

ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ НА ЕС СУМИТЕ НАД 10 000 ЕВРО В БРОЙ ТРЯБВА ДА СЕ ДЕКЛАРИРАТ

Публикуван на: 14-06-2007

Източник: [Портал Европа](#)



От 15 юни 2007г. от пътниците влизащи в или напускащи ЕС ще се изисква да декларират пред митниците ако носят в брой 10 хиляди евро или повече (изискването важи и за еквивалента им в други валути или чекове). Законът цели да въведе общ подход на територията на ЕС за контрол на движението на пари в брой влизащи и излизащи от ЕС. Той допълва директивата на ЕК за прането на пари, която вече въведе наблюдение на транзакциите чрез кредитни и финансови институции, съобщава Rapid.

„Новите правила ще направят по-трудно за терористите да влизат или излизат от Общността с парите в брой, необходими за финансирането на незаконните им действия, като в същото време няма да наложат непропорционални административни пречки пред мнозинството от пътуващите и търгуващите, тъй като прагът от 10 хиляди евро е достатъчно висок“, заяви комисарят, отговарящ за данъците и митниците Ласло Ковач. „Обща и проста система от този тип ще бъде и по-справедлива към изрядните пътници, които няма да са изправени пред контролни мерки вариращи значително в зависимост в коя страна от ЕС са влезли те“.

Според новите правила митническите власти имат правото да предприемат мерки за контрол на пътниците и багажите им, както и да задържат недеklarираните суми.

От службите се изисква да започнат процедури срещу хората, които не са декларирали сумите от 10 хиляди евро нагоре. Наказанията спрямо нарушителите ще зависят от отделните страни-членки. Държавите от ЕС трябва да събират информацията получена чрез декларации и митнически контрол и да я направят достъпна за службите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Държавите могат да обменят информация при доказателства, че парите са предназначени за тероризъм или за „пране“.