

О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании 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

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".