

**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