

О проекте Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза

Утративший силу

Решение Комиссии таможенного союза от 16 апреля 2010 года № 233. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 77.

Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 № 77 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

Комиссия таможенного союза **решила:**

1. Принять к сведению информацию Ответственного секретаря Комиссии таможенного союза С.Ю. Глазьева по данному вопросу.

2. Одобрить, в основном, проекты:

Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (приложение № 1);

Решения Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств по данному вопросу (приложение № 2).

3. Просить правительства и национальные (центральные) банки Сторон проработать разногласия по предельным порогам обязательного письменного декларирования и предельно допустимым порогам для вывоза наличных денежных средств с таможенной территории Таможенного союза и в срок до 30 апреля 2010 года представить в Секретариат Комиссии таможенного союза предложения, направленные на снятие имеющихся разногласий.

4. Руководителю экспертной группы "Валютное регулирование и валютный контроль" Акишеву Д.Т. провести заседание экспертной группы для окончательного согласования проектов, указанных в пункте 2 настоящего Решения, и представить его для рассмотрения на очередном заседании Комиссии таможенного союза.

Члены Комиссии таможенного союза:

От Республики

Беларусь

А.Кобяков

От Республики

Казахстан

У.Шукеев

От Российской Федерации

И.Шувалов

**Договор
о порядке перемещения физическими лицами
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
через таможенную границу Таможенного союза**

Государства-члены Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (далее - Таможенный союз), далее именуемые Сторонами,

основываясь на положениях Договора о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза от 6 октября 2007 года и Договора о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года,

принимая во внимание общепризнанные принципы и нормы международного права,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

1. Настоящий Договор определяет порядок перемещения физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза. Пересылка на таможенную территорию Таможенного союза или с таможенной территории Таможенного союза наличных денежных средств и денежных инструментов регулируется международными договорами и законодательствами государств-членов Таможенного союза.

2. Понятия, используемые в настоящем Договоре, означают следующее:

1) наличные денежные средства - денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах-членах Таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки;

2) денежные инструменты:

дорожные чеки;

векселя;

чеки (банковские чеки);

ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

Иные понятия, используемые в настоящем Договоре, применяются в значениях, установленных таможенным законодательством Таможенного союза, а в случаях, не установленных таможенным законодательством Таможенного союза, законодательством государств-членов Таможенного союза.

3. Положения настоящего Договора не распространяются на отношения, возникающие при перемещении физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза монет из драгоценных металлов, являющихся законным платежным средством.

Статья 2

1. Ввоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на таможенную территорию Таможенного союза осуществляется без ограничений в следующем порядке:

1) при единовременном ввозе физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, ввозимые наличные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме;

2) при единовременном ввозе физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, ввозимые наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

2. Единовременный ввоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, может быть задекларирован в письменной форме по желанию физического лица.

3. Ввоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

Статья 3

1. Вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков с таможенной территории Таможенного союза осуществляется в следующем порядке:

1) при единовременном вывозе физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, вывозимые наличные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме;

2) при единовременном вывозе физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, вывозимые наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков;

3) единовременный вывоз физическим лицом наличных денежных средств в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи;

4) единовременный вывоз физическим лицом наличных денежных средств в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, допускается только при условии, что денежные средства в части, превышающей 10 тысяч долларов США, были ранее ввезены (или переведены) этим лицом (этому лицу) на таможенную территорию Таможенного союза, при предоставлении документов, подтверждающих их ввоз (или перевод) на таможенную территорию Таможенного союза. Документом, подтверждающим ввоз этим лицом наличных денежных средств на таможенную территорию Таможенного союза, является пассажирская таможенная декларация, оформленная при ввозе наличных денежных средств на таможенную территорию Таможенного союза.

При этом, вывозимые наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

2. Вывоз физическим лицом иных денежных инструментов осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

Статья 4

1. В случаях ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с этой территории физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков перерасчет в доллары США осуществляется на день подачи пассажирской таможенной декларации таможенному органу по курсу, установленному в соответствии с законодательством того государства - члена Таможенного союза, через государственную границу которого перемещаются такие наличные денежные средства и (или) дорожные чеки.

2. При таможенном декларировании денежных инструментов в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства – члена Таможенного союза или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства – члена Таможенного союза или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество вывозимых денежных инструментов.

Статья 5

В целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих обязательному письменному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть дополнительно указаны следующие сведения:

1) дата и место рождения физического лица, реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена Таможенного союза, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории Таможенного союза;

2) сведения о денежных инструментах – сведения об идентифицирующих номерах денежных инструментов;

3) сведения об источнике происхождения наличных денег и (или) денежных инструментов, их владельцах, а также предполагаемом использовании;

4) сведения о маршруте и способе перевозки (о виде транспорта) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Статья 6

1. Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением положений настоящего Договора, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров между сторонами спора.

2. Если спор не будет урегулирован Сторонами путем консультаций и переговоров в течение шести месяцев с даты получения официальной письменной просьбы об их проведении, направленной одной из Сторон другой Стороне, то, при отсутствии иной договоренности между Сторонами относительно способа его разрешения, любая из Сторон может передать этот спор для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.

3. Комиссия таможенного союза оказывает содействие Сторонам в урегулировании спора до передачи его в Суд Евразийского экономического сообщества.

Статья 7

Оговорки к настоящему Договору не допускаются.

Статья 8

В настоящий Договор могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 9

Настоящий Договор временно применяется с даты подписания и подлежит ратификации.

Настоящее Договор вступает в силу со дня получения депозитарием последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Договора в силу.

Совершено в г. _____ " ____ " _____ 2010 г. в одном подлинном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр настоящего Договора хранится в Комиссии таможенного союза, которая является депозитарием настоящего Договора и направит каждой Стороне его заверенную копию.

Приложение № 2
к Решению Комиссии
таможенного союза
от 16 апреля 2010 года № 233
Проект

РЕШЕНИЕ

**О Договоре о порядке перемещения физическими лицами
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
через таможенную границу Таможенного союза**

Межгосударственный Совет Евразийского экономического сообщества (Высший орган таможенного союза) на уровне глав государств решил:

1. Принять Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (прилагается).

2. Сторонам обеспечить приведение национального законодательства в соответствие Договором, указанным в пункте 1 настоящего Решения.

Члены Межгосударственного Совета:

От

Республики

Беларусь

От

Республики

Казахстан

От

Российской

Федерации