

Новые правила провоза наличных денег через границу вступили в странах Евразийского экономического союза. Изменения коснутся физических лиц.

Теперь, если сумма превышает 100 тысяч долларов, ее придется не только декларировать, но и подтверждать происхождение денежных средств.

Правила также распространяются на чеки, неименные ценные бумаги и векселя, которые можно обналичить.

Как рассказали в Федеральной таможенной службе, для подтверждения средств необходимо будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денег со счета, получении кредита или документы, которые свидетельствуют о заключении гражданско-правовых сделок (дарения, наследования и т. д.).

ЕАЭС приняла решение о введении новых правил летом 2019 года. Они призваны остановить перемещение наличных, которые могут использоваться для легализации преступных доходов или для финансирования терроризма.

Напомним, в ЕАЭС входят пять стран: РФ, Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан.