



إنموذج رقم - ٢ -

عملا بنص المادة الثانية من القانون المعجل رقم ٤٢ تاريخ ٢٤/١١/٢٠١٥، يتوجب على كل شخص عند قيامه بنقل مادي لأموال قابلة للتداول عبر الحدود لدى مغادرته لبنان عن طريق حملها شخصيا أو بأية وسيلة شحن أخرى، الإفصاح عنها بناء على طلب السلطات الجمركية عندما تفوق قيمتها مبلغ / ١٥,٠٠٠ / دولار اميركي أو ما يوازيه بالعملة الأخرى. إن الامتناع عن الإفصاح أو إعطاء إفصاح 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	هاتف أرضي	هاتف خليوي	هاتف أرضي
أرقام الهاتف في لبنان	هاتف أرضي	هاتف خليوي	أرقام الهاتف في الخارج	هاتف أرضي
مستند السفر				
نوع المستند	جواز سفر <input type="checkbox"/> هوية <input type="checkbox"/> مستند آخر <input type="checkbox"/>	رقم المستند	يوم/شهر/سنة	صالح لغاية
مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	يوم/شهر/سنة		يوم/شهر/سنة
معلومات عن السفر				
مسافر إلى	عبر دولة أولى	مدة المكوث		
تاريخ السفر	عبر دولة ثانية	مدة المكوث		
وسيلة السفر	جوا <input type="checkbox"/> برا <input type="checkbox"/> بحرا <input type="checkbox"/>	الشركة الناقلة / رقم الرحلة	/	
المرافقون	(١)	(٢)	(٣)	
الإفصاح 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	صرافة <input type="checkbox"/> سياحة <input type="checkbox"/> استثمار <input type="checkbox"/> لأغراض أخرى (أذكرها):			
الغاية من نقل الأموال	هل أنت صاحب هذه الأموال؟ نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>			
في حال الإجابة بـ "لا"، لمن تعود هذه الأموال؟	الإسم الثلاثي	المهنة		
	العنوان	أرقام الهاتف		
في حال الإجابة بـ "لا"، إلى من ستسلم هذه الأموال؟	الإسم الثلاثي	المهنة		
	العنوان	أرقام الهاتف		
مكتب التسجيل	رقم وتاريخ التسجيل	إسم الموظف وتوقيعه	مقدم الإفصاح وتوقيعه	