



د افغانستان اسلامي جمهوریت
د عدلیې وزارت

سرمېچنیک

- د تروریزم له تمویل څخه دمخنیوي • تعدیل وایزاد دربرخی از مواد قانون دقانون په ځینو مادو کې تعدیل اوایزاد
- د پیسو د وینځلو اوله جرمنو څخه • تعدیل و حذف دربرخی از مواد دراپیدا شوو عوایدو دمخنیوي دقانون
- په ځینو مادو کې تعدیل او حذف • عواید ناشی از جریم
- په سرحدي گمرکونو کې د پیسو، • مقررۀ کنترول وراپوردهی انتقال اسعارو او بی نومه معاملې وړ سندونو
- دلېر د کنترول اورپوټ وړکونې مقررہ • بی اسم در گمرکات سرحدی
- د هوایي ډگرونو او د ملکي هوایي چلند • تعدیل دربرخی از مواد مقررۀ دتأسیساتو د حق الاجرت دمقررې
- په ځینو مادو کې تعدیل • وتأسیسات هوانوردی ملکي

تاریخ نشر: (۲۵) حمل سال ۱۳۹۴ هـ . ش
نمبر مسلسل: (۱۱۷۰)

د خپرېدو نېټه: ۱۳۹۴ هـ . ش کال د وري د میاشتې (۲۵)
پرله پسي نمبر: (۱۱۷۰)

در این شماره :

- تعدیل وایزاد دربرخی از مواد قانون جلوگیری از تمویل تروریسم از صفحه (۲-۱).
- تعدیل و حذف دربرخی از مواد قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم صفحه (۱۱-۳).
- **مقرره کنترل و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی صفحه (۲۸-۱۲).**
- تعدیل دربرخی از مواد مقرره حق الاجرت میدان های هوایی و تأسیسات هوانوردی ملکی صفحه (۳۳-۲۹).
- مجموعه صفحات این شماره بشمول ابجد، متن و پشتی دارای (۴۷) صفحه.

د امتیاز خوانند: د عدلیې وزارت

مسئول چلوونکی: قانونمل محمد رحیم "دقیق"

۰۷۰۰۵۸۷۴۵۷

د دفتر تېلفون: ۰۷۵۲۰۵۲۷۰۹

مرستیال: نور علم ۰۷۰۰۱۴۷۱۷۸

مهتمم: محمد جان ۰۷۸۳۳۰۶۹۸۲

وب سایت: www.moj.gov.af

(۴۰) افغانی

قیمت این شماره:

جلد (۳۰۰۰)

تیراژ چاپ:

بهر

مطبعه:

آدرس: وزارت عدلیه، ریاست نشرات و ارتباط عامه، چهارراهی پشتونستان

مصوبه
مجلس كابينه جمهوري اسلامي
افغانستان
در مورد انفاذ مقرره كترول و راپور
دهي انتقال پول، اسعار و اسناد قابل
معامله بي اسم درگمركات
سرحدي

شماره: (۵)

تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۶

ماده اول:

مقرره كترول و راپور دهي انتقال پول،
اسعار و اسناد قابل معامله بي اسم
درگمركات سرحدي را كه به داخل (۲)
فصل و (۱۷) ماده از طرف مجلس
كابينه جمهوري اسلامي افغانستان
تصويب گرديده است، منظور مي دارم.

ماده دوم:

اين مصوبه همراه با مقرره مذکور در
جريده رسمي نشر گردد.

محمد اشرف غني

رئيس جمهوري اسلامي افغانستان

په سرحدي گمركونو كې د پيسو،
اسعارو او بي نومه معاملي وړ سندنو
د لېږد د كترول او راپور وركونې د
مقرري د انفاذ په هكله، د
افغانستان اسلامي جمهوريت
د كابينې د غونډې
مصوبه

گڼه: (۵)

نېټه: ۱۳۹۳/۱۱/۱۶

لومړۍ ماده:

په سرحدي گمركونو كې د پيسو، اسعارو
او بي نومه معاملي وړ سندنو د لېږد د
كترول او راپور وركونې مقرره چې د
افغانستان اسلامي جمهوريت د كابينې د
غونډې له خوا په (۲) فصلونو او (۱۷)
مادو كې تصويب شوې ده، منظوروم.

دوه يمه ماده:

دغه مصوبه دې له يادې شوې مقرري سره
يو ځای، په رسمي جريده كې خپره شي.

محمد اشرف غني

د افغانستان اسلامي جمهوريت رئيس

فهرست مندرجات

مقرره کنترول و راپوردهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم

در گمرکات سرحدی

فصل اول

احکام عمومی

صفحه	عنوان	ماده
۱۲	مبني	ماده اول:
۱۲	ساحه تطبيق	ماده دوم:
۱۳	اهداف	ماده سوم:
۱۴	مراجع ذيصلاح	ماده چهارم:
۱۴	ممنوعيت انتقال	ماده پنجم:

فصل دوم

تدابیر جلوگیری از انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر

فلزات قیمتی و احجار کریمه

۱۶	وظایف و مکلفیت های اداره گمرکات	ماده ششم:
۱۹	طرز توزیع و اخذ اظهار نامه ها	ماده هفتم:
۲۱	پیامد اظهارات غلط و امتناع از ارائه معلومات	ماده هشتم:
۲۲	کنترول انتقال پول در بخش های VIP, CIP و VVIP	ماده نهم:

رسمي جريده

مسلسل نمبر (۱۱۷۰)

۱۳۹۴/۱/۲۵

اندازه مجاز انتقال پول، اسعار، اسناد قابل معامله بي اسم، طلا يا ساير فلزات قيمتي و احجار كريمه توسط كناركنان پرواز.....	ماده دهم :
انتقال مستمر پول، اسعار، اسناد قابل معامله بي اسم، طلا يا ساير فلزات قيمتي و احجار كريمه.....	ماده يازدهم:
وظايف و مكلفيت هاي د افغانستان بانك.....	ماده دوازدهم:
آگاهي عامه.....	ماده سيزدهم:
تهيه محل كاري.....	ماده چهاردهم:
ايجاد ديتابيس.....	ماده پانزدهم:
وضع طرز العمل.....	ماده شانزدهم:
انفاذ.....	ماده هفدهم:

مقررہ کنترول و راپور دہی
انتقال پول، اسعار و اسناد
قابل معاملہ بی اسم در گمرکات
سرحدی
فصل اول
احکام عمومی

پہ سرحدی گمرکونو کی دیسو،
اسعارو او بی نومہ معاملی وړ
سندونو دلپر د کنترول اورپوٹ
ورکونی مقررہ
لومړی فصل
عمومي حکمونه

مبني

ماده اول:

این مقررہ بہ تأسی از حکم
مندرج فقره (۷) ماده ہفتم
قانون جلوگیری از پول شویی
و عواید ناشی از جرایم، وضع گردیدہ
است.

ساحه تطبيق

ماده دوم:

احکام این مقررہ علاوه بر انتقال پول،
اسعار و اسناد قابل معاملہ بی اسم بر
انتقال طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار
کریمہ نیز تطبیق می گردد.

مبني

لومړۍ ماده:

دغه مقررہ د پیسو د وینځلو او له
جرمونو څخه د راپیداشو عوایدو دمخنیوي
دقانون د اوومې مادې په (۷) فقره کې د
درج شوي حکم له مخې، وضع شوي
ده.

د تطبيق ساحه

دوه یمه ماده:

ددې مقررې حکمونه دیسو، اسعارو او
بی نومہ معاملی وړ سندونو پرلپړد برسپړه
دسرو زرو یا نورو قیمتی فلزاتو او کریمہ
احجارو پرلپړد هم تطبیقېږي.

موخې

درېمه ماده:

ددې مقررې موخې عبارت دي له:

۱- د هېواد د بين المللي هوايي ډگرونو او ځمکنيو بندرونو له لارې د پيسو، اسعارو او بې نومه معاملې وړ سندنو، سرورزو يا نورو قيمتي فلزاتو او کریمه احجارو د لېږدونو د اندازو ټاکل.

۲- د هېواد په بين المللي هوايي ډگرونو او ځمکنيو بندرونو کې د پيسو، اسعارو او بې نومه معاملې وړ سندنو، سرورزو يا نورو قيمتي فلزاتو او کریمه احجارو د لېږد کترول .

۳- د هېواد د بين المللي هوايي ډگرونو، ځمکنيو بندرونو او نورو سرحدي نقطوله لارې د پيسو، اسعارو او بې نومه معاملې وړ سندنو، سرورزو يا نورو قيمتي فلزاتو او کریمه احجارو، له جرمونو څخه دراپيداش و و عوايدو، د پيسو په وینځلو او د تروريزم په تمويل پورې دارونډو شتمنيوله غير قانوني لېږد څخه مخنيوی.

اهداف

ماده سوم:

اهداف این مقررہ عبارت اند از:

۱- تعیین مقادير انتقالات پول، اسعارو اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قيمتی واحجار کریمه از طریق میدان های هوايي بين المللی و بنادر زمینی کشور.

۲- کترول انتقال پول، اسعارو اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قيمتی واحجار کریمه در میدان های هوايي بين المللی و بنادر زمینی کشور.

۳- جلوگیری از انتقال غير قانونی پول، اسعارو اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قيمتی واحجار کریمه، عوايد ناشی از جرایم و دارائی های مرتبط با پول شویی و تمويل تروريزم از طریق میدان های هوايي بين المللی و بنادر زمینی وسایر نقاط سرحدی کشور.

واکمن مراجع

خلورمه ماده:

دگمر کونو اداره، ددې مقررې دتطبيق واکمنه مرجع ده له اړتيا سره سم دپوليسو ادارې، دخارنوالۍ اداره اودملي امنيت عمومي رياست دگمر کونو له ادارې سره همکاري کوي.

دلېرد ممنوعيت

پنځمه ماده:

(۱) هغه شخص چې هېواد ته ننوځي يا هېواد پرېږدي نشي کولای پيسې، اسعارو، بې نومه معاملې وړ سندنونه، سره زر ياله شلوزرو (۲۰۰۰۰) امريکايي ډالروياپه نورو اسعارو دهغوله معادل څخه په زيات ارزښت نور قيمتي فلزات او کریمه احجار له ځانه سره ولېږدوي يا دهېواد دننه يا بهرته دبار او کاليودحمل اونقل (لېږد رالېږد)، پستي استونې دسيستمونو يا دلېردونو دنورولاروچارو (روشونو) له طريقه دنوموړو اقلامو دلېرد له پاره زمينه برابره کړي.

(۲) ددې مادې په (۱) فقره کې له درج شوي مبلغ څخه دزياتو اسعارو

مراجع ذیصلاح

ماده چهارم:

اداره گمرکات مرجع ذیصلاح تطبيق این مقرره بوده، ادارات پوليس، اداره خارنوالی و رياست عمومي امنيت ملی حسب ضرورت با اداره گمرکات همکاري می نمایند.

ممنوعيت انتقال

ماده پنجم:

(۱) شخصی که داخل کشور می گردد يا کشور را ترک می نماید نمی تواند، پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا يا ساير فلزات قيمتی يا احجار کریمه به ارزش بیش از بیست هزار (۲۰۰۰۰) ډالر امريکايی يا معادل آن به ساير اسعار را با خود انتقال دهد يا برای انتقال اقلام مذکور به داخل يا خارج از کشور از طريق سيستم های حمل و نقل بار و کالا، ارسال پستی يا ساير روشهای انتقالات زمينه سازی نماید.

(۲) انتقال مبالغ پول و اسعار بیشتر از مبلغ مندرج فقره (۱) این ماده از طريق

اوپيسوڊمبالغو لپڙد په هېوادکې د مجازو مالي مؤسسو له لارې صورت مومي. مؤسسات مالي مجاز در کشور صورت می گیرد.

(۳) هغه شخص چې هېواد ته ننوځي يا هېواد پرېږدي او پيسې، اسعار، بې نومه معاملي وړ سندونه، سره زر ياله لسو زرو (۱۰۰۰۰) امريکايي ډالروياپه نورو اسعارو دهغوله معادل څخه په زيات ارزښت نورقيمتي فلزات او کریمه احجار له ځانه سره ولري يادهېواد له دننه څخه يابالعکس دبار او کاليو دحمل اونقل، پستي استونې دسيسټمونو يادلېږدونو دنورولاروچارولنه طريقه يې دنوموړو اقلامولېږدته سازمان ورکړي وي، مکلف دی اړوند اظهارليک ډک اودگمرک کارکونکي ته يې تحويل کړي.

(۳) شخصي که داخل کشور می گردد يا کشور را ترک می نمايد و پول، اسعار، اسناد قابل معامله بي اسم، طلا يا ساير فلزات قيمتي يا احجار کریمه به ارزش بيش از ده هزار (۱۰۰۰۰) دالر امريکايي يا معادل آن به ساير اسعار را با خود داشته باشد يا انتقال اقلام مذکور را از داخل به خارج کشور يا بالعکس آن از طريق سيسټم های حمل و نقل بار و کالا، ارسال پستي يا ساير روشهای انتقالات سازمان دهی نموده باشد، مکلف است تا اظهار نامه مربوطه را خانه پری و به کارکن گمرک تحويل دهد.

دوه یم فصل

دپیسو، اسعارو، بی نومه معاملې
 وړ سندونو، سروزر و یانورو
 قیمتی فلزاتو او کریمه
 احجارو له لېږدڅخه دمخنیوي
 تدبیرونه

دگمرکونو د ادارې دندېاو مکلفیتونه

شپږمه ماده:

(۱) دگمرکونو اداره دپیسو، اسعارو، بی نومه معاملې وړ سندونو، سروزر و یانورو قیمتی فلزاتو او کریمه احجارو د اظهارلیک دلاسته راوړلو مسئوله ده.

که چېرې پولیس، څارنوال یا دملي امنیت مؤظف ددې مقررې د پنځمې مادې په (۱ او ۳) فقروکې ددرج شوو اقلامو له لېږد څخه خبرشي یاد اقلامو لېږد هغوی ته څرگند شي، مکلف دي چې یادشوی شخص او اقلام دگمرک کارکوونکي ته وسپاري. دگمرک کارکوونکي مکلف دی په داسې وختونو

فصل دوم

تدابیر جلوگیری از انتقال پول،
 اسعار و اسناد قابل معامله بی
 اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی
 واحجار
 کریمه

وظایف و مکلفیت های ادارهگمرکات

ماده ششم:

(۱) اداره گمرکات مسئول دریافت اظهارنامه های خروج پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا و سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه می باشد.

هرگاه پولیس، څارنوال یا مؤظف امنیت ملی از انتقال اقلام مندرج فقره های (۱ و ۳) ماده پنجم این مقرره اطلاع یابد یا انتقال اقلام متذکره به آنها اظهار گردد، مکلف اند تا شخص و اقلام متذکره را به کارکن گمرک بسپارد. کارکن گمرک مکلف است در چنین مواقع به اسرع

- کې په لنډوخت کې ددې مقررې له حکمونوسره سم اجراءات وکړي.
- (۲) دگمرک کارکوونکي مکلف دی، هغه اشخاص چې پيسې، اسعار، بې نومه معاملي وړسندونه، سره زر يانور قيمتي فلزات او کریمه احجار لېږدوي، وپېژني او د اړتيا په صورت کې د یادوشو او اقلاموچې بنکاره ياکشف شوي دي دمنشأ په هکله غوښتل شوي معلومات لاسته راوړي.
- (۳) دگمرک کار کوونکي مکلف دی داظهارليک له ډکولو اوپه هغه کې له وړاندو شوو معلوماتو څخه ډاډ ترلاسه کړي او د پيسو د وینځلو اوله جرمونو څخه دراپيداشو عوايدو دمخنيوي دقانون په (۴) فقره کې د درج شوو حالاتومطابق د پيسو، اسعارو، بې نومه معاملي وړ سندونو، سروزرو يانوروقيمتي فلزاتو او کریمه احجاروټول اوياخه برخه ضبط کړي.
- (۴) دگمرک کار کوونکي مکلف دی دضبطي شوې شتمني په اړه دپيسو د وینځلو اوله جرمونو څخه دراپيداشو
- وقت حسب احکام این مقررہ اجراءات نماید.
- (۲) کارکن گمرک مکلف است، اشخاصی را که پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه را انتقال می دهند. شناسایی نموده و در صورت ضرورت معلومات مقتضی را در مورد منشاء اقلام متذکره که اظهار یا کشف گردیده است، کسب نماید.
- (۳) کارکن گمرک مکلف است ازخانه پری اظهارنامه ومعلومات ارائه شده در آن، اطمینان حاصل نموده ودرحالات مندرج فقره (۴) ماده هفتم قانون جلوگیری از پول شویی وعوايد ناشی ازجرائم حسب احوال، تمام یا قسمتی ازپول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه را ضبط نماید.
- (۴) کارکن گمرک مکلف است در رابطه به دارائی ضبط شده حسب احکام فقره (۵) ماده هفتم و فقره (۲) ماده

- عوايدو دمخنيوي دقانون داوومي مادې
 د(۵) فقري اود اته دبرشمې مادې د(۲)
 فقري دحکمونو مطابق اجراآت وکړي.
- (۵) ددې مقررې دپنځمې مادې په
 (۱ او ۳) فقروکې ددرج شوو اقلامو
 دلېږد په حالاتوکې، دگمرکونو اداره
 مکلفه ده، رسېدلي معلومات په لنډ وخت
 کې په الکترونيکي توگه او اړوند
 اظهارليکونه ددريو کاري ورځو په ترڅ
 کې، دمالې استخباراتو واحد ته ولېږي.
- (۶) دگمرک کارکوونکي مکلف دي له
 لسوزرو(۱۰۰۰۰) امريکايي ډالروياپه
 نورو اسعارودهغود معادل له لېږد څخه
 دهغه شخص په واسطه چې دپنځلس کلنۍ
 سن يې پوره اوداتلس کلنۍ سن يې نه وي
 پوره کړي، مخنيوي وکړي، که څه هم
 چې داظهارليک فورمه يې ډکه کړې
 وي.
- (۷) واکمن کارکوونکي ياهغه شخص
 چې عمدآپه دې مقررې کې ددرج شوو
 حکمونو له تطبيق څخه دډډې کولو په
 قصد له بل شخص سره همکاري وکړي
 يامشوره ورکړي ياهغه شخص چې
- سي و هشتم قانون جلوگيري از پول
 شوي و عوايد ناشي از جرايم، اجراآت
 نمايد.
- (۵) د رحالات انتقال اقلام مندرج فقره
 هاي (۱ و ۳) ماده پنجم اين مقررې اداره
 گمرکات مکلف است، معلومات واصله
 را در اسرع وقت طور الکترونيکي و
 اظهارنامه هاي مربوطه را در خلال سه
 روز کاري به واحد استخبارات مالي
 ارسال نمايد.
- (۶) کارکن گمرک مکلف است از
 انتقال مبلغ بيش از ده هزار(۱۰۰۰۰)
 دالر امريکايي يا معادل آن به ساير اسعار
 توسط شخصي که سن پانزده سال را
 تکميل و سن هجده سال را تکميل
 نموده است، جلوگيري نمايد، گرچه
 فورمه اظهار نامه را خانه پري نموده
 باشد.
- (۷) کارکن ذيصلاح يا شخصي
 که عمدآ به قصد اجتناب از
 تطبيق احکام مندرج اين مقررې با
 شخص ديگر همکاري نموده يا مشوره
 دهد يا شخصي که به قصد زمينه سازي

برای انتقال غیر قانونی یا بیش از حد تعیین شده در این مقررہ مسئولیت انتقال پول سایر اشخاص را به عہدہ گرفتہ باشد، بہ ظن ارتکاب جرم پول شویی با رعایت حکم مندرج مادہٴ چہارم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم غرض تعقیب عدلی بہ خانونالی معرفی می گردد.

(۸) ادارہٴ گمرکات مکلف است، در نقاط سرحدی کشور کہ احتمال انتقالات غیر قانونی پول، اسعار، اسناد قابل معاملہ بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی یا احجار کریمہ متصور باشد، پوستہ های کنترولی را غرض تطبیق احکام این مقررہ ایجاد نماید.

طرز توزیع و اخذ اظهارنامہ

مادہٴ ہفتم:

(۱) اظهارنامہ های پول، اسعار و اسناد قابل معاملہ بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمہ برای اشخاصی کہ از طریق هوایی بہ خارج کشور سفر

دغیرقانونی یا بہ دہی مقررہ کی لہ تا کل شوی حدخخہ دزیات لپرد لپارہ یی دزمینی د برابرولو بہ نیت دنورو اشخاصودپیسو دلپرد مسئولیت پرغارہ اخیستی وی، دپیسو د وینخلودجرم بہ شک دپیسو د وینخلو اولہ جرمونو خخہ دراپیداشووعوایدو دقانون بہ خلورمہ مادہ کی درج شوی حکم تہ بہ پام سرہ دعدلی تعقیب بہ غرض خانونالی تہ معرفی کپری.

(۸) دگمرکونو ادارہ مکلفہ دہ، دہواد بہ ہغو سرحدی نقطوکی چپی دپیسو، اسعارو، بی نومہ معاملی وړ سندونو، سرورزو یانورو قیمتی فلزاتو اوکریمہ احجارو دغیرقانونی لپردونې احتمال متصوروی، ددې مقررې دحکمونو دتطبیق بہ غرض، کنترولی پوستې جوړې کړي.

دوېش او د اظهارلیک داخیستلو ډول

اوومہ مادہ:

(۱) ہغو اشخاصوتہ چپی لہ هوایی لاری لہ ہواد خخہ بہرته سفر کوي دگمرک لہ ساحې خخہ لہ تېرېدو دمخہ یاگمرک تہ دہغوی دمراجی بہ وخت کی دپیسو،

اسعارو، بی نومه معاملی وړ سندنونو، سرو زرو یا نور و قیمتی فلزاتو او کریمه احجارو اظهار لیکونه وېشل کېږي اود بوردنگ پاس له اخیستلو دمخه د گمرک دمأمورینو له خوا بېرته راټولېږي.

(۲) هغو اشخاصوته چې د هوایی بندرونو له لارې هېواد ته راځي، د الوتکې له ناستې دمخه د الوتنې د خدمې له خوا د پیسو، اسعارو، بی نومه معاملی وړ سندنونو، سرو زرو یا نور و قیمتی فلزاتو او کریمه احجارو اظهار لیک وېشل کېږي اوله د کولو وروسته د گمرک مسئول ته سپارل کېږي.

(۳) د پیسو، اسعارو، بی نومه معاملی وړ سندنونو، سرو زرو یا نور و قیمتی فلزاتو او کریمه احجارو اظهار لیک په ځمکنیو بندرونو کې د گمرک د کارکوونکي له خوا مسافرینوته وېشل کېږي اوله هېواده څخه د وتو یا ننوتو دمخه له هغوی څخه اخیستل کېږي.

(۴) د پیسو، اسعارو، بی نومه معاملی وړ سندنونو، سرو زرو یا نور و قیمتی فلزاتو او کریمه احجارو اظهار لیک په دریو

می کنند، قبل از عبور از ساحه گمرک یا حین مراجعه آنها به گمرک برایشان توزیع و قبل از اخذ بوردنگ پاس دوباره توسط مأمورین گمرک جمع آوری می گردد.

(۲) برای اشخاصی که از طریق بنادر هوایی وارد کشور می شوند، اظهار نامه پول، اسعار و سند قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه توسط خدمه پرواز قبل از نشست طیاره به آنها توزیع و بعد از خانه پری به مسئول گمرک تسلیم می گردد.

(۳) اظهار نامه پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه در بنادر زمینی از طرف کارکن گمرک به مسافرین توزیع و قبل از دخول یا خروج از کشور از آنها اخذ می گردد.

(۴) اظهار نامه پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه در سه نقل ترتیب

وبعد از خانه پری یک نقل آن به مسافر، نقل دیگر آن نزد اداره گمرکات و اصل آن به واحد استخبارات مالی در خلال سه روز کاری تسلیم داده می شود.

پیامداظهارات غلط و امتناع از ارایه

معلومات

ماده هشتم:

(۱) هر گاه مسافر، اظهارات غلط و گمراه کننده را ارایه یا هیچ نوع معلوماتی را راجع به اقلام مندرج فقره های (۱ و ۳) ماده پنجم این مقرر ارایه ننماید و ارزش اقلام متذکره بیش از ده هزار (۱۰۰۰۰) دالر امریکائی 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 مقرر ضبط و شخص مظنون را با رعایت حکم مندرج ماده چهارم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم به ظن ارتکاب جرم پول شویی

نقلونو کې ترتیب اوله ډکولو وروسته یوه کاپي يې مسافر، بله کاپي دگمرکونو ادارې او اصل يې دمالي استخباراتو واحد ته ددریو کاري ورځو په ترڅ کې سپارل کېږي.

دغلطو اظهاراتو او د معلوماتو له

وړاندې کولو څخه د ډډې کولو پایله

اتمه ماده:

(۱) که چېرې مسافر، غلط یا گمراه کوونکي اظهارات وړاندې ياددې مقرري دپنځمې مادې په (۱ او ۳) فقره کې د درج شوو اقلامو په هکله هېڅ ډول معلومات وړاندې نه کړي اودیادو شوو اقلامو ارزښت دلسو زرو (۱۰۰۰۰) امریکایي ډالرو یا په نورو اسعارو دهغو له معادل څخه زیات وي، په دې صورت کې دگمرک کارکوونکی مکلف دی يادشوي اقلام ددې مقرري دشپږمې مادې (۳، ۴ او ۷) فقره دحکمونو مطابق ضبط اومظنون شخص د پیسو د وینځلو او له جرمونو څخه دراپیدا شوو عوایدو دمخنيوي دقانون په څلورمه ماده کې درج شوي حکم ته په پام سره، د پیسو د

وينځلودجرم په شک دڅارنوالۍ ادارې ته معرفي کړي. به اداره څارنوالی معرفی نماید.

(۲) ضبط شوي ارقام له شمېرلو ياداندزې له ټاکلو وروسته دڅارنوالۍ ادارې، سرحدي پوليسو اودگمرکونو له کارکوونکي څخه د جوړ شوي مؤظف هیئت په وړاندې، په مؤقت ډول د دافغانستان بانک په حساب کې ساتل کېږي.

(۳) دگمرکونو کارکوونکي مکلف دی دپيسو، اسعارو، بې نومه معاملي وړ سندنونو، سرورزو یا نوروقیمتي فلزاتو او کریمه احوارو دغیرقانوني لېږدونو دپېښودښت په هکله خپل رپوټ دمالي استخباراتو واحد ته وړاندې کړي.

(۴) دمالي استخباراتو واحد مکلف دی ددې مادې د (۳) فقرې په رپوټ کې درج شوي سرغړونې په خپل اړوند دیتابیس کې ثبت کړي.

کنټرول انتقال پول در په VIP, CIP او VVIP برخو کې

بخشهای VIP، CIP و VVIP

دپيسو دلېږد کنټرول

ماده نهم:

نهمه ماده:

کارکن گمرک صلاحیت دارد، احکام

دگمرک کار کوونکی واک لري، ددې

قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و احکام این مقررہ را در بخشهای CIP، VIP و VVIP میدان های هوائی بین المللی تطبیق نموده و در صورت ضرورت به همکاری پولیس سرحدی به چک فزیکي (بازرسی بدنی) مسافرین و اموال شان نیز اقدام نماید.

اندازه مجاز انتقال پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه توسط کارکنان

پرواز

مادهٔ دهم:

(۱) کارکنان پرواز شرکت های هوایی (پیلوتان، انجیران، مهمانداران و خدمه) می توانند صرف الی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) دالرامریکائی یا اسعار معادل آن را با خود انتقال دهند.

(۲) کارکنان ذیصلاح می توانند در صورت ظن یا شک در مورد کارکنان مندرج فقرهٔ (۱) این ماده،

مقررې حکمونه اود پیسو د وینخلو او له جرمونو څخه دراپیداشوو عوایدو دمخنیوي دقانون حکمونه، د بین المللي هوایی ډگر په VIP, CIP او VVIP برخوکې تطبیق کړي اودارتیا په صورت کې دسرحدي پولیسو په مرسته دمساfrینو او دهغوی دمالونو په فزیکي چک (بدني پلټنه) هم لاس پورې کړي.

دالوتني دکارکونکو په واسطه دپیسو، اسعارو، بی نومه معاملي وړسندونو، سروزرویانورو قیمتي فلزاتواو کریمه احجارو دلېږد مجازه

اندازه

لسمه ماده:

(۱) دهوایی شرکتونو دالوتني کارکونکي (پیلوتان، انجیران، مېلمه پالان او خدمه) کولای شي یوازې تر پنځو زرو (۵۰۰۰) پورې امریکايي ډالر یادهغو معادل اسعار له ځانه سره ولېږدوي.

(۲) واکمن کارکونکي کولای شي ددې مادې په (۱) فقره کې ددرج شوو کارکونکو په هکله دکمان یاشک په

خود و اموال شان را نيز چک فزيکي نموده و در صورت موجوديت دلايل مبنی بر تخلف، حسب احکام اين مقررہ با آنها بر خورد نمايند.

انتقال مستمر پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا يا ساير فلزات قيمتي و احجار کريمه

ماده يازدهم:

(۱) هر گاه شخص به انتقال مستمر پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا يا ساير فلزات قيمتي و احجار کريمه مبادرت ورزد، مکلف است اسناد مالکيت، دلايل انتقال پول و معلومات پيرامون فرستنده يا گيرنده را به کارکن گمرک ارائه نمايد.

(۲) هر گاه کارکن گمرک به اسناد و دلايل ارايه شده از جانب شخص مندرج فقره (۱) اين ماده قناعت نمايد، مکلف

صورت کي، دوی اوددوی مالونه هم فزيکي چک کړي اودسرغړونې په اړه د دلايلو دشتون په صورت کي، ددې مقررې له حکمونو سره سم له هغوی سره چلند وکړي.

دپيسو، اسعارو، بي نومه معاملي وړسندونو، سروزررو يا نورو قيمتي فلزاتو او کريمه احجارو هميشنی (مستمر) لېږد

يوولسمه ماده:

(۱) که چېرې شخص دپيسو، اسعارو، بي نومه معاملي وړ سندونو، سروزررو يا نورو قيمتي فلزاتو او کريمه احجارو په هميشني لېږد لاس پورې کړي، مکلف دی د مالکيت سندونه، دپيسو د لېږد دلايل اود استوونکي يا ترلاسه کوونکي په هکله معلومات د گمرک کار کوونکي ته وړاندې کړي.

(۲) که چېرې د گمرک کار کوونکی ددې مادې په (۱) فقره کې ددرج شوي شخص له لوري په وړاندو شوو سندونو اود دلايلو قناعت ونکړي، مکلف دی ددې

مقررې داتمي مادې په (۱، ۲ او ۳) فقروکې ددرج شوو حکمونو مطابق اجراءات وکړي.

است طبق احکام مندرج فقره های (۱، ۲ و ۳) ماده هشتم این مقرره اجراءات نماید.

دداغانستان بانک دندې او

وظايف و مکلفيت های د افغانستان

مکلفیتونه

بانک

دوولسمه ماده:

ماده دوازدهم:

(۱) دداغانستان بانک دپيسو، اسعارو، بې نومه معاملې وړ سندنونو، سرورزو يانورو قيمتي فلزاتو او کریمه احجارو دثبت او راجستر اظهار لیکونه برابروي او دگمرکونودادارې په واک کې يې ورکوي.

(۱) د افغانستان بانک اظهار نامه های ثبت و راجستر پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه را تهیه و در اختیار اداره گمرکات قرار می دهد.

(۲) دداغانستان بانک، دارتيا په اندازه دپيسو دشمبرولووالکترونيکي ماشينونه برابروي او په اړتيا وړ ځايونو کې يې دگمرک دکارکونکو په واک کې ورکوي.

(۲) د افغانستان بانک، ماشین های الکترونیکی شمارش پول را به قدر ضرورت تهیه و در اختیار کارکنان گمرکات در محلات مورد نیاز قرار میدهد.

(۳) دداغانستان بانک، دگمرکونو کارکونکوته تخنيکي ښوونيزې برنامې دايروي او ښوونيز لارښودونه برابروي.

(۳) د افغانستان بانک برنامه های آموزشی تخنیکي را برای کارکنان گمرکات دایر و رهنمود های آموزشی را تهیه می نماید.

(۴) دداغانستان بانک، دگمرکونو دادارې په همکارۍ، ددې مقرري

(۴) د افغانستان بانک به همکاری اداره گمرکات، جهت تطبيق احکام این

د حکمونو د تطبیق، همغږۍ او دهڅو د شریکولو او اړوندو کاري پایلو د ارزونې له پاره، له نورو ذریعو ادارو سره میاشتنۍ ناستې دایروي.

عامه پوهاوی

دیارلسمه ماده:

(۱) د د افغانستان بانک، له مالي وزارت سره په همکارۍ د غږیزو او انځوریزو رسنیو له لارې، د عامه خلکو او مسافرینو د پوهاوي له پاره لازم تدبیرونه تر لاس لاندې نیسي او د نړیوالو هوايي ډگرونو او ځمکنیو بندرونو په لید وړ ځایونو کې تبلیغاتي بل بورډونه او پوسترونه نصبوي.

(۲) د د افغانستان بانک، مکلف دی د پیسو، اسعارو، بې نومه معاملې وړ سندونو، سرو زرو یا نورو قیمتي فلزاتو او کریمه ا حجارو د لېږد د شرایطو په هکله لازم معلومات برابر او د مسافرینو د پوهاوي له پاره بې دملکي هوايي چلند د ادارې په واک کې ورکړي.

(۳) هوايي شرکتونه مکلف دي، د دې مادې په (۲) فقره کې درج شوي معلومات په ټکټ کې درج او د مسافرینو

مقررې، همآهنگي و تشریک مساعي و ارزيايي نتايج کاري مربوط، جلسات ماهوار را با ساير ادارات ذيربط دایر می نماید.

آگاهی عامه

ماده سیزدهم:

(۱) د افغانستان بانک با همکارۍ وزارت ماليه تدابیر لازم را جهت آگاهی عامه و مسافرین توسط رسانه های صوتی و تصویری اتخاذ و بل بورډ ها و پوستره های تبلیغاتی را در ساحات قابل دید در میدان های هوایی بین المللی و بنادر زمینی نصب می نماید.

(۲) د افغانستان بانک مکلف است معلومات لازم را در مورد اظهار نامه های انتقال پول، اسعار، اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و ا حجار کریمه، تهیه و جهت آگاهی مسافرین به دسترس اداره هوا نوردی ملکی قرار دهد.

(۳) شرکت های هوایی مکلف اند، معلومات مندرج فقره (۲) این ماده را در ټکټ درج و جهت آگاهی

دپوهاوي له پاره يې دهغوی په واک کې ورکړي.

دکاري ځای برابرول

څوارلسمه ماده:

دهوايي چلند اداره، دهبواد په بين المللی هوايي ډگرونوکې دپيسو، اسعارو، بې نومه معاملي وړ سندنونو، سرورزو يانوروقيمتي فلزاتو اوکریمه احجارو داظهارليکونو د ډکولو او دهغوی دسپارلوله پاره دگمرکونو کارکونکو ته دکار مناسب ځای برابروي.

ددیتابیس رامنځته کول

پنځلسمه ماده:

دگمرکونو اداره ددافغانستان بانک په همکارۍ، دمالي استخباراتو واحد ته دمالي رپوټونو دلېرلو له پاره الکترونيکي سيستم رامنځته کوي. دمالي استخباراتو واحد رسېدلي رپوټونه په اړوند دیتابیس کې درجوي او دپيسو د وينځلو اوله جرمونو څخه درايدا شووعوايدو دمخنيوي دقانون دحکمونو مطابق يې ترکټې اخيستې لاندې نيسي.

مسافرين در اختيار آنها قرار دهند.

تهیه محل کاری

ماده چهاردهم:

اداره هوانوردی، محل کاری مناسب را برای کارکنان گمرکات در میدان های هوایی بین المللی کشور، جهت خانه پری اظهار نامه های پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم، طلا یا سایر فلزات قیمتی و احجار کریمه و تسلیمی اظهار نامه ها تدارک می نماید.

ایجاد دیتابیس

ماده پانزدهم:

اداره گمرکات به همکاری د افغانستان بانک، سیستم الکترونيکي را جهت ارسال راپور ها به واحد استخبارات مالی ایجاد می نماید. واحد استخبارات مالی راپور های واصله را در دیتابیس مربوطه درج و طبق احکام قانون جلوگیری از پول شویی وعوايد ناشی از جرایم، مورد استفاده قرار می دهد.

د کړنلارې جوړول

شپاړسمه ماده:

ددې مقررې د حکمونو د بڼه تطبيق په منظور، د گمرکونو اداره د افغانستان بانک په همکارۍ کولای شي، کړنلارې اولايحي وضع کړي.

انفاذ

اوولسمه ماده:

دغه مقررې په رسمي جريده کې له خپرېدو څخه يوه مياشت وروسته نافذېږي.

وضع طرز العمل

ماده شانزدهم:

به منظور تطبيق بهتر احکام اين مقررې، اداره گمرکات به همکارۍ د افغانستان بانک می تواند، طرز العمل ها ولوايح را وضع نمايد.

انفاذ

ماده هفدهم:

اين مقررې يک ماه بعد از نشر در جريده رسمی نافذ می گردد.