

О внесении изменений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 26 мая 2022 года № 530. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2022 года № 28299

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 193 "Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16481) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" **ПРИКАЗЫВАЮ:**";

Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 237 "Об утверждении Правил подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16476) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 2 статьи 348 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" **ПРИКАЗЫВАЮ:**";

в Правилах подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с

таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденных указанным приказом:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 348 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" и определяет порядок подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) обратно после их вывоза с таможенной территории ЕАЭС.";

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Порядок подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В местах прибытия на таможенную территорию ЕАЭС физическими лицами подтверждается, что товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС обратно после их вывоза с таможенной территории ЕАЭС (далее – обратно ввозимые товары для личного пользования).".

3. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Заместитель Премьер-Министра

- Министр финансов

Е. Жамаубаев

Приложение к приказу
Заместителя Премьер-Министра
- Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 мая 2022 года № 530
Утверждены приказом
Министра финансов
Республики Казахстан
от 15 февраля 2018 года № 193

Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Глава 1. Общее положение

1. Настоящие Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" и определяют правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Глава 2. Порядок осуществления задержания

2. Органы государственных доходов во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченным органом по финансовому мониторингу принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, путем задержания наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу.

3. Органы государственных доходов осуществляют задержание наличных денежных средств и (или) денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан.

4. При задержании наличных денежных средств и (или) денежных инструментов органы государственных доходов руководствуются Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, ратифицированным Законом Республики Казахстан "О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза".

Параграф 1. Хранение изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и сроки задержания

5. Для хранения изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в территориальных органах государственных доходов оборудуются специальные помещения со стеллажами, металлической дверью с опечатывающим устройством, естественной или искусственной вентиляцией, зарешеченными окнами, с системами охранной и пожарной сигнализации. При отсутствии такого помещения выделяется сейф (металлический шкаф) с опечатывающим устройством либо иное помещение, обеспечивающее надежное хранение изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и исключающее доступ к ним посторонних лиц.

6. Изъятые наличные денежные средства и (или) денежные инструменты помещаются на хранение в опечатанном виде.

При этом, в Журнале учета изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (далее – Журнал) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам делается соответствующая отметка.

7. Лицо, ответственное за хранение изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов, и его замещающее (на период отсутствия), назначаются приказом руководителя территориального органа государственных доходов.

Параграф 2. Передача наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в правоохранительные органы и (или) уполномоченный орган по финансовому мониторингу, предоставивший соответствующую информацию или возврат их лицу, перемещавшего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты

8. Передача органами государственных доходов изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов правоохранительным органам и (или) уполномоченному

органу по финансовому мониторингу, предоставившему соответствующую информацию, осуществляется на основании запроса правоохранительного органа и (или) уполномоченного органа по финансовому мониторингу и производится в присутствии лица, ответственного за их хранение, по Акту передачи задержанных (приостановленных) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, в двух экземплярах.

Информация о передаче изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов отражается в графе 10 Журнала.

Приложение 1
к Правилам осуществления
задержания (приостановления)
наличных денежных средств
и (или) денежных инструментов,
перемещаемых через
таможенную границу
Евразийского экономического
союза, при получении
информации, предоставляемой
правоохранительными органами
и (или) уполномоченным
органом о возможной
причастности к отмыванию
доходов, полученных
преступным путем и
финансированию терроризма
форма

Журнал учета изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Таможенный пост _____

Департамента государственных доходов по _____

№	Регистрационный номер акта	Дата регистрации	Данные юридического или физического лица	Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	Сумма/количество		Количество мест/номера пломб	Фамилия, инициалы и подпись ответственного работника	
					цифрами	прописью		Принявший его на хранение	Выдавший его с хранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									

(наименование государственного органа/юридического лица, должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии) должностного лица государственного

органа/физического лица) _____ / _____

(дата) (подпись)

Экземпляр акта получил: _____ / _____

(дата) (подпись) (фамилия, имя и отчество (при его наличии))

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