



# ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 5-Д08 – 56

## НАДЗОРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва

30 сентября 2008 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего – Анохина В. Д.  
судей - Иванова Г. П. и Микрюкова В. В.

рассмотрела в судебном заседании от 30 сентября 2008 года уголовное дело по надзорной жалобе адвоката Гошуа Л. В. о пересмотре приговора Головинского районного суда г. Москвы от 2 марта 2004 года, кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 апреля 2004 года и постановления президиума Московского городского суда от 7 февраля 2008 года.

Заслушав доклад судьи Иванова Г. П. и выступление прокурора Башмакова А. М., полагавшего удовлетворить надзорную жалобу, отменить приговор и последующие судебные решения и дело прекратить за отсутствием состав преступления, судебная коллегия

**УСТАНОВИЛА:**

по приговору Головинского районного суда г. Москвы от 2 марта 2004 года

**КОЛОТУХИНА М [REDACTED] А [REDACTED]**

осуждена по ст. 188 ч. 1 УК РФ на 1 год лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год.

Вещественные доказательства [REDACTED] доллара США и дорожные чеки на [REDACTED] долларов США постановлено конфисковать в доход государства.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 апреля 2004 года приговор оставлен без изменения.

Постановлением президиума Московского городского суда от 7 февраля 2008 года приговор и кассационное определение в части решения вопроса о судьбе вещественных доказательств отменены, дело в этой части направлено на новое судебное рассмотрение.

Колотухина признана виновной в контрабанде – в перемещении через таможенную границу Российской Федерации валюты, совершенном с сокрытием от таможенного контроля, и сопряженном с недостоверным декларированием.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

7 января 2004 года в 12 часов 08 минут, вылетая рейсом [REDACTED], при прохождении таможенного контроля, Колотухина при устном опросе заявила о наличии у нее [REDACTED] долларов США, [REDACTED] долларов США в дорожных чеках и [REDACTED] рублей, предъявила таможенную декларацию на указанные суммы в иностранной валюте и российских рублях, однако не указала в таможенной декларации и не заявила при устном опросе и не предъявила к таможенному контролю [REDACTED] долларов США, сокрыла их в надетом на ней нижнем белье, которые были обнаружены в ходе личного досмотра. Таким образом, как указано в приговоре, она сокрыла от таможенного контроля [REDACTED] доллара

США и [ ] долларов США в дорожных чеках, что по курсу ЦБ РФ составило [ ] рублей [ ] коп.

В надзорной жалобе адвокат Гошуа просит отменить приговор и дело прекратить за отсутствием в деянии состава преступления, мотивируя тем, что Колотухина с нарушением установленного порядка пыталась провести только [ ] долларов США, что не составляет крупного размера, необходимого для квалификации ее действий по ст. 188 ч. 1 УК РФ.

Проверив материалы дела и обсудив доводы надзорной жалобы, судебная коллегия находит, что надзорная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Объектом преступления, предусмотренного ст. 188 УК РФ, выступает порядок перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу Российской Федерации, а объективная сторона данного преступления выражается в совершении действий по незаконному с нарушением установленного порядка перемещению товаров или иных предметов через таможенную границу РФ.

Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" определяется сумма наличной иностранной валюты, в пределах которой одновременно ввозимая на территорию Российской Федерации или вывозимая из Российской Федерации иностранная валюта не подлежит декларированию таможенному органу.

Так, согласно п. 3 ст. 15 названного закона при одновременном вывозе из Российской Федерации физическими лицами - резидентами и физическими лицами - нерезидентами наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в сумме, превышающей в эквиваленте 3 000 долларов США, вывозимая наличная иностранная валюта и (или) валюта Российской Федерации подлежит декларированию таможенному органу путем подачи письменной таможенной декларации на всю сумму вывозимой наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

Единовременный вывоз из Российской Федерации физическими лицами - резидентами и физическими лицами - нерезидентами наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи

(имеются ввиду случаи вывозы ранее ввезенной или переведенной валюты при соблюдении требований таможенного законодательства РФ).

Согласно п. 3.1 этого же закона при единовременном вывозе из Российской Федерации физическими лицами - резидентами и физическими лицами - нерезидентами дорожных чеков в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, вывозимые дорожные чеки подлежат декларированию таможенному органу путем подачи письменной таможенной декларации.

Как установлено судом и указано в приговоре, Колотухина задекларировала [ ] долларов США и [ ] долларов США в дорожных чеках.

Не задекларированными ею оказались только [ ] доллара США, которые она пыталась переместить через таможенную границу и которые у нее были обнаружены и изъяты.

Согласно п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде», в случае декларирования лицом части единовременно ввозимой или вывозимой иностранной валюты предметом контрабанды будет являться **недекларированная** часть иностранной валюты.

Таким образом, Колотухина незаконно переместила через таможенную границу [ ] доллара, а не [ ] доллара США в валюте и [ ] долларов США в дорожных чеках, как об этом указал суд в приговоре.

Ответственность по ст. 188 УК РФ наступает только в том случае, если контрабанда совершена в крупном размере.

Согласно примечанию к ст. 169 УК РФ крупным размером в ст. 188 УК РФ признается стоимость в сумме, превышающей 250 тысяч рублей.

Поскольку стоимость валюты, которую Колотухина незаконно переместила через таможенную границу, составила по курсу ЦБ РФ на день ее обнаружения – 7 января 2004 года, [ ] рублей [ ] коп., в

действиях Колотухиной отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 188 ч. 1 УК РФ.

При таких обстоятельствах приговор и последующие судебные решения подлежат отмене, а дело прекращению.

Руководствуясь ст. ст. 407 и 408 УПК РФ, судебная коллегия

**ОПРЕДЕЛИЛА:**

Надзорную жалобу адвоката Гошуа Л. В. удовлетворить.

Приговор Головинского районного суда г. Москвы от 2 марта 2004 года, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 апреля 2004 года и постановление президиума Московского городского суда от 7 февраля 2008 года отменить и дело прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.

Председательствующий:

Судьи: