



Топ-теми:

- Арешт Ермака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Новини світу > У ЄС запровадили фінансові обмеження, які потенційно зачеплять і українських біженців

У ЄС запровадили фінансові обмеження, які потенційно зачеплять і українських біженців

Читати на руском



У ЄС запровадили фінансові обмеження, які потенційно зачеплять і українських біженців

Рада та парламент ЄС уклали угоду щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

1. Відтепер у ЄС встановлено максимальний ліміт у розмірі 10 000 євро для платежів готівкою. Окремі країни ЄС, за бажанням, зможуть встановлювати ще нижчу планку.

А фінансові організації (такі як банки, агентства нерухомості, служби управління активами, казино, торговці) мають ідентифікувати та перевіряти особи людей, які здійснюють "випадкові операції" з готівкою у розмірі від 3 000 до 10 000 євро.

Зазначимо, що українці в ЄС часто платять готівкою, щоби не світити свої доходи в країні перебування.

2. Застосовуватимуться заходи комплексної перевірки клієнтів при проведенні транзакції на суму 1000 євро та більше у криптовалюті.

Council of the EU Press release 18 January 2024 01:40

Anti-money laundering: Council and Parliament strike deal on stricter rules

The Council and Parliament found a provisional agreement on parts of the anti-money laundering package that aims to protect EU citizens and the EU's financial system against money laundering and terrorist financing.

This agreement is part and parcel of the EU's new anti-money laundering system. It will improve the way national systems against money laundering and terrorist financing are organised and work together. This will ensure that fraudsters, organised crime and terrorists will have no space left for legitimising their proceeds through the financial system.

— Vincent Van Peteghem Belgian Minister of Finance

Теги: [ограничения](#) [Украинцы](#) [Україна](#) [беженцы](#) [Біженці](#) [Євросоюз](#) [Евросоюз](#) [Отмывание денег](#)

Відмивання коштів

Марія Войтенко
ОГЛЯДАЧ НОВИН

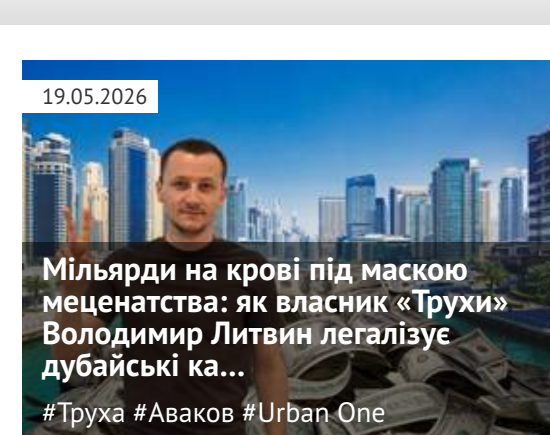
19 січня 2024 р., 10:24 Переглядів: 2550 Коментарі: 0

[Роздрукувати](#) [Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По даті По переставдан По коментарям

00:01 Трамп повідомив про кадрові зміни в розвідспільноті США та призначення нового виконувача обов'язків

22 травня 2026 р.

23:58 Окупанти атакували Конотоп дронами: у місті чули вибухи

23:54 Оператора азартних ігор «ОЛЛ СІТІ ГЕЙМС» покарали на 4,3 мільйона гривень через скаргу гравця

23:50 У Києві через сильну зливу величезна фура майже повністю пішла під воду

23:44 У Новоросійську та низці міст Краснодарського краю РФ оголосили загрозу атаки БПЛА, працює ППО

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

23:38 Прокуратура не виявила доказів вини Василя Тетері у справі його водія

23:32 Борги на 23 мільйони та затоплені судна: в Одесі продають державне геологічне підприємство

23:26 Суд роз'яснив правила КАС: адвокат Артему Питомцю відмовили у перегляді справи 2021 року через трирічний ліміт

23:20 Звинувачення у конфлікті інтересів: адвокатка з Волині програла суд проти КДКА через скаргу колишнього клієнта

23:14 У Київському ТЦК відреагували на скандал із побиттям ветерана війни Артема Мороза

23:08 «Прямі договори» замість Прогозго: як на Харківщині без торгів розподіляють мільйони на захист енергооб'єктів

23:02 Жінка з немовлям на руках намагалася відбити чоловіка від представників ТЦК

22:56 Україна розраховує на оновлення позиції США та залучення Європи до перемовин, – Зеленський

22:50 Створення злочинної організації та розрота: перед судом стануть шість фігурантів справи Харківського ОВСЗ

22:45 Ситуація на фронті: сталося 166 боєзіткень, найбільше штурмів на Покровському та Гуляйпільському напрямках

22:39 США посилюють імміграційні правила: іноземців зобов'язують виїхати з країни на час розгляду грин-карти

22:33 У провінції ДР Конго через спалах Еболи обмежили похорони та заборонили ритуали біля покійних

22:27 «Підступи до Донецька стають гарячішими»: батальйон Black Sky спалив військову вантажівку РФ

22:22 У Києві п'яний водій Audi протаранив припарковане авто на Подолі

22:16 Росія розпочала експорт війни: у Малі вперше збили російський «шахед»

22:10 ЗАЕС два місяці живиться лише однією лінією: МАГАТЕ просить про локальне перемир'я для ремонту

22:04 Апеляційні суди залишили в силі 12-річні вироби двом гвалтникам неповнолітніх на Кировоградщині та Дніпропетровщині

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция

Напад Росії на Україну нападение

России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

Головна
Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини
Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти
Політика
Корпоративні конфлікти
Кримінал

Позиція
Коментарі
Різне

Думка
Політика
Економіка

Події
Відео

Війна
Блоги