تعليمات الإقرار عن الأموال المنقولة عبر الحدود رقم (1) لسنة 2024م

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

استنادًا لأحكام القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (12/30، 50) منه،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،

أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)

 1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الدولة: دولة فلسطين.

القرار بقانون: قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الوحدة: وحدة المتابعة المالية.

الإقرار الكاذب: تقديم معلومات غير صحيحة للسلطات الجمركية عن قيمة العملات أو المبالغ الورقية أو المعدنية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، التي يجري نقلها، أو توفير معلومات أخرى غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من السلطات الجمركية، بما في ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب بهذه التعليمات. المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين، وغيرها من أنواع المعادن الثمينة سواء كانت على

ا**لمعادن الثمينة:** الذهب والفضة والبلاتين، وغيرها من أنواع المعادن الثمينة سواء كانت على شكل سبائك أم مشغولات أو أية أشكال أخرى.

2. تسري التعاريف الواردة في القرار بقانون أينما وردت في هذه التعليمات.

مادة (2)

يلتزم كل شخص يدخل إلى أو يخرج من أراضي الدولة، وفي حيازته عملات أو مبالغ ورقية أو معدنية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها إلى داخل أو خارج الدولة عن طريق شخص أو في أمتعة هذا الشخص أو في مركبته، أو عن طريق الشحن أو البريد أو بأية وسيلة أخرى، بالإقرار عن قيمتها، أمام موظف الجمارك، وتعبئة النموذج رقم (1) أو النموذج رقم (2) المرفقين بهذه التعليمات، وذلك وفق ما يلي:

- 1. إذا كان مجموع قيمة العملات والمبالغ الورقية والمعدنية والأدوات القابلة للتداول لحاملها أو أيًا منها يساوي أو يزيد على (2000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
- 2. إذا كان مجموع قيمة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو أيًا منها يساوي أو يزيد على (7000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

مادة (3)

تسري أحكام المادة (2) من هذه التعليمات على الشخص الذي ينقل الأموال سواء من أو إلى الدولة، لصالح أي شخص اعتباري بما في ذلك المؤسسات المالية، أو بناءً على طلبه، بصرف النظر عن الصفة التي يتصرف بها نيابة عن الشخص الاعتباري، على أن يتم تزويد موظف الجمارك بالموافقات اللازمة من السلطات المختصة لنقل هذه الأموال.

مادة (4)

على موظف الجمارك عند تقديم الإقرار الكاذب أو الامتناع عن تقديم الإقرار عن العملات أو المبالغ الورقية أو المعدنية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وفق أحكام هذه التعليمات، اتخاذ الإجراءات الآتية:

- 1. حجز كل العملات أو المبالغ الورقية أو المعدنية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة أو جزء منها، لمدة (3) أيام عمل قابلة للتمديد بقرار من النائب العام لمدة لا تزيد على (7) أيام عمل للتأكد من احتمال العثور على أدلة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وإبلاغ الوحدة.
 - 2. تحرير محضر ضبط بالواقعة.
- 3. طلب معلومات إضافية من الشخص الذي يحمل العملات أو المبالغ الورقية أو المعدنية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة عن أصلها والغاية من استخدامها.

مادة (5)

على دائرة الجمارك إبلاغ الوحدة فورًا في حال وجود اشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية.

مادة (6)

على السلطات الجمركية جمع البيانات والمعلومات عن حركة العملات والمبالغ الورقية والمعدنية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات الآتية:

- 1. حصر نماذج الإقرار عن قيمة العملات والمبالغ الورقية والمعدنية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التي في حوزة الأشخاص القادمين إلى الدولة أو الخارجين منها.
 - 2. التأكد من صحة المعلومات الواردة في نماذج الإقرار.

- التأكد من سلامة العملات والمبالغ الورقية والمعدنية والأدوات القابلة للتداول لحاملها من التزييف.
 - التأكد من أن العملات والمبالغ الورقية والمعدنية ما زال معمولًا بها وفق قوانين إصدارها.
- 5. التأكد من قيمة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي في حوزة الأشخاص القادمين إلى الدولة
 أو الخارجين منها، بموجب فاتورة الشراء إذا كانت لأغراض تجارية.
- 6. إدخال المعلومات الواردة في نماذج الإقرار من موظف الجمارك في قاعدة بيانات دائرة الجمارك،
 وتزويد الوحدة بها.

مادة (7)

على دائرة الجمارك القيام بالأتى:

- 1. حفظ الوثائق والبيانات المتعلقة بالعملات والمبالغ الورقية والمعدنية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التي تم الإقرار بقيمتها أو الكشف عنها، وهوية حامليها، لمدة عشر سنوات على الأقل في الحالات الأتية:
 - أ. الإقرار الذي تساوي قيمته أو تزيد عما هو وارد في المادة (2) من هذه التعليمات. ب. الاقرار الكاذب
 - ج. الاشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب
- 2. الاحتفاظ وتزويد الوحدة بإحصائيات حول حجم العملات والمبالغ الورقية والمعدنية والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الداخلة إلى الدولة والخارجة منها، والإقرارات الكاذبة، والإجراءات المتخذة بشأنهم من السلطات الجمركية، وغيرها من الإحصائيات الأخرى التي تطلبها الوحدة.
- ق. تبادل المعلومات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة مع السلطات المحلية المختصة، ولها أن تتبادل هذه المعلومات مع السلطات الأجنبية المختصة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، أو بموجب الاتفاقيات الدولية.
 - التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة.

مادة (8)

على السلطات الجمركية وضع لوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية في أماكن ظاهرة توضح أحكام هذه التعليمات والعقوبات التي قد تترتب نتيجة الإقرار الكاذب أو الامتناع عن تقديم الإقرار.

مادة (9)

- 1. تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 2016م بالإفصاح عن العملات أو السندات أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة عند مرورها عبر المعابر إلى أراضي الدولة.
 - 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (10)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشر ها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/10/14 ميلادية الموافق: 11/ربيع الآخر/1446 هجرية

اللجنة الوطنية لكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



الرقم المرجعي: 219-10-2024

(الرقم (للإقرار عن إدخال أو إخراج الأموال (عملات أو مبالغ ورقية أو معدنية تساوي او تزيد عن (2000) دينار أردني و/أو أحجار كريمة	تموذج
	التاريخ:	ومعادن لميتة تساوي او تزيد عن (7000) دينار أردني) أو ما يعادلهما من العملات الأخرى قانوناً	(1)
		(خاص بالمسافرين)	

تنبيه/ في حالات الاقرار الكاذب أو عدم الاقرار/يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (51%) ولا تزيد على (55%) من قيمة الأموال غير المقر صا أو عند الاقرار الكاذب عنا، وتضاعف العقمية أ. حال تكدأ المفاقفة

	نضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.		
	باثات المسافر	اولا: بي	
	رقم ونوع الوثيقة الشخصية		الاسم الرباعي
	العنوان التقصيلي		رقم ونوع جواز السفر
	رقم الهاتف/المحمول		العنوان في بلد الإقامة
ii, ii	قادم من مغادر		الجنسية
مينة تساوي او تزيد عن (7000) دينار أ	2000) دينار اردني و/او احجار كريمة ومعادن ال	ا د أو مبالغ ورفية أو معدثية تساوي او تزيد عن ((ثانياً: الإقرار: اقر بأنني أحمل عملاء
	ن العملات الأخرى قانوناً		
	بالغ التقدية والورقية)		
	المبلغ (بالحروف)	المبلغ (بالأرقام)	توع العملة
a control of	يلة للتداول لحاملها	48 -4 -4 -2 2	300
e la salvation de Vi		قيمتها قيمتها	النوع
بلد المؤسسة المبدرة	اسم المؤسسة المبدرة	dorra	شیکات بنکیة شیکات بنکیة
			شيكات سياحية
			سيفات سياحيه أخرى
		COLUMN STATE OF THE SECRET OF THE	
		لعادن الثمينة ، مثل (الذهب، الفضة ، البلاتين	12.3
Ų	- Burn	الوژن (بالغرام)	800
		and the contract of the contra	The second secon
	رض والمملحة	מעל:ועג	
	رض والمملحة [شراء بضائع [أخرى	🗆 سياحة 🗎 تعليم 🗅 علاج 🗀 استثمار	
	🗖 شراء بضائع 🗖 أخرى	الللة الغو المتعمل ال	صاحب المصلحة السافر
3000	🗖 شراء بضائع 🗖 أخرى	ا سياحة أ تعليم اعلاج استثمار ر تفسه (بتصرف بالأصالة عن نفسه). ، نيابة عن شخص/جبة أخر/ي أو بطلب منا	صاحب المصلحة السافر
ل خامساً)	 شراء بضائع ☐ آخرى المبلحته (<u>قُ حال نعم، اكمل الجدول</u> الفات والافرار 	استمار استثمار استثمار استثمار استثمار استثمار رنفسه). د نفسه (بتصرف بالأصالة عن نفسه). د نياية عن شخص/جبة آخر/ي أو بطلب منا رابعا: الموا	النفل الملعة المساف
<u>ل خامساً)</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 — شراء بضائع	ا سياحة □ تعليم □ علاج □ استثمار ر تفسه (بتصرف بالأصالة عن نفسه). ، فياية عن شخص/جهة آخر/ي أو بطلب منا رابعة:الموا	النفل الملعة المساف
<u>ل خامساً)</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 — شراء بضائع	ا سياحة □ تعليم □ علاج □ استثمار ر تفسه (بتصرف بالأصالة عن نفسه). • نياية عن شخص/جهة آخر/ي أو بطلب منا رابطأ: الموا مر/مو افقة مسيقة من جهة مختصة للسماح ذا الإفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو	ساخب المسلحة المسافي النقل يتصرف المسافي النقل المسافي ال
ل خامساً) انم (اولق نسخة منها) □ لا مع العبة المنسة حمة والفائدة المحاسفة المسل الأمهال معالمة المحاشو	 شراء بضائع ☐ آخرى ا/ أو لمسلحته (أ<u>و حال نعم، اكمل الجدول</u> افقات والاقرار بنقل الأموال ؟ مات الواردة فيه تحت طائلة المسائلة إماللا التوقيع 	ا سياحة □ تعليم □ علاج □ استثمار ر تفسه (بتصرف بالأصالة عن نفسه). ، فياية عن شخص/جهة آخر/ي أو بطلب منا رابعة:الموا	النفل الملعة المساف
ان خامساً) ان خامساً) ان من (راوق نسخة منها) □ لا المنتسة المنتسقة الم	شراء بضائع	ا سياحة □ تعليم □ علاج □ استثمار ر تفسه (بتصرف بالأصالة عن نفسه). • نياية عن شخص/جهة آخر/ي أو بطلب منا رابطأ: الموا مر/مو افقة مسيقة من جهة مختصة للسماح ذا الإفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو	ساخب المسلحة المسافي النقل يتصرف المسافي النقل المسافي ال
ان خامساً) ان خامساً) ان من (راوق نسخة منها) □ لا المنتسة المنتسقة الم	شراء بضائع	ا سياحة □ تعليم □ علاج □ استثمار ر تفسه (بتصرف بالأصالة عن نفسه). • نياية عن شخص/جهة آخر/ي أو بطلب منا رابطأ: الموا مر/مو افقة مسيقة من جهة مختصة للسماح ذا الإفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو	ساخب المسلحة المسافي النقل يتصرف المسافي النقل المسافي ال
انخامساً) انخامساً) انخامساً) انخامساً انخاباً المنافقة منها الانخابات المنافقة ال	□ شراء بضائع □ آخرى	ا سياحة □ تعليم □ علاج □ استثمار ر تفسه (بتصرف بالأصالة عن نفسه). د نياية عن شخص/جبة آخر/ي أو بحللب منا رابعا: المو المائة المو المائة المو المائة المو المائة المو المائة المو المائة المواقدة المعام والمائة المعلود المؤار أضادق على صحة وسلامة المعلود التاريخ التاريخ	ساخب المسابعة المسافي النقل يتصرف المسافي النقل المسافي ا
انخامساً) انخامساً) انخامساً) انخامساً انخاباً المنافقة منها الانخابات المنافقة ال	□ شراء بضائع □ آخرى	ا سياحة □ تعليم □ علاج □ استثمار ر تفسه (بتصرف بالأصالة عن نفسه). د نياية عن شخص/جبة آخر/ي أو بحللب منا رابعا: المو المائة المو المائة المو المائة المو المائة المو المائة المو المائة المواقدة المعام والمائة المعلود المؤار أضادق على صحة وسلامة المعلود التاريخ التاريخ	ساخب المسلحة المسافي النقل يتصرف المسافي النقل المسافي ال
ل خامساً) الم الراق نسخة منها) □ لا مع المنه المنسة منها الله المنسة منها المنسة منها المنسة المن	ا شراء بضائع ا آخرى الجدول المحدول الجدول الجدول الجدول الجدول المقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقاردة فيه تحت طائلة المسائلة والمقار والمق	استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار تفسه (بنصرف بالأصالة عن نفسه). ويابة عن شخص/جهة آخر/ي أو بطلب منا رابعة إلمو المساح مرامو افقة مسيقة من جهة مختصة للسماح لذا الإفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الافرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو	النقل المساجة المسافية المسافي النصوف المسافي المسافي المسافي المسافية الم
انخامساً) انخامساً) انخامساً) انخامساً انخاباً المنافقة منها الانخابات المنافقة ال	□ شراء بضائع □ آخرى	ا سياحة □ تعليم □ علاج □ استثمار ر تفسه (بتصرف بالأصالة عن نفسه). د نياية عن شخص/جبة آخر/ي أو بحللب منا رابعا: المو المائة المو المائة المو المائة المو المائة المو المائة المو المائة المواقدة المعام والمائة المعلود المؤار أضادق على صحة وسلامة المعلود التاريخ التاريخ	النقل المساجة المسافية المسافي النصوف المسافي المسافي المسافي المسافية الم
ل خامساً) الم الراق نسخة منها) □ لا مع المنه المنسة منها الله المنسة منها المنسة منها المنسة المن	ا شراء بضائع ا آخرى الجدول المحدول الجدول الجدول الجدول الجدول المقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقاردة فيه تحت طائلة المسائلة والمقار والمق	استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار تفسه (بنصرف بالأصالة عن نفسه). ويابة عن شخص/جهة آخر/ي أو بطلب منا رابعة إلمو المساح مرامو افقة مسيقة من جهة مختصة للسماح لذا الإفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الافرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو	ساخب المسابعة المسافي النقل يتصرف المسافي النقل المسافي ا
ل خامساً) الم الراق نسخة منها) □ لا مع المنه المنسة منها الله المنسة منها المنسة منها المنسة المن	ا شراء بضائع ا آخرى الجدول المحدول الجدول الجدول الجدول الجدول المقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقاردة فيه تحت طائلة المسائلة والمقار والمق	استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار تفسه (بنصرف بالأصالة عن نفسه). ويابة عن شخص/جهة آخر/ي أو بطلب منا رابعة إلمو المساح مرامو افقة مسيقة من جهة مختصة للسماح لذا الإفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الافرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو	النقل المساجة المسافية المسافي النصوف المسافي المسافي المسافي المسافية الم
اندر ارافق نسخة منها) □لا المنه المنسة المنهدة المنسة المنسقة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسق	ا شراء بضائع ا آخرى الجدول المجدول الجدول المجدول الجدول المقات والاقرار المقات والاقرار المات المسائلة والملا الملا	استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار رنفسه (بنصرف بالأصالة عن نفسه). ويبلغ عن شخص/جهة آخر/ى أو بطلب منا من المناج من أمه منتصة للسماح المناج أن الإفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الإفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو المناز محمد مناصرة	النقل المساعة المسافية المسافية المسافية المسافية لمكافحة غصل الاسم المحمول على ترخيد الوطنية لمكافحة غصل المسامح
ل خامساً) الم الراق نسخة منها) □ لا مع المنه المنسة منها الله المنسة منها المنسة منها المنسة المن	ا شراء بضائع ا آخرى الجدول المحدول الجدول الجدول الجدول الجدول المقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقار والمقاردة فيه تحت طائلة المسائلة والمقار والمق	استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار تفسه (بنصرف بالأصالة عن نفسه). ويابة عن شخص/جهة آخر/ي أو بطلب منا رابعة إلمو المساح مرامو افقة مسيقة من جهة مختصة للسماح لذا الإفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الافرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو	النقل المساجة المسافية المسافي النصوف المسافي المسافي المسافية الموجب ما المسافية المسافية الوطنية لمكافحة غصل
اندر ارافق نسخة منها) □لا المنه المنسة المنهدة المنسة المنسقة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسق	ا شراء بضائع ا آخرى الجدول المجدول الجدول المجدول الجدول المقات والاقرار المقات والاقرار المات المسائلة والملا الملا	استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار رنفسه (بنصرف بالأصالة عن نفسه). ويبلغ عن شخص/جهة آخر/ى أو بطلب منا من المناج من أمه منتصة للسماح المناج أن الإفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الإفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو المناز محمد مناصرة	النقل المساعة المسافية المسافية المسافية المسافية لمكافحة غصل الاسم المحمول على ترخيد الوطنية لمكافحة غصل المسامح
اندر ارافق نسخة منها) □لا المنه المنسة المنهدة المنسة المنسقة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسق	ا شراء بضائع ا آخرى الجدول المجدول الجدول المجدول الجدول المقات والاقرار المقات والاقرار المات المسائلة والملا الملا	استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار رنفسه (بنصرف بالأصالة عن نفسه). ويبلغ عن شخص/جهة آخر/ى أو بطلب منا من المناج من أمه منتصة للسماح المناج أن الإفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الإفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو المناز محمد مناصرة	النقل المساعة المسافة المسافة النقل النقرة المسافة المسافة المسافة عمل المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافقة المسافة المسافقة المسافقة المسافة المسافة المسافقة المساف
اندر ارافق نسخة منها) □لا المنه المنسة المنهدة المنسة المنسقة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسق	ا شراء بضائع ا آخرى الجدول المجدول الجدول المجدول الجدول المقات والاقرار المقات والاقرار المات المسائلة والملا الملا	استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار رنفسه). و نياية عن شخص/جهة آخر/ي أو بدللب منا رابعة الموال مناسماع من مهو افقة مسيقة من جهة مختصة للسماع الموار أصادق على صحة وسلامة المعلوب الأورار أصادق على صحة وسلامة المعلوب الأموال و تمويل الأرهاب المنيد لوي حنش	النقل المائمين المائمين المائمين النقل المائمين
اندر ارافق نسخة منها) □لا المنه المنسة المنهدة المنسة المنسقة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسة المنسقة المنسق	ا شراء بضائع ا آخرى الجدول المجدول الجدول المجدول الجدول المقات والاقرار المقات والاقرار المات المسائلة والملا الملا	استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار رنفسه (بنصرف بالأصالة عن نفسه). ويبلغ عن شخص/جهة آخر/ى أو بطلب منا من المناج من أمه منتصة للسماح المناج أن الإفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الإفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو الأفرار أصادق على صحة وسلامة المعلو المناز محمد مناصرة	النقل المائمين المائمين المائمين النقل المائمين
ان خامساً) ان خامساً) ان خامساً) ان خامساً) ان خامساً ان خامساً ان خامساً ان خامساً ان خامساً الاموال و تحول الإراق المحلل الإراق المحلل و تحول الإراق المحلل و تحول المحلل و تحول المحلل المحلم ا	ا شراء بضائع ا آخرى الجدول المجدول الجدول المجدول الجدول المقات والاقرار المقات والاقرار المات المسائلة والملا الملا	استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار استمار رنفسه). و نياية عن شخص/جهة آخر/ي أو بدللب منا رابعة الموال مناسماع من مهو افقة مسيقة من جهة مختصة للسماع الموار أصادق على صحة وسلامة المعلوب الأورار أصادق على صحة وسلامة المعلوب الأموال و تمويل الأرهاب المنيد لوي حنش	النقل المساعة المسافية المسافية المسافية المسافية لمكافحة غصل الاسم المحمول على ترخيد الوطنية لمكافحة غصل المسامح

أكمل الإجابات في هذه الورقة فِقط في حال تم الإجابة على أنه يتم التصرف نيابة عن شخص آخر أو لمصلحته

أو بطلب منه (وفقاً للبند ثالثاً)

مله	ماً: في حال التصرف بالنبابة عن شخص آخر أو يطلب	الا الله الله الله الله الله الله الله
	5.1 طبيعة التصرف	
	☐ المرسل ☐ المستقبل ☐ كل من المرسل والمستقبل	الشخص/الجية التي يتم التصوف عنها/للمبلحثها/يناة على طالها
	☐ بنا: على وكالة (ارفقها) ☐ بنا: على تفويض رسعي (ارفقه) ☐ بشكل آخر، وضح	طريقة التميرف عن صاحب المصلحة
	5.2 بيانات المرسل والمستقبل للأموال	
بيانات الشخص المستقبل	بيانات الشخص المرسل	البند
		النوع (شخص طبيعي/شركة، جمعية. الخ)
		الابسم الكامل
		نوع الوثيقة الشخصية/ سند التسجيل
		رقم الوثيقة الشخصية/رقم التسجيل
		العنوان
		الهاتف
		العلاقة مع الشخص المرسل/المستقبل

الإقرار والتوقيع (ققط في حال تم تعينة الجدول خامساً أعلاه)

اللجندة الوطنية الكافية المافية الماف	التاريخ التاريخ	نا الإقرار أصادق على صحة وسلامة المعلوء	يموجب ها الاسم:
	الاجراء التخذ	وقم للكف	للاستعمال الرسعي: اسم المسؤول
اللواء د. محمد الجبريني	أ. أشرف عربقات	وال وتمويل الارهاب السيّد المحمد مناصرة	اللجنة الوطنية لمكافحة غمل الأم ر. فراس ملحم مرام
السيّد وكرق المصري	أ, جمال قاش - على عال	السنِد اؤي حنش	لميّد براق النابلسي
11/		ا, احمد نبالح	د. عمر عوض الله ع مرع عمد عوض الله

(الرقم (للإفرار عن إدخال أو إخراج الأموال (عملات أو مبالغ ورقية أو معدنية تساوي او تزيد عن (2000) دينار أردني و/أو أحجار كريمة	تموذج
	التاريخ:	ومعادن ثبينة تساوي او تزيد عن (7000) دينار أردني) أو ما يعادلهما من العملات الأخرى قانوناً	(2)
		(خاص بالشحن/الطرود)	

تنبيه/ في حالات الافرار الكاذب او عدم الافرار/ يعاقب المخالف بقرامة لا نقل عن (15%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الأموال غير المشرعية المشرعية أو عند الإفرار الكاذب عنها، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

	ية، وتعياعك العقوية في خال تجراو المعاد ، شركة النقل/الشحن			A SAD MISSISS
وان المقر الرئيمي	عنر	رقم التسجيل		اسم الشركة
	فَوْض /المكلف/المثل لشركة النقل	نياً: بيانات الشخص ال	t	12 15 15 12 1
	رقم ونوع الوثيقة الشخصية			لاسم الرباعي
	العنوان التفصيلي			قم وتوع جواز السقر
	رقم الهاتف/المحمول			لعنوان في بلد الإقامة
مغادرائي	قادم من			لجنسية
		الخ)	مفوض، ممثل الشركة، مكلف.	صفته (
ثمينة تساوي او تزيد عن (7000) دينار اردني او ه	العملات الأخرى قانوناً	يعادلهما مز	ملات أو مبالغ ورفية أو معدنية ا	الإقرار: أقر بأنني أحمل ع
	(المبالغ النقدية والورقية)	13)(AUI 3.1	المبلغ (بالأرقام)	توع العملة
(689)	المبلغ (بالحر		(kraly d) Eritt	- Catalogs
	قابلة للتداول لحاملها ا	3.2 أدوات		
بلد المؤسسة المصدرة	اسم المؤسسة المصدرة		قيمها	النوع
				ىيكات بنكية
				يكات سياحية
				فری
				فرى
س، الجواهر) الغ	ين) والأحجار الكريمة، مثل (اللؤلؤ، الألما		THE PARTY OF THE P	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
قيمتها الماهزين		(4)	الوزن (بالغر	ىلوغ
اللجنة الوطنية لكنهه				
صورة طبق الأصل		VY-VIII-	// The same of the	
1 10 10 20 itali	لو افقات والاقرار ا	وابعا: ا		
وود الغيم (ارفق نسخه منها) اسم الجهة للختصة:	رم البرامطالبين بالحصول عا		أو المؤسسة المرسلة/أو الشخ ن جهة مختصة للسماح بتقل ا	
***	ات أصحاب المصلحة	e fores		
			A STATE OF A PROPERTY AND A PROPERTY OF A PARTY OF A PA	

		حة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	اللجنة الوطنية لمكاف
اللواء د. محمد الجبريني	أ. أشرف عريقات	السيّد محمد متاصرة	د. فراس ملحم
المناوطان الموصدي	ا. جمال قاش م	السيّد لوي حنش	السيّد براق النابلسي دار مارب
		ا, احمد ذبالح	د. عمر عوض الله

الجهة التي يتم ثقل الأموال ل	Territor .	رسل والمستقبل	
البند النوع (شخص طبيعي/شركة، جمعية. الغ) الاسم الكامل نوع الوليقة الشخصية/ سند التسجيل رقم الوئيقة الشخصية/رشد التسجيل	5.2	بيانات المرسل والمستقبل للأموال	
البند		بيانات الشخص المرسل	بيانات الشخص المستقبل
النوع (شخص طبيعي/شركة، ج	جمعية الغ)		
الاسم الكامل			
نوع الوثيقة الشخصية/سند ا	د النسجيل		
رقم الوثيقة الشخصية/رقم اا	م التسجيل		
العنوان			
الهاتف	- 3 1: 311-1-13111a	11360	7 3 3 1 3 H 3 5 MH 3 MH
الهاتف	ب هذا الإقرار أصادق على صحة وه التاريخ	سلامة المعلومات الواردة فيه تحث طائلة الس التوقيع	سائلة والملاحقة القانونية
الهاتف			سائلة والملاحقة القانونية
الهاتف	التاريخ	التوقيع	سائلة والملاحقة القانونية
الهاتف بموجب ممثل شركة النقل:	التاريخ	التوقيع	ساظة والملاحقة القانونية



اللجنة الوطنية لمكافحة خسل الأموال وتمويل الإرهاب
د. فراس ملحم السيام محمد مناصرة أ. أشرف عريقات اللواء د. محمد الجبريني السيدريان السي