

**DM LOGIST**

НАШИ УСЛУГИ

- ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
- РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
- СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
- УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
+79060104090 WWW.DMLOGIST.COM

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 12 марта 2013 г. N 37

"О форме акта о приостановлении перемещения через таможенную границу
Таможенного союза наличных денежных средств
и (или) денежных инструментов"

В соответствии со статьей 5 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 от 19 декабря 2011 года (далее – Договор) Коллегия Евразийской экономической комиссии РЕШИЛА:

1. Утвердить форму акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора.

Председатель
В.Б.Христенко

Утверждена
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 12 марта 2013 г. N 37

Форма

АКТ

о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

DM LOGIST



- ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
- РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
- СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
- УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
+79060104090 

WWW.DMLOGIST.COM



от «__» _____ 20__ г. N _____

_____ (место составления акта (страна, населенный пункт))

_____ (наименование таможенного органа)

Составлен _____ (должность; наименование структурного подразделения таможенного органа;

_____ фамилия, имя, отчество должностного лица таможенного органа, составившего акт) о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза

_____ (фамилия, имя, отчество

_____ (если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица,

_____ вид документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи), дата и

_____ место рождения, гражданство/подданство (при наличии) либо наименование юридического

_____ лица с указанием организационно-правовой формы и адреса места нахождения)

в соответствии со статьей 3 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 от 19 декабря 2011 года на основании

_____ (информация уполномоченного и (или) правоохранительного органа)

следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:

		Сумма/количество*
--	--	-------------------





- ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
- РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
- СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
- УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
+79060104090 

WWW.DMLOGIST.COM



N п/п	Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	цифрами	прописью

Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

_____ (для фи-
зического лица: фамилия,

имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), адрес места
жительства;

_____ для юридического лица: наименование юридического лица с указанием организационно-пра-
вовой формы, адрес места нахождения)

Документ, удостоверяющий полномочия на перемещение наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов (при нали-
чии) ** _____

(вид, реквизиты)

Средства идентификации*** _____

Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инстру-
ментов - по «__» _____ 20__ г.

Экземпляр акта получил _____ / _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Должностное лицо таможенного органа,
составившее акт _____ / _____
(подпись) (фамилия, инициалы)



**DM LOGIST**

НАШИ УСЛУГИ

- ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
- РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
- СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
- УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
+79060104090 WWW.DMLOGIST.COM

« ___ » _____ 20__ г.

М.П.

Оборотная сторона

Памятка

Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную

границу Таможенного союза не может превышать 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных

денежных средств и (или) денежных инструментов.

В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,

перемещение которых приостановлено, таможенный орган в течение 1 суток в письменной форме заказным

почтовым отправлением с уведомлением о вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо,

которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых

DM LOGIST



приостановлено (далее – лицо), о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется в порядке, установленном законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств и (или) денежных инструментов,

перемещение которых приостановлено, составляет 4 месяца с даты вручения почтового отправления, указанной в

уведомлении о вручении, либо с даты получения таможенным органом уведомления о невозможности вручения почтового

отправления.

В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено,

не востребованы лицом или его уполномоченным представителем, по истечении предельного срока хранения они подлежат

обращению в собственность государства в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза,

таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Обращенные в собственность государства наличные денежные средства и (или) денежные инструменты могут быть

возвращены лицу или его уполномоченному представителю в судебном порядке в соответствии с законодательством

государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или)



денежных инструментов приостановлено.

Возврат наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится лицом или его уполномоченному представителю.

По вопросам возврата наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, следует обращаться в

_____ (наименование таможенного органа, адрес, номер телефона)

Ознакомлен _____ «__» _____ 20__ г.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Адрес: _____

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым лицо уведомляется о возврате

_____ наличных денежных средств и (или) денежных инструментов)

* Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства – члена Таможенного союза или иностранной валюте.

** Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником.



DM LOGIST

НАШИ УСЛУГИ

- ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ✓
- РАСТАМОЖКА И ЗАТАМОЖКА ✓
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ✓
- СТРАХОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ✓
- УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ ✓

консультация специалиста
+79060104090 

WWW.DMLOGIST.COM



*** Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

DM LOGIST