



Служба „Преса и
информация“

Съд на Европейския съюз
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 47/17

Люксембург, 4 май 2017 г.

Решение по дело C-17/16
Oussama El-Dakkak и Intercontinental SARL/Administration des douanes et
droits indirects

**Задължението за деклариране на всяка парична сума в брой, по-голяма от
10 000 EUR, се прилага в международните транзитни зони на летищата,
намиращи се на територията на държавите — членки на ЕС**

*Така лице, което пътува от една държава извън ЕС към друга държава извън ЕС,
преминавайки транзитно през летище на територията на Съюза, е обвързано от това
задължение за деклариране за времето на транзитното си преминаване*

През 2010 г. бенинското дружество Intercontinental възлага на г-н Oussama El Dakkak да пренесе щатски долари (USD) от Котону (Бенин) в Бейрут (Ливан) със самолет транзитно през летище Роаси Шарл де Гол (Франция). При транзитното му преминаване през това летище г-н El Dakkak е проверен от митнически служители, които установяват, че той носи 1 607 650 USD (около 1 511 545 EUR) и 3 900 EUR в брой. Г-н El Dakkak е обвинен в неизпълнение на предвиденото за влизащите или излизащите от Европейския съюз лица задължение да декларират всяка сума над 10 000 EUR, която пренасят в брой. Това задължение е предвидено с регламент на Съюза¹.

След като наказателното производство е прекратено поради процесуално нарушение, г-н El Dakkak и Intercontinental сезират френските съдилища с искане да бъдат обезщетени за претърпените от тях вреди. Според тях г-н El Dakkak не е нарушил предвиденото в Регламента задължение за деклариране, тъй като това задължение не било приложимо за пътник, който пътувайки от държава извън ЕС към друга държава извън ЕС, преминава само транзитно през международната зона на летище, намиращо се в Европейския съюз.

Сезиран със спора, френският Касационен съд (Cour de cassation) пита Съда дали в такъв случай е възможно да се приеме, че г-н El Dakkak е влязъл в Съюза и затова е обвързан от предвиденото в Регламента задължение за деклариране.

В постановеното днес решение Съдът приема най-напред, че понятието „**влизане в Съюза**“ обозначава придвижването на едно физическо лице от територия, която не е част от Съюза, към територия, която е част от него. По-нататък Съдът отбелязва, че летищата на държавите членки са част от територията на Съюза, че Регламентът не изключва приложимостта на задължението за деклариране в международните транзитни зони на тези летища и че никоя от разпоредбите на Договорите не изключва тези зони от териториалния обхват на правото на Съюза, нито предвижда изключение във връзка с тях.

От това следва, че **всяко лице, което като г-н El Dakkak слиза от борда на самолет, пристигащ от държава извън ЕС, на летище на територията на държава членка и престоява в международната транзитна зона на това летище, преди да се качи на борда на друг самолет, заминаващ за друга държава извън ЕС, трябва да се счита за влязло в Съюза и за обвързано от задължението за деклариране.**

¹ Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността (ОВ L 309, 2005 г., стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 238 и поправка в ОВ L 104, 2015, стр. 52).

Съдът добавя, че **преследваната с регламента цел също е в подкрепа** на тълкуването, че задължението за деклариране се прилага в международните транзитни зони на летищата, намиращи се на територията на Съюза. Всъщност предвиденото в Регламента задължение за деклариране има за цел да възпре и осуети въвеждането на пари с незаконен произход във финансовата система и тяхното инвестиране след изпирането им. Предвид тази цел Съдът приема, че понятието „физическо лице, което влиза или излиза“ от Съюза, трябва да се тълкува широко, тъй като в противен случай ефективността на системата за контрол върху движението на пари в брой, които се внасят и изнасят от Съюза, и оттам постигането на преследваната с Регламента цел биха могли да бъдат застрашени. Освен това Съдът уточнява, че е без значение дали г-н El Dakkak е преминал или не външна граница на Съюза.

Съдът стига до извода, че **задължението за деклариране на всяка парична сума в брой, по-голяма от 10 000 EUR, се прилага в международните транзитни зони на летищата на държавите членки.**

ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с подобен въпрос.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

[Пълният текст](#) на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова ☎ (+352) 4303 3708