

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 4

Уполномоченный орган Стороны в течение трех рабочих дней после дня получения информации от таможенного органа этой Стороны о приостановлении перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов принимает одно из следующих решений:

о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено;

о направлении в правоохранительные органы этой Стороны материалов и информации о возможной связи наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, необходимых для принятия решения в соответствии с настоящим Договором и законодательством этой Стороны.

О принятом решении уполномоченный орган Стороны незамедлительно информирует таможенный орган этой Стороны.

Правоохранительный орган Стороны, получивший информацию от таможенного органа этой Стороны или уполномоченного органа этой Стороны о приостановлении перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, в течение 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов принимает одно из следующих решений:

решение о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено;

процессуальное решение об изъятии (аресте) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых было приостановлено.

О принятом решении правоохранительный орган Стороны незамедлительно информирует таможенный орган этой Стороны.

В случае принятия процессуального решения об изъятии (аресте) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых было приостановлено, правоохранительный орган Стороны в течение одного рабочего дня после дня принятия такого решения уведомляет об этом в письменной форме лицо, которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено.

Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза не может превышать 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.