

***Трансграничные платежи – интервью ассистента кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Максима Хромченко***



В новом выпуске «Город новостей» телеканала ТВЦ подготовлен сюжет о незаконном переводе в зарубежные страны более 250 миллионов рублей семьей Чекалиных. Ассистент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко рассказал о правовом регулировании таких операций, а также отметил, в каких случаях наступает ответственность.

|  |  |
| --- | --- |
| Picture background | <https://www.tvc.ru/brands/9/episode/88074/video>Ссылка на интервью (начиная с 7:45 минуты) |

 «Операции, которые связаны с трансграничными платежами подлежат контролю со стороны государства. Так, законом предусмотрено, что лица, совершающие трансграничные платежи, должны поставить на учет в уполномоченном банке соответствующий договор. В случае предоставления поддельных документов агентам валютного контроля устанавливается уголовная ответственность», – подчеркнул эксперт.