



تصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود

عملا بنص المادة الثانية من القانون المعجل رقم ٤٢ تاريخ ٢٤/١١/٢٠١٥، يتوجب على كل شخص قادم إلى لبنان عند قيامه بنقل مادي لأموال قابلة للتداول عبر الحدود، عن طريق حملها شخصيا أو بأية وسيلة شحن أخرى، التصريح عنها للسلطات الجمركية عندما تفوق قيمتها مبلغ /١٥,٠٠٠/ دولار اميركي أو ما يوازيه بالعملة الأخرى. إن الامتناع عن التصريح أو إعطاء تصريح كاذب يؤدي إلى فرض غرامة مالية وملاحقة جزائية.

معلومات شخصية					
الإسم الثلاثي	الإسم الأول	إسم الأب	الشهرة	إسم الأم وشهرتها	
تاريخ الولادة	يوم/شهر/سنة	مكان الولادة	رقم السجل		
الجنسية	الجنس <input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى	المهنة			
عنوان الإقامة في لبنان	عنوان الإقامة في الخارج				
أرقام الهاتف في لبنان	هاتف أرضي	هاتف خليوي	أرقام الهاتف في الخارج	هاتف أرضي	هاتف خليوي
مستند السفر					
نوع المستند	جواز سفر <input type="checkbox"/> هوية <input type="checkbox"/> مستند آخر <input type="checkbox"/>	رقم المستند			
مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	يوم/شهر/سنة	صالح لغاية	يوم/شهر/سنة	
معلومات عن السفر					
قادم من	عبر دولة أولى	مدة المكوث			
تاريخ السفر	عبر دولة ثانية	مدة المكوث			
وسيلة السفر	جو <input type="checkbox"/> بر <input type="checkbox"/> بحر <input type="checkbox"/>	الشركة الناقلة / رقم الرحلة	/		
المرافقون	(١)	(٢)	(٣)		
التصريح عن الأموال المنقولة					
نوع الأموال المنقولة		العملة	المبلغ/القيمة	العملة	المبلغ/القيمة
أموال نقدية أو قطع معدنية قيد التداول					
سندات سحب <input type="checkbox"/> سندات لأمر <input type="checkbox"/> شيكات <input type="checkbox"/> أوامر دفع <input type="checkbox"/>					
أسهم لحامل <input type="checkbox"/> بطاقات دفع ذات قيمة مدفوعة سلفا <input type="checkbox"/>					
مصدر الأموال المنقولة					
الغاية من نقل الأموال		صرافة <input type="checkbox"/> سياحة <input type="checkbox"/> استثمار <input type="checkbox"/> لأغراض أخرى (أذكرها):			
هل أنت صاحب هذه الأموال؟		نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> هل صرّح عنها في بلد التصدير أو الترانزيت؟ نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>			
في حال الإجابة بـ "لا"، لمن تعود هذه الأموال؟		الإسم الثلاثي		المهنة	
		العنوان		أرقام الهاتف	
		الإسم الثلاثي		المهنة	
		العنوان		أرقام الهاتف	
مكتب التسجيل		رقم وتاريخ التسجيل	إسم الموظف وتوقيعه	مقدم التصريح وتوقيعه	