



U.S. Customs and Border Protection

Декларирование валютных ценностей

При ввозе в Соединённые Штаты и вывозе из Соединённых Штатов разрешается перемещение (перевозка, пересылка) любой суммы в валюте или в иных денежных эквивалентах. Однако, если Вы за один раз перемещаете, пытаетесь переместить или обеспечить такое перемещение (в том числе по почте или иными средствами) валюты или иных денежных эквивалентов, общая сумма которых превышает 10 тысяч долларов США (или равную сумму в иностранной валюте), из Соединённых Штатов в любую иную страну или в Соединённые Штаты из любой иной страны, Вы обязаны подать декларацию об этом в Таможенно-пограничную службу США (U.S. Customs and Border Protection). Этот документ называется «Декларация о международном перемещении валюты и денежных эквивалентов» (форма FinCEN Form 105). Кроме того, форму FinCEN Form 105 следует также подавать, если Вы получили в Соединённых Штатах разовую выплату в валюте или иных денежных эквивалентах, общая сумма которой превышает 10 тысяч долларов США (или равную сумму в иностранной валюте), каковая выплата была привезена, прислана по почте или отгружена в Ваш адрес из любой иной страны. Бланк этой декларации можно получить в любом пограничном пункте въезда-выезда из США или из интернета по ссылке www.fincen.gov/fin105_cmfr.pdf.

К денежным эквивалентам относятся:

- 1) монеты и денежные знаки (банкноты) США и других государств;
- 2) дорожные чеки в любой форме;
- 3) платёжные документы (в том числе чеки, векселя и ордера денежных переводов), которые выписаны на предъявителя, индоссированы без ограничений, выписаны на фиктивного получателя или оформлены иным образом, позволяющим произвести передачу денежных сумм другому лицу;
- 4) не заполненные полностью платёжные документы (в том числе чеки, векселя и ордера денежных переводов), которые подписаны, но в которых не указано имя и фамилия или наименование получателя;
- 5) ценные бумаги и акции, выписанные на предъявителя или оформленные иным образом, позволяющим произвести передачу денежных сумм другому лицу.

Однако в понятие «денежный эквивалент» не входят:

- 1) чеки и ордера денежных переводов, выписанные на определённое поименованное лицо, не индоссированные или имеющие надписи, ограничивающие индоссирование;
- 2) складские расписки и складские свидетельства;
- 3) коносаменты и транспортные накладные.

Декларирование является требованием Закона об отчётности по валютным и международным операциям (PL 97-258, 31 U.S.C. 5311, et seq.) с изменениями и дополнениями. Неисполнение этого требования может привести к гражданско-правовым санкциям и уголовному преследованию, а также к конфискации Ваших денежных средств и их эквивалентов.

Пункты Таможенно-пограничной службы США приведены по ссылке www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/ports/.

Таможенно-пограничная служба США - U.S. Customs and Border Protection
Washington, D.C. 20229

ТПС: ОХРАНЯЕМ ГРАНИЦЫ АМЕРИКИ

Просим посетить вебсайт Таможенно-пограничной службы США www.cbp.gov