

О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании 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

Статья 3

Таможенный орган Стороны в целях, указанных в статье 2 настоящего Договора, приостанавливает перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на основании информации, предоставляемой ему правоохрнительными органами и (или) уполномоченным органом этой Стороны, и незамедлительно информирует об этом орган, предоставивший соответствующую информацию.

Информация, на основании которой таможенный орган Стороны приостанавливает перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, должна содержать следующие сведения, необходимые для идентификации лица, перемещающего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты:

для физических лиц - фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, дата и место рождения, гражданство;

для юридических лиц - наименование организации, организационно-правовая форма, адрес местонахождения.

При наличии дополнительно указываются следующие сведения:

вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа (для физических лиц);

идентификационный (учетный) номер плательщика налогов, сборов (пошлин) или аналогичный номер, присвоенный в стране регистрации (для юридических лиц);

сведения о маршруте, включая страну убытия/прибытия, дату, вид и номер транспортного средства или рейса;

иная информация, имеющаяся у уполномоченного органа и (или) правоохрнительных органов, которая, по их мнению, может упростить идентификацию лица, перемещающего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты.

Ответственность за достоверность и обоснованность предоставленной в таможенный орган информации, на основании которой перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено, несет орган, предоставивший эту информацию.

При необходимости в целях идентификации лица, перемещение которым наличных денежных средств и (или) денежных инструментов необходимо приостановить, таможенные органы Стороны взаимодействуют с иными государственными органами этой Стороны в соответствии с законодательством этой Стороны.