

**Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма**

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 193. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 марта 2018 года № 16481.

      В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" **ПРИКАЗЫВАЮ**:

      Сноска. Преамбула - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 26.05.2022 № 530 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгебаев А.М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр финансов*  *Республики Казахстан* | *Б. Султанов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 193 |

**Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма**

      Сноска. Правила - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 26.05.2022 № 530 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Глава 1. Общее положение**

      1. Настоящие Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" и определяют правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

**Глава 2. Порядок осуществления задержания**

      2. Органы государственных доходов во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченным органом по финансовому мониторингу принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, путем задержания наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу.

      3. Органы государственных доходов осуществляют задержание наличных денежных средств и (или) денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан.

      4. При задержании наличных денежных средств и (или) денежных инструментов органы государственных доходов руководствуются Договором 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, ратифицированным Законом Республики Казахстан "О ратификации 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".

**Параграф 1. Хранение изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и сроки задержания**

      5. Для хранения изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в территориальных органах государственных доходов оборудуются специальные помещения со стеллажами, металлической дверью с опечатывающим устройством, естественной или искусственной вентиляцией, зарешеченными окнами, с системами охранной и пожарной сигнализации. При отсутствии такого помещения выделяется сейф (металлический шкаф) с опечатывающим устройством либо иное помещение, обеспечивающее надежное хранение изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и исключающее доступ к ним посторонних лиц.

      6. Изъятые наличные денежные средства и (или) денежные инструменты помещаются на хранение в опечатанном виде.

      При этом, в Журнале учета изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (далее – Журнал) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам делается соответствующая отметка.

      7. Лицо, ответственное за хранение изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов, и его замещающее (на период отсутствия), назначаются приказом руководителя территориального органа государственных доходов.

**Параграф 2. Передача наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в правоохранительные органы и (или) уполномоченный орган по финансовому мониторингу, предоставивший соответствующую информацию или возврат их лицу, перемещавшего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты**

      8. Передача органами государственных доходов изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов правоохранительным органам и (или) уполномоченному органу по финансовому мониторингу, предоставившему соответствующую информацию, осуществляется на основании запроса правоохранительного органа и (или) уполномоченного органа по финансовому мониторингу и производится в присутствии лица, ответственного за их хранение, по Акту передачи задержанных (приостановленных) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, в двух экземплярах.

      Информация о передаче изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов отражается в графе 10 Журнала.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма |
|  | форма |

**Журнал учета изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов**  
**Таможенный пост \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**Департамента государственных доходов по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Регистрационный номер акта | Дата регистрации | Данные юридического или физического лица | Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов | Сумма/количество | | Количество мест/ номера пломб | Фамилия, инициалы и подпись ответственного работника | |
| цифрами | прописью | Принявшего на хранение | Выдавшего с хранения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Правилам осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма |
|  | форма |

**АКТ передачи задержанных (приостановленных) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов**

      от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место составления акта (страна, населенный пункт))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа государственных доходов)

      Задержанные (приостановленные) наличные денежные средства и (или) денежные инструменты

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов | Сумма/количество | | Сведения о наличных денежных средствах и (или) денежных инструментах, в том числе номинал банкнот, чеков | Буквенно-цифровой номер |
| цифрами | прописью |
|  |  |  |  |  |  |

      Средства идентификации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(количество мест, количество и номера пломб)

Передал\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии) должностного лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата) (подпись)

Личная номерная печать

Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование государственного органа/юридического лица, должность, фамилия,

имя и отчество (при его наличии) должностного лица государственного

органа/физического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись)

Экземпляр акта получил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись) (фамилия, имя и отчество (при его наличии))

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