



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

П Р И К А З

02 августа 2012 г.

№ 1563

Москва

Об утверждении Порядка направления (передачи) судьям дел об административных правонарушениях для рассмотрения

В соответствии с положениями статей 3.7, 23.1, 23.8, 28.3, 28.8, 29.4, 29.5, 29.9, 29.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 1, № 18, ст. 1721, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4295, ст. 4298; 2003, № 1, ст. 2, № 27 (ч. I), ст. 2700, № 27 (ч. II), ст. 2708, ст. 2717, № 46 (ч. II), ст. 4434, ст. 4440, № 50, ст. 4847, ст. 4855, № 52 (ч. II), ст. 5037; 2004, № 19 (ч. II), ст. 1838, № 30, ст. 3095, № 31, ст. 3229, № 34, ст. 3529, ст. 3533, № 44, ст. 4266; 2005, № 1 (ч. I), ст. 9, ст. 13, ст. 37, ст. 40, ст. 45, № 10, ст. 762, ст. 763, № 13, ст. 1077, ст. 1079, № 17, ст. 1484, № 19, ст. 1752, № 25, ст. 2431, № 27, ст. 2719, ст. 2721, № 30 (ч. I), ст. 3104, № 30 (ч. II), ст. 3124, ст. 3131, № 40, ст. 3986, № 50, ст. 5247, № 52 (ч. I), ст. 5574, ст. 5596; 2006, № 1, ст. 4, ст. 10, № 2, ст. 172, ст. 175, № 6, ст. 636, № 10, ст. 1067, № 12, ст. 1234, № 17 (ч. II), ст. 1776, № 18, ст. 1907, № 19, ст. 2066, № 23, ст. 2380, ст. 2385, № 28, ст. 2975, № 30, ст. 3287, № 31 (ч. II), ст. 3420, ст. 3432, ст. 3433, ст. 3438, ст. 3452, № 43, ст. 4412, № 45, ст. 4633, ст. 4634, ст. 4641, № 50, ст. 5279, ст. 5281, № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21, ст. 25, ст. 29, ст. 33, № 7, ст. 840, № 31, ст. 4007; 2009, № 26, ст. 3120; 2010, № 1, ст. 1, № 31, ст. 4197; 2011, № 1, ст. 33, № 30 (ч. I), ст. 4585, ст. 4590, № 50, ст. 7351, ст. 7362) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок направления (передачи) судьям дел об административных правонарушениях для рассмотрения (далее – Порядок).

2. Начальникам Управления таможенных расследований и дознания ФТС России, региональных таможенных управлений, таможен и их заместителям, а также начальникам таможенных постов обеспечить:

а) направление (передачу) судьям дел об административных правонарушениях для рассмотрения в соответствии с Порядком;

б) участие в рассмотрении судьями дел об административных правонарушениях должностных лиц подразделений, осуществлявших производство по делам об административных правонарушениях.

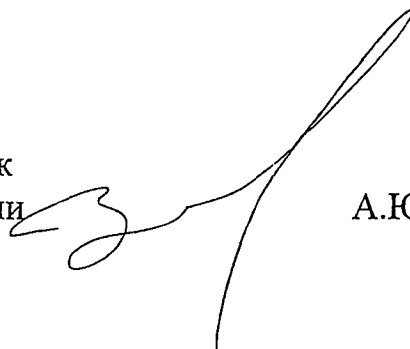
3. Признать утратившими силу приказы ФТС России:

от 28 апреля 2007 г. № 552 «Об утверждении порядка направления (передачи) судьям дел об административных правонарушениях для рассмотрения»;

от 1 февраля 2008 г. № 83 «О внесении изменений в приказ ФТС России от 28 апреля 2007 г. № 552».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России А.В. Васильева.

Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'З' followed by a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the end.

А.Ю. Бельянинов

Приложение
к приказу ФТС России
от 02 августа 2012 г. № 1563

**Порядок
направления (передачи) судьям дел об административных
правонарушениях для рассмотрения**

1. Настоящий Порядок определяет единую для таможенных органов Российской Федерации (далее – таможенные органы) процедуру направления (передачи) судьям дел об административных правонарушениях (далее – дела) для рассмотрения.

2. Направлению судьям для рассмотрения подлежат дела, возбужденные по статьям 6.15, 6.16, части 1 статьи 7.12, статьям 14.10, 14.50, части 1 статьи 15.6, части 2 статьи 15.7, статьям 15.8, 15.9, части 2 статьи 16.1, статьям 17.7, 17.9, 17.16, части 1 статьи 19.4, статье 19.4.1, части 1 статьи 19.5, статьям 19.6, 19.7, 19.26, части 2 статьи 20.23, части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП России).

3. Решения о передаче судьям дел, возбужденных по частям 1 и 3 статьи 16.1, статье 16.2, части 2 статьи 16.3, статье 16.7, части 1 статьи 16.9, статье 16.16, части 1 статьи 16.18, статье 16.19, части 1 статьи 16.20, статье 16.21, части 2 статьи 16.24 КоАП России принимает должностное лицо таможенного органа по результатам рассмотрения таких дел, в том числе при необходимости применения административного наказания, которое вправе назначить только судья.

Начальник таможенного поста вправе рассматривать такие дела и принимать по ним решения о передаче судьям, если дела возбуждены в отношении физических лиц.

4. Дела, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, направляются (передаются):

а) судьям районных судов – дела, по которым может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности, а также дела, указанные в части 1 и 2 статьи 23.1 КоАП России, в случае проведения по ним административного расследования;

б) судьям гарнизонных военных судов – дела, возбужденные в отношении военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, в том числе, в случае проведения по ним административного расследования;

в) судьям арбитражных судов – дела, возбужденные в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей по статьям 14.10, 14.50 КоАП России;

г) мировым судьям – иные дела.

5. Дела направляются (передаются) судьям районных судов, гарнизонных военных судов, мировым судьям по месту совершения административного правонарушения, а если по делу проводилось административное расследование –

судьям по месту нахождения таможенного органа, должностное лицо которого проводило административное расследование.

Дела, возбужденные по статьям 14.10, 14.50 КоАП России в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, направляются судьям арбитражных судов по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении. Если административное правонарушение совершено вне места нахождения (места жительства) лица, дело может быть направлено таможенным органом в арбитражный суд по месту совершения административного правонарушения.

6. Дела, возбужденные по статьям 6.15, 6.16 КоАП России, по которым не применялась мера обеспечения производства по делу в виде временного запрета деятельности, а также по части 1 статьи 7.12, статьям 14.10, 14.50, части 1 статьи 15.6, части 2 статьи 15.7, статьям 15.8, 15.9, 16.1, 16.2, части 2 статьи 16.3, статье 16.7, части 1 статьи 16.9, статье 16.16, части 1 статьи 16.18, статье 16.19, части 1 статьи 16.20, статье 16.21, части 2 статьи 16.24, статьям 17.7, 17.9, 17.16, части 1 статьи 19.4, статье 19.4.1, части 1 статьи 19.5, статьям 19.6, 19.7, 19.26, части 2 статьи 20.23 КоАП России, направляются (передаются) соответствующим судьям в течение трех суток с момента составления протокола об административном правонарушении или вынесения определения о передаче дела судье для рассмотрения.

Дела, возбужденные по статьям 6.15, 6.16 КоАП России, по которым применялась мера обеспечения производства по делу в виде временного запрета деятельности, а также дела, возбужденные по части 1 статьи 20.25 КоАП России, направляются судьям немедленно после составления протокола об административном правонарушении.

7. Дела, возбужденные в связи с совершением административных правонарушений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за исключением дел, возбужденных по статьям 14.10, 14.50 КоАП России в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, направляются соответствующим судьям сопроводительным письмом, в котором указывается:

наименование суда, в который передается дело, либо фамилия и инициалы мирового судьи и судебный участок;

номер дела и сведения о лице, в отношении которого оно возбуждено;

сведения о лице, подвергнутом административному задержанию, если на момент передачи дела оно не освобождено, а также место его содержания;

сведения о товарах и (или) транспортных средствах, являющихся вещественными доказательствами, таможенные операции в отношении которых не совершены и (или) таможенные процедуры не завершены, не подлежащих до совершения таких операций и (или) завершения процедур в соответствии с требованиями таможенного законодательства Таможенного союза и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном деле возврату законному владельцу;

количество томов и листов дела, а также общее количество листов других документов, прилагаемых к сопроводительному письму;

информацию о получателе административного штрафа в соответствии с правилами заполнения расчетных документов.

В сопроводительном письме, которое подписывает должностное лицо таможенного органа, указанное в части 2 статьи 23.8 КоАП России, таможенный орган вправе ходатайствовать об участии его представителей в рассмотрении дела.

8. О передаче судьбе дел, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с частью 2 статьи 29.9 КоАП России выносится определение по образцу, приведенному в приложении № 1 к настоящему Порядку. Кроме этого, подготавливается сопроводительное письмо в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, в котором таможенный орган вправе ходатайствовать об участии его представителей в рассмотрении дела.

Определение о передаче дела судьбе и сопроводительное письмо подписывает должностное лицо таможенного органа, указанное в части 2 статьи 23.8 КоАП России.

9. Дела, возбужденные в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей по статьям 14.10, 14.50 КоАП России, направляются в арбитражный суд с заявлением о привлечении к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 23.1 КоАП России и статьей 202 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по образцу, приведенному в приложении № 2 к настоящему Порядку.

Заявление должно содержать:

наименование арбитражного суда, в который направляется дело;

наименование таможенного органа, который направляет дело, адрес его места нахождения, телефон, факс;

сведения о лице, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении;

должность, инициалы и фамилию лица, составившего протокол об административном правонарушении;

дату и место совершения действий (бездействия), послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении;

статью КоАП России, предусматривающую административную ответственность за действия (бездействие), послужившие основанием для составления протокола об административном правонарушении;

требование о привлечении лица, совершившего административное правонарушение, к административной ответственности;

информацию о получателе административного штрафа в соответствии с правилами заполнения расчетных документов.

К заявлению, которое подписывает начальник таможенного органа или лицо, уполномоченное им, прилагается протокол об административном правонарушении и материалы дела, а также уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление копии заявления лицу, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении.

10. Вещественные доказательства, хранящиеся при деле, направляются вместе с делом.

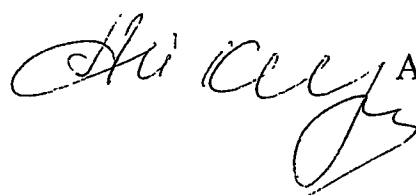
Вещественные доказательства, переданные на хранение другим лицам, органам или организациям, хранятся в месте, определенном таможенным органом, должностное лицо которого произвело их изъятие или наложило арест. О местонахождении указанных вещественных доказательств судью уведомляют в сопроводительном письме или заявлении.

Другие вещественные доказательства направляются (передаются) вместе с материалами дела нарочным с составлением акта приема-передачи или фельдъегерской связью. При транспортировке таких вещественных доказательств таможенный орган должен обеспечить их сохранность.

11. Дело, возвращенное судьей в таможенный орган в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела, в течение суток со дня устранения соответствующих недостатков возвращается указанному судье с сопроводительным письмом. Недостатки протокола и других материалов дела устраняются в срок не более трех суток со дня их поступления (получения) от судьи, рассматривающего дело.

12. Пункт 4 настоящего Порядка распространяется также на случаи принятия решения о направлении дела судье для рассмотрения по подведомственности в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 30.7 КоАП России, а пункт 7 – на случаи направления дела для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних в соответствии с частью 1 статьи 23.2 КоАП России.

Начальник Управления
таможенных расследований и дознания

 А.П. Кизлык

Приложение № 1
к Порядку направления (передачи)
судьям дел об административных
правонарушениях для рассмотрения

Образец

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

(наименование таможенного органа)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче судье дела об административном
правонарушении для рассмотрения

“ _____ ” _____ 20 ____ г.

(место рассмотрения)

(должность, таможенный орган, фамилия, имя, отчество лица, рассмотревшего дело),

рассмотрев дело об административном правонарушении № _____
о привлечении _____

(сведения о лице, привлекаемом к административной ответственности: фамилия, имя,

отчество, физического лица, дата и место его рождения, место жительства (пребывания), место работы

или учебы, серия и номер документа, удостоверяющего его личность, когда и кем данный документ был

выдан; регистрационные данные юридического лица, сведения о его представителе)

к административной ответственности за совершение правонарушения (й),
предусмотренного (ых) статьей (ями) _____ Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

(обстоятельства, установленные в ходе производства по делу: время, место, способ совершения

административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие и (или) отягчающие

наказание, иные обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, описание товаров и (или)

транспортных средств, являющихся орудиями совершения или предметами административного

правонарушения, сведения о товарах и (или) транспортных средствах, являющихся

вещественными доказательствами, таможенные операции в отношении которых не совершены и (или)

таможенные процедуры не завершены, не подлежащих до совершения таких операций и (или)

завершения процедур в соответствии с требованиями таможенного законодательства

Таможенного союза и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном деле

возврату законному владельцу)

Руководствуясь статьями 29.9 и 29.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Передать дело об административном правонарушении № _____
для рассмотрения по существу в _____ суд
(наименование суда)

(наименование субъекта Российской Федерации)

(наименование таможенного органа)

(должность лица, рассмотревшего дело)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2
к Порядку направления (передачи)
судьям дел об административных
правонарушениях для рассмотрения

Образец

(наименование арбитражного суда, в который

подается заявление)

Заявитель: _____
(наименование, адрес местонахождения

таможенного органа, телефон, факс)

Ответчик: _____
(сведения о лице, в отношении

которого составлен протокол об

административном правонарушении)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о привлечении к административной ответственности

(дата и место совершения действий (бездействия), послуживших основанием для составления

протокола об административном правонарушении, должность, инициалы и фамилия лица,

составившего протокол об административном правонарушении, сведения о лице, в отношении

которого составлен протокол об административном правонарушении,

статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая

административную ответственность за действия (бездействие), послужившие основанием

для составления протокола об административном правонарушении)

На основании вышеизложенного и, руководствуясь частью 3 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 202 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу привлечь _____

(наименование лица,

в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении)

к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного
статьей _____ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сумма административного штрафа подлежит зачислению на следующий счет:

(информация о получателе административного штрафа в соответствии с правилами заполнения

расчетных документов)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Протокол и материалы дела об административном правонарушении,
№ _____ на _____ л. в _____ томе (ах).

2. _____
(уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление

копии заявления лицу, в отношении которого составлен протокол об

административном правонарушении)

3. _____
(доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия должностного лица

таможенного органа на подписание заявления)

(должность лица, подписавшего заявление)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“ _____ ” _____ 20 ____ г.