

О проекте международного договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при ввозе на территорию таможенного союза и вывозе с территории таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Утративший силу

Решение Комиссии таможенного союза от 16 апреля 2010 года № 234. 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 о разработке Российской Федерацией проекта международного договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при ввозе на территорию таможенного союза и вывозе с территории таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается).

2. Признать целесообразность подготовки договора, указанного в пункте 1 настоящего решения, и просить Стороны направить предложения и замечания по проекту в Секретариат Комиссии таможенного союза до 30 апреля 2010 года.

Члены Комиссии таможенного союза:

От Республики

Беларусь

А.Кобяков

От Республики

Казахстан

У.Шукеев

От Российской Федерации

И.Шувалов

Проект

ДОГОВОР

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при ввозе на территорию таможенного союза и вывозе с территории таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, далее именуемые Сторонами,

основываясь на Договоре о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза от 6 октября 2007 г., Договоре о Комиссии таможенного союза от 6 октября 2007 г., Договоре о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 г., Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г.,

принимая во внимание, что борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, иными тяжкими и особо тяжкими преступлениями требует использования современных и эффективных форм, методов и средств,

признавая международные стандарты Группы разработчиков финансовых мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФАТФ), учрежденной в Париже на Саммите G7 в 1989 г., в частности IX Специальную рекомендацию, принятую ФАТФ 22 октября 2004 г.,

учитывая общепризнанные принципы и нормы международного права,

в целях воспрепятствования возможности террористов и преступников финансировать свою деятельность или легализовывать (отмывать) доходы, полученные в результате совершения преступления, посредством перемещения через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

договорились о нижеследующем:

Статья 1

При ввозе на территорию таможенного союза и вывозе с территории таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов таможенные органы принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с настоящим Договором, Договором о Таможенном кодексе таможенного союза, Договором о порядке ввоза на территорию таможенного союза и вывоза с территории таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и законодательством государств-членов таможенного союза.

Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, принимаются таможенными органами во взаимодействии с правоохранительными органами и подразделениями финансового мониторинга.

Статья 2

Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:

1) наличные денежные средства - денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории государств-членов таможенного союза или иностранных государств (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

2) денежные инструменты - ценные бумаги в документарной форме, в том числе сертификаты ценной бумаги; дорожные чеки;

3) перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и денежных инструментов - ввоз на территорию таможенного союза или вывоз с территории таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Предполагаются следующие способы перевозки:

- непосредственная перевозка физическим лицом, или в его багаже, или транспортном средстве;

- перевозка вместе с грузом в грузовых отсеках транспортных средств или контейнерах;

- почтовые отправления физическим или юридическим лицом;

4) недостоверное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов - недостоверное указание в таможенной декларации или ложное сообщение при устных пояснениях сведений о ценности или количестве наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

5) недекларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов - неподача письменной таможенной декларации в случаях, когда перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов подлежит обязательному письменному декларированию ;

6) наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма - перемещаемые через таможенную границу наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, являющиеся доходами террористических организаций, либо используемые или предполагаемые к использованию с целью финансирования терроризма или проведения террористических актов, а также являющиеся доходами, полученными в результате совершения преступления на территории

государства-члена таможенного союза или иностранных государств (группы иностранных государств), либо используемыми или предполагаемыми к использованию при совершении преступлений.

Статья 3

В случаях перемещения физическими и юридическими лицами, резидентами и нерезидентами через таможенную границу таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих обязательному письменному декларированию, применяется декларация наличных денег. Декларация наличных денег является приложением к таможенной декларации.

Форма декларации наличных денег определяется Комиссией таможенного союза.

Статья 4

В декларации наличных денег подлежат указанию следующие сведения:

1) направление перемещения через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов - ввоз либо вывоз;

2) фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 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, в случае, если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты перемещаются физическим лицом;

3) наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес нахождения исполнительного органа, в случае, если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты перемещаются юридическим лицом;

4) сведения о наличных денежных средствах и (или) денежных инструментах - наименование и сумма наличных денежных средств и денежных инструментов;

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

6) сведения о виде денежных инструментов, их идентифицирующих номерах и кем они выпущены;

7) сведения о способе перевозки наличных денег и (или) денежных инструментов и их маршруте.

Статья 5

В случаях декларирования наличных денежных средств и (или) денежных инструментов таможенные органы идентифицируют лицо, перемещающее через таможенную границу Российской Федерации наличные денежные средства и (или) денежные инструменты.

В случае если лицом, перемещающим через таможенную границу наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, в декларации наличных денег не указаны сведения, указание которых является обязательным в соответствии с настоящим Договором, таможенные органы затребуют указания недостающих сведений.

Статья 6

При наличии достаточных оснований полагать, что перемещаемые через таможенную границу наличные денежные средства и (или) денежные инструменты связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма таможенные органы приостанавливают перемещение этих наличных денежных средств и денежных инструментов.

Срок приостановления таможенными органами перемещения через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не может превышать 10 дней.

Статья 7

В случае приостановления таможенными органами перемещения через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов по подозрению об их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, таможенные органы в течение суток информируют об этом правоохранительные органы и подразделения финансового мониторинга.

Порядок и основания для принятия мер по приостановлению перемещения таможенными органами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов по подозрению об их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма определяются договором государств-членов таможенного союза.

Статья 8

Стороны принимают меры по введению административной ответственности за недостоверное декларирование или недекларирование лицами перемещаемых через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в размере не менее чем от одной второй до двукратной стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения с их возможной конфискацией.

Данные меры ответственности применяются только в отношении той части незадекларированных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, которая превысила минимальный порог для обязательного письменного декларирования.

Статья 9

Стороны принимают меры по наделению таможенных органов полномочиями по возбуждению уголовных дел при выявлении перемещения через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Стороны обеспечивают принятие мер по конфискации перемещаемых через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, в отношении которых установлена их связь с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма в рамках уголовного законодательства.

Статья 10

Стороны обеспечивают автоматизированный сбор сведений, содержащихся в декларациях наличных денег, а также по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, предметом которых являются наличные денежные средства и (или) денежные инструменты и формирование на их основе единой базы данных.

Стороны обеспечивают формирование единой базы данных подозрений в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма при перемещении через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Стороны обеспечивают доступ таможенных органов и подразделений финансовой разведки Сторон к информации, содержащейся в указанных единых базах данных. Доступ к указанным базам данных правоохранительных, миграционных, а также иных органов осуществляется в соответствии с отдельными соглашениями.

Статья 11

Стороны обеспечивают осуществление международного сотрудничества и международной помощи таможенных органов, подразделений финансового мониторинга и иных государственных органов по вопросам реализации настоящего договора.

В целях развития положений настоящего Договора таможенные органы, подразделения финансового мониторинга и иные государственные органы могут заключать между собой межведомственные договоры.

Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Договора используют в качестве рабочего русский язык.

Статья 12

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

Если спор не будет урегулирован Сторонами путем консультаций и переговоров в течение шести месяцев с даты 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.

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

Статья 13

Оговорки к настоящему Договору не допускаются.

Статья 14

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

Статья 15

Настоящий Договор подлежит ратификации.

Настоящий Договор вступает в силу в соответствии с решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств.

Настоящий Договор открыт для присоединения любого государства, которое станет членом таможенного союза.

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.

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