



الوقائع العراقية

وهقايى عىراقى

الجرىة الرسمىة لجمهورية العراق

رؤنانهى فهرمى كؤمارى عىراق



تصدر عن وزارة العدل

وهزارهتى داد دهرى دهكات

العدد

٤٧٣٩

- تعليمات قواعد العناية الواجبة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تجاه العملاء رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ .
- تعليمات بشأن تطبيق نظام التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود العراقية دخولاً وخروجاً رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣ .
- ضوابط العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة رقم (٢) لسنة ٢٠٢٣ .

العدد ٤٧٣٩ ١٧ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ / ٢ تشرين الأول ٢٠٢٣ م السنة الخامسة والستون
ثماره ٤٧٣٩ ١٧ ربيعى يهكم ١٤٤٥ ك / ٢ تشرينى يهكم ٢٠٢٣ سالى شهست و پينجهمين

استناداً إلى أحكام الفقرة (رابعاً) من المادة (٧) وأحكام المادتين (٣٤) و(٣٥) وأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (٥٦) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥. أصدرنا التعليمات الآتية:

رقم (٣) لسنة ٢٠٢٣

تعليمات

بشأن تطبيق نظام التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود العراقية
دخولاً وخروجاً

المادة ١- التعريفات

يُقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة إزائها:
أولاً: التصريح: تقديم معلومات مناسبة إلى ممثل الهيئة العامة للجمارك عند طلبه .
ثانياً: التصريح الكاذب: تقديم معلومات مزيفة عن قيمة العملة والأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يجري نقلها، أو إعطاء معلومات أخرى غير صحيحة ذات صلة مطلوبة من ممثل الهيئة العامة للجمارك، ويشمل ذلك عدم تقديم التصريح كما هو مطلوب.
ثالثاً: أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها: تتضمن الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية؛ والأدوات القابلة للتداول (وتشمل الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع)، التي أما تكون لحاملها، أو مظهرة له من دون قيود، أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل يمكن من انتقال الحق فيها عند التسليم؛ والأدوات غير المكتملة (وتشمل الشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع) الموقعة ولكن مع حذف اسم المدفوع له.
رابعاً: المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين وغيرها من المعادن الثمينة، سواء كانت على شكل سبائك، أم مشغولات، أو أية أشكال أخرى.
خامساً: الأحجار الكريمة: مثل الألماس والتوباز والكهرمان والزفير والزمرد والياقوت (الأحمر والأزرق والأصفر) واللؤلؤ الطبيعي وغيرها من الأحجار الكريمة.
سادساً: الاشتباه: وقوف ممثل الهيئة العامة للجمارك على وضعية التباس وعدم وضوح قد تكون بنتيجة التبرير المُدلى به من طرف ناقل الأموال، أو في سلوكه الظاهر،

أو في النمط المعتمد في نقل الأموال، أو في الغاية من عملية نقل الأموال، أو في وجهة الأموال المنقولة.

المادة ٢- إعلام الجمهور

أولاً: على كل دائرة جمركية في المطارات والمنافذ وضع ما يكفي من اللوحات الإرشادية، باللغات (العربية، الكردية، الانكليزية)، وفي أماكن مرتفعة و ظاهرة توضّح الأحكام الواردة في هذه التعليمات، إلى جانب توضيح العقوبات التي قد تترتب نتيجة التصريح الكاذب، أو في الحالات التي يتم فيها رفض تقديم معلومات لممثّل الهيئة العامة للجمارك. ثانياً: يُسمَح بإدخال أو إخراج المبالغ المالية المذكورة تفصيلها في ما يأتي، من أراضي جمهورية العراق وإليها، سواء كانت بحوزة المسافر، أم في حقيبته، وسواء كان ينوي نقلها عبر البريد، أم بوساطة خدمة الشحن:

١- المبالغ التي تساوي أو تقل عن (٢٠,٠٠٠) دولار أمريكي (عشرين ألف دولار أمريكي)، وفي حال طلب من المسافرين التصريح عن الأموال التي بحوزته، ففي حال كانت بحوزته مبالغ تزيد على مبلغ (١٠,٠٠٠) دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) إلى (٢٠,٠٠٠) دولار أمريكي (عشرين ألف دولار أمريكي)، إبراز ما يؤيد الغرض من إدخال هذه المبالغ أو إخراجها. وفي حالة عدم توافر المستندات الثبوتية، فإنّه يجب على المسافرين تقديم تعهّد بجلب تلك المستندات بعد (٣٠) يوماً من تاريخ التصريح.

٢- المبالغ بالدينار العراقي التي تساوي أو تقل عن (١,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مليون دينار عراقي).

ثالثاً: ينطبق ما ذكر آنفاً على الشخص الذي يبلغ من العمر (١٨) سنة فأكثر، أمّا الذين لا تزيد أعمارهم على (١٨) سنة فإن الأموال التي بحوزتهم يجب أن تُضاف إلى الحدّ المسموح به لولي الأمر.

المادة ٣- تقديم تصريح

على كل مسافر لدى دخوله الأراضي العراقية أو خروجه منها التصريح عما يحمله من أموال بالعملة الوطنية، أو عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، عند طلب ممثّل الهيئة العامة للجمارك، يقوم بعملية التصريح كل شخص يتولى نقل الأموال أو العملات أو الأدوات

القابلة للتداول لحاملها إلى داخل العراق أو خارجه من خلال حملها شخصياً أو بوساطة حقيبة، أو بوساطة خدمة البريد، أو ومن خلال خدمة الشحن، أو بأيّة وسيلة أخرى، ويشمل التصريح قيمة تلك العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها الواجب التصريح عنها عند طلب ممثّل الهيئة العامة للجمارك على وفق استمارة التصريح الرسمية (المرفقة نسختها).

المادة ٤- إجراءات الهيئة العامة للجمارك تجاه الشخص الطبيعي

أولاً: يتولى ممثّل الهيئة العامة للجمارك في المطارات والمنافذ مراقبة حركة المسافرين المغادرين والقادمين، واختيار عيّنة من المسافرين بغية الطلب منهم التصريح عمّا بحوزتهم من أموال أو عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، على أن يتخذ الإجراءات المناسبة في الحالات الآتية:

١- في حال صرّح الشخص الطبيعي الذي وقع الاختيار عليه أنّه لا يحوز أموالاً أو عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، يجوز لممثّل الهيئة العامة للجمارك اتخاذ أحد الخيارين الآتيين:

- السماح للشخص المعني بالمغادرة.

- التحقق من صحة التصريح عبر الطلب من الشخص المعني إبراز ما يحوزه شخصياً أو في حقيبته من أموال أو عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو عمّا يعتزم نقله عبر البريد أو الشحن من أموال أو عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها. وفي حال التثبت من أنّ الشخص يحوز أموالاً أو عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، فإنّه يجب في هذه الحالة حجز المبلغ على وفق ما هو منصوص عليه في المادة (٦) في أدناه، وتحرير محضر ضبط بالواقعة.

٢- في حال صرّح الشخص الطبيعي الذي وقع الاختيار عليه أنّه يحوز أموالاً أو عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أقل من مبلغ (١٠,٠٠٠) دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، يجوز لممثّل الهيئة العامة للجمارك اتخاذ أحد الخيارين الآتيين:

- السماح للشخص المعني بالمغادرة.

- التحقق من صحة التصريح عبر الطلب من الشخص المعني إبراز ما يحوزه شخصياً أو في حقيبته من أموال أو عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو عمّا

يعتزم نقله عبر البريد أو الشحن من أموال أو عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، وفي حال تبين أن الشخص يحوز أو يعتزم نقل مبلغ يتعدى، أو لا يساوي، المبلغ الذي صرح به، يجب في هذه الحالة حجز المبلغ والأدوات القابلة للتداول على وفق ما هو منصوص عليه في المادة ٦ في أدناه، وتحرير محضر ضبط بالواقعة.

٣- في حال صرح الشخص الذي وقع الاختيار عليه أنه يحوز أموالاً أو عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تساوي أو تزيد قيمتها على مبلغ (١٠,٠٠٠) دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) إلى مبلغ (٢٠,٠٠٠) دولار أمريكي (عشرين ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، يجب على ممثل الهيئة العامة للجمارك الطلب من الشخص المعني تعبئة استمارة التصريح، وإبراز ما يؤيد الغرض من إدخال هذه المبالغ أو إخراجها (بحسب أحكام المادة ٢/ثانياً/١ أعلاه). وكذلك يجوز لممثل الهيئة العامة للجمارك اتخاذ أحد الخيارين الآتيين:

- السماح للشخص المعني بالمغادرة.

- التحقق من مطابقة البيانات المصرح عنها في استمارة التصريح لواقع ما يحوزه الشخص المعني أو يعتزم نقله إلى داخل العراق أو خارجه من أموال وعملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها وفي حال المطابقة، يُسمح للشخص المعني بالمغادرة وفي حال عدم المطابقة، يتم حجز المبلغ والأدوات القابلة للتداول على وفق ما هو منصوص عليه في المادة (٦) في أدناه، وتحرير محضر ضبط بالواقعة.

٤- في حال صرح الشخص الذي وقع الاختيار عليه أنه يحوز أموالاً أو عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تزيد قيمتها على مبلغ (٢٠,٠٠٠) دولار أمريكي (عشرين ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، يجب على ممثل الهيئة العامة للجمارك حجز المبلغ والأدوات القابلة للتداول على وفق ما هو منصوص عليه في المادة (٦) بعد التحقق من قيمة المبلغ، وتحرير محضر ضبط بالواقعة.

٥- في حال صرح الشخص الذي وقع الاختيار عليه أنه يحوز أموالاً بالعملة الوطنية تساوي أو تقل عن (١,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مليون دينار عراقي)، يجوز لممثل الهيئة العامة للجمارك اتخاذ أحد الخيارين الآتيين:

- السماح للشخص المعني بالمغادرة.
- التحقق من صحة التصريح عبر الطلب من الشخص المعني إبراز ما يحوزه شخصياً أو في حقيبته من أموال بالدينار العراقي، أو ما يعتزم نقله عبر البريد أو الشحن من أموال بالدينار العراقي. وفي حال تبين أن الشخص يحوز مبلغاً يتعدى أو لا يساوي المبلغ الذي صرح به، أو يعتزم نقله، يجب في هذه الحالة حجز المبلغ و الأدوات القابلة للتداول على وفق ما هو منصوص عليه في المادة (٦) في أدناه، وتحرير محضر ضبط بالواقعة.
- ٦- في حال صرح الشخص الذي وقع الاختيار عليه أنه يحوز أموالاً بالعملة الوطنية تزيد على (١,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مليون دينار عراقي)، يجب على ممثل الهيئة العامة للجمارك حجز المبلغ على وفق ما هو منصوص عليه في المادة (٦) بعد التحقق من قيمة المبلغ، وتحرير محضر ضبط بالواقعة.
- ٧- في حال صرح الشخص الذي وقع الاختيار عليه أنه يحوز شخصياً، أو في حقيبته، أو أنه يعتزم نقل معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، عبر البريد أو الشحن، تساوي قيمتها أو تقل عن مبلغ (١٠,٠٠٠) دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بأية عملة أخرى، يُسمح له في هذه الحالة بالمغادرة.
- ٨- في حال صرح الشخص الذي وقع الاختيار عليه أنه يحوز شخصياً، أو في حقيبته، أو أنه يعتزم نقل معادن ثمينة أو أحجار كريمة عبر البريد أو الشحن تتجاوز قيمتها مبلغ (١٠,٠٠٠) دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بأية عملة أخرى، يُطلب منه تعبئة استمارة التصريح.
- ثانياً: على ممثل الهيئة العامة للجمارك، في الحالات التي يراها مناسبة، التحقق من سلامة الأموال من التزوير. وفي حال التثبت من واقعة التزوير، على الهيئة العامة للجمارك إخطار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات ذات الصلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية على وفق الأصول.
- ثالثاً: يتعين توفير أعداد مناسبة من استمارات التصريح في جميع المنافذ الحدودية لتزويد المسافرين القادمين والمغادرين لغرض استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرة (أولاً) أعلاه، وفي المادة (٥) في أدناه.

المادة ٥- إجراءات الهيئة العامة للجمارك تجاه الشخص الاعتباري عند قيام شخص اعتباري بإرسال أموال أو عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو استقبالها، يجب على ممثل الهيئة العامة للجمارك، بعد التأكد من أنه تم استيفاء الإجراءات الجمركية على وفق الأصول، التحقق من أن الشخص المعنوي لديه تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي بالموافقة على إرسال عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو استقبالها. ويجب أيضاً على ممثل الهيئة العامة للجمارك التحقق من مطابقة كمية العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها ونوعها مع ما ورد في التصريح المقدم من الشخص المعنوي بحضور من يمثل (ممثل قانوني أو مفوض بالتوقيع، إلخ...). وفي حال عدم التطابق، يجب حجز الأموال والعملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها المراد إرسالها أو استقبالها، وتحرير محضر ضبط بالواقعة. ويجب أيضاً على ممثل الهيئة العامة للجمارك، في الحالات التي يراها مناسبة، التحقق من سلامة الأموال من التزوير، وفي حال التثبت من واقعة التزوير، على الهيئة العامة للجمارك إخطار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية على وفق الأصول.

المادة ٦- التصريح الكاذب

يجب على ممثل الهيئة العامة للجمارك، عند التحقق من أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري قدّم معلومات مزيفة عن قيمة الأموال أو العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي كانت بحوزته أو التي كان ينوي نقلها، أو أعطى معلومات غير صحيحة لممثل الهيئة العامة للجمارك كما هو مبين في المادتين (٤) و (٥) أعلاه، اتخاذ الإجراءات الآتية:

- ١- حجز الأموال أو العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها.
- ٢- تحرير محضر ضبط بالواقعة.
- ٣- طلب معلومات إضافية من الشخص الطبيعي، أو ممثل الشخص المعنوي، أو من يفوضه، عن مصدر الأموال أو العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والغرض من نقلها، وسبب التصريح الكاذب المقدم لممثل الهيئة العامة للجمارك.
- ٤- تزويد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستمارات التصريح وبأية معلومات يطلبها على وجه السرعة من خلال قناة آمنة مخصصة لذلك.

المادة ٧- الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب في الحالات التي يتوافر فيها لممثل الهيئة العامة للجمارك دلائل كافية للاشتباه في أن الأموال أو العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها المنقولة عبر الحدود دخولاً وخروجاً متحصلة من جريمة أصلية أو مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل إرهاب أو مُعدة لذلك، فإنه يجب عليه اتخاذ الإجراءات الآتية:

- ١- حجز الأموال أو العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها.
- ٢- تحرير محضر ضبط بالواقعة.
- ٣- طلب معلومات إضافية عن مصدر الأموال والغرض الحقيقي من نقلها والاستخدامات التي كان يرومها، وغيرها من المعلومات ذات الصلة وإخطار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالواقعة وتزويده بأية معلومات يطلبها على وجه السرعة من خلال قناة آمنة مخصصة لذلك.

المادة ٨- حفظ المعلومات والبيانات وتخزينها
أولاً: يجب على الهيئة العامة للجمارك إعداد قواعد بيانات إلكترونية تُقيد فيها جميع حالات التصريح التي تمت بالدائرة الجمركية والحالات التي لم يقم المسافر فيها بالتصريح المطلوب استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والتعليمات الصادرة بموجبه، مع الاحتفاظ بتلك السجلات واستمارات التصريح والمستندات لمدة (٥) (خمس سنوات) أو أكثر، بحسب طبيعة الحالات، على أن تتم أرشفتها إلكترونياً وتكون جاهزة ومتاحة عند الطلب من الجهات المعنية ذات العلاقة (مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات القضائية).

ثانياً: ينبغي التأكد من حفظ المعلومات بشكل آمن لضمان حسن استخدام المعلومات التي يتم جمعها من خلال ما ورد في المواد (٣) و (٤) و (٥) و (٦) و (٧) أعلاه.

ثالثاً: يجب على العاملين في الهيئة العامة للجمارك الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق عملهم، وحتى بعد انتهاء خدمتهم، ولا يجوز لهم استخدام المعلومات التي يحصلون عليها، بحكم تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم بموجب هذه التعليمات، إلا للأغراض المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل

الإرهاب، وكل مَنْ يخالف الحفاظ على سرية المعلومات يتعرّض للعقوبات الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ .

المادة ٩- تبادل المعلومات

أولاً: على الهيئة العامة للجمارك إتاحة استمارات التصريح والمعلومات والمستندات المتعلقة بها لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا بموجبه يسري على جميع حالات التصريح بما يشمل حالات التصريح التي تنطوي على تصريح كاذب وعلى حالات النقل المشبوهة عبر الحدود بحسب ما هو مشار إليه في المادة (٧) أعلاه.

ثانياً: على الهيئة العامة للجمارك تبادل المعلومات بشأن قيمة الأموال أو العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، التي تمّ التصريح عنها، أو الكشف عنها، بعد التحقق من صحة التصريح وهوية حاملها مع السلطات المحلية المختصة، فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي العراقي للتحقق من سلامة الأموال أو العملات أو الأدوات الجاري نقلها عبر الحدود، دخولاً وخروجاً، للثبّت من سلامتها، أو كشف حالات التزوير، وتبادل المعلومات مع السلطات الجمركية في الدول الأخرى إن تطلّب الأمر ذلك، وذلك لمطابقة المعلومات المصرّح عنها مع تلك المصرّح عنها في الخارج، دخولاً وخروجاً، وأية معلومات أخرى.

المادة ١٠- الصلاحيات

أولاً: للسلطات الجمركية صلاحية تفتيش الأشخاص، ومعاينة أمتعتهم، للتحقق من صحة المعلومات المصرّح عنها عند التحقق من حصول تصريح كاذب، أو حالة امتناع عن التصريح، أو حالة اشتباه بأنّ الأموال الجاري نقلها هي أموال غير مشروعة، ويتمّ تطبيق هذه الصلاحية في الحالات الوارد ذكرها في المواد (٤) و (٥) و (٦) و (٧) أعلاه.

ثانياً: للهيئة العامة للجمارك صلاحية الحجز على الأموال أو العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها في حالة عدم التصريح عنها أو إعطاء أية معلومات غير حقيقية في شأنها أو في حالة وجود دلائل كافية للاشتباه في أنّها متحصّلة من جريمة أصلية أو مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويتمّ تطبيق هذه الصلاحية في الحالات الواردة في المواد (٤) و (٥) و (٦) و (٧) أعلاه.

ثالثاً: لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحية إصدار توصية برفع الحجز عن المحجوزات المنصوص عليها في هذه التعليمات في حال وجود معززات تؤكد سلامة المحجوزات، أو إحالتها إلى القضاء استناداً إلى القانون أعلاه، من تاريخ تبليغه، ويتم إعلام الهيئة العامة بذلك.

المادة ١١ - أحكام ختامية

أولاً: يُمنع إدخال مبالغ تزيد على (٢٠,٠٠٠) دولار أمريكي (عشرين ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملة الأخرى، أو إخراجها، وتكون عملية إدخال تلك المبالغ أو إخراجها عن طريق المؤسسات المالية حصراً.

ثانياً: يُمنع إدخال أو إخراج المبالغ التي تزيد على (١,٠٠٠,٠٠٠) دينار (مليون دينار عراقي) حتى إن تمّ التصريح عنها، ويتم حجز المبلغ وتتخذ بحق ناقل الأموال أو الشخص الذي وُجدت الأموال بحوزته الإجراءات القانونية.

ثالثاً: تُلغى ضوابط التصريح عن الأموال عند ادخالها وإخراجها عبر الحدود العراقية رقم (١) لسنة ٢٠١٧ والمعدلة بالضوابط رقم (١) لسنة ٢٠١٩ ، وتحل محلها التعليمات الحالية، وتعد نافذة بعد (٣٠) يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

علي محسن اسماعيل

محافظ البنك المركزي العراقي

رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعليمات

جمهورية العراق / الهيئة العامة للكمارك

استمارة التصريح

يتوجب على جميع المسافرين المغادرين والقائمين من وإلى جمهورية العراق التصريح لدى ممثل الهيئة العامة للكمارك عما بحوزتهم من اموال و عملات و ادوات مالية قابلة للتداول لحملها تزيد قيمتها عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دولار امريكي او مايعادلها بالعملة الاجنبية الاخرى والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها عن مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة الاف دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة الاجنبية الاخرى.

رقم الاستمارة: الرقم الخاص بالابلاغ:

مكان التصريح:

اخراج ☐

وجهة الاموال: ادخال ☐

معلومات الشخص المصرح :-

الاسم الاول:	اسم الاب:	اسم الجد:	اللقب
رقم الجواز:	الجنسية:	تاريخ ومكان الولادة:	الرقم الوطني للعراقيين:

هل انت مسافر مع عائلتك ؟ نعم ☐ كلا ☐

في حالة الاجابة بنعم ، يرجى تثبيت عدد افراد عائلتك :

مسافر عبر: الجو ☐ البر ☐ البحر ☐

قادم من مسافر الى

الخطوط الجوية :

رقم الرحلة :

المبلغ المصرح به :

هل تنقل الاموال بالنيابة عن شخص اخر ؟ نعم ☐ كلا ☐

اذا كان الجواب نعم ، يرجى تثبيت المعلومات في الجدول التالي :

اسم المالك :	الجنسية :
العنوان في العراق :	رقم الهاتف ١ :
العنوان في الدولة التي يقيم فيها:	رقم الهاتف ٢ :

تعليمات

هل ستقوم بتسليم الاموال التي تحملها الى أي جهة أخرى ؟ ☐ نعم ☐ كلا

إذا كان الجواب نعم ، يرجى تثبيت المعلومات في الجدول التالي :

اسم الجهة :	الجنسية :
العنوان في العراق :	رقم الهاتف ١ :
العنوان خارج العراق :	رقم الهاتف ٢ :

الغرض من ادخال او اخراج الاموال :

سياحة ☐ تعليم ☐ علاج ☐ استثمار ☐ أخرى (اكرها) ☐

معلومات اضافية : تملأ من قبل المسافرين عند الطلب من ممثل الهيئة العامة للكمارك

ت	نوع الاموال	مصدرها	الغرض من نقلها
	المبالغ النقدية		
	الادوات المالية القابلة للتداول		
	الاحجار الكريمة		
	المعادن الثمينة		

ملاحظة : يرجى ارفاق صورة عن الجواز بالاضافة الى أي مستمسكات تثبت مصدر الاموال والغرض من نقلها

ملاحظة : ان تقديم أي معلومات غير حقيقية او اخفائها يعرضك للعقوبات حسب القوانين والانظمة النافذة .

أقر بأن المعلومات المذكورة في اعلاه صحيحة وحقيقية

توقيع الشخص المصرح :

التاريخ :

التوقيع والختم:

اسم موظف الكمارك:

E.mail: Igiaw_moj_iraq@moj.gov.iq
www.moj.gov.iq

البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني

له چاپخانه کانی خانه ی گشتی کاروباری روشنبیری چاپکراوه
نرخى ۱۰۰۰ دیناره

طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة
السعر ۱۰۰۰ دينار