

ОБЗОР

Решения Евразийской экономической комиссии о требовании по подтверждению происхождения наличных денежных средств

4 февраля 2020 года в силу вступило Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. №130 "О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов"(далее – **«Решение»**).

Согласно положениям Решения, пассажирская таможенная декларация теперь должна сопровождаться представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств или денежных инструментов при их ввозе на территорию ЕАЭС или вывозе с территории ЕАЭС.

При этом подтверждающие документы предоставляются в том случае, если сумма таких наличных денежных средств или денежных инструментов превышает сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

О GRATA International

GRATA International является крупнейшей казахстанской независимой юридической фирмой, предоставляющей широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке более 25 лет и является одной из ведущих юридических фирм в Центральной Азии и Каспийском регионе.

На протяжении всей своей деятельности Фирма успешно занимается налоговой практикой, в связи, с чем в 2005 году в структуре Фирмы был специально сформирован Департамент налогового и таможенного права. В отличие от многих консалтинговых компаний налоговая и таможенная команда GRATA в своем большинстве состоит из юристов и аудиторов, которые имеют опыт работы в органах налоговой и таможенной службы. Указанное позволяет предоставлять нашим клиентам не только правильные, но и практически применимые консультации.

Наши услуги

- Консультирование по вопросам таможенного регулирования Республики Казахстан и ЕАЭС;
- Консультирование по вопросам классификации товаров;
- Обжалование решений и действий таможенных органов в вышестоящих органах;
- Обжалование решений и действий таможенных органов в судах Республики Казахстан;
- Таможенный аудит внешнеэкономических и таможенных операций участников внешнеэкономической деятельности;
- Сопровождение таможенных проверок.

Для более подробной информации вы можете просмотреть наш сайт www.gratanet.com либо обратиться к:

Асель Ильясова

Партнер

Руководитель Департамента налоговое и таможенное право

+7 (727) 2445-777

+7 (701) 763-07-14

ailyassova@gratanet.com

Настоящий обзор носит информативно-справочный характер и не является юридической консультацией. GRATA International не несет ответственности за последствия, возникшие ввиду использования информации, опубликованной в этом обзоре, без его согласия.