

О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор 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 от 19 декабря 2011 года

Закон Республики Казахстан от 27 октября 2022 года № 148-VII ЗРК.

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор 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 от 19 декабря 2011 года, совершенный в Москве 20 июля 2021 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

ПРОТОКОЛ

о внесении изменений в Договор 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 от 19 декабря 2011 года

Государства - члены Евразийского экономического союза, именуемые далее государствами-членами,

основываясь на Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, принимая во внимание положения Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Внести в Договор 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 от 19 декабря 2011 года следующие изменения:

1) по тексту, за исключением абзаца первого преамбулы, статьи 11 и заключительной части, слово "Сторона" в соответствующих числе и падеже заменить словами "государство-член" в соответствующих числе и падеже, слова "этой Стороны" заменить словами "этого государства- члена";

2) в статье 1:

в подпункте 2 слова "Стороны, принимающей" заменить словами "государства - члена Евразийского экономического союза (далее соответственно - государство-член, Союз), принимающего";

в подпункте 4 слова "Таможенного союза или иностранных государств (группе иностранных государств)" заменить словами "или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза";

подпункт 5 после слов "пользования и распоряжения" дополнить словами "перемещаемыми через таможенную границу Союза";

3) абзацы первый - третий статьи 2 изложить в следующей редакции:

"Таможенные органы государств-членов во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченными органами государств-членов принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Союза (далее - перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) в соответствии с настоящим Договором и Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

Таможенные органы государств-членов осуществляют контроль за перемещением наличных денежных средств и (или) денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации или декларации на товары, в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Союза, и законодательством государства-члена, таможенные органы которого осуществляют такой контроль.

Если лицом, осуществляющим перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (далее - лицо, перемещающее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты), в пассажирской таможенной декларации или декларации на товары не указаны сведения, указание которых является обязательным в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Союза, таможенные органы государств-членов отказывают в регистрации пассажирской таможенной декларации или декларации на товары в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.";

4) в абзаце десятом статьи 4 слова "через таможенную границу Таможенного союза" исключить;

5) в статье 5:

в абзаце первом слова "утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза" заменить словами "определяемой Евразийской экономической комиссией";

в абзацах втором и седьмом слово "которой" заменить словом "которого";

в абзаце восьмом:

слово "уполномоченным" исключить;

после слова "представителем" дополнить словами ", полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством государства-члена, таможенный орган которого приостановил перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,";

после слов "в собственность" дополнить словом "(доход)";

слово "которой" заменить словом "которого";

в абзаце девятом:

после слов "в собственность" дополнить словом "(доход)";

слово "которой" заменить словом "которого";

в абзаце десятом слова "через таможенную границу Таможенного союза" исключить;

6) в абзаце первом статьи 6 слова "содержащихся в дополнительном формуляре пассажирской таможенной декларации "Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов" заменить словами "указанных в пассажирской таможенной декларации, касающихся наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию", слова "Таможенного союза" заменить словом "Союза";

7) статью 8 изложить в следующей редакции:

"Статья 8

Споры, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Договора, разрешаются в порядке, определенном Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.";

8) в статье 10 слова "соглашению Сторон" заменить словами "взаимному согласию государств-членов".

Статья 2

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Совершено в городе Москве "20" июля 2021 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Евразийской экономической комиссии, которая, являясь депозитарием настоящего Протокола, направит каждому государству-члену его заверенную копию.

--	--	--	--	--

За Республику Армения	За Республику Беларусь	За Республику Казахстан	За Кыргызскую Республику	За Российскую Федерацию
--------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------

Настоящим удостоверяю, что данный текст является полной и аутентичной копией Протокола о внесении изменений в Договор 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 от 19 декабря 2011 года, подписанного 20 июля 2021 г. в городе Москве:

за Республику Армения - Премьер-министром Республики Армения Н.В. Пашиняном;

за Республику Беларусь - Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко;

за Республику Казахстан - Президентом Республики Казахстан К.К. Токаевым;

за Кыргызскую Республику - Исполняющим обязанности Президента Кыргызской Республики Т.Т. Мамытовым;

за Российскую Федерацию - Президентом Российской Федерации В. В. Путиным.

Подлинный экземпляр хранится в Евразийской экономической комиссии.

Директор

Правового департамента

Евразийской экономической комиссии

В.И. Тараскин