

Об органах Российской Федерации, участвующих в реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза

Указ · № 487 · от 21.07.2022 · Президент Российской Федерации · Действует без изменений

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об органах Российской Федерации, участвующих в реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза

В целях обеспечения реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза постановляю:

1. Определить, что в соответствии со статьей 3 Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза:
 - а) органом Российской Федерации, ответственным за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза и представление сведений, содержащихся в указанной базе данных, является Федеральная таможенная служба;
 - б) органами Российской Федерации, участвующими во взаимодействии и информационном обмене в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, являются Федеральная таможенная служба, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Федеральная служба по финансовому мониторингу.
2. Министерству иностранных дел Российской Федерации:
 - а) уведомить в установленном порядке Евразийскую экономическую комиссию об органах Российской Федерации, названных в пункте 1 настоящего Указа;
 - б) в случае изменения органов Российской Федерации, названных в пункте 1 настоящего Указа, уведомлять об этом Евразийскую экономическую комиссию в 10-дневный срок.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

21 июля 2022 года

№ 487