблюдение. В процессе он установил, что на коробках, в которые был упакован товар, отсутствовали маркировки со знаком «ЕАС», при этом данные маркировки находились внутри самих коробок вместе с товаром, о чем тот сообщил Таловой М.А. В ходе телефонного разговора Талова М.А. дала ему указание, для удобства прохождения дальнейших таможенных процедур, приклеить маркировки со знаком «ЕАС» на коробки, что он и сделал. В ходе процедуры наблюдения с ним находились сотрудники таможенных органов, которые в самом процессе фактически не участвовали, ввиду длительности процедуры, они постоянно менялись, кто именно с ним находился он не помнит. Приклеивание маркировок со знаком «ЕАС» ни с кем из сотрудников таможенных органов он не согласовывал.

Согласно показаниям Чистова А.В., ранее он состоял в должности заместителя начальника таможенного поста Усть-Лужский Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России. В мае 2018 года в ходе обхода зоны таможенного контроля он обнаружил, что из одного грузового контейнера производится выгрузка товара – предметов мебели, прибывших на УЛКТ в адрес ООО «Лига Трейд» под таможенную процедуру. Так как товар в контейнере по большей части представлял собой мебель, что бывает достаточно редко, он подошел ближе и посмотрел на груз и установил, что на товаре имеется маркировка только производителя. Дополнительной маркировки на упаковке указанного товара со знаком «ЕАС» не имелось. У представителя «Лига Трейд» - Петрова Т.А., он поинтересовался, с какой целью разгружается товар, на что Петров Т.А. пояснил, что об этом его попросил работодатель – ООО «Лига Трейд», с целью уточнения количественных и качественных характеристик товара, а именно проведения предварительного наблюдения с целью установления заявленного товара по контракту и пришедшего фактически. В ходе осуществления своих должностных обязанностей, после выгрузки товара из контейнера, он визуально определил отсутствие маркировок на упаковке товара. Спустя несколько дней, при оформлении таможенной процедуры в отношении

указанных товаров он заметил, что на коробках имеются недавно наклеенные этикетки «ЕАС», свидетельствующие о том, что товар соответствует техническому регламенту европейского экономического союза. Из личной беседы с Петровым Т.А., ему стало известно о том, что тот (Петров Т.А.), по согласованию с руководством ООО «Лига Трейд», осуществил наклеивание маркировок на указанный товар. При этом, от должностных лиц таможенного органа разрешения на осуществление указанных действий тот не получал и ни с кем из сотрудников таможни свои действия не согласовывал. Приклеивание наклеек в зоне таможенного контроля может осуществляться исключительно под таможенным контролем и на специально оборудованных складах. УЛКТ не имеет соответствующего склада для наклеивания данных этикеток. Установив факт наклеивания маркировок на товар, он обратился к Волкову Д.С., стал спрашивать у того, каким образом появились наклейки на товаре, передал ему разговор с Петровым Т.А. и потребовал разобраться в ситуации.

Согласно показаниям Волкова Д.С., он состоит в должности начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля. В начале мая 2018 года от ООО «Лига-Трейд» в адрес начальника таможенного поста поступило заявление о проведении осмотра товара, поступившего в контейнере на УЛКТ, для уточнения его качественных и количественных характеристик. В ходе производства осмотра он (Волков Д.С.) производил выборочный визуальный контроль товаров, выгруженных из контейнера и находящихся на площадке. Какой-либо маркировки, соответствующей требованиям Технического регламента, ни внутри части осмотренных коробок, ни снаружи, ни отдельно, им выявлено не было. Лично он внутрь каждой из коробок и, соответственно каждый товар, не осматривал, и однозначно и уверенно сказать о том, что маркировки «ЕАС» и «РСТ» отсутствовали внутри упаковок, он не может. Во время проводимого таможенного наблюдения товар был расположен в свободном доступе и данный груз также видел Чистов А.В. 15.06.2018, после проведения таможенного наблюдения, ООО «Лига Трейд» была подана декларация на указанные товары. После регистрации декларации сработал общероссийский «профиль риска», на 4 вида товара, среди заявленных в декларации. Указанный «профиль риска» выявляется автоматически программой, в которой осуществляется контроль и оформление всех сведений, заявленных в ДТ (КПС «Аист М», далее – программа). Данный профиль предусматривает проведение таможенного досмотра этих 4 выявленных товаров. В период с 15 по 20 июня 2018 года Чистовым А.В. выявлено, что на коробки с товаром были приклеены маркировки, отсутствующие ранее. 25.06.2018 главным государственным таможенным инспектором Лебедевым А.В. вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении ООО «Лига Трейд» по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ. Для дальнейшего производства и изъятия товара дело об административном правонарушении направлено в отдел таможенного

досмотра. Казаков И.Н. был назначен ответственным за изъятие товара, передачу его на ответственное хранение и направление дела в отдел административных расследований. 25.06.2018 его (Волкова Д.С.), Казакова И.Н., а также Петрова Т.А., являющегося представителем ООО «Лига Трейд», вызвал к себе Чистов А.В., который в ходе разговора стал спрашивать у Петрова Т.А. о наличии маркировок на товарах, откуда данные маркировки появились, у кого из должностных лиц он получил разрешение на проведение маркировки товара, на что Петров Т.А. пояснил, что сам перенес маркировку на товар с бирок (маркировок), которые находились внутри упаковки, при этом разрешение ни у кого из должностных лиц таможи не получал и произвел приклеивание в ходе проведения процедуры наблюдения в начале мая 2018 года. Чистов А.В. был озадачен и обеспокоен указанными действиями Петрова Т.А. Однако, наличие либо отсутствие указанных маркировок при предоставлении сертификатов соответствия на товар никаким образом не образуют в действиях организации состава административного правонарушения. Насколько ему известно, между Чистовым А.В. и Петровым Т.А. после вышеуказанного разговора состоялся еще один разговор, в ходе которого Чистов А.В. предлагал Петрову Т.А. отклеить маркировку и привести товар в первоначальный вид - без наличия маркировок. Петров Т.А. отказался это делать. Чистов А.В. был недоволен сложившейся ситуацией, и в связи с этим он (Волков Д.С.) дал указание Казакову И.Н., снять маркировки с товаров, вернув его в первоначальный вид. Казаков И.Н. исполнил его указание и отклеил маркировки с коробок находящихся на площадке. Так как изначально на коробках не было маркировок, то фактически сведения указанные Казаковым И.Н. в акте таможенного досмотра являются действительными, при этом императивно отсутствие указанных маркировок и указание на это в акте таможенного досмотра не является основанием для привлечения лица к административной ответственности. Это скорее послужило основанием для проведения проверки, поскольку наличие или отсутствие на товарах маркировок «ЕАС» само по себе не образует состава административного правонарушения, но указанное обстоятельство обуславливает необходимость проверить наличие сведений (сертификатов соответствия) о соблюдении Технического регламента.

Согласно показаниям Четыркина А.В., он состоит в должности главного государственного таможенного инспектора таможенного поста Усть-Лужский Кингисеппской таможи СЗТУ ФТС России. В конце мая 2018 года, до момента подачи таможенной декларации на товар, прибывший в адрес ООО «Лига Трейд», он видел выгруженные из контейнера коробки с мебелью, когда он принимал участие в ходе проведения осмотра территории досмотровых площадок вместе с заместителем начальника поста Чистовым А.В. и начальником Отдела таможенного досмотра Волковым Д.С., при этом ими было установлено, что мебель, поступившая в адрес ООО «Лига Трейд» была выгружена из контейнера, находилась на досмотровой площадке, на территории ОАО «УЛКТ». На наличие маркировок на упаковках товаров

лично он не обратил внимание. Волков Д.С. и Чистов А.В. о чем-то общались по поводу указанного товара и обсуждали между собой факт отсутствия маркировок на указанных товарах. 24.06.2018 Волковым Д.С. было дано указание Казакову И.Н. на проведение таможенного досмотра в отношении указанного товара. Также Волков Д.С. дал ему (Четыркину А.В.) указание, помочь Казакову И.Н. при выгрузке указанного товара. Таможенный досмотр производился согласно поручению в 100% объеме – с полной выгрузкой товара, со вскрытием грузовых мест, с пересчетом количества предметов на грузовых местах с полным взвешиванием товаров. В ходе оказания помощи Казакову И.Н. он только помог выгрузить часть товара в течение 15 минут и более в таможенном досмотре он участия не принимал, были ли на коробках маркировки «ЕАС» он не обратил внимание. Казаковым И.Н. производилось фотографирование упаковок и самого товара. О том, чтобы Казаков И.Н. вносил ложные сведения в акт таможенного досмотра ему ничего неизвестно. Позднее, ему стало известно, что после проведения предварительного наблюдения, было самовольно произведено наклеивание этикеток (маркировок) «ЕАС» представителем ООО «Лига Трейд».

Согласно показаниям Лебедева А.В., он состоит в должности главного государственного таможенного инспектора Усть-Лужского таможенного поста Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России. 25.06.2018 ему стало известно о поступлении груза ООО «Лига Трейд» из поданной указанной организацией таможенной декларации, которая была отписана ему. Таможенная декларация была подана в электронном виде представителем ООО «Лига Трейд». Согласно проведенной проверке было установлено отсутствие необходимой маркировки хотя бы на одном из предметов. Он сравнил акт таможенного досмотра с декларациями соответствия, заявленными в таможенной декларации, что в своей совокупности, по его мнению, являлось достаточным для вынесения определения по делу об административном правонарушении, поскольку на товарах, которых требовалось, им было установлено отсутствие маркировок. Так как у него оставалось мало времени до выпуска декларации, и тех данных, которые были ему представлены, было достаточно, а времени требовать дополнительные материалы, у него не имелось, им было принято решение о том, что представленные данные достаточны, а выявленные таможенные нарушения образуют состав административного правонарушения и им было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Согласно показаниям Никитинского А.М., ранее он состоял в должности старшего уполномоченного по особо важным делам Отдела административных расследований Кингисеппской таможни. В июне 2018 года после того, как на Усть-Лужский таможенный пост Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России поступил контейнер с товаром в адрес ООО «Лига Трейд». На таможенный пост «Усть-Лужский» была подана таможенная декларация на вышеуказанный груз. После проведения таможенного досмотра в отношении указанного товара, на 10 день после

подачи декларации главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля Усть-Лужского таможенного поста Кингисеппской таможни вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ в отношении ООО «Лига Трейд», по факту предоставления ООО «Лига Трейд» недействительных документов, которые послужили основанием для несоблюдения установленных международными договорами государств-членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативно-правовыми актами РФ, изданными в соответствии с международными договорами государств-членов таможенного союза, запретов и ограничений. После чего, 11.07.2018 принято решение о передаче вышеуказанного дела об административном правонарушении в отношении ООО «Лига Трейд» в Отдел административных расследований Кингисеппской таможни для проведения административного расследования. Указанное дело об административном правонарушении было поручено ему, о чем было вынесено соответствующее определение. После изучения дела об административном правонарушении, им установлено, что представитель ООО «Лига Трейд» не опрошен, а также не установлено имущественное положение организации, в отношении которой возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела об административном расследовании содержали копии документов, свидетельствующих о декларировании товаров ООО «Лига Трейд» по таможенной декларации, в том числе и результаты проведенного таможенного контроля в отношении указанных товаров. В рамках административного расследования осмотр товаров не производился им лично, так как не имелось на это никаких предпосылок. Ему было достаточно информации и сведений, содержащихся в материалах дела об административном правонарушении, а именно актов таможенных досмотров, определения дела об административном правонарушении, в котором должностное лицо таможенного поста – Лебедев А.В. констатирует выявленные нарушения таможенного законодательства и факт наличия состава административного правонарушения в действиях ООО «Лига Трейд». Материалы дела об административном правонарушении, собранные на тот момент, были достаточными для составления соответствующего протокола об административном правонарушении, и проведение осмотра товаров было нецелесообразным, так как уже все было зафиксировано в материалах дела об административном правонарушении. Согласно материалами дела об административном правонарушении, 03.07.2018 главным государственным таможенным инспектором Казаковым И.Н. изъяты товары, находившиеся в вышеуказанном контейнере и являющиеся предметом административного правонарушения, которые согласно имеющейся докладной записке, находились в закрытом помещении бокса углубленного досмотра ОАО «УЛКТ». 25.07.2018 по результатам проведенного расследования по делу об административном правонарушении, он (Никитинский А.М.) составил протокол об административном правонарушении по

ч. 2 ст. 16.3 КоАП РФ, при этом законный представитель ООО «Лига Трейд» для дачи объяснений по факту совершения административного правонарушения, не явился, о причинах неявки в письменном виде не сообщил. После составления протокола об административном правонарушении, он изготовил рапорт, в котором указал о составлении протокола дела об административном правонарушении и передаче дела для его рассмотрения в Кингисеппский городской суд Ленинградской области.

Согласно показаниям подозреваемого Казакова И.Н., ранее он состоял в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Усть-Лужского таможенного поста Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России. В апреле 2018 года поступил на таможенный пост сборный груз (предметы мебели) в контейнере, получателем которого являлось ООО «Лига Трейд». В начале мая 2018 года от ООО «Лига Трейд» в адрес начальника таможенного поста было направлено заявление о проведении таможенного наблюдения в отношении поступившего товара. На основании поданного заявления произведено выставление контейнера на досмотровую площадку. В период примерно с 6 по 8 мая 2018 года проведено таможенное наблюдение указанного товара, о чем составлен соответствующий акт с приложением в виде фототаблицы. Согласно имеющимся фотографиям (их более 1000 единиц), на упаковках товаров отсутствовали маркировки «ЕАС», а идентификационные маркировки имелись. 15.06.2018 ООО «Лига Трейд» подана декларация на вышеуказанный сборный груз. 24.06.2018 ему (Казакову И.Н.) от его непосредственного руководителя Волкова Д.С. поступило указание на проведение окончательного таможенного досмотра в отношении указанных товаров. В ходе досмотра наличие или отсутствие нарушений он не устанавливал, а только составил акт таможенного досмотра, произвел фотографирование товара и 25.06.2018 акт таможенного досмотра разместил в автоматизированной системе «АИСТ М», подписав составленный им акт электронной цифровой печатью. 28.06.2018 Волков Д.С. прибыл на досмотровую площадку и дал ему указание сорвать с товаров, находящихся на досмотровой площадке в свободном доступе без опломбирования, этикетки (маркировки «ЕАС»). У Волкова Д.С. он не спрашивал, зачем это нужно было делать, однако понимал, что наличие или отсутствие на товарах маркировок «ЕАС» не образует состава административного правонарушения, поскольку при декларировании ООО «Лига Трейд» представило достоверные сведения (сертификаты соответствия) о соблюдении Технического регламента. Поскольку Волков Д.С. является его непосредственным руководителем, он исполнил указание, а именно с части товаров, на которых имелась маркировка «ЕАС» (около 10 коробок) он сорвал (отклеил) указанные маркировки. В самом контейнере он видел маркировки «ЕАС» с липкой стороной, еще не приклеенные, предназначенные для маркировки товара. После того, как он отклеил все маркировки «ЕАС», то сложил их обратно в коробки. После выполнения указаний Волкова Д.С. он получил докладную записку, согласно которой необходимо было провести изъятие

116 единиц товара в рамках возбужденного дела об административном правонарушении в отношении ООО «Лига Трейд». Исходя из ранее составленного акта таможенного наблюдения, содержащего более 1000 фотографий, у него не было оснований сомневаться в том, что товар прибыл на территорию ЕАЭС без маркировок «ЕАС».

Согласно протоколу таможенного наблюдения и фототаблице к нему, при осмотре товаров, прибывших в адрес ООО «Лига Трейд» маркировок «ЕАС» установлено не было.

Таким образом, в ходе предварительного следствия было установлено, что в ходе составления акта таможенного досмотра Казаков И.Н. действительно внес недостоверные сведения относительно отсутствия на момент досмотра 24.06.2018 на коробках с ввозимым товаром маркировок «ЕАС», однако фактически на момент ввоза указанных товаров этикетки с маркировками знака «ЕАС» на коробках отсутствовали и в последующем были самовольно приклеены представителем ООО «Лига Трейд», без согласования с таможенными органами. При снятии маркировок с коробок и внесении недостоверных сведений в акт таможенного досмотра, целью Казакова И.Н. было отражение упаковки в том виде, в котором она поступила на территорию ЕАЭС.

В соответствии с письмом ФТС РФ и Министерства финансов РФ от 15 августа 2018 г. N 01-11/50898 «О возбуждении дел об административных правонарушениях в связи с несоблюдением мер технического регулирования», отсутствие только маркировки знаком «ЕАС» на перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товарах, включенных в перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС, само по себе не образует административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ.

Согласно постановлению Кингисеппского городского суда Ленинградской области от 23.10.2018, дело об административном правонарушении № 10218000-453/2018 в отношении ООО «Лига-Трейд» прекращено в связи с отсутствием в действиях Общества состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ. Кингисеппский городской суд Ленинградской области установил, что нанесение знака «ЕАС» не связано с процедурой получения документов о соответствии, и отсутствие такого знака не влечет за собой признание таких документов, представленных при таможенном декларировании в целях подтверждения факта соблюдения установленных запретов и ограничений, недействительными. Также судом сделан вывод от том, что отсутствие только маркировки знаком «ЕАС» на перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товарах, включенных в Перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям технических регламентов

ЕАЭС, само по себе не образует административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ.

В связи с вышесказанным, указание Казаковым И.Н. в акте досмотра на отсутствие маркировок «ЕАС» на коробках с товаров ООО «Лига Трейд» не образуют сами по себе состава административного правонарушения в действиях указанного общества.

Согласно ч. 1 ст. 292 УК РФ, объективная сторона указанного преступления состоит в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом, а также государственным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальный документ заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности.

Согласно Постановлению ВС РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» предметом преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ, является официальный документ, удостоверяющий факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и обязанностей.

Пленум ВС РФ в постановлении от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» разъяснил, что корыстная заинтересованность - это стремление должностного лица путем совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.); иная личная заинтересованность - это стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.

Таким образом, в ходе предварительного следствия в действиях Казакова И.Н. какой-либо корыстной или иной личной заинтересованности установлено не было, то есть в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 212 УПК РФ уголовное дело и уголовное преследование прекращаются при наличии оснований, предусмотренных ст.ст. 24-28 УПК РФ. В случаях прекращения уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24), следователь принимает предусмотренные гл. 18 УПК РФ меры по реабилитации лица (ч. 2 ст. 212 УПК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 128, 212 и 213 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Прекратить уголовное дело № 12002009711000001 в отношении подозреваемого Казакова Игоря Николаевича, 09.12.1979 года рождения, уроженца гор. Ленинград, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

2. Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за Казаковым И.Н. право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. Обвинение Казакову И.Н. не предъявлялось, мера пресечения не избиралась.

3. Вещественные доказательства по уголовному делу № 12002009711000001 – не имеется.

4. Копии настоящего постановления направить Северо-Западному транспортному прокурору, Казакову И.Н. и иным заинтересованным лицам, разъяснив, что настоящее постановление может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь по ОВД первого отдела
по расследованию особо важных дел
старший лейтенант юстиции



Д.В. Мошкин