

Исполнительная Инструкция о правилах, регулирующих провоз физическими лицами иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя

В целях реализации пп. «а» и «б» ст. 2 и п. «а» ст. 7 Закона « О борьбе с контрабандой товаров и валюты» на состоявшемся 02.01.2024г. заседании Валютно-кредитного совета утверждена Исполнительная Инструкция о правилах, регулирующих провоз иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя.

Положения настоящей Инструкции действуют в отношении всех пунктов въезда и выезда Исламской Республики Иран, перечисленных в прилагаемой таблице.

Ввоз иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя на общую сумму до десяти тысяч (10 000) евро или ее эквивалент в других валютах разрешен через все пункты, за исключением пунктов, указанных в прилагаемой таблице.

Норма вывоза иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя на общую сумму устанавливается следующим образом:

- до пяти тысяч (5000) евро или ее эквивалент в других валютах через воздушные границы;
- до двух тысяч (2000) евро или эквивалент в других валютах через сухопутные, железнодорожные и морские границы.

Информация о новых пунктах въезда и выезда Исламской Республики Иран при создании необходимой инфраструктуры будет предоставляться Таможней Исламской Республики Иран (далее - Таможня), а прилагаемая таблица обновляться Центральным банком Исламской Республики Иран.

Статья 1. Декларированию не подлежат ввозимые физическим лицом иностранная валюта/банковские документы (банковские, гарантированные и дорожные чеки, иные пересыльные финансовые документы) и ценные бумаги на предъявителя (облигации в физической форме) на сумму, не превышающую десять тысяч (10 000) евро или эквивалент в других валютах. Сумма, превышающая указанную, подлежит таможенному декларированию (в письменной или устной форме) в пунктах въезда с регистрацией необходимой информации посредством портала Таможни.

Физическое лицо может задекларировать иностранную валюту/банковские документы и ценные бумаги на предъявителя через указанный портал до въезда в страну.

Примечание 1. При въезде в страну физическое лицо может задекларировать и зарегистрировать в Таможне имеющуюся у него иностранную валюту на сумму до десяти тысяч (10 000) евро или ее эквивалент в других валютах в соответствии с другими процедурами и положениями о ввозе иностранной валюты, изложенными в настоящей Инструкции.

Примечание 2. В случае неосуществления физическим лицом декларирования иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя, подпадающие под действие настоящей статьи, при прохождении таможенного контроля компетентные службы направляют физическое лицо в Таможню для декларирования иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя.

Статья 2. После декларирования физическим лицом имеющейся при нем иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя и получения кода отслеживания в системе портала, Таможня передает соответствующую информацию на портал Банка Мелли Иран (далее – Банк) и направляет физическое лицо к стойке указанного банка.

Примечание 1. В случае расхождения суммы и вида валюты, задекларированной в Таможне, с валютой, пересчитанной Банком, Таможня, после уведомления Банком об этом, принимает меры для исправления суммы в соответствии с кодом отслеживания.

Статья 3. В случаях отсутствия у Таможни подозрений в отмывании денег и финансировании терроризма, Банк после подсчета и подтверждения суммы, а также проверки подлинности задекларированной иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя, предоставляет физическому лицу печатную квитанцию, содержащую код отслеживания, сумму и вид валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя, и уведомляет об этом Таможню через систему портала. В таких случаях не требуется ни удержание валюты Банком, ни обращение Таможни с запросом по данному вопросу в Центр финансовой разведки (далее – ЦФР).

Примечание 1. В отношении задекларированной иностранной валюты, по запросу физического лица или его/ее законного представителя Банк обязан принять меры по возврату фактической иностранной валюты или переводу денежных средств в страну в соответствии с валютным законодательством или приобрести ее по курсу Иранского центра обмена валюты и золота, а также зарегистрировать информацию о порядке действий (возврат фактической валюты, перевод или покупка валюты) в системе портала, а в

отношении банковских документов и ценных бумаг на предъявителя - принять меры по их возврату.

Примечание 2. Если иностранная валюта не является действующей мировой валютой или по определению Банка не подлежит использованию, производится возврат данной валюты физическому лицу.

Примечание 3. В случае запроса физического лица на перевод денежных средств за границу Банк обязан, по возможности, принять меры по отмене присвоенного заявленной валюте кода отслеживания и печатной квитанции в системе портала, и уведомить об этом Таможню.

Статья 4. В случае наличия подозрений в отмыывании денег и финансировании терроризма Таможня направляет запрос в Банк, который, в свою очередь, обязан произвести пересчет и подтвердить сумму, проверить подлинность задекларированной иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя, принять и хранить соответствующую валюту и, предоставив физическому лицу печатную квитанцию, содержащую код отслеживания сумму и вид иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя, уведомить об этом Таможню через систему портала. Таможня обязана обратиться в ЦФР с запросом по данному вопросу.

Примечание 1. Проверка подлинности имеющихся при физическом лице банковских документов и ценных бумаг на предъявителя, подпадающих под действие статей 3 и 4 настоящей Инструкции, осуществляется при наличии у Банка необходимых условий.

Статья 5. ЦФР рассматривает запрос и уведомляет Таможню об окончательном результате в течение 3 рабочих дней. Если для рассмотрения запроса требуется больше времени, ЦФР уведомляет об этом Таможню.

Примечание 1. Максимальный срок уведомления об окончательном результате составляет 30 рабочих дней с момента получения запроса.

Статья 6. В случаях, когда происхождение иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя подтверждено ЦФР и соответствующее уведомление направлено Таможне, Банк принимает необходимые меры в соответствии с примечаниями к ст. 3.

Статья 7. Норма вывоза иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя на общую сумму устанавливается следующим образом:

- до пяти тысяч (5000) евро или ее эквивалент в других валютах через воздушные границы;

- до двух тысяч (2000) евро или эквивалент в других валютах через сухопутные, железнодорожные и морские границы.

Статья 8. Вывоз физическим лицом иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя на сумму, превышающую пять тысяч (5000) евро или эквивалент в других валютах через воздушные границы и две тысячи (2000) евро или эквивалент в других валютах через сухопутные, железнодорожные и морские границы, возможен двумя способами:

А: Предъявление Таможне на пунктах выезда квитанции с кодом отслеживания, отражающим задекларированные иностранную валюту/банковские документы и ценные бумаги на предъявителя при въезде в страну, в пределах суммы, указанной в квитанции.

Б: Предъявление действительных документов в соответствии с правилами и положениями Центрального банка.

Примечание 1. Банк/кредитная организация/обменный пункт обязаны выдать действительный счет, содержащий необходимую информацию (сумму и вид валюты, валютные квоты, прочую соответствующую информацию), и передать его физическому лицу для предъявления Таможне.

Статья 9. Вывоз иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя разрешается исключительно декларанту в том виде, в котором иностранная валюта/банковские документы и ценные бумаги на предъявителя задекларированы.

Статья 10. В случае вывоза физическим лицом всей задекларированной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя, Таможня через систему портала аннулирует код отслеживания, полученный для задекларированной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя, а также печатную квитанцию.

Статья 11. В случае вывоза физическим лицом иностранной валюты в сумме, меньше заявленной, Таможня направляет физическое лицо в Банк, а Банк производит вычет требуемой суммы из суммы, задекларированной на портале, выдает новую квитанцию и уведомляет об этом Таможню.

Примечание 1. Положения настоящей статьи не распространяются на банковские документы и ценные бумаги на предъявителя.

Статья 12. В случае неподтверждения происхождения иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя ЦФР информирует судебный орган, уведомляет об этом Таможню для размещения информации в системе портала.

Статья 13. В случае вынесения судебным органом окончательного оправдательного решения ЦФР уведомляет об этом Банк через Таможню, а указанный Банк принимает меры в соответствии с положениями примечаний к ст. 3 настоящей Инструкции.

Статья 14. ЦФР, в случае окончательного обвинительного приговора судебной инстанцией, уведомляет Банк через Таможню. Банк аннулирует в системе портала код отслеживания задекларированных иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя и уведомляет Таможню, передает задекларированную валюту в Управление эмиссии банкнот и казначейства Центрального банка Исламской Республики Иран. Управление валютных операций Центрального банка приобретает иностранную валюту по курсу Иранского центра обмена валюты и золота и вносит ее эквивалент в риалах на счет, указанный Главным казначейством. В отношении банковских документов и ценных бумаг на предъявителя, зачисление их эквивалента в риалах по обменному курсу указанного Центра на казначейский счет осуществляется при условии получения указанных документов и ценных бумаг.

Статья 15. Перед прохождением таможенного контроля физическое лицо обязано проверить сумму, имеющуюся при нем иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя с тем, чтобы убедиться, что эта сумма не превышает норму ввоза-вывоза иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя.

Статья 16. Вышеуказанные требования обязательны к соблюдению водителями международных перевозок, пилотами, капитанами судов и их экипажами.

Примечание 1. Вывоз иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя водителями международных перевозок в соседние страны, имеющие общую сухопутную границу с Ираном (Турция, Ирак, Афганистан, Пакистан, Туркменистан, Азербайджан и Армения), разрешается в размере до двух тысяч (2000) евро или эквивалент в других валютах, а в другие страны – до пяти тысяч (5000) евро или эквивалент в других валютах.

Статья 17. В связи с истечением срока регистрации информации, касающейся предыдущих неэлектронных деклараций, выпущенных Банком (выданных до уведомления Центрального банка от 09.11.2016 №95/265041), и введением кодов отслеживания в базе данных Таможни, вывоз иностранной валюты по вышеуказанным декларациям невозможен.

Статья 18. Ввоз иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя в почтовых посылках и в виде груза на сумму до десяти тысяч (10 000) евро или эквивалент в других валютах разрешается. Ввоз сумм, превышающих десять тысяч (10 000) евро, возможен в соответствии с правилами, установленными Центральным банком. Вывоз

иностранной валюты/банковских документов и ценных бумаг на предъявителя в почтовых отправлениях и грузовых перевозках запрещен.

Статья 19. В реализации положений законов и нормативно-правовых актов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, если у соответствующих сотрудников правоохранительных органов возникают подозрения в отмывании денег, финансировании терроризма или других связанных с этим преступлениях на сумму менее десяти тысяч евро или эквивалент в других валютах, принимаются необходимые меры в порядке, аналогичном процедуре, предусмотренной ст. 4 настоящей Инструкции.