

ДОКЛАД
о ситуации в сфере противодействия незаконному обороту
промышленной продукции в Псковской области
за 2019 год

1. Об оценке ситуации в сфере противодействия незаконному
обороту промышленной продукции на территории Псковской области в
2019 году

Наибольшее количество нарушений Уголовного кодекса Российской Федерации совершено по статье 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица» - 27 нарушений, 3 уголовных дела переданы в суд (в 2018 г. - 49 нарушений), возбуждено 79 дел об административном правонарушении. Сумма доначисленных таможенных платежей, пеней, штрафов выросла в 2,3 раза по сравнению с показателями 2018 года.

На протяжении всего 2019 года псковские таможенники в составе мобильных групп, во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области, УМВД России по Псковской области, Управлением государственного автодорожного надзора по Псковской области и Россельхознадзором осуществляли комплекс контрольно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение фактов ввоза на территорию Российской Федерации запрещенной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Мобильные комплексы применялись при осуществлении контроля, как в местах приближенных к государственной границе Российской Федерации с Республикой Беларусь, так и на международных автомобильных трассах.

В ходе проведения контроля мобильными группами осуществлена проверка более 53 тысяч товарных партий, выявлено 493 нарушения. Возвращено на территорию сопредельного государства 4137 тонны товаров, уничтожено 851 тонна товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения, а также 615 тонн товаров в рамках реализации Указа Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Выявление, изъятие и уничтожение мобильными группами товаров, запрещенных к ввозу на

территорию Российской Федерации, будет продолжено с той же высокой степенью взаимодействия.

Мобильными группами проводится комплекс мероприятий по выявлению контрафактных товаров по следующим направлениям;

- выявление товаров, обладающих признаками контрафактности, при таможенном декларировании товаров с подачей деклараций на товары;

- выявление товаров, обладающих признаками контрафактности, при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза;

- проведение совместных мероприятия по выявлению контрафактных товаров, находящихся в обороте во взаимодействии с иными органами исполнительной власти, т.е. работа на внутреннем рынке.

В 2019 году через таможенную границу в регионе деятельности таможи перемещено 20,15 миллиона тонн товаров, по сравнению с 2018 годом, грузооборот уменьшился на 1,1%.

Результаты работы в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции позволяют сделать вывод о повышении в 2019 г. эффективности проводимых мероприятий

2. О региональной проблематике противодействия незаконному обороту промышленной продукции

Борьба с незаконным ввозом, производством и оборотом промышленной продукции является важной составляющей экономической безопасности Псковской области - распространением контрафактной продукции наносится ущерб экономике страны, бюджетной системе, которая ежегодно теряет значительные суммы таможенных и налоговых платежей, причиняется ущерб добросовестным участникам рынка, мешает выстраиванию конкурентной среды. Социально-экономическая значимость темы борьбы с контрафактной продукцией крайне велика - это предупреждение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей от некачественной продукции.

Как показывает практика, большая часть контрафактной, контрабандной и фальсифицированной продукции ввозится через государственную границу Российской Федерации. Учитывая уникальное

географическое положение Псковской области - регион граничит сразу с тремя иностранными государствами - Республикой Беларусь, Эстонией и Латвией этот вопрос является особенно актуальным.

Данное утверждение подтверждают итоги мониторинга и оценки ситуации в сфере незаконного оборота промышленной продукции на территории Псковской области за 2015 - 2019 гг.

Проведен анализ деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в части применения мер ответственности за нарушения Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота промышленной продукции на территории Псковской области за 2019 год в сравнении с показателями за 2015-2018 гг.

Таблица выявленных основных административных правонарушений в сфере незаконного оборота промышленной продукции на территории Псковской области за 2015-2019 гг.

Наименование нарушения	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018		2019	
	количес во, ед.	доля в общем числе нарушений ,%	количес тво, ед.	доля в общем числе нарушений ,%	количе ство, ед.	доля в общем числе нарушений ,%	количес тво, ед.	доля в общем числе нарушений ,%	количество , ед.	доля в общем числе нарушений ,%
Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств	943	40,1	835	40	690	24,2	721	25	942	21,9
Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров	482	16,9	513	24,5	614	21,6	584	22,3	233	5,4
Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза или из Российской Федерации	244	10,4	334	16,0	566	19,8	521	18,7	312	7,3

Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)	90	3,9	200	9,6	156	5,5	129	4,7	182	4,2
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Анализ выявленных административных правонарушений в 2019 году подтверждает тенденцию 2015-2018 гг. - основное количество правонарушений в Псковской области выявлено в сфере ведения таможенных, а именно:

незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств – 21,9 % (942 нарушений);

несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза или из Российской Федерации – 7,3 % (312 нарушений);

нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) – 4,2 % (182 нарушения).

Вышеперечисленные практические результаты работы в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции – рост количества административных правонарушений в сфере незаконного оборота промышленной продукции, существенное увеличение суммы наложенных и взысканных штрафов позволяют сделать вывод о повышении в 2019 г. эффективности проводимых мероприятий, а также уровня координации и взаимодействия контрольно-надзорных органов и органов исполнительной власти Псковской области по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции на территории Псковской области.

3. О «каналах» и «схемах» поступления нелегальной продукции на территорию Псковской области

В ходе осуществления служебной деятельности должностными лицами Псковской таможни выявлены следующие противоправные схемы незаконного перемещения продукции на территорию Псковской области:

1. Схема недоставки товара в таможенные органы назначения, при перемещении товаров по таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой «таможенный транзит».

На таможенные посты Псковской таможни прибывает грузовое транспортное средство с дорогостоящими товарами. После проведения

таможенным органом таможенного контроля, товарная партия помещается под таможенную процедуру «таможенного транзита», где в качестве таможенного органа назначения указываются таможенные посты, находящиеся как на территории Российской Федерации, так и на территории Государств - членов ЕАЭС.

В последующем, в установленный таможенным органом срок, товар находящийся под таможенным контролем, в таможенные органы назначения не поступает, а выгружается из грузовых отсеков транспортных средств и реализуется без уплаты соответствующих таможенных платежей.

Указанная схема является наиболее распространенной: в период с 2017 года по 2019 год Псковской таможней выявлено 8 (восемь) случаев «недоставки» товара в таможенные органы назначения. По данным фактам Псковской таможней возбуждено 7 (семь) уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ «уклонение от уплаты таможенных платежей».

2. Схема незаконного перемещения товара «санкционной» группы, путем заявления недостоверных сведений о наименовании товара.

На территорию Российской Федерации из Республики Беларусь в грузовых отсеках транспортных средств под видом товаров «прикрытия» (пиво, водка, вино, картофель фри и т.д.) перемещаются товары «санкционной» группы, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен,

В 2019 году на российско - белорусском участке Государственной границы должностными лицами Псковской таможни пресечено 2 факта незаконного ввоза на территорию российской Федерации стратегически важных ресурсов в крупном размере, а именно рыбной продукции, попадающей под действие специальных экономических мер, общей стоимостью свыше 7 500 000 рублей, перемещаемых под видом товара «картофель фри замороженный».

Возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.226Л УК РФ, по факту контрабанды стратегически важных ресурсов.

3. Схема незаконного ввоза на территорию Российской Федерации товаров «санкционной» группы путем ввоза и дальнейшей выгрузки на территории Российской Федерации нескольких партий товаров «санкционной» группы по документам одной партии товара.

Таможенными органами Республики Беларусь под таможенную процедуру «таможенный транзит» помещаются различные товары с определением в качестве таможенного органа назначения - таможенные посты, находящиеся на территории Российской Федерации. После помещения под таможенную процедуру, транспортное средство с товаром пересекает российско - белорусский участок Государственной границы, и вблизи Государственной границы осуществляет отцеп полуприцепа - рефрижератора.

После отцепа полуприцепа - рефрижератора транспортное средство возвращается на территорию Республики Беларусь и цепляет идентичный полуприцеп рефрижератор с идентичными номерами - дубликатами и наложенными средствами таможенной идентификации, в котором находятся продукты питания «санкционного» списка.

Далее транспортное средство осуществляет ввоз указанного товара под видом товара, находящегося по таможенным контролем.

После доставки указанного товара конечному покупателю на территории Российской Федерации, тягач возвращается за полуприцепом-рефрижератором с товаром, помещенным под таможенную процедуру «таможенный транзит» и завершает доставку в таможенный орган назначения, не нарушая установленного таможенным органом срока таможенного транзита.

4. Схема незаконного ввоза на территорию Российской Федерации товаров «санкционной» группы под видом товаров ЕАЭС при перемещении товара из Калининградской области на остальную территорию Российской Федерации, путем подмены товара в странах Европейского Союза.

При перемещении товаров под таможенной процедурой «таможенный транзит» с территории Калининградской области на остальную территорию Российской Федерации, на территории Евросоюза осуществляется замена товара, произведенного на территории Калининградской области (как правило низкого качества, отходы производства) на качественный товар, произведенный на территории Евросоюза, в том числе входящий в «санкционной» список.

4. О реализуемых на территории Псковской области мерах и региональных практиках противодействия незаконному обороту промышленной продукции

На территории Псковской области активно реализуются следующие региональные практики противодействия незаконному обороту промышленной продукции:

- на официальном сайте Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области размещена информация с алгоритмом действия для потребителей в случае приобретения некачественного топлива;

- контрольно - надзорными органами, органами исполнительной власти разработан и реализуется план мероприятий по проведению на территории Псковской области просветительской работы с обучающимися о вреде табакокурения, а также противодействия продажи табачных изделий несовершеннолетним;

- органами исполнительной власти Псковской области на официальных сайтах органов исполнительной власти размещена брошюра «Борьба с незаконным оборотом промышленной продукции на территории Псковской области» и соответствующая форма заявления;

- организовано взаимодействие между контрольно - надзорными и правоохранительными органами Псковской области по вопросу создания региональных реестров применяемых в сельском хозяйстве пестицидов и антибиотиков;

- региональными СМИ освещена информация о возможностях потребителей по контролю качества различных категорий товаров.

5. О предложениях по совершенствованию государственного управления в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, подготовленных и рассмотренных на заседаниях Комиссии в 2019 году

Вопросы по совершенствованию государственного управления в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции на заседаниях Комиссии в 2019 году не рассматривались.

6. О результатах исполнения принятых Комиссией решений

В 2019 году проведено 3 заседания Комиссии: 19 апреля, 22 октября 25 декабря.

По итогам проведенных заседаний в 2019 году:

1) в рамках деятельности рабочей группы по противодействию незаконному обороту сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности при Комиссии:

Комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Псковской области проведен обучающий семинар с руководителями учреждений социальной сферы и разъяснен порядок действий при обнаружении фальсифицированной продукции;

организованы выезды на социальные учреждения Псковской области, с целью проверки наличия или отсутствия фальсифицированной продукции в учреждениях;

активизирована работа по оповещению бизнеса о возможности обращения за защитой нарушенных прав путем размещения на сайтах форм заявлений для сообщения информации о фактах незаконного оборота сельскохозяйственной продукции, «горячих кнопок», разъяснительных брошюр контрольно-надзорных органов о своих полномочиях в сфере противодействия незаконному обороту сельскохозяйственной продукции;

2) усилен контроль по противодействию незаконному обороту табачной продукции на территории Псковской области:

разработан и реализуется план мероприятий по проведению на территории Псковской области просветительской работы с обучающимися о вреде табакокурения, а также противодействия продажи табачных изделий несовершеннолетним;

налажено межведомственное взаимодействие между представителями бизнес сообщества, контрольно - надзорными и правоохранительными органами по вопросу направления сведений о фактах незаконного оборота табачной продукции на территории Псковской области.

3) региональными СМИ освещена информация о возможностях потребителей по контролю качества различных категорий товаров;

4) проведена встреча органов исполнительной власти области с

представителями бизнес – общества по вопросу социально-экономической значимости борьбы с контрафактной продукцией (предупреждение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также нанесения ущерба экономике страны);

5) Членами мобильной группы в регионе деятельности Псковской таможни на постоянной основе проводятся:

мероприятия с целью выявления фактов незаконного предпринимательства в торговых точках и на рынках города Пскова и Псковской области;

мероприятия на территории упраздненных ППУ Невельский и ППУ Долосцы, направленные на недопущение ввоза на территорию Российской Федерации товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры;

обмен информацией о возможных объектах, которые можно использовать для складирования, переклейки товаров, с целью выявления незаконного оборота товаров, имеющих признаки «санкционных»;

6) Псковской транспортной прокуратурой Северо-Западной транспортной прокуратуры совместно с Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проработан порядок взаимодействия между ведомствами в момент обнаружения фальсифицированной и/или контрафактной продукции;

7) Управлением Роспотребнадзора по Псковской области на официальном сайте размещена информация о 4 части ст. 15.12 КоАП (реализация табачных изделий без маркировки и/или обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ), а также информация о наличии нелегальной табачной продукции в Псковской области;

8) Комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области совместно с Псковской таможней и Ассоциацией правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибьюторов «БАЗИС» организованы и проведены обучающие семинары-тренинги с участием правообладателей для юридических лиц;

9) Псковской таможней совместно с УМВД России по Псковской области продолжается работа по проведению совместных мероприятий по проверке хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономические операции с лесом и продуктами его переработки

на предмет выявления нарушений таможенного, налогового, валютного законодательства;

10) Управлением ФНС России по Псковской области продолжена работа по налоговому контролю, направленному на выявление и пресечение схем по минимизации налоговой базы плательщиками, осуществляющими виды деятельности: «лесное хозяйство», «заготовка и переработка леса», в том числе осуществляющие экспорт древесины и лесоматериалов с территории Псковской области, а также заявляющие возмещение налога на добавленную стоимость.

7. Об уровне координации и взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций

В рамках Комиссии осуществляется координация деятельности членов Комиссии, на основе проведенного анализа и оценки ситуации определяются наиболее уязвимые отрасли для возникновения фактов незаконного оборота промышленной продукции, на которых акцентируется внимание. Проводятся превентивные мероприятия.

По итогам деятельности Комиссии расширено взаимодействие контрольно-надзорных органов, органов исполнительной власти Псковской области по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции на территории Псковской области.

В работе Комиссии регулярно с докладами выступают руководители профильных федеральных органов исполнительной власти, руководители органов исполнительной власти Псковской области, а также представители общественных объединений и некоммерческих организаций по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции на территории Псковской области.

При реализации мероприятий по пресечению незаконного оборота промышленной продукции в Псковской области между членами Комиссии и профильными органами исполнительной власти Псковской области осуществляется оперативный межведомственный обмен информацией, регулярно проводятся совещания по исполнению решений, принятых на заседаниях Комиссии.

На основании изложенного уровень координации и взаимодействия

Комиссии и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Псковской области оценивается как высокий.

8. Сведения, характеризующие эффективность работы комиссии в части снижения объемов оборота промышленной продукции в Псковской области

На территории Псковской области активно реализуются следующие региональные практики противодействия незаконному обороту промышленной продукции:

1) в рамках деятельности рабочей группы по противодействию незаконному обороту сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности при Комиссии:

Комитетом по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Псковской области проведен обучающий семинар с руководителями учреждений социальной сферы и разъяснен порядок действий при обнаружении фальсифицированной продукции;

организованы выезды на социальные учреждения Псковской области, с целью проверки наличия или отсутствия фальсифицированной продукции в учреждениях;

активизирована работа по оповещению бизнеса о возможности обращения за защитой нарушенных прав путем размещения на сайтах форм заявлений для сообщения информации о фактах незаконного оборота сельскохозяйственной продукции, «горячих кнопок», разъяснительных брошюр контрольно-надзорных органов о своих полномочиях в сфере противодействия незаконному обороту сельскохозяйственной продукции;

2) усилен контроль по противодействию незаконному обороту табачной продукции на территории Псковской области:

налажено межведомственное взаимодействие между представителями бизнес сообщества, контрольно - надзорными и правоохранительными органами по вопросу направления сведений о фактах незаконного оборота табачной продукции на территории Псковской области.

3) Членами мобильной группы в регионе деятельности Псковской

таможни на постоянной основе проводятся:

мероприятия с целью выявления фактов незаконного предпринимательства в торговых точках и на рынках города Пскова и Псковской области;

мероприятия на территории упраздненных ППУ Невельский и ППУ Долосцы, направленные на недопущение ввоза на территорию Российской Федерации товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры;

4) Управлением Роспотребнадзора по Псковской области на официальном сайте размещена информация о 4 части ст. 15.12 КоАП (реализация табачных изделий без маркировки и/или обязательной информации, предусмотренной законодательством РФ), а также информация о наличии нелегальной табачной продукции в Псковской области;

5) Псковской таможней совместно с УМВД России по Псковской области продолжается работа по проведению совместных мероприятий по проверке хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономические операции с лесом и продуктами его переработки на предмет выявления нарушений таможенного, налогового, валютного законодательства;