ПРОТОКОЛ
о внесении изменений 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:

1) по тексту, за исключением абзаца первого преамбулы, статьи 11 и заключительной части, слово «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, Союз), 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 слов «пользования и распоряжения» дополнить словами «перемещаемыми через таможенную границу Союза»;

3) абзацы первый – третий 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

и законодательством государства-члена, таможенные органы которого осуществляют такой контроль.

Если лицом, осуществляющим перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (далее – лицо, перемещающее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты), 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 абзаце десятом статьи 4 слова «через таможенную границу Таможенного союза» исключить;

5) в статье 5:

в абзаце первом слова «утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза» заменить словами «определяемой Евразийской экономической комиссией»;

в абзацах втором и седьмом слово «которой» заменить словом «которого»;

в абзаце восьмом:

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 абзаце девятом:

после слов «в собственность» дополнить словом «(доход)»;

слово «которой» заменить словом «которого»;

в абзаце десятом 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 Москве «20» июля 2021 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