



د افغانستان اسلامي جمهوریت

د عدلیې وزارت

رسمي جریده

نمبر مسلسل: (۱۲۰۳)

تاریخ نشر (۲۵) دلو سال ۱۳۹۴ هـ.ش

تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد مقررہ کنترول و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معاملہ
بی اسم در گمرکات سرحدی

ACKU

حکم

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد مقررہ کنترول و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی

شماره: (۲۲۴۰)

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

ماده اول:

تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد مقررہ کنترول و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی منتشره جریده رسمی (۱۱۷۰) سال ۱۳۹۴ را که به اساس مصوبه شماره (۳۴) مؤرخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم.

ماده دوم:

این حکم همراه با تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد مقررہ مذکور در جریده رسمی نشر گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد مقررۀ کنترول و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معاملۀ بی اسم در گمرکات سرحدی

مادۀ اول:

مادۀ چهارم، فقرۀ (۱) مادۀ پنجم، فقره های (۲، ۳ و ۴) مادۀ ششم و فقره های (۱ و ۳) مادۀ هشتم مقررۀ کنترول و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معاملۀ بی اسم در گمرکات سرحدی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۱۷۰) سال ۱۳۹۴ به متون ذیل تعدیل گردد.

۱- مادۀ چهارم:

مراجع ذیصلاح

مادۀ چهارم:

ادارۀ گمرکات مرجع ذیصلاح تطبیق این مقررۀ بوده، ادارات پولیس و ریاست عمومی امنیت ملی بر اساس درخواست ادارۀ گمرکات با آن اداره همکاری می نمایند.

۲- فقرۀ (۱) مادۀ پنجم:

(۱) شخصی که کشور را ترک می نماید نمی تواند پول، اسعار، اسناد قابل معاملۀ بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمه به ارزش بیش از بیست هزار (۲۰۰۰۰) دالر امریکایی یا معادل آن به سایر اسعار را با خود انتقال دهد یا برای انتقال اقلام مذکور به خارج از کشور از طرق حمل و نقل بار و کالا، ارسال پستی یا سایر روش های انتقالات فیزیکی به نحوی از آنها استفاده نماید. زیورات زینتی (طلا و سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه) که عرفاً معمول است در مبلغ مجاز محاسبه نشده و اندازه آن، در طرز العمل توسط وزارت مالیه تنظیم می گردد.

۳- فقره های (۲، ۳ و ۴) مادۀ ششم:

(۲) کارکن گمرک مکلف است، اشخاصی را که پول، اسعار، اسناد قابل معاملۀ بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمه را انتقال می دهند، شناسایی نموده و در صورت ضرورت معلومات مقتضی را در مورد منشاء و هدف استفاده از اقلام متذکره که اظهار یا کشف گردیده است، کسب نماید.

(۳) کارکن گمرک مکلف است، از خانه پری مکمل اظهارنامه و معلومات ارائه شده در آن اطمینان حاصل نموده و در حالات مندرج فقرۀ (۴) مادۀ هفتم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، تمام پول، اسعار، اسناد قابل معاملۀ بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه را ضبط نماید.

(۴) انتقال مبلغ الی ده هزار (۱۰۰۰۰) دالر امریکایی یا معادل آن به سایر اسعار توسط شخصی که سن هجده سال را تکمیل نکرده باشد، مجاز بوده، کارکن گمرک مکلف است از انتقال بیش از آن توسط اشخاص متذکره جلوگیری نماید.

(۴) فقره های (۱ و ۳) ماده هشتم:

(۱) هرگاه مسافر، اظهارات غلط و گمراه کننده را ارائه یا از ارائه معلومات راجع به اقلام مندرج فقره های (۱ و ۳) ماده پنجم این مقررہ امتناع نماید و ارزش اقلام متذکره بیش از ده هزار (۱۰۰۰۰) دالر امریکایی یا معادل آن به سایر اسعار باشد، در این صورت کارکن گمرک مکلف است اقلام متذکره را طبق احکام فقره های (۳، ۴ و ۷) ماده ششم این مقررہ ضبط و شخص را جهت اطمینان از دریافت اسناد و مدارک ارتکاب جرم پول شویی یا تمویل تروریسم یا رعایت حکم مندرج ماده چهارم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم به اداره خانونالی، معرفی نماید.

(۳) کارکن گمرک مکلف است، گزارش خویش را در مورد ثبت واقعات تخطی از ممنوعیت انتقالات بیش از حد معینه یا انتقالات غیر قانونی پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه به مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان ارائه نماید.

ماده دوم:

فقره (۴) در ماده پنجم، فقره های (۹ و ۱۰) در ماده ششم، فقره های (۵ و ۶) در ماده هشتم و فقره (۳) ماده یازدهم حسب ذیل ایزاد گردد:

۱- فقره (۴) ماده پنجم:

(۴) انتقال پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه از خارج به داخل کشور مجاز بوده اداره گمرک از مقدار و هویت حامل آن به ریاست عمومی امنیت ملی و واحد استخبارات مالی، اطلاع می دهد.

۲- فقره های (۹ و ۱۰) ماده ششم:

(۹) اداره گمرکات در مشوره با مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان فورمه های معیاری ثبت و راجستر پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه را ترتیب و تهیه می نماید.

(۱۰) اداره گمرکات حسب ضرورت ماشین های الکترونیکی شمارش پول را به قدر ضرورت تهیه و در محلات مورد نیاز قرار می دهد.

(۳) فقره های (۵ و ۶) ماده هشتم:

(۵) شخصی که معلومات غلط را ارایه یا حکم مندرج فقره (۱) ماده پنجم این مقررہ را رعایت نماید، مکلف به پرداخت جریمه معادل (۱۵) فیصد مبلغ مورد انتقال می گردد.

(۶) در صورت تکرار یکی از اعمال مندرج فقره (۵) این ماده مکلف به پرداخت جریمه معادل (۳۰) فیصد مبلغ مورد انتقال می گردد.

۴- فقره (۳) ماده یازدهم:

(۳) در صورتی که ارتباط پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه تحت انتقال با جرایم تمویل تروریزم، پول شویی یا جرایم اصلی تثبیت گردد، اقلام متذکره حسب حکم فقره (۳) ماده پنجاه و دوم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم مصادره می گردد. شخصی که اقلام متذکره را انتقال یا برای انتقال آن زمینه سازی می نماید حکم مندرج فقره (۴) ماده پنجاه و یکم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم بالای وی قابل تطبیق می باشد.

ماده سوم:

فقره (۲) ماده هفتم و فقره های (۱ و ۲) ماده دوازدهم لغو گردد.

ماده چهارم:

این تعدیل، ایزاد و لغو یک ماه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می گردد.