

التاريخ: / /	نموذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود	الشحنات والطرود
على جميع الأشخاص الطبيعيين وممثلي الاعتباريين القادمين إلى المملكة الأردنية الهاشمية الذين يقومون بنقل /بشحن مبالغ نقدية و/أو أدوات مالية قابلة للتداول و/أو أحجار كريمة و / أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على (١٠٠٠٠) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية تعبئة هذا النموذج.		
معلومات الشخص الذي تم نقل الأموال بالنيابة عنه من خلال الشحن: الإسم الأول _____ اسم الأب _____ اسم الجد _____ اسم العائلة _____ رقم جواز السفر: _____ الجنسية _____ الرقم الوطني للأردنيين: _____		
معلومات الشخص الاعتباري الذي تم نقل الأموال بالنيابة عنه من خلال الشحن: الإسم _____ الرقم الوطني للمنشأة (إن وجد): _____ طبيعة النشاط: _____ العنوان: _____ رقم الهاتف: _____ الجنسية: _____ اسم والمسمى الوظيفي لجهة الاتصال: _____		
معلومات عن عملية الشحن: طريقة الشحن: <input type="checkbox"/> ناقل <input type="checkbox"/> أخرى _____ اسم الناقل: _____ العنوان الدائم: _____ رقم الهاتف: _____ اسم والمسمى الوظيفي لجهة الاتصال: _____		
معلومات الشخص الناقل للأموال: الإسم الأول _____ اسم الأب _____ اسم الجد _____ اسم العائلة _____ رقم جواز السفر: _____ الجنسية _____ الرقم الوطني للأردنيين: _____		
قيمة الأموال المنقولة / المشحونة المصرح عنها بالدينار: _____ يرجى تعبئة تفاصيل الأموال المنقولة وفق الجدول أدناه:-		
القيمة و/أو الكمية	نوع العملة و / أو الأداة المالية القابلة للتداول و / أو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦
الغرض من ادخال المبالغ النقدية: _____		
التوقيع: _____		
التوقيع بالاستلام والختم:	للاستعمال الرسمي: اسم موظف الجمارك:	
إن تعبئة هذا النموذج إلزامي بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (٢٠) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٧ النافذ، وإن عدم التصريح أو التصريح الخاطيء يخضع للمساءلة القانونية.		