

Установлен новый контроль за перемещением наличных денег через границы Евразийского экономического союза.

С февраля 2020 года установлен контроль за перемещением наличных денег через границы Евразийского экономического союза.

По новым нормам гражданам при ввозе на территорию Евразийского экономического союза или вывозе с указанной территории суммы, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США по курсу на день подачи пассажирской таможенной декларации, необходимо представить документы, которые подтверждают происхождение таких денежных средств.

К документам, подтверждающим происхождение денежных средств могут являться, например, документы, оформляемые кредитными организациями при получении кредита или снятии денежных средств со счета; документы, подтверждающие заключение гражданско-правовых договоров, таких как наследования, дарения и других.

В противном случае перемещение через таможенную границу ЕАЭС денежных средств и (или) денежных инструментов запрещено.

Данные меры направлены на выявление и остановку трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть предназначены для спонсирования терроризма или легализации доходов, полученных преступным путем.

Разъясняет помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ярополов В.А.