



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 марта 2020 г. № 226

МОСКВА

**О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Протокола 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**

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Одобрить представленный Министерством финансов Российской Федерации согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации проект Протокола 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 (прилагается).

2. Представить Президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного Протокола.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин

## **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 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 " " 202 г.  
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<br>Армения | За Республику<br>Беларусь | За Республику<br>Казахстан | За Кыргызскую<br>Республику | За Российскую<br>Федерацию |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|

---