

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 6

Стороны обеспечивают сбор информации, содержащейся в дополнительном формуляре пассажирской таможенной декларации "Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов", утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 287, а также по уголовным делам, предметом которых являются наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма при перемещении через таможенную границу Таможенного союза, и формирование на ее основе баз данных.

Стороны осуществляют обмен информацией, содержащейся в указанных базах данных, между уполномоченными органами, правоохранительными органами и таможенными органами Сторон в соответствии с отдельными международными договорами государств - членов Таможенного союза.