

**О проекте Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза**

*Утративший силу*

Решение Комиссии таможенного союза от 20 мая 2010 года № 271. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 77.

**Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 № 77 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).**

Комиссия таможенного союза **решила:**

1. Принять к сведению информацию руководителя экспертной группы по направлению "Валютное регулирование и валютный контроль" Д.Т.Акишева.

2. Одобрить проект Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза (приложение) и проект Решения Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств по данному вопросу (приложение).

3. Просить Стороны в срок до 20 июня 2010 года завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания проекта Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза.

*Члены Комиссии таможенного союза:*

*От Республики*

*Беларусь*

*А. Кобяков*

*От Республики*

*Казахстан*

*У. Шукеев*

*От Российской*

*Федерации*

*И. Шувалов*

Приложение  
к Решению Комиссии  
таможенного союза  
от 20 мая 2010 года № 271  
Проект

**Договор**

**о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза**

Государства-члены таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, далее именуемые Сторонами,  
основываясь на положениях Договора о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза от 6 октября 2007 года и Договора о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года,  
принимая во внимание общепризнанные принципы и нормы международного права,  
договорились о нижеследующем:

## **Статья 1**

1. Настоящий Договор определяет порядок перемещения физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза.

2. Отношения, возникшие в связи перемещением физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза, не урегулированные настоящим Договором, регулируются иными международными договорами таможенного союза, а в случае их отсутствия - законодательством государств - членов таможенного союза.

3. Положения настоящего Договора не регулируют отношения, возникающие в связи с перемещением физическими лицами через таможенную границу таможенного союза монет из драгоценных металлов, являющихся законным платежным средством.

## **Статья 2**

1. Для целей настоящего Договора используются следующие термины и их определения:

"наличные денежные средства" - денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах-членах таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки;

"денежные инструменты" -

дорожные чеки;

векселя;

чеки (банковские чеки);

ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

2. Иные термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в значениях, установленных таможенным законодательством таможенного союза, а в случаях, не установленных таможенным законодательством таможенного союза, - законодательством государств - членов таможенного союза.

### **Статья 3**

1. Ввоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на таможенную территорию таможенного союза осуществляется без ограничений в следующем порядке:

1) при единовременном ввозе физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, ввозимые наличные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме;

2) при единовременном ввозе физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, ввозимые наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

2. Единовременный ввоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, может быть задекларирован в письменной форме по желанию физического лица.

3. Ввоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

### **Статья 4**

1. Вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков с таможенной территории таможенного союза осуществляется без ограничений в следующем порядке:

1) при единовременном вывозе физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, вывозимые наличные денежные средства и

(или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме;

2) при единовременном вывозе физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, вывозимые наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

2. Вывоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

## **Статья 5**

1. В случаях ввоза на таможенную территорию таможенного союза или вывоза с этой территории физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков перерасчет в доллары США осуществляется по курсу, установленному в соответствии с законодательством того государства - члена таможенного союза, через государственную границу которого перемещаются такие наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, на день подачи пассажирской таможенной декларации таможенному органу.

2. При таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства - члена таможенного союза или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства - члена таможенного союза или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество вывозимых денежных инструментов.

## **Статья 6**

В целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,

подлежащих обязательному письменному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть дополнительно указаны следующие сведения:

1) дата и место рождения физического лица, реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена таможенного союза, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства-члена таможенного союза;

2) сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков, (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер при наличии);

3) сведения об источнике наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, их владельцах (в случаях перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, не являющихся собственностью декларанта), а также о предполагаемом использовании;

4) сведения о маршруте и способе перевозки (о виде транспорта) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

## **Статья 7**

1. Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением положений настоящего Договора, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров между сторонами спора.

2. Если спор не будет урегулирован Сторонами путем консультаций и переговоров в течение шести месяцев с даты получения официальной письменной просьбы об их проведении, направленной одной из Сторон другой Стороне, то, при отсутствии иной договоренности между Сторонами относительно способа его разрешения, любая из Сторон может передать этот спор для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.

3. Комиссия таможенного союза оказывает содействие Сторонам в урегулировании спора до передачи его в Суд Евразийского экономического сообщества.

## **Статья 8**

Оговорки к настоящему Договору не допускаются.

## **Статья 9**

В настоящий Договор могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами.

## Статья 10

Настоящий Договор временно применяется с даты подписания и подлежит ратификации.

Настоящий Договор вступает в силу со дня получения депозитарием последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Договора в силу.

Совершено в городе Астане 5 июля 2010 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр настоящего Договора хранится в Комиссии таможенного союза, которая является депозитарием настоящего Договора и направит каждой Стороне его заверенную копию.

За  
Республику  
Казахстан

За  
Республику  
Беларусь

За  
Российскую  
Федерацию

Приложение  
к Решению Комиссии  
таможенного союза  
от 20 мая 2010 года № 271  
Проект

## РЕШЕНИЕ

5 июля 2010 г.

№

г. Астана

### **О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза**

Межгосударственный Совет Евразийского экономического сообщества (высший орган таможенного союза) на уровне глав государств **решил:**

1. Принять Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза (прилагается).

2. Сторонам обеспечить приведение национального законодательства в соответствие Договором, указанным в пункте 1 настоящего Решения.

*Члены Межгосударственного Совета:*

От  
Республики

От  
Республики

От

*Беларусь*

*Казахстан*

*Российской  
Федерации*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан