

**О внесении на рассмотрение Президента Республики Казахстан предложения о подписании Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор 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**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1040

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан предложение о подписании Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор 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.

*Премьер-Министр  
Республики Казахстан*

*А. Мамин*

Проект

## **ПРОТОКОЛ**

**о внесении изменений и дополнений в Договор 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**

Государства-члены Евразийского экономического союза, именуемые далее государствами-членами,

основываясь на Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, принимая во внимание положения Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года, согласились о нижеследующем:

### **Статья 1**

Внести в Договор 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 следующие изменения и дополнения:

1) по тексту, за исключением абзаца первого преамбулы, статьи 11 и заключительной части, слова "Сторон", "стороны", "сторона" в соответствующих числе и падеже заменить словами "государство-член" в соответствующих числе и падеже, слова "этой Стороны" заменить словами "этого государства- члена";

2) в статье 1:

в подпункте 2) слова "Стороны, принимающей" заменить словами "государства-члена Евразийского экономического союза (далее соответственно - государство-член, Союза), принимающего";

в подпункте 4) слова "Таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств)" заменить словами "или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза";

подпункт 5) после слова "пользования и распоряжения" дополнить словами следующей редакции:

"перемещаемыми через таможенную границу Союза,";

3) части первая - третья статьи 2 изложить в следующей редакции: "Таможенные органы государств-членов во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченными органами государств-членов принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Союза (далее - перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) в соответствии с настоящим Договором и Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

Таможенные органы государств-членов осуществляют контроль за перемещением наличных денежных средств и (или) денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации или декларации на товары, в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Союза, и законодательством государства-члена, таможенные органы которого осуществляют такой контроль.

Если лицом, осуществляющим перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (далее - лицо), в пассажирской таможенной декларации или декларации на товары не указаны сведения, указание которых является обязательным в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Союза, таможенные органы государств-членов отказывают в регистрации пассажирской таможенной декларации или декларации на товары в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.";

4) в части десятой статьи 4 слова "через таможенную границу Таможенного союза" исключить;

5) в статье 5:

в части первой слова "утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза" заменить словами "определяемой Евразийской экономической комиссией";

в части второй и седьмой слово "которой" заменить словом "которого";

в части восьмой:

слово "уполномоченным" исключить;

после слова "представителем" дополнить словами ", полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством государства- члена, таможенный орган которого приостановил перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,";

после слов "в собственность" дополнить словом "(доход)";

слово "которой" заменить словом "которого";

в части девятой:

после слов "в собственность" дополнить словом "(доход)";

слово "которой" заменить словом "которого";

в части десятой слова "через таможенную границу Таможенного союза" исключить;

6) в абзаце первом статьи 6 слова "содержащихся в дополнительном формуляре пассажирской таможенной декларации "Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов" заменить словами "указанных в пассажирской таможенной декларации, касающихся наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию", слова "Таможенного союза" заменить словом "Союза";

7) статью 8 изложить в следующей редакции:

"Статья 8

Споры, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Договора, разрешаются в порядке, определенном Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.";

8) в статье 10 слова "соглашению Сторон" заменить словами "взаимному согласию государств-членов".

## **Статья 2**

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Совершено в городе \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года в одном подлинном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Евразийской экономической комиссии, которая, являясь депозитарием настоящего Протокола, направит каждому государству-члену его заверенную копию.

За Республику Армения	За Республику Беларусь	За Республику Казахстан	За Кыргызскую Республику	За Российскую Федерацию
-----------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------

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