

СОГЛАШЕНИЕ

об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза

Государства – члены Евразийского экономического союза, далее именуемые государствами-членами,

руководствуясь 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 от 19 декабря 2011 года (далее – Договор от 19 декабря 2011 года) и принимая во внимание статью 99 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,

признавая необходимость своевременного обмена информацией и сведениями в целях недопущения использования наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,

основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права,

признавая меры для защиты конфиденциальности информации, применяемые государствами-членами, эквивалентными и адекватными, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, применяются в значениях, установленных Договором от 19 декабря 2011 года.

Статья 2

1. Государства-члены через органы, указанные в статье 3 настоящего Соглашения, осуществляют взаимодействие и информационный обмен (далее – информационное взаимодействие) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – перемещение) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

2. Информационное взаимодействие осуществляется путем представления сведений, заявленных в дополнительном формуляре пассажирской таможенной декларации «Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов» при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Статья 3

Государство-член определяет орган, ответственный за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и представление содержащихся в ней сведений (далее – орган, ответственный за информационное взаимодействие) и в течение 1 месяца со дня вступления в силу настоящего Соглашения информирует другие государства-члены и Евразийскую экономическую комиссию об указанном органе.

В случае изменения органа, ответственного за информационное взаимодействие, государство-член в 10-дневный срок уведомляет об этом другие государства-члены и Евразийскую экономическую комиссию.

Статья 4

1. Информационное взаимодействие органов, ответственных за информационное взаимодействие, осуществляется на русском языке либо на государственном языке государства-члена (с приложением перевода на русский язык) по запросам органов, ответственных за информационное взаимодействие.

2. Запрос на получение информации о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов оформляется в письменной форме, подписывается руководителем или заместителем руководителя органа, ответственного за информационное взаимодействие, и должен содержать:

- наименование запрашивающего органа;
- наименование запрашиваемого органа;
- ссылку на настоящее Соглашение;
- краткое изложение существа запроса;
- информацию, необходимую для идентификации лица, в отношении которого направляется запрос;
- период или дату (даты), за которые запрашивается информация.

Запрос может содержать другие сведения, необходимые для его исполнения.

3. Срок исполнения запроса не может превышать 30 календарных дней с даты его получения запрашиваемым органом. При необходимости исполнения запроса в более короткие сроки в запросе

делается соответствующая оговорка с указанием основания и желаемого срока исполнения запроса.

Срок исполнения срочного запроса не может превышать 10 календарных дней с даты его получения запрашиваемым органом.

В случае если для исполнения запроса запрашиваемому органу необходимо дополнительная информация запрашивающего органа, срок исполнения запроса увеличивается на период времени, необходимый для получения дополнительной информации.

В случае невозможности исполнения запроса частично или полностью в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, запрашиваемый орган информирует запрашивающий орган о предполагаемом сроке исполнения запроса.

4. В исполнении запроса отказывается, если:

запрос не соответствует требованиям, указанным в пункте 2 настоящей статьи;

запрашивающий орган не представил необходимую информацию запрашиваемому органу в течение двух месяцев со дня направления в его адрес запроса о предоставлении дополнительной информации, необходимой для исполнения запроса;

выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету и (или) национальной безопасности государству-члену запрашиваемого органа;

запрос объективно не может быть исполнен по причинам, не зависящим от запрашиваемого органа.

5. В случаях отказа в исполнении запроса, предусмотренных абзацами вторым, четвертым и пятым пункта 4 настоящей статьи, запрашивающий орган уведомляется в письменной форме в 10-дневный срок со дня получения такого запроса запрашиваемым органом.

Статья 5

Органы, ответственные за информационное взаимодействие, принимают меры по защите, хранению и уничтожению полученной в рамках настоящего Соглашения информации, в том числе конфиденциальной, в соответствии с законодательством государства-члена.

Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть использована без письменного согласия представившего такую информацию органа в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была представлена.

Статья 6

Для осуществления мониторинга реализации государствами-членами положений настоящего Соглашения и Договора от 19 декабря 2011 года Евразийская экономическая комиссия вправе запрашивать информацию о количестве запросов от органов, указанных в пункте статье 3 настоящего Соглашения, о количестве фактов приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, а также о решениях, принятых в отношении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено.

Евразийская экономическая комиссия при необходимости информирует Евразийский межправительственный совет о результатах мониторинга.

Статья 7

Обмен информацией об уголовных делах, предметом которых являются наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, осуществляется в рамках международных договоров, применимых в отношениях между государствами-членами.

Статья 8

Споры, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются в порядке, определенном статьей 112 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Статья 9

По взаимному согласию государств-членов в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами.

Статья 10

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.

Настоящее Соглашение является международным договором, заключенным в рамках Евразийского экономического союза, и входит в право Евразийского экономического союза.

Совершено в городе _____ «___» _____ 20__ года
в одном подлинном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится
в Евразийской экономической комиссии, которая, являясь депозитарием
настоящего Соглашения, направит каждому государству-члену его
заверенную копию.

От Республики Армения От Республики Беларусь От Республики Казахстан От Кыргызской Республики От Российской Федерации