



Административная и уголовная ответственность в сфере ВЭД

Александр Кирильченко

Руководитель группы разрешения таможенных споров

Goltsblat BLP

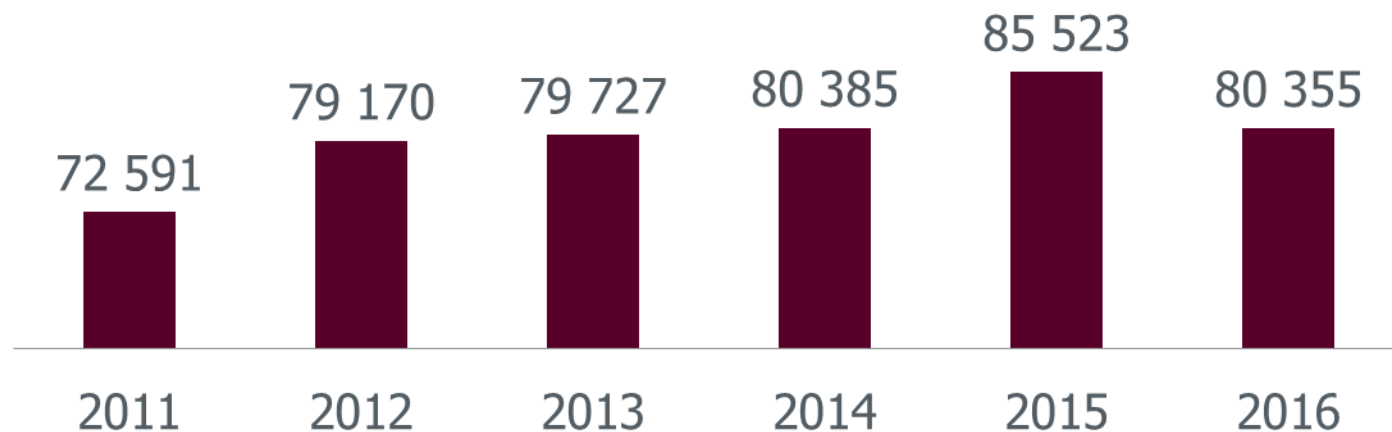
16 марта 2017

www.gblplaw.com

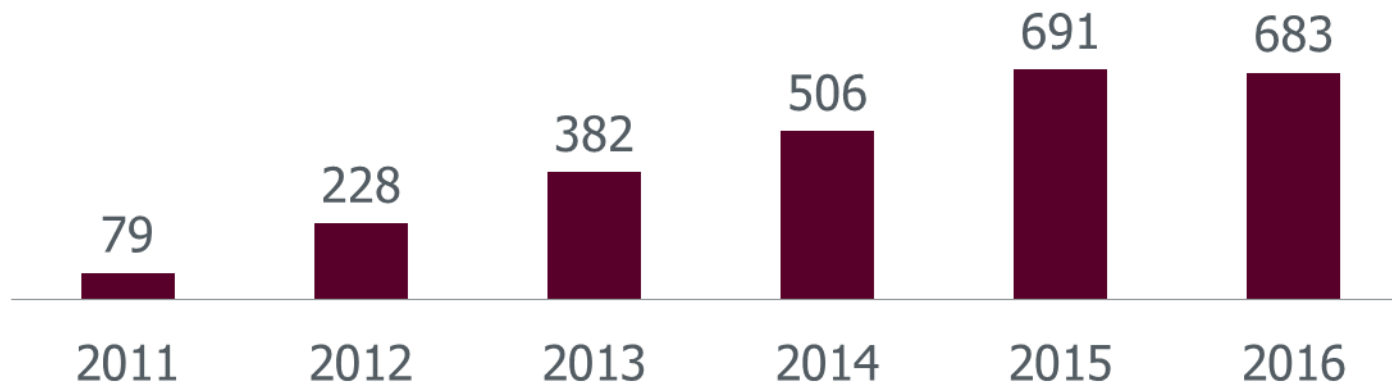
GOLTSBLAT | **BLP**

Статистика

Возбуждено дел об АП (НТП)



Возбуждено уголовных дел (ст. 194 УК РФ)



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АП в сфере ВЭД



1 Ст.16.1-16.24 КоАП РФ

2 Ст.15.25 КоАП РФ

3 Ст.7.12, 14.10 КоАП РФ

4 Ст.19.7.13 КоАП РФ

5 Ст.14.43-14.46 КоАП РФ



Минимизация рисков НТП

- Максимум полной и достоверной информации о товаре и о сделке



- Добровольное исправление ошибок



Недостоверное декларирование

Коды ТН ВЭД

Таможенная стоимость

**Описание и иные
характеристики товара**

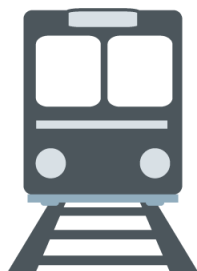


Недекларирование

Наименование и количество

Пересортица

Инвентаризация товарных запасов



Добровольное исправление ошибок в декларации

Выпуск до подачи таможенной декларации

Освобождение от административной ответственности (ч.1,2 ст.16.2 КоАП РФ)

**Добровольное
исправление ошибки**

**Задолженность
отсутствует**

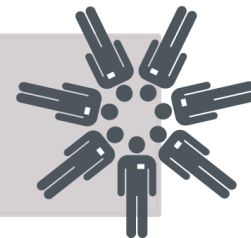
**Дело об АП не
выявлено**

**Таможенный контроль
не начат**



Минимизация рисков НТП

- Внимание к запросам таможенных органов



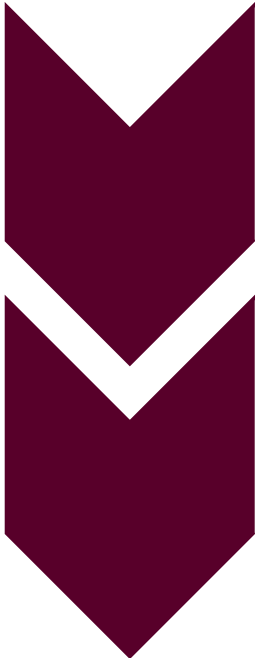
- Что происходит?

- Владеете ли полнотой информации?



- Знаете ли правовые последствия?

Минимизация рисков АП при сертификации товаров

- 
- Тщательный выбор агента по сертификации

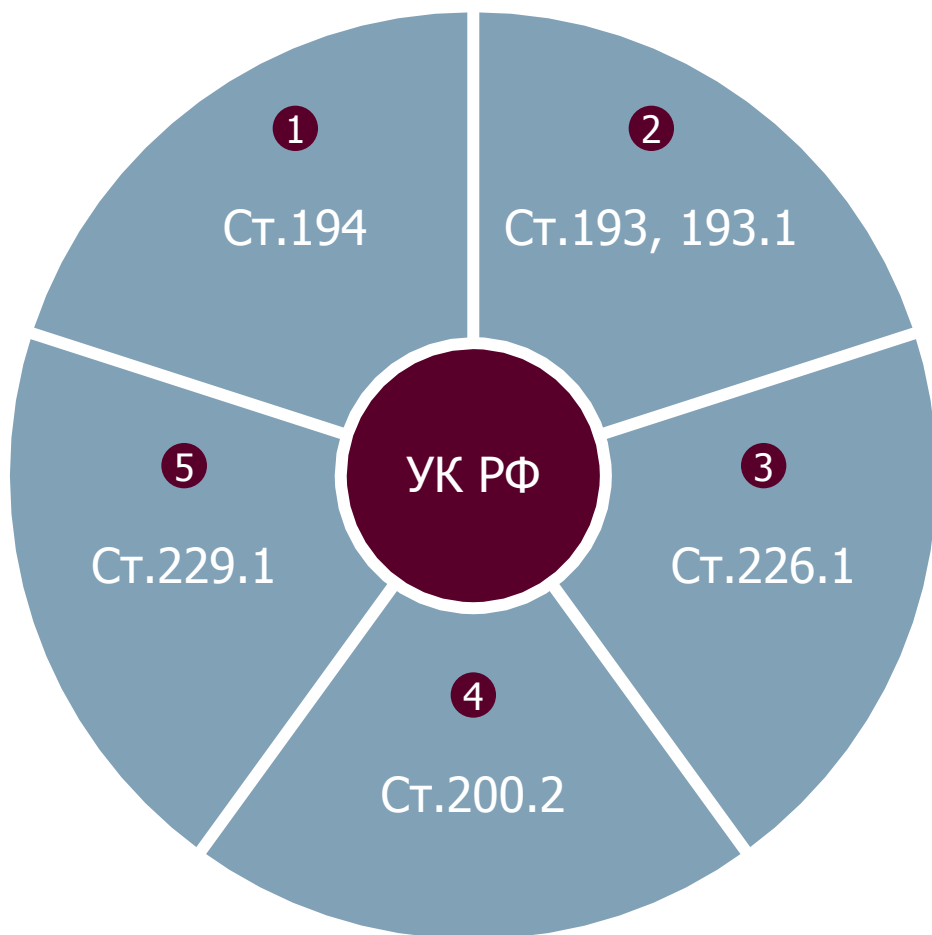


- Соблюдение процедур сертификации



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УП в сфере ВЭД



- 1 Уклонение от уплаты таможенных платежей
- 2 Незаконные валютные операции
- 3 Контрабанда стратегических товаров, культурных ценностей, товаров двойного назначения и иных особых товаров
- 4 Контрабанда алкоголя и табака
- 5 Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

Стратегические товары и ресурсы

- Спирт этиловый



- Уголь
- Нефть сырая и нефтепродукты
- Газ природный, газы нефтяные и углеводородные



- Мясо
- Рыба
- Ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные



- Драгоценные металлы
- Черные и цветные металлы,
- Драгоценные и полудрагоценные камни



- Пушнина
- Лесоматериалы
- Янтарь и иные товары



Признаки начала уголовного преследования

Запросы

- Абстрактные запросы о предоставлении документов

Стоимость

- Стоимость товара или размер таможенных платежей, превышающие порог уголовной ответственности

Звонки

- Сотрудникам компании поступают звонки с просьбой дать объяснения

Повестки

- В Ваш адрес приходят повестки

Оценка правовой ситуации

- Проводится ли мероприятия таможенного контроля
- Осуществляется ли ОРД с использованием гласных/негласных ОРМ
- Проводится ли доследственная проверка в порядке ст.144-145 УПК РФ
- Возбуждено ли уголовное дело и производится ли предварительное расследование



Что делать?

Не терять самообладания!

Большинство проблем возникает из-за неправильной оценки ситуации

Не делайте глупостей!

Предупрежден, значит вооружен

Выявляйте потенциально опасные зоны

Вызовите адвоката

Используйте последовательный и комплексный подход к защите



Освобождение от уголовной ответственности

Статьи УК РФ

Ч.1, 2 ст.194 УК РФ
Ч.1, 1.1 ст.193 УК РФ

Впервые

Уплата платежей

Двойное денежное возмещение



Goltsblat BLP. Группа уголовно-правовой защиты по таможенным преступлениям



Владимир Чикин

- Партнер, адвокат
- Таможня и Внешняя торговля
- +7 (495) 287 44 44
- Vladimir.Tchikine@gblplaw.com



Александр Кирильченко

- Руководитель группы, адвокат
- Таможня и Внешняя торговля
- +7 (495) 287 44 44
- Alexander.Kirilchenko@gblplaw.com



Антон Гусев

- Старший юрист, адвокат, LL.M
- Практика уголовно-правовой защиты бизнеса
- +7 (495) 287 44 44
- Anton.Gusev@gblplaw.com

Контактная информация

Комплекс «Город столиц» в ММДЦ «Москва-Сити»
Пресненская наб., д. 8, стр. 1
Москва, 123100, Россия

Тел.: +7 495 287 44 44

Факс: +7 495 287 44 45

Email: info@gbplaw.com

www.gbplaw.com