

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 5

При приостановлении перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов таможенным органом Стороны составляется акт в двух экземплярах по форме, утверждаемой решением Евразийской экономической комиссии, один из которых передается лицу, перемещающему наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, другой остается в таможенном органе Стороны.

Хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, осуществляется таможенными органами Сторон в порядке, установленном законодательством Стороны, таможенным органом которой перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

При получении решения уполномоченного органа Стороны или правоохранительного органа Стороны о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган этой Стороны в течение одних суток информирует заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) лицо, которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено, о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

При непоступлении в таможенный орган Стороны в течение предельного срока, установленного статьей 4 настоящего Договора, решения уполномоченного органа этой Стороны или правоохранительного органа этой Стороны, предусмотренного статьей 4 настоящего Договора, таможенный орган Стороны в течение одних суток принимает решение о возврате денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, и информирует заказным почтовым отправлением (с уведомлением о вручении) лицо, которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено, о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

В заказном почтовом отправлении указывается адрес, где могут быть получены наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено, сроки их хранения и последствия неполучения.

Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, составляет четыре месяца с даты вручения заказного почтового отправления, указанной в уведомлении о вручении, либо с даты получения таможенным органом Стороны уведомления о невозможности вручения такого почтового отправления.

Расходы по хранению и возврату наличных денежных средств и (или) денежных инструментов несет Сторона, таможенным органом которой перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено, не востребованы лицом или его уполномоченным представителем в сроки, установленные настоящей статьей, они подлежат обращению в собственность государства в соответствии с законодательством Стороны, таможенным органом которой перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Обращенные в собственность государства наличные денежные средства и (или) денежные инструменты могут быть возвращены заинтересованному лицу в судебном порядке в соответствии с законодательством Стороны, таможенным органом которой перемещение наличных денежных

средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Законные действия по приостановлению перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза не являются основанием для возникновения гражданско-правовой или иной ответственности таможенных органов, правоохранительных органов и (или) уполномоченных органов Сторон за ущерб, в том числе упущенную выгоду, возникшие вследствие такого приостановления.