

**КОНТРОЛЬ И
ПОРЯДОК
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ
ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ**

ВЫПОЛНИЛИ: САМВЕЛЯН К.А., МЕЛЬЯНОВ Р.

В соответствии с п.7 ч.1 ст. 6 ТК ТС и п.12 ч.1 ст.12 ФЗ №311 «О таможенном регулировании в РФ» на таможенные органы возложена функция по обеспечению в пределах своей компетенции мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу валюты, ценных бумаг, валютных ценностей и дорожных чеков.

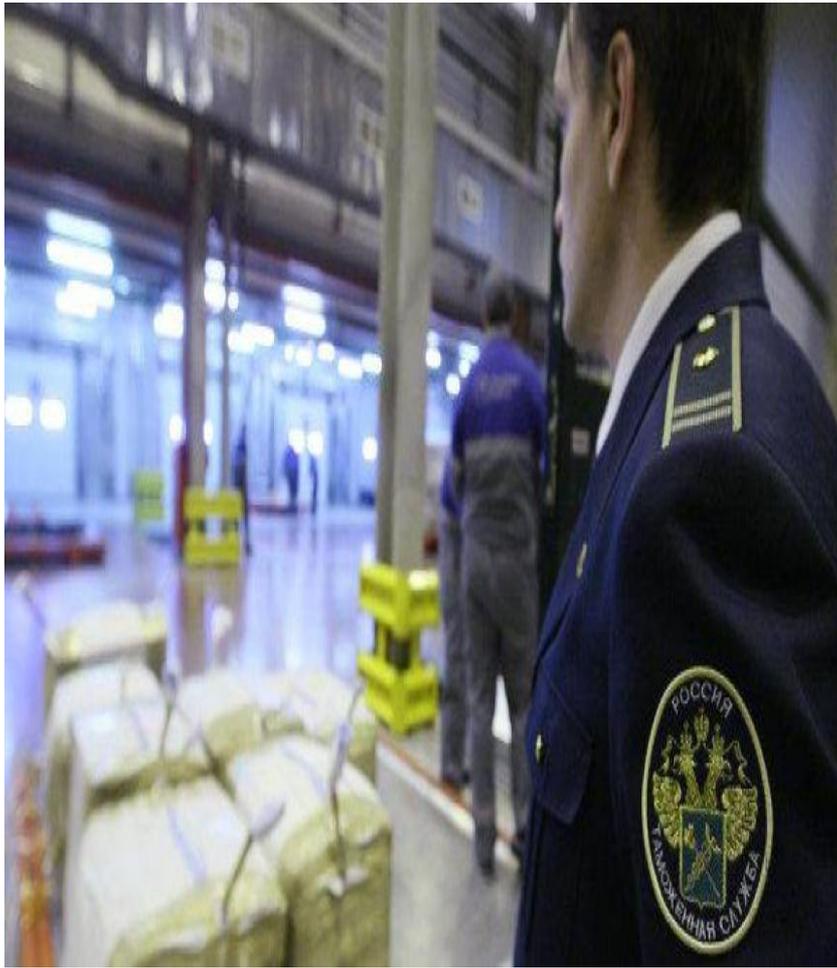




В целях реализации положений ТК ТС и ФЗ 311 разработан и подписан главами государств-членов ТС Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ТС от 19 декабря 2011 года.

В соответствии с нормами Договора таможенные органы государств-членов ТС осуществляют контроль за перемещением наличных денежных средств и денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в таможенной декларации, в соответствии с таможенным законодательством ТС и законодательством государств-членов ТС, таможенные органы которого осуществляют такой контроль.





Статья 3 Договора предусматривает, что таможенный орган вправе приостановить перемещение наличных денежных средств и денежных инструментов на основании информации, представляемой ему правоохранительными органами, и незамедлительно информируют об этом орган, предоставивший соответствующую информацию.

Такая информация должна содержать сведения, необходимые для идентификации лица, перемещающего наличные денежные средства и денежные инструменты.



Такая информация должна содержать сведения, необходимые для идентификации лица, перемещающего наличные денежные средства и денежные инструменты.

Для юридических лиц:

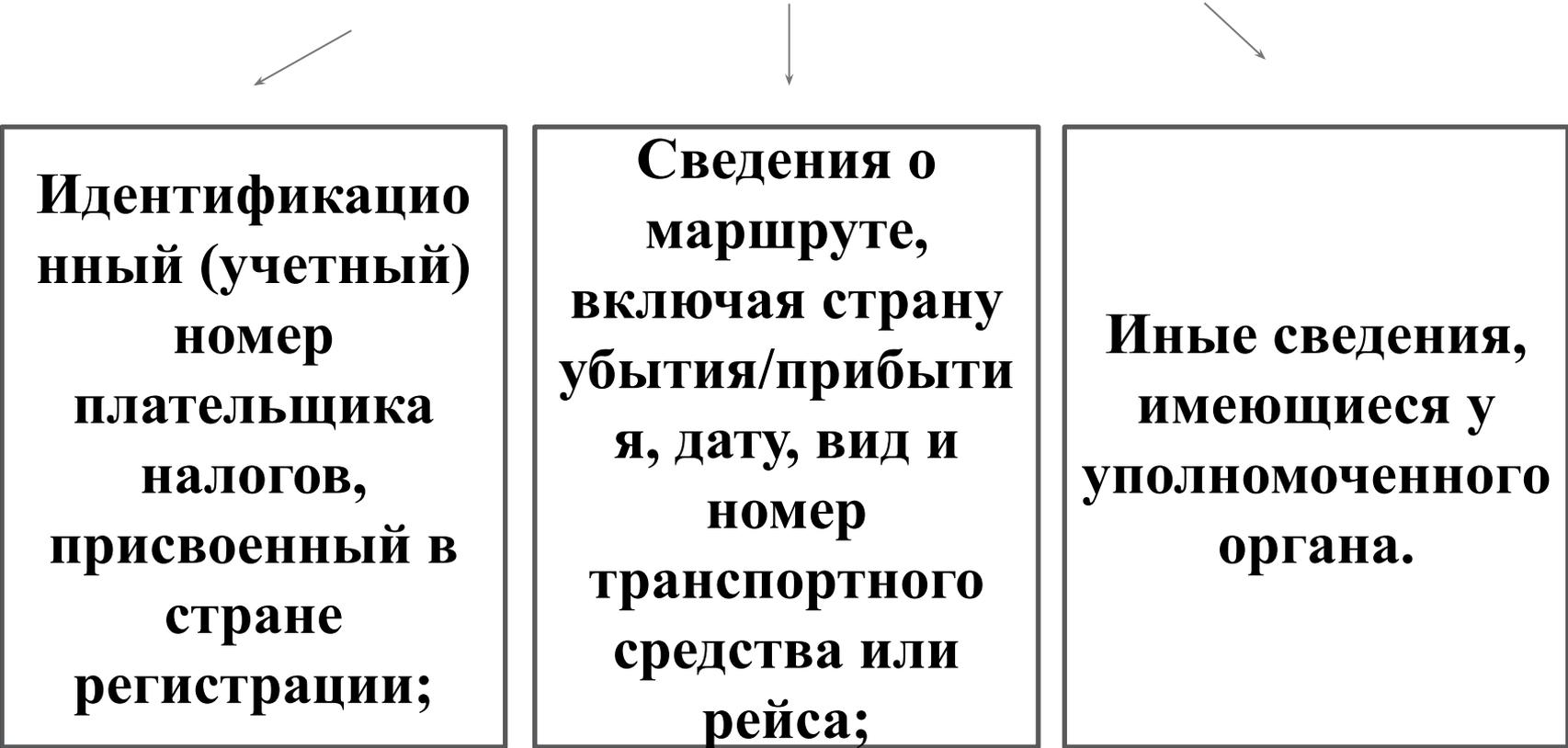


**Наименование
организации;**

**Адрес
местонахождения.**

**Организационно-
правовая форма;**

А также при наличии, могут указываться:



Идентификационный (учетный) номер плательщика налогов, присвоенный в стране регистрации;

Сведения о маршруте, включая страну убытия/прибытия, дату, вид и номер транспортного средства или рейса;

Иные сведения, имеющиеся у уполномоченного органа.

Согласно статье 4 Договора, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после получения информации от ТО о приостановлении перемещения наличных денежных средств принимает одно из следующих решений:

О возврате наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещение которых приостановлено;

О направлении в правоохранительные органы материалов и информации о возможной связи наличных денежных средств с легализацией доходов и/или финансированием терроризма, необходимых для принятия решения.

О принятом решении уполномоченный орган незамедлительно информирует соответствующий таможенный орган.

Правоохранительный орган, получивший информацию от таможенного органа о приостановлении наличных денежных средств, в течение 30 календарных дней после дня приостановления принимает одно из следующих решений:



Решение о возврате наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещение которых приостановлено;

Процессуальное решение об изъятии (аресте) наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещение которых приостановлено.

Согласно статье 5 Договора при приостановлении перемещения наличных денежных средств таможенным органом составляется Акт о приостановлении перемещения через ТГ ТС наличных денежных средств и денежных инструментов в 2 экземплярах. Один передается лицу, перемещающему наличные денежные средства, второй остаётся в ТО.



Приостановленные наличные денежные средства хранятся таможенным органом.

При возврате приостановленных наличных денежных средств, таможенный орган в течение одних суток в письменной форме (заказным почтовым отправлением) информирует лицо об их возврате.

Если в течение установленного срока в таможенный орган не поступило какое-либо решение уп. или пр. органа, таможенный орган в течение одних суток принимает решение о возврате денежных средств.