

Подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров в 2015 году проведено 4782 таможенных проверок, из них результативных – 3973.

По результатам проверочных мероприятий:

- доначислено таможенных платежей и пеней, наложено штрафов на сумму свыше 8,9 млрд. руб. (на 22% больше, чем в 2014 году (7,3 млрд. руб.));

- взыскано таможенных платежей и пеней, штрафов на сумму 3,8 млрд. руб. (на 30% больше, чем в 2014 году (2,9 млрд. руб.)).

Сумма взысканных денежных средств на одно должностное лицо в 2015 году выросла на 37% и составила 4,4 млн. руб.

Сумма взысканных денежных средств на одну проверку в 2015 году выросла на 15% и составила 0,8 млн. руб.

В 2015 году по результатам проверочной деятельности подразделений ТКПВТ возбуждено 3497 дел об АП и 226 уголовных дел, назначено наказаний в виде штрафов на сумму 1,1 млрд. руб.

Проведено 1039 таможенных проверок, направленных на профилактику правонарушений, по результатам которых доначислено таможенных платежей, наложено штрафных санкций на сумму 1,2 млрд. руб., возбуждено 336 дел об АП и 1 уголовное дело.

Во взаимодействии с контролирующими и правоохранительными органами проведено 1521 проверочное мероприятие. По их результатам таможенными органами доначислено

таможенных платежей, наложено штрафов на сумму 1,5 млрд. руб., взыскано 345 млн. руб., возбуждено 498 дел об АП и 59 уголовных дел. Из них во взаимодействии с налоговыми органами проведено 584 проверочных мероприятий, по результатам которых доначислено таможенных платежей, наложено штрафов на сумму 1,3 млрд. руб., взыскано 285,7 млн. руб., возбуждено 339 дел об АП и 51 уголовное дело.

Налоговыми и иными правоохранительными и контролирующими органами по результатам взаимодействия возбуждено 313 дел об АП и 29 уголовных дел. Налоговыми органами доначислено 5,9 млрд. руб., отказано в возмещении НДС на сумму 4 млрд. руб., по материалам, переданным в иные государственные контролирующие и правоохранительные органы, доначислено 148,6 млн. руб.

Таможенными органами на основе информации подразделений таможенного контроля после выпуска товаров в 2015 году разработано и утверждено 386 профилей рисков, предусматривающих применение таможенными органами мер по минимизации рисков, направленных на выбор объектов таможенного контроля, в том числе после выпуска товаров на основе индикаторов рисков, выявляемых при декларировании товаров до их выпуска.

В результате применения мер по минимизации рисков с начала 2015 года таможенными органами доначислено и взыскано таможенных платежей на сумму 65 млн. руб. и 38,4 млн. руб. соответственно, возбуждено 97 дел об АП, наложено штрафов на сумму 5,3 млн. руб., возбуждено 2 уголовных дела, отказано в выпуске товаров по 40 таможенным декларациям.

Большое внимание уделялось работе по пресечению ввоза и оборота на территории Российской Федерации товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры, в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению исполнения требований Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 и постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778.

В целях недопущения перемещения в Российскую Федерацию запрещенных к ввозу товаров, в местах, приближенных к российско-казахстанскому и российско-белорусскому участкам государственной границы Российской Федерации, созданы и функционируют 32 мобильные группы, осуществляющие мероприятия таможенного контроля.

За период с октября 2014 года по декабрь 2015 года подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров и правоохранительными подразделениями таможенных органов *(как самостоятельно, так и во взаимодействии с контролирующими органами)* проведено 1810 проверочных мероприятий в отношении 7988,6 тонн товаров.

По результатам проверочных мероприятий:

- выявлено 2091,5 тонн запрещенных к ввозу товаров;
- изъято 101,5 тонн запрещенных к ввозу товаров;
- уничтожено 29,9 тонн запрещенных к ввозу товаров;
- возбуждено 48 дел об административных правонарушениях;
- возбуждено 2 уголовных дела;
- наложено штрафов на сумму 1,6 млн. руб.;
- передано 363 материала в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.

Подразделениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора во взаимодействии с таможенными органами *(по материалам таможенных органов, с привлечением должностных лиц таможенных органов в качестве специалистов)*

:

- изъято 553,4 т запрещенных к ввозу товаров;

- возбуждено 256 дел об АП;

- наложено штрафов на сумму 4,2 млн. руб.;

- возвращено в Белоруссию, Казахстан и иные государства 796,6 тонн запрещенных к ввозу товаров;

- уничтожено, переработано и утилизировано 768,3 тонн запрещенных к ввозу товаров.

До недавнего времени проверочная деятельность подразделений таможенного контроля после выпуска товаров строилась на проведении точечных проверок, без анализа влияния результатов проверок на декларирование идентичных или аналогичных товаров, либо на отрасль в целом.

Применение комплексного подхода позволило при проведении таможенного контроля после выпуска товаров учитывать взаимосвязанные факторы, оказавшие влияние на нарушение таможенного законодательства, с целью принятия мер по их выявлению и пресечению.

Одним из инструментов реализации комплексного подхода при проведении таможенного контроля после выпуска товаров является механизм внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, а также взаимодействие с крупными бизнес сообществами, основанное на заключенных с ФТС России соглашениях.

Началом применения комплексного подхода явились проверки по меховым изделиям. На основе результатов собственной аналитической работы и информации, представленной

Ассоциацией компаний розничной торговли «АКОРТ», Главным управлением таможенного контроля после выпуска товаров в Московском регионе было организовано проведение ряда проверочных мероприятий в отношении меховых изделий, реализуемых в крупных торговых центрах Москвы.

По результатам проверок, проведенных Московской таможней в 2014 году, организациями было задекларировано более 3000 изделий из меха, уплачено таможенных платежей на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Результаты проведенных проверочных мероприятий подтвердили наличие фактов, свидетельствующих о незаконном обороте данной категории товаров в значительных объемах.

В 2015 году Главным управлением таможенного контроля после выпуска товаров проверочные мероприятия были продолжены. По результатам завершенных в 2015 году таможенных проверок организациями в добровольном порядке задекларированы товары и уплачены таможенные платежи на общую сумму 92,4 млн. рублей, изъято 46 единиц продукции, возбуждено 2 дела об административном правонарушении и 1 уголовное дело. Ряд проверочных мероприятий в настоящий момент не завершён (под арестом находится 17 146 единиц изделий из натурального меха).

По результатам применения мер по минимизации рисков в рамках системы управления рисками в отношении ввозимых товаров рассматриваемой категории «изделия из натурального меха» дополнительно начислены таможенные платежи на сумму 29,5 млн. рублей, возбуждено 4 дела об административном правонарушении.

В 2013 году Главным управлением таможенного контроля после выпуска товаров была проведена выездная таможенная проверка у ОАО «ВымпелКом». По результатам проверки организацией в добровольном порядке осуществлено таможенное декларирование товаров, сумма уплаченных таможенных платежей составила 49,2 млн. рублей.

Основываясь на комплексном подходе, было принято решение о проведении выездных таможенных проверок у остальных крупнейших операторов сотовой связи.

В 2015 году Главным управлением таможенного контроля после выпуска товаров завершены выездные таможенные проверки у ОАО «МегаФон», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Московская Городская Телефонная Сеть». По результатам проверок организациями в добровольном порядке осуществлено таможенное декларирование товаров, в совокупности сумма уплаченных таможенных платежей составила 105 млн. рублей.

В настоящее время Главным управлением таможенного контроля после выпуска товаров начата и проводится выездная таможенная проверка у ПАО «Ростелеком».

В 2014 году Главным управлением таможенного контроля после выпуска товаров с привлечением информационных ресурсов бизнес-сообществ и задействованием потенциала ГУБК, были организованы мероприятия таможенного контроля у группы взаимосвязанных компаний, находящихся в разных регионах, реализующих электронику, компьютерную и бытовую технику, ввезенную на таможенную территорию Евразийского экономического союза с возможным нарушением таможенного законодательства.

По результатам 24-х завершённых в 2015 году таможенных проверок установлен факт наличия 2,3 тыс. единиц электроники, компьютерной и бытовой техники, законность ввоза которых не подтверждена. Организационными в добровольном порядке задекларированы товары и уплачены таможенные платежи на общую сумму 33 млн. рублей.