

Постановление  
об удовлетворении жалобы

г.Москва

«19» июня 2020 года

Заместитель Московско-Ярославского транспортного прокурора  
советник юстиции ., рассмотрев жалобу представителя ООО  
адвоката Густова И.В. № 434ж-20,

**У С Т А Н О В И Л:**

В Московско-Ярославскую транспортную прокуратуру 17.06.2020  
поступила жалоба представителя ООО адвоката Густова  
И.В. на постановление заместителя начальника таможни

По результатам проведения процессуальной проверки 10.06.2020 в 1 0  
часов 00 минут заместителем начальника таможни  
вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам  
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 229.1 УК РФ.

Данное постановление поступило в прокуратуру 10.06.2020 в 13:00.

Материалы проверки, послужившие основанием для возбуждения  
уголовного дела поступили в прокуратуру 18.06.2020 в 16:30.

Заместителем начальника таможни в постановлении о возбуждении  
уголовного дела указано, что 22.04.2020 неустановленное лицо, действовавшее в  
интересах общества с ограниченной ответственностью

с применением электронной формы  
декларирования на таможенный пост (ЦЭД) под  
таможенную процедуру экспорта («ЭК 10-экспорт») подана ДТ №

Данный товар следовал из региона деятельности  
таможенного поста МОТ железнодорожным транспортом, в вагоне № 52627338,  
в адрес (Узбекистан) во  
исполнение внешнеторгового контракта № от 06.03.2020, по  
товаросопроводительным документам: CMR № , инвойс №  
от 20.04.2020.

В ДТ № под таможенную процедуру «ЭК 10-  
экспорт» заявлен товар № 1 – «растворитель представляет собой бесцветную  
или слегка желтоватую однородную прозрачную жидкость, предназначенную  
для удаления ЛКМ, без содержания этилового спирта:

- растворитель Р-646, ГОСТ 18188-72, в восстановленной металл. бочке 216, 5 л. (175 кг) – 36 050 кг;  
- растворитель Р-4, ГОСТ 7827-74, в металл. бочке Б/У 216, 5 л. (175 кг) – 7 525 кг», производитель \_\_\_\_\_ », товарный знак \_\_\_\_\_ код по ТН ВЭД ЕАЭС 3814009000, страна происхождения Российская Федерация, вес брутто 48 057, 00 кг, вес нетто 48 057, 00/43 575, 00 кг, цена товара 2 \*\*\* \*\* руб.

К таможенному оформлению по ДТ № \_\_\_\_\_, был представлен паспорт товара № 204140 от 15.04.2020, в котором указано, что в состав растворителя марки Р-4 входят прекурсоры наркотических средств, психотропных веществ: толуол -50%, ацетон – 10%.

Вместе с тем, в соответствии с информацией, полученной ОБКН \_\_\_\_\_ из Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) на основании которой представлена информация о химическом составе растворителя марки «Р-4», изготовленного в соответствии с описанием по ГОСТ 7827-74, имеет химический состав: ацетон – 26 %, толуол – 62 %, бутилацетат – 12 %». Таким образом данный товар внесен в раздел 2.12 единого Перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами ТС в рамках ЕвразЭС в торговле с третьими странами «Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, ввоз и вывоз которых на таможенную территорию ТС допускается на основании лицензии».

Ранее 07.04.2020 ООО \_\_\_\_\_ подана ДТ № \_\_\_\_\_ в которой заявлен растворитель Р-4, изготовленный в соответствии с ГОСТ 7827-74 в количестве 7875 кг. Отделом ОБКН \_\_\_\_\_ был применен целевой правоохранный риск с целью проведения мероприятий в отношении товарной партии. Товар не был представлен в зону таможенного контроля. В выпуске товара по указанной ДТ отказано. Также 18.04.2020 ООО \_\_\_\_\_ подана ДТ № \_\_\_\_\_, в которой заявлен растворитель Р-4, изготовленный в соответствии с ГОСТ 7827-74 в количестве 7875 кг. Отделом ОБКН \_\_\_\_\_ был применен целевой правоохранный риск с целью проведения мероприятий в отношении товарной партии. Товар не был представлен в зону таможенного контроля. В выпуске товара по указанной ДТ отказано.

По инициативе ОБКН \_\_\_\_\_, в отношении заявленной товарной партии заявленной по ДТ № \_\_\_\_\_ произошло срабатывание целевого правоохранный профиля риска обязательного к применению: ПР № \_\_\_\_\_ (1) мерой по минимизации которого был таможенный досмотр товаров.

23.04.2020 должностным лицом \_\_\_\_\_ таможенного поста декларанту направлено уведомление о проведении таможенного досмотра, а также выставлено требование о предъявлении товаров в зону таможенного

контроля. Товар, заявленный в ДТ № \_\_\_\_\_, в зону таможенного контроля представлен не был. В выпуске товара по указанной ДТ отказано.

28.04.2020 отделом по борьбе с контрабандой наркотиков (далее – ОБКН) на \_\_\_\_\_ таможенный пост (ЦЭД) \_\_\_\_\_ направлена служебная записка № 34-08/60 от 28.04.2020 согласно которой, в соответствии с информацией полученной из Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) на основании которой представлена информация о химическом составе растворителя «Р-4, изготовленный в соответствии с описанием по ГОСТ 7827-74, содержит химический состав: ацетон – 26 %, толуол – 62 %, бутилацетат – 12 %» в связи с чем, данный товар внесен в раздел 2.12 единого Перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами ТС в рамках ЕвразЭс в торговле с третьими странами «Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, ввоз и вывоз которых на таможенную территорию ТС допускается на основании лицензии».

По данному факту, 12.05.2020 возбуждено дело об административном правонарушении \_\_\_\_\_ /2020 по признакам правонарушения предусмотренным ч.3 ст. 16.2 КоАП РФ.

В рамках дела об административном правонарушении сотрудниками ОАР совместно с сотрудниками ОБКН \_\_\_\_\_ 21.05.2020г.-22.05.2020г. был осуществлен выезд по адресу:

В результате осмотра территории АО \_\_\_\_\_ в складском помещении с номером 7 данного складского здания обнаружены предметы, по которым произведены взятие проб и образцов растворителя и которые направлены в ЦЭКТУ ФТС России для проведения экспертизы.

21.05.2020 в рамках дела об АП № \_\_\_\_\_ 2020 изъяты, металлические бочки синего цвета, с жидкостью, примерно емкостью около 216 литров, в каждой, с маркировкой: Растворитель Р-4, ГОСТ 7827-74, код ООН (UN) 1263, классификационный шифр 3212,

\_\_\_\_\_, партия 203258, масса нетто 175, масса брутто 193, в количестве 43 бочек. Указанные бочки, с маркировкой: Растворитель Р-4, ГОСТ 7827-74, код ООН (UN) 1263, классификационный шифр 3212,

\_\_\_\_\_, партия 203258, масса нетто 175, масса брутто 193. Все бочки оклеены идентификационными марками с индивидуальными номерами А \_\_\_\_\_

Изыятые предметы были помещены на  
ответственное хранение на ООО в регионе ответственности  
таможенного поста

Согласно результатам исследования, содержащихся в заключении  
таможенного эксперта № от 08.06.2020, в представленных  
образцах товаров №№ 1-48 выявлено содержание ацетона, толуола и метилового  
спирта.

Суммарное содержание ацетона и толуола в образцах товаров №№ 1 -43  
превышает значение в 70 %, установленные для Тoluола, следовательно,  
образцы товаров №№ 1-43 являются прекурсорами, оборот которых в  
Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются  
меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и  
международными договорами Российской Федерации (список IV Перечня).

С учетом изложенного, заместителем начальника таможни сделан вывод о  
том, что в действиях неустановленного лица, действовавшего в интересах ООО  
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3  
ст. 30 УК РФ, ч.1 ст. 229.1 УК РФ, выразившееся в покушении на незаконное  
перемещение через таможенную границу ТС в рамках ЕврАзЭС прекурсоров  
наркотических средств и психотропных веществ в количестве 7 525 кг, которое  
не было доведено до конца по не зависящим от лиц обстоятельствам.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление начальника органа  
дознания должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

Согласно ч. 1 ст. 146 УПК РФ при наличии повода и основания,  
предусмотренных ст. 140 УПК РФ, орган дознания в пределах компетенции,  
установленной УПК РФ, возбуждает уголовное дело, о чем выносится  
соответствующее постановление.

Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела  
является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Вышеуказанные нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской  
Федерации заместителем начальника таможни при принятии решения о  
возбуждении уголовного дела нарушены.

Изучением материалов проверки сообщения о преступлении установлено,  
что в них отсутствуют достаточные основания для возбуждения уголовного  
дела, поскольку сведения, подтверждающие факт совершения преступного  
деяния, отсутствуют.

Так, в соответствии с диспозицией ст. 229.1 УК РФ контрабандой наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоров, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропных веществ или их прекурсоров, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ является незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических или психотропных средств.

В свою очередь, в соответствии с п. 3 примечаний к ст. 228.3 УК РФ действие ст. 229.1 УК РФ распространяется на оборот прекурсоров, включенных в список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждаемого Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»).

Вместе с тем, установлено, что ацетон (2 пропанон) и толуол в список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 не включены, что исключает состав преступления. Предусмотренного ст. 229.1 УК РФ.

Учитывая изложенное, выводы заместителя начальника таможни противоречат материалам проверки и объективно не подтверждены, возбуждение уголовного дела при вышеуказанных обстоятельствах является незаконным и необоснованным.

В этой связи прокуратурой 19.06.2020 вынесено постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела от 10.06.2020, вынесенное заместителем начальника таможни ФТС России Морозовым А.Е.

На основании изложенного и руководствуясь ст.124 УПК РФ,

## ПОСТАНОВИЛ:

1. Удовлетворить жалобу представителя ООО адвоката Густова И.В. на постановление заместителя начальника таможни о возбуждении уголовного дела от 10.06.2020.
2. О принятом решении уведомить заявителя, разъяснив ему порядок его обжалования вышестоящему прокурору и в суд в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.

Заместитель прокурора  
советник юстиции