



Об организации работы по разработке Соглашения о порядке перемещения наличной валюты через внутренние и внешние границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС

Утративший силу

Решение Комиссии таможенного союза от 26 февраля 2010 года № 190. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 июля 2018 года № 112.

Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.07.2018 № 112 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

Комиссия таможенного союза **решила:**

1. Принять к сведению информацию казахстанской Стороны о необходимости разработки Соглашения о порядке перемещения наличной валюты через внутренние и внешние границы Таможенного союза, а также о целесообразности создания экспертной группы по данным вопросам с участием центральных банков и органов финансового мониторинга Сторон.

2. Белорусской и российской Сторонам до 10 марта 2010 года представить Секретариату Комиссии таможенного союза позицию относительно предложений казахстанской Стороны.

Члены Комиссии таможенного союза:

*От Республики
Беларусь
А. Кобяков*

*От Республики
Казахстан
У. Шукеев*

*От Российской
Федерации
И. Шувалов*

Приложение
к Решению Комиссии
таможенного союза
от 26 февраля 2010 года № 190

ИНФОРМАЦИЯ

казахстанской Стороны об организации работы по разработке Соглашения о порядке перемещения наличной валюты через внутренние и внешние границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС

Таможенным кодексом Таможенного союза установлено, что таможенному декларированию в письменной форме подлежат валюта государств - членов таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором

государств - членов таможенного союза (статья 354). Принятие такого договора предусмотрено Таможенным Кодексом Таможенного союза (пункт 5 статьи 354 и пункт 2 статьи 355).

Установленные национальными законодательствами Республики Казахстан и Российской Федерации нормы не содержат оговорки в отношении пересечения физическими лицами внутренних границ Таможенного союза (в законодательстве Республики Беларусь такая оговорка имеется) и поэтому не применимы в условиях Таможенного союза (неприменимо требование таможенного оформления при пересечении внутренних границ Таможенного союза). Кроме того, требования национальных законодательств в отношении декларирования денежной наличности, ценных бумаг и платежных документов, а также возможности беспрепятственного из вывоза в государствах - членах Таможенного союза различны, что создает проблемы для физических лиц в случаях, когда перемещение денежной наличности, ценных бумаг и платежных документов в третьи страны (из третьих стран) осуществляется резидентом одного государства - члена Таможенного союза через границы другого государства - члена Таможенного союза.

Соглашение об обеспечении свободного и равного права пересечения физическими лицами границ государств-участников Таможенного союза и беспрепятственного перемещения ими товаров и валюты было принято 24 ноября 1998 года и действует в рамках ЕврАзЭС. Названное Соглашение не применимо в данном случае, так как помимо Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан сторонами данного Соглашения, являются Кыргызская Республика и Республика Таджикистан, не входящие в состав обновленного Таможенного союза. С учетом особенностей формирования нормативно-правовой базы Таможенного союза представляется целесообразным разработку и принятие специального документа Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

При этом трансграничное перемещение денежной наличности является одним из каналов отмывания криминальных доходов и финансирования терроризма.

В этой связи предлагается:

1) включить в Сетевой график подготовки международных соглашений, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза, Соглашение о порядке перемещения наличной валюты через внутренние и внешние границы Таможенного союза;

2) создать экспертную группу по разработке данного Соглашения из представителей таможенных органов, органов финансового мониторинга, органов пограничного контроля и центральных банков стран – членов Таможенного союза.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан