Исполнительная инструкция нормативных актов, регулирующих иностранную валюту/банковские документы и анонимные ценные бумаги предъявляемые путешественниками

В соответствии с реализацией пунктов (а) и (б) статьи 2 Закона о борьбе с контрабандой товаров и валюты, а также пункта (а) статьи 7 вышеупомянутого закона, валютно-кредитный совет на своей 1374-й сессии 2 января 2024 года утвердил следующий документ «Исполнительная инструкция нормативных актов, регулирующих иностранную валюту/банковские документы и анонимные ценные бумаги предъявляемые путешественниками»:

Положения настоящей инструкции обязательны для всех пунктов въезда и выезда из страны, указанных в прилагаемой таблице. Что касается других источников, (помимо прилагаемого списка), ввоз валюты/банковских документов и анонимных ценных бумаг на предъявителя разрешается в общей сумме до десяти тысяч (10000) евро или эквивалента в других валютах, а ввоз валюты/банковских документов и анонимных ценных бумаг на предъявителя превышающие в сумме десять тысяч (10000) евро или эквивалента в других валютах, не разрешается. Также, вывоз валюты/банковских документов и анонимных ценных бумаг на предъявителя каждым путешественником за границу через другие пункты разрешается в общей сумме до пяти тысяч (5000) евро или эквивалента в других валютах через воздушные границы, и до двух тысяч (2000) евро или эквивалента в других валютах через сухопутные, железнодорожные и морские границы, а вывоз валюты/банковских документов и анонимных ценных бумаг на предъявителя сверх вышеуказанных сумм не разрешается. Кроме того, другие пункты въезда и выезда из страны будут объявлены таможней Исламской Республики Иран при наличии необходимой инфраструктуры, а прилагаемую таблицу обновит и объявит Центральный банк.

Статья 1: Ввоз иностранной валюты, банковских документов, (таких как банковские чеки, гарантированные чеки, дорожные чеки и другие переводные финансовые документы) и анонимные ценные бумаги, такие как облигации в физической форме, любым способом, любым путешественником из-за границы в пределах десяти тысяч (10 000) евро или эквивалента в других валютах не требует декларирования. Для ввоза иностранной валюты, банковских документов и предъявляемых анонимных ценных бумаг на общую сумму, превышающую указанный лимит, путешественник должен задекларировать иностранную валюту/ банковские документы и анонимные ценные бумаги, находящиеся при нем, в письменной или устной форме в таможенных органах Исламской Республики Иран в пунктах въезда и зарегистрировать необходимую информацию в систематическом порядке через таможенный портал Исламской Республики Иран. Кроме того, путешественник может задекларировать иностранную валюту/ банковские документы и анонимные ценные бумаги, находящихся при нем, в систематическом порядке через вышеупомянутый портал до въезда в страну.

Примечание 2: Если въезжающий путешественник при прохождении через пункт таможенного контроля не задекларировал валюту/ банковские документы и анонимные ценные бумаги, как указано в настоящей статье, то все соответствующие органы обязаны направить его/ее в таможенный орган Исламской Республики Иран для декларирования валюты/ банковских документов и анонимных ценных бумаг.

Статья 2: После того, как пассажир задекларирует валюту/ банковские документы и анонимные ценные бумаги и получит таможенный код отслеживания, таможенная служба будет систематически передавать заявленную информацию на портал Национального банка Ирана и направлять пассажира к стойке Национального банка Ирана.

Статья 3: В случаях, когда Таможня Исламской Республики Иран не имеет подозрений в отмывании денег и финансировании терроризма, Национальный банк Ирана должен только пересчитать и проверить сумму и подлинность валюты задекларированных банковских документов и анонимных ценных бумаг, и после предоставления путешественнику квитанции, содержащей код отслеживания суммы и вида валюты основного банковского документа и анонимных ценных бумаг, систематически уведомлять таможенную Исламской Республики Иран. Кроме того, в этих случаях у Национального банка Ирана нет необходимости удерживать валюту, и у таможни Исламской Республики Иран также нет необходимости запрашивать информацию в Центре финансовой информации.

Примечание 1:

Национальный банк Ирана в отношении задекларированной валюты по запросу путешественника или его законного представителя обязан принять меры по возврату или переводу денежных средств внутри страны в соответствии с валютным законодательством или приобрести их по курсу Иранского центра обмена валюты и золота, а также зарегистрировать в системе информацию о порядке возврата, перевода или приобретения задекларированной валюты. В отношении банковских документов и безымянных ценных бумаг, Национальный банк Ирана обязан принять меры по их возврату.

Примечание 2: Если физическая валюта не является действительной мировой валютой или, по данным Национального банка Ирана, не может быть использована, путешественнику будет возвращена та же валюта.

Примечание 3: В случае, если пассажир запрашивает денежный перевод за границу, Национальный банк Ирана, по возможности, должен принять меры по систематической аннулированию кода отслеживания, используемого для задекларированной валюты и ее распечатанной квитанции, и уведомить таможенную службу о сложившейся ситуации.

Статья 4: В случаях направления Таможней Исламской Республики Иран информации о подозрениях в отмывании денег и финансировании терроризма, Национальный банк Ирана обязан пересчитать, проверить задекларированные денежные средства и подлинность валюты, банковских документов и анонимных ценных бумаг, принять и хранить соответствующую валюту и после предоставления путешественнику распечатанного чека, содержащего код отслеживания суммы и вида валюты/ банковских документов и анонимных ценных бумаг, сообщить об этом в Таможенную службу Исламской Республики Иран, а Таможенная служба Ирана должна обратиться по данному вопросу в Центр финансовой информации.

Примечание: В отношении банковских документов и анонимных ценных бумаг, сопровождающих путешественника, с учетом статей 3 и 4 настоящей Инструкции, проверка их подлинности будет осуществляться при условии предоставления Национальному банку необходимых условий.

Статья 5: Центр финансовой информации обязан в течение 3 рабочих дней после получения сведений рассмотреть материалы и сообщить результат таможене, либо сообщить о необходимости большего срока по времени на рассмотрение материалов.

Примечание: Максимальный продлеваемый срок для объявления окончательного результата составляет 30 рабочих дней с момента направления запроса Таможенной службой Исламской Республики Иран.

Статья 6: Национальный банк Ирана принимает необходимые меры в случаях, когда происхождение валюты/банковских документов и анонимных ценных бумаг подтверждено Центром финансовой информации и заявлено Таможней Исламской Республики Иран, в соответствии со следующими примечаниями статьи 3.

Статья 7: Вывоз валюты/банковских документов анонимных ценных бумаг в физической форме любым способом пассажирами из страны разрешён в пределах: до 5 000 евро или эквивалента в любых других валютах через воздушные границы, и до 2 000 евро или эквивалента в других валютах через сухопутные, железнодорожные и морские границы. Вывоз сверх установленных лимитов запрещён.

Статья 8: Вывоз валюты/банковских документов, анонимных ценных бумаг любыми пассажирами из страны разрешён в пределах: до 5 000 евро или эквивалента в любых других валютах через воздушные границы, и до 2 000 евро или эквивалента в других валютах через сухопутные, железнодорожные и морские границы только двумя нижеследующими способами:

а) предоставление пассажиром таможенной службе Исламской Республики Иран печатного документа с кодом отслеживания, подтверждающего (официальное декларирование валюты/банковских документов и анонимных ценных бумаг при въезде в страну) и сумму указанную в квитанции.

б) предъявление пассажиром документа, выданного банком, кредитным учреждением или обменным пунктом, содержащего сведения о сумме, виде валюты и цели её использования, оформленного в соответствии с инструкциями Центрального банка.

Примечание: Банк/кредитная организация/обменный пункт должны выдать действительный счет, содержащий необходимую информацию (сумму и тип валюты, способ использования валюты и другую соответствующую информацию), и передать его путешественнику для предоставления на таможене.

Статья 9: Вывоз задекларированных валюты/банковских документов и анонимных ценных бумаг возможен только самим лицом, которое их задекларировало, и исключительно в той же форме и валюте.

Статья 10: Если пассажир намерен вывезти всю задекларированную валюту/банковские документы и анонимные ценные бумаги, таможня обязана аннулировать код отслеживания в системе, изъять у пассажира печатный документ, подтверждающий декларацию.

Статья 11: Если пассажир намерен вывезти меньшую сумму, чем была задекларирована, таможня направляет его в Национальный банк Ирана. Банк уменьшает сумму в системе, выдаёт пассажиру новый печатный документ с обновлёнными данными и уведомляет Таможенную службу Исламской Республики Иран.

Примечание. Положения этой статьи распространяются только на валюту. Банковские документы и предьявительские ценные бумаги не подпадают под неё.

Статья 12: Если происхождение валюты/ банковских документов или анонимных ценных бумаг не будет подтверждено, Центр финансовой информации передает материалы в компетентный судебный орган, и уведомляет таможенные службы Исламской Республики Иран для дальнейшей регистрации настоящего факта в системе.

Статья 13: В случае окончательного оправдания судебным органом Центр финансовой информации уведомляет об этом Национальный банк Ирана через Таможню, а указанный банк действует в соответствии с положениями статьи 3 настоящей инструкции.

Статья 14: В случае окончательного осуждения судебным органом Центр финансовой информации уведомляет об этом Национальный банк Ирана через Таможню, а указанный банк, помимо систематического аннулирования кода отслеживания валюты, задекларированной в системе, и уведомления Таможни, передает ту же задекларированную валюту в Департамент банкнот и казначейства Центрального банка Ирана. Департамент валютных операций Центрального банка Ирана также приобретает валюту по курсу Иранского центра обмена валюты и золота и зачисляет ее эквивалент в риалах по курсу, установленному Казначейством страны. Что касается банковских документов и анонимных ценных бумаг, зачисление их эквивалента в риалах по курсу перевода указанного центра на казначейский счет осуществляется при условии получения указанных документов и ценных бумаг.

Статья 15: Путешественник может вернуть валюту/банковские документы и анонимные ценные бумаги на сумму свыше 10 000 евро или эквивалент в других валютах до прохождения таможенного контроля.

Статья 16: Вышеизложенное является обязательным для водителей международных перевозок, пилотов, капитанов судов и их экипажей.

Примечание: Вывоз валюты/ банковских документов и анонимных ценных бумаг водителями международных транспортных средств в соседние страны, имеющие общую сухопутную границу с Ираном, (Турция, Ирак, Афганистан, Пакистан, Туркменистан, Азербайджан и Армения) разрешен в пределах суммы в две тысячи (2000) евро или эквивалентом в других валютах, а в другие страны – суммы в пять тысяч (5000) евро или эквивалентом в других валютах.

Статья 17: В связи с истечением предполагаемого срока регистрации информации, касающейся предыдущих неэлектронных деклараций, выпущенных Национальным банком Ирана (выпущенных до Уведомления № 95/265041 от 09.11.2016г. Центрального банка Ирана), и получения кода отслеживания в Базе данных таможенной информации, вывоз иностранной валюты путем подачи вышеупомянутых деклараций невозможен.

Статья 18: Ввоз иностранной валюты/банковских документов и анонимных ценных бумаг в почтовых отправлениях и грузах разрешается в размере до десяти тысяч (10 000) евро или эквивалента в других валютах. Суммы, превышающие десять тысяч (10 000) евро, разрешаются в соответствии с правилами, объявленными Центральным банком. Вывоз иностранной валюты/ банковских документов и анонимных ценных бумаг во всех почтовых отправлениях и грузах запрещен.

Статья 19: В целях реализации законов и нормативных актов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, если соответствующие должностные лица по правовым вопросам или правоохранительные органы подозревают отмывание денег, финансирование терроризма или другие связанные с этим преступления на сумму менее 10 000 евро или эквивалента в других валютах, принимаются необходимые меры в соответствии с процедурой, аналогичной той, которая предусмотрена статьей (4) выше.