

للمسافرين القادمين

نموذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود

التاريخ: / /

على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة الأردنية الهاشمية الذين بحوزتهم مبالغ نقدية و/أو أدوات مالية قابلة للتداول و/أو أحجار كريمة و/أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على (١٥٠٠٠) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية تعبئة هذا النموذج. في حال العائلات المسافرة يتم تعبئة النموذج من قبل رب الأسرة على أن يتم ذكر مجموع المبالغ التي بحوزة أفراد العائلة المسافرين.

الاسم الأول _____ اسم الأب _____ اسم الجد _____ اسم العائلة _____
رقم جواز السفر: _____ الجنسية: _____ الرقم الوطني للأردنيين: _____

وسيلة السفر: جوا برا بحرا قادم من: _____ رحلة/حافلة رقم: _____ الخطوط الجوية: _____

هل أنت مع عائلتك؟ نعم لا عدد أفراد العائلة: _____

قيمة الأموال المنقولة المصرح عنها بالدينار: _____ . يرجى تعبئة تفاصيل الأموال المنقولة وفق الجدول أدناه:-

القيمة و/أو الكمية	نوع العملة و/أو الأداة المالية القابلة للتداول و/أو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة	
		١
		٢
		٣
		٤
		٥
		٦

هل المبالغ التي تحملها ملك لشخص آخر؟ نعم لا
إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تعبئة البيانات التالية:

اسم المالك: _____ جنسيته: _____
عنوانه: _____ رقم الهاتف: _____

هل ستقوم بتسليم المبالغ التي تحملها إلى أي جهة أخرى؟ نعم لا
إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تعبئة البيانات التالية:

اسم الجهة: _____ جنسيتها: _____
عنوانها: _____ رقم الهاتف: _____

الغرض من إدخال المبالغ النقدية:

للاستثمار للتعليم للعلاج للسياحة لأغراض أخرى (تذكر)

العنوان في المملكة الأردنية الهاشمية:

العنوان في بلد الإقامة:

التوقيع:

للاستعمال الرسمي:

التوقيع بالاستلام والختم:

اسم موظف الجمارك:

إن تعبئة هذا النموذج إلزامي بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (٢٠) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٧ ولا يترتب عليك عند التصريح أي التزامات مالية أو دفع ضرائب أو رسوم عن المبالغ المصرح عنها، إلا أن عدم التصريح أو التصريح الخاطئ يعرضك للمساءلة القانونية.