



**О форме акта о приостановлении перемещения через таможенную границу
Таможенного союза наличных денежных средств и(или)денежных инструментов**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 марта 2013 года № 37

В соответствии со статьей 5 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 от 19 декабря 2011 года (далее – Договор) Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Утвердить форму акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора.

Председатель В.Б. Христенко

У т в е р ж д е н а

Р е ш е н и е м К о л л е г и и

Евразийской экономической комиссии

от 12 марта 2013 г. № 37

Форма

АКТ

о приостановлении перемещения через таможенную границу

Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

от «___» _____ 20__ г. № _____
(место составления акта (страна, населенный пункт))

(наименование таможенного органа)

Составлен _____

(должность; наименование структурного подразделения таможенного органа; фамилия,

и м я ,

отчество должностного лица

таможенного органа, составившего акт)

о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза

_____ (фамилия, имя, отчество

_____ если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица, вид документа,

_____ удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи), дата и место рождения, гражданство/подданство (при наличии)

_____ либо наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы и адреса места нахождения)

в соответствии со статьей 3 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 от 19 декабря 2011 года на основании _____

(информация уполномоченного и (или) правоохранительного органа)

следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:

№п/п	Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	Сумма/количество*	
		цифрами	прописью

Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

_____ (для физического лица: фамилия,

_____ имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), адрес м е с т а

_____ жительства; для юридического лица: наименование юридического

_____ лица с указанием организационно-правовой формы, адрес места нахождения)

Документ, удостоверяющий полномочия на перемещение наличных денежных

средств и (или) денежных инструментов (при наличии)**

Средства (вид, реквизиты) идентификации***

Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов – по «__» ____ 20__ г.

Экземпляр акта получил _____ / _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Должностное лицо таможенного органа,
составившее акт _____ / _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ г.

М.П.

Оборотная сторона

Памятка

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.

В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган в течение 1 суток в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо, которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено (далее – лицо), о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется в порядке, установленном законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, составляет 4 месяца с даты вручения почтового отправления, указанной в уведомлении о вручении, либо с даты получения таможенным органом уведомления о невозможности вручения почтового отправления.

В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено, не востребованы лицом или его уполномоченным представителем, по истечении предельного срока хранения они подлежат обращению в собственность государства в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Обращенные в собственность государства наличные денежные средства и (или) денежные инструменты могут быть возвращены лицу или его уполномоченному представителю в судебном порядке в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Возврат наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится лицом или его уполномоченному представителю.

По вопросам возврата наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, следует обращаться в _____

_____ (наименование таможенного органа, адрес, номер телефона)

Ознакомлен _____ «__» _____ 20__ г.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Адрес: _____

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым лицо уведомляется

о возврате наличных денежных средств

_____ и (или) денежных инструментов)

* Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства – члена Таможенного союза или иностранной валюте.

** Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником.

*** Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

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