

РЕШЕНИЕ

№ 480

гр. Варна, 10.04.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 38 СЪСТАВ, в публично заседание на четвърти април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Росица Шкодрова

при участието на секретаря Искрена Г. Иванова
като разгледа докладваното от Росица Шкодрова Административно
наказателно дело № 20233110203500 по описа за 2023 година

МОТИВИ: Производството е образувано по жалба на санкционираното лице против Наказателно постановление № BG2023/2000-142/НП/06.07.2023г. на Директор на тд Митница Варна в Агенция „Митници“, с което му е наложено административно наказание "Глоба".

С жалбата се сочи, че издаденото Наказателно постановление е незаконосъобразно. Въззъвникът сочи, че първоначално е била попитана неговата съпруга колко пари носят и тя се обърнала към него, като го попитала „Колко пари носим?“, а той отговорил 28 000 евро, в резултат на което бил поканен за митническа проверка. Счита се, че не съществува обособен „червен коридор“, по който може да се мине, като за пътниците съществува единствено възможността да преминат от салона за багаж към изхода през зеления коридор. Сочи се още, че не е налице субективната страна на нарушението, той като лицето е носело сумата за тримата пътници в себе си. Формулира се искане за отмяна на наказателното постановление.

В съдебно заседание въззъвникът поддържа жалбата си чрез процесуален представител.

По същество поддържа и доразвива доводите за отмяна на наказателното постановление, наведени с жалбата.

Процесуален представител на въззъваемата страна моли съда да потвърди обжалваното наказателно постановление, като правилно и законосъобразно. Моли съда да възложи разноски.

След преценка на събраните доказателства по делото, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

На 03.06.2023 г., около 03:15 ч., на МП Летище Варна, Терминал „Пристигащи“, св. Г. и св. С. - инспектори в ТД на АМ проверявали пътници, пристигащи с полет *** от Истанбул, Турция за Варна, България.

Покрай проверяващите преминали трима пътници – въззивникът Г., св. Г. и детето им, които преминали през обособения „зелен коридор - нищо за деклариране“. При това св. Герогиев попитал св. Г. колко пари носи в себе си. Билетите, паспортите и парите за тримата в размер на 27 700 евро носел въззивникът Г. в чанта, за да няма при пътуването им хаос.

От своя страна св. Г. се обърнала към въззивника Г. и след като той посочил размера на носената в чантата сума, св. Г. и св. С. пристъпили към извършване на митническа проверка.

Въззивникът Г. обяснил на св. Г., че носените пари са на тримата, на съпругата и на детето.

Извършена била проверка с рентгеновата система за сигурност, намираща се в „червен коридор“, при което не били установени недекларирани стоки в багажа на пътника.

В останалите пътници не били открити пари, като всички се намирали във въззивника Г..

Проверяващите приели, че на 03.06.2023 г. на МП Летище Варна Ю. В. Г. не е изпълнил задължението си съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, във връзка с чл. 11а, ал. 1 от Валутния закон и с чл. 9, ал. 1 и ал. 2, вр. с чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон, да декларира пред митническите органи с декларация за паричните средства, пренасяната от него парична сума в размер от 27 700 (двадесет и седем хиляди и седемстотин) евро с равностойност в лева, към момента на извършване на нарушението, възлизаща на 54 176,49 лева, с което виновно е осъществил състава на чл. 18, ал. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Валутния закон, след което св. Г. съставил акт за установяване на административно нарушение срещу него.

При предявяване на акта не били наведени възражения. Възражения били депозираны в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН, но били преценени като неоснователни.

Въз основа на съставеният акт било издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административно-наказващият орган възприел изцяло описаната в

акта фактическа обстановка. Било прието, че на 03.06.2023 г. на МП Летище Варна Ю. В. Г. не е изпълнил задължението си съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, във връзка с чл. 11а, ал. 1 от Валутния закон и с чл. 9, ал. 1 и ал. 2, вр. с чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон, да декларира пред митническите органи с декларация за паричните средства, пренасяната от него парична сума в размер от 27 700 (двадесет и седем хиляди и седемстотин) евро с равностойност в лева, към момента на извършване на нарушението, възлизаща на 54 176,49 лева, с което виновно е осъществил състава на чл. 18, ал. 2, във връзка с чл. 11а, ал. 1 от Валутния закон И НА ВЪЗЗИВНИКА Г. било наложено Манолов административно наказание "Глоба" в размер на 10 835,30 лева, представляваща една пета от стойността на недеklarираните парични средства с равностойност в лева – 54 176,49 лева.

Гореописаната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства по административно наказателната преписка, които като последователни, взаимно обвързани и безпротиворечиви съдът кредитира изцяло.

От показанията на св. Г. се установява, че парите в размер на 27 700 евро са били собственост на тримата пътници, като са били оставени в чантата на въззивника Г. от съображения за сигурност.

От показанията на св. Г. и св. С. се установява, че тримата пътници са преминали през „зелен коридор“, след което били върнати от св. Г. за проверка.

От показанията на св. Г. се установява, че въззивникът Г. е заявил, че носи и носел в себе си сумата, като е твърдял, че парите са на тримата.

От показанията на св. Г. и св. С. се установява, че освен във въззивника Г., в останалите пътници не са били намерени пари.

По административно наказателната преписка са приложени възражение вх. № 32-218983/ 12.06.2023, Искане вх. № 32-213802/ 07.06.2023, писмо изх. № 32-218231/ 12.06.2023, Разпореждане рег. № 32-225562/ 15.06.2023, Служебна бележка рег. № 32-455226/ 29.06.2023, Служебна бележка рег. № 32-208061/ 03.06.2023. Служебна бележка рег. № 32-208227/ 05.06.2023., бланка за писмени обяснения, протокол за извършена проверка, списък на пътници, актуално състояние на „Г. Инвест" ООД, Разписка за задържане № 23005953/ 03.06.2023, ПКОВ № 1/ 05.06.23, РКОВ № 1/ 28.06.2023, вносна бележка, Заповед № ЗАМ-977/ 32-220231/ 13.06.2023 год. на директора на Агенция "Митници" и др., които кореспондират с показанията на св. Г., св. С. и св. Г. относно извършената проверка.

За да се произнесе по жалбата съдът взе предвид от една страна следното: Акта за установяване на административно нарушение е съставен в тримесечния срок от откриване

на нарушителя, съобразно изискването на чл.34 ал.1 от ЗАНН; наказателното постановление е било издадено в предвидения в ЗАНН шестмесечен срок за издаването му. И акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление съдържат реквизитите по чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

От друга страна, обаче са налице всички основания случая да бъде съотнесен към хипотезата на чл.9 ал.2 от НК, тъй като поради своята малозначителност деянието не е обществено опасно.

Действително, формално погледнато, въззивникът Г. е преминал през „зелен коридор“, фактически държейки в себе си сумата от 27 700 евро. Тази парична сума обаче, той не е държал лично за себе си, а е представлявала сума, обща за тримата пътници, като съображения за сигурност са наложили той да държи в своята чанта билетите, паспортите и парите на тримата- своите, на съпругата и на детето си. Този факт е бил посочен на св. Г. при проверката, като този факт категорично се потвърждава от показанията на св. Г., която е категорична досежно причините въззивникът да носи такава сума в себе си. Доказателство за този факт са и показанията на св. Г. и св. С., които сочат , че в останалите двама пътници пари не са били намерени.

Така, деянието формално припокрива признаците на състав на нарушение, но не е обществено опасно, доколкото за всеки един от тримата пътници, носената в чантата на въззивника Г. сума е в рамките на допустимата от закона.

Що се отнася до наведените с жалбата и в съдебно заседание доводи за отмяна на наказателното постановление, касаещи организацията на работа на летището и липсата на видим „червен коридор“ за пристигащите, съдът намери същите за неоснователни предвид на следното :

От показанията на св. Г. и св. С. се установява по безспорен начин, че освен посредством маркировка по пода, информацията относно наличните коридори „за деклариране“ и „нищо за деклариране,, е била обявена и на табели на български, английски, руски, френски и немски език, с което в достатъчна степен е осигурена възможност на пристигащите пътници да се ориентират и да предприемат съответните действия по преминаване през коридор „за деклариране“ или „нищо за деклариране,,.

Водим от горното, съдът отмени НП.

РЕШИ:

ОТМЕНЯ НП № BG2023/2000-142/НП/06.07.2023г. на Директор на тд Митница Варна в Агенция „Митници“, с което на Ю. В. Г. е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 10 835,30 лева, на основание чл. 18 ал.2 вр. чл.11а ал.1 от Валутния закон.

ПРЕДУПРЕЖДАВА Ю. В. Г., че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизането в сила на съдебния акт, за това друго нарушение ще му бъде наложено административно наказание.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвяне на мотивите.

Съдия при Районен съд – Варна: _____