



تعميم رقم (١٧٦) لسنة 2022م تاريخ ٤ / 08 / 2022م

المحترم
المحترم

الأخ / مدير عام مكتب جمارك
الأخ / مدير عام جمارك
بعد التحية،،

الموضوع / الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية

مرفق لكم للتنفيذ قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم (22) لسنة 2022م الصادر بتاريخ 2022/08/04م بشأن الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية والإجراءات اللازمة الواجب اتخاذها من قبل موظفي الجمارك.

وعليه

يرجى العمل بموجب ما جاء أعلاه مع عمل لوحات استرشادية بذلك.

وتقبلوا خالص التحية،،

فضل محسن البان
مدير عام العلاقات والتعاون الدولي





ت- الحجز على الأموال والأدوات المالية المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار وفقاً لأحكام قانون الجمارك النافذ وذلك إذا لم يتم الإفصاح عنها أو تم الإفصاح عنها خلافاً لأحكام المادة (1) من هذا القرار أو عند توافر شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ويتعين إبلاغ قيادة المصلحة لإعلام وحدة المعلومات بالبنك المركزي اليمني فوراً، كما يتعين الاحتفاظ بالمعلومات أو الإحصاءات عن مقدار العملة والأدوات المالية القابلة للتداول أو الصادرة لحاملها أو الأحجار الكريمة التي تم الإفصاح عنها أو التي تم اكتشافها وكذا البيانات الخاصة بهوية حاملها ومصدرها والغرض من استخدامها وأن تكون هذه المعلومات متاحة لوحدة المعلومات بالبنك المركزي اليمني.

مادة (3): يجوز لموظفي الجمارك في حالة الأموال المستوردة أو المصدرة عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو المنقولة عبر شركة التخليص الجمركي لصالح أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو أية منشآت أخرى أن يطلبوا من مستورد الشحنة أو من ينوب عنه ملء نموذج الإفصاح.

مادة (4): على مدراء عموم المكاتب والدوائر الجمركية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مادة (5): يعد نموذج الإفصاح جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار ويقراً معه.

مادة (6): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بديوان عام مصلحة الجمارك

تاريخ: 6 / 6 / 1444هـ

الموافق: 4 / 8 / 2022م

عبد الحكيم ردمان القباطي

رئيس مصلحة الجمارك



نموذج إفصاح

<p>- على جميع المسافرين الذين بحوزتهم (مبالغ نقدية/ أدوات مالية قابلة للتداول/ أحجار كريمة/ معادن ثمينة تزيد قيمتها على عشرة الف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) تعبئة هذا النموذج. - في حال العائلات المسافرة يتم تعبئة النموذج من قبل رب الأسرة على أن يتم ذكر مجموعة المبالغ التي بحوزة أفراد العائلة المسافرين.</p>	
الاسم كاملاً:	
الجنسية:	تاريخ الميلاد:
رقم الجواز:	جهة الإصدار:
العنوان في اليمن:	رقم الهاتف:
العنوان في بلد الإقامة:	رقم الهاتف:
الغرض من السفر:	الشركة الناقلة:
رقم الرحلة:	رقم الرحلة:
قادم من:	مغادر إلى:
رقم الرحلة:	
المبالغ النقدية والمعادن الثمينة	
أنواع العملات:	
المبلغ:	
المعادن: <input type="checkbox"/> ذهب <input type="checkbox"/> ألماس <input type="checkbox"/> مجوهرات أخرى	
الكمية:	
أدوات مالية قابلة للتداول نوعها:	
مصدر المبالغ النقدية/ المعادن الثمينة والأدوات المالية القابلة للتداول والغرض منها:	
هل ما تحمله من مبالغ / معادن ثمينة / أدوات مالية قابلة للتداول هي لشخص آخر؟ <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	
إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تعبئة البيانات التالية:	
اسم المالك:	جنسيته:
عنوانه:	رقم الهاتف:
أقر أنا الموقع أدناه بأن كامل المعلومات المفصّل عنها أعلاه صحيحة وإذا اتضح خلاف ذلك أتحمّل كامل المسؤولية الجنائية.	
توقيع المسافر:	التاريخ:
للاستعمال الرسمي فقط	
اسم المطار/ الميناء/ المنفذ:	
الوقت:	
اسم موظف الجمارك:	
التوقيع:	
مدير عام جمرك:	
<p>- إن تعبئة هذا النموذج إلزامي بموجب أحكام المادة (23) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لعام 2010م. - عدم الإفصاح أو الإفصاح الغير مطابق للحقيقة يعرضك للمساءلة القانونية.</p>	

Arriving Passengers

Declaration Form

Date. / /201

-All Passengers who possess Cash and / or Negotiable Financial Instruments for trading and / or Precious Stones and / or Precious Metals over ten thousand dollars or equivalent in foreign currencies must fill this form.
-In case of traveling families, one form shall be filled in provided that all sums are declared.

-Full name:

-Nationality: Date of birth:

-Passport No.: Issuing place:

-Date of issuance:

-Address in Yemen: Phone No.:

-Address in Country of Residence: Phone No.:

-Purpose of traveling: Carrying Co.: Flight No.:

-Arriving from: Departing to:

-Flight No.:

Cash and Precious Metal

-Types of currencies:

-Amount: Equivalent in YR:

-Metals: Gold Diamond Other (Specify)

-Quantity: amount in YR:

-Negotiable financial instruments: Its type: its price

-Source of cash/ precious metals and the negotiable financial instruments and the purpose of it:

- Are you carrying the amounts/ precious metals or negotiable financial instruments on behalf
 of someone ? No.
Yes

If "Yes":

Name of Owner: Nationality:

Address: phone No.:

-I, the undersigned hereby, declare that the entire information disclosed above is correct and if turns out otherwise, I bear full criminal liability.

-Passenger's signature: Date:

For Official Use

-Name of airport/ sea port/border port:

-Date: Signature of receipt and seal:

-Name of custom's official: Signature: Director Gen. of Customs:

-Filling this form is mandatory pursuant to Article (23) of the Anti-Money Laundering and combating Financing of Terrorism Law No. (1) for the year 2010.

-No or false declaration shall subject you to legal liability.

الجمهورية اليمنية

وزارة المالية



تنبيه Attention

على جميع المسافرين الكرام الإفصاح
لموظفي الجمارك عن المبالغ المالية
التي تزيد عن "عشرة ألف دولار"
أو ما يعادلها من النقود الأجنبي
والمجوهرات ولأحجار الكريمة والأدوات
المالية القابلة للتداول

الإفصاح غير المطابق للحقيقة (الكاذب)
يعرضك للمساءلة القانونية

False Disclosure Exposes You
To Legal Accountability

All Honorable Travelers Must
Disclose To Customs Officials
The Financial Amounts Exceed
Of "Ten Thousand Dollars"
Equivalent In Foreign Currency
Jewelry Precious Stones,
And Negotiable Financial
Instuments