



*Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas*

N° 206 - 2013/SUNAT/300000

**APRUEBAN FORMATOS "DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPAJE" y
"DECLARACIÓN JURADA DE DINERO INGRESO - SALIDA"**

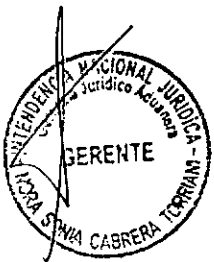
Callao, 22 AGO. 2013

CONSIDERANDO:

Que con Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 481-2011/SUNAT se aprobó la "Declaración Jurada de Equipaje - Ingreso" y con Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 482-2011/SUNAT se aprobó la "Declaración Jurada de Equipaje Salida";

Que mediante Decreto Supremo N° 182-2013-EF se aprobó el nuevo Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa, en tal sentido se requiere actualizar el formato "Declaración Jurada de Equipaje - Ingreso", a fin de adecuarlo a los cambios del nuevo reglamento;

Que por otro lado, la cuarta disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo N° 1106 modificó la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 28306, y mediante Decreto Supremo N° 195-2013-EF se aprobó el Reglamento de la Obligación de Declarar el Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos Financieros Negociables Emitidos al Portador, que dispone que las declaraciones deberán efectuarse en formatos aprobados por la SUNAT, por lo que resulta necesario aprobar el nuevo formato "Declaración Jurada de Dinero Ingreso - Salida";



Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14° del “Reglamento que Establece Disposiciones Relativas a la Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de Carácter General” aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, con fecha 07.08.2013, se publicó en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe) el proyecto de la presente norma;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución de Superintendencia N° 122-2003/SUNAT, en mérito a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT aprobado por Decreto Supremo N° 115-2002-PCM y estando a la Resolución de Superintendencia N° 028-2012/SUNAT;

SE RESUELVE:

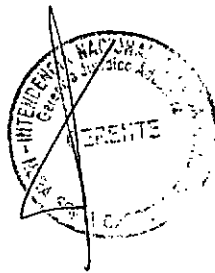
Artículo 1°.- Aprobar los nuevos formatos “Declaración Jurada de Equipaje” y “Declaración Jurada de Dinero Ingreso – Salida” que en anexos adjuntos, forman parte integrante de la presente resolución, los mismos que además serán publicados en el portal electrónico de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).

Los formatos “Declaración Jurada de Equipaje” y “Declaración Jurada de Dinero Ingreso - Salida” serán impresos en idiomas español e inglés, pudiendo utilizarse adicionalmente otros idiomas.

Artículo 2°.- Las intendencias de aduana de la República son responsables de proporcionar los formatos “Declaración Jurada de Equipaje” y “Declaración Jurada de Dinero Ingreso - Salida”, así como de su utilización en cada aeropuerto internacional, puerto o puesto de control de su circunscripción, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente.

Artículo 3°.- Déjense sin efecto las Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 481-2011/SUNAT y N° 482-2011/SUNAT.

Artículo 4°.- La presente resolución entrará en vigencia a los siete (07) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.



REPUBLICA DEL PERU



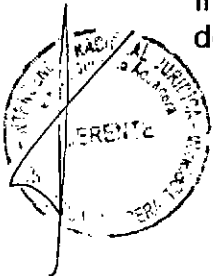
SUNAT

*Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas*




DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Hasta el 31 de octubre del 2013, las compañías de transporte internacional de viajeros y las intendencias de aduana de la República podrán utilizar el formato de Declaración Jurada de Equipaje – Ingreso, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N°481-2011/SUNAT.



Regístrese, comuníquese y publíquese.



RAFAEL GARCIA MELGAR
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

BIENVENIDO AL PERÚ

DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPAJE



Cada viajero o jefe de familia que ingrese al país debe proporcionar la siguiente información:

IDENTIFICACIÓN DEL VIAJERO O JEFE DE FAMILIA

Apellidos: _____

Nombres: _____

Pasaporte DNI Otros N°: _____

Nacionalidad: _____ País de procedencia: _____

Dirección en el Perú y/o nombre del hotel/destino: _____

Cia. Transportadora: _____

N° Vuelo/Nombre nave / N° Matricula: _____ N° de familiares que viajan con Ud.: _____ N° de Bultos: _____

LUEGO DE HABER LEÍDO LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN EL REVERSO, ES MUY IMPORTANTE QUE DECLARE SUS PERTENENCIAS.

1 Traigo equipaje y/o mercancías afectos al pago de tributos SI NO

En caso su respuesta sea afirmativa, sírvase detallar los bienes:

Cantidad	Descripción de equipaje y/o mercancías	Valor US\$

Recuerde que los bienes no declarados sujetos al pago de tributos serán incautados por la autoridad aduanera y para recuperarlos deberá pagar los tributos y adicionalmente una multa equivalente al 50% del valor en aduana de sus bienes. (Artículo 197 Inciso j de la Ley General de Aduanas – Decreto Legislativo N° 1053).

2 Traigo mercancías restringidas y/o prohibidas como bienes culturales; animales, plantas y productos derivados, plaguicidas de uso agrícola, productos de uso veterinario, alimentos para animales y otros. SI NO

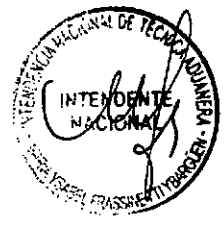
3 Traigo dinero en efectivo y/o instrumentos financieros negociables por más de **US\$ 10 000.00** o su equivalente en otra moneda. SI NO
Si su respuesta es afirmativa, sírvase solicitar a la Autoridad Aduanera el formato de Declaración Jurada de Dinero.

Recuerde que se encuentra obligado a declarar dinero en efectivo y/o instrumentos financieros negociables que superen los US\$ 10,000.00 o su equivalente en moneda nacional u otra extranjera que porte consigo; así mismo está absolutamente prohibido ingresar o salir del país con montos superiores a US\$ 30,000.00 o su equivalente en otra moneda. La omisión o falsedad de la información solicitada en el punto "3" dará lugar a la retención temporal del monto íntegro del dinero o de los instrumentos financieros negociables y la aplicación de la sanción equivalente al 30% del valor no declarado.

Todo viajero debe someterse al control aduanero con su declaración jurada de equipaje debidamente llenada y firmada.

Declaro haber leído y entendido la información que se muestra en el anverso y reverso del presente documento.

FIRMA
FECHA: / /



INSTRUCCI

1. CONTROL ADUANERO Y DECLARACIÓN:

Todo viajero se encuentra sujeto a control aduanero, el n incluye tanto a la persona como sus pertenencias (Decreto Supremo N° 182-2013-EF). La Aduanera en ejercicio de su potestad puede determinar la revisión y/o registro del viajero o tripulante así como la revisión de su equipaje o bultos que porte consigo, en cualquier momento del proceso de control; el mismo que podrá realizarse utilizando sistemas de inspección no intrusiva.

El viajero jefe de familia puede presentar una sola declaración por el grupo familiar cuando viaje acompañado por sus padres, cónyuge o conviviente y/o hijos menores de 18 años.

2. EQUIPAJE INAFECTO DEL PAGO DE TRIBUTOS:

Se encuentran inafectos:

Bienes de uso personal del viajero:

- Prendas de vestir y objetos de adorno;
- Objetos de tocador;
- Medicamentos;
- Una (1) unidad o un (1) set de artículos deportivos;
- Libros, revistas y documentos impresos en general;
- Dos (2) aparatos electrodomésticos portátiles para el cabello;
- Una (1) máquina resuradora o depiladora eléctrica (*);
- Un (1) instrumento musical portátil;
- Un (1) receptor de radiodifusión o un (1) reproductor de sonido incluso con grabador o un (1) equipo que en su conjunto los contenga, siempre que sea portátil, con fuente de energía propia y no sea de tipo profesional;
- Hasta un máximo en conjunto de veinte (20) discos compactos;
- Dos (2) cámaras fotográficas;
- Una (1) videocámara siempre que sea portátil con fuente de energía propia y no del tipo profesional(*);
- Un (1) aparato reproductor portátil de discos digitales de video;
- Dos (2) discos duros externos para computadora, cuatro (4) memorias para cámara digital, videocámara y/o videojuego, sólo si porta éstos aparatos; cuatro (4) memorias USB (pen drive), diez (10) videocasetes para videocámara portátil, y diez (10) discos digitales de video o para videojuego;
- Un (1) aparato de videojuego electrónico doméstico portátil;
- Una (1) agenda electrónica portátil o tableta electrónica;
- Una (1) computadora portátil con fuente de energía propia (*);
- Dos (2) teléfonos celulares (**);
- Una (1) calculadora electrónica portátil;
- Cigarros y licores: El viajero mayor de 18 años puede ingresar hasta 20 cajetillas de cigarrillos o 50 cigarros puros o 250 gramos de tabaco picado o en hebras; y hasta 03 litros de licor;
- Mascota: Un (1) animal doméstico vivo como mascota, el cual deberá ser sometido previamente al cumplimiento de las regulaciones sanitarias correspondientes;
- Viajeros impedidos o enfermos: Los medios auxiliares y equipos necesarios para su control médico y movilización (silla de ruedas, camilla, muletas, medidores de presión arterial, de temperatura y de glucosa, entre otros) que porten consigo los viajeros impedidos o enfermos;
- Bienes para uso o consumo del viajero y obsequios, que por su cantidad, naturaleza o variedad se presuma que no están destinados al comercio, por un valor en conjunto de quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 500.00). En caso de artefactos eléctricos, electrónicos, herramientas, y equipos propios de la actividad, profesión u oficio del viajero, no pueden exceder de una (1) unidad por cada tipo.

3. EQUIPAJE AFECTO AL PAGO DE TRIBUTOS:

Podrá ingresar otros artículos no considerados en la relación anterior, pagando una tasa única del 12% sobre valor en Aduana cuando su valor no exceda los US\$ 1 000,00 por viaje y hasta un máximo de US\$3 000,00 por año calendario, y siempre que por su cantidad, naturaleza o variedad no se presuma que fueran destinados a comercio o la industria.

4. OPERACIONES TEMPORALES:

El viajero podrá ingresar temporalmente hasta por un plazo máximo de 12 meses previa presentación de la Declaración de Ingreso/Salida Temporal y el depósito de una garantía equivalente a los tributos: herramientas y equipos necesarios para las actividades de profesionales y técnicos, entre otros, que vengan a prestar servicios, siempre que dichos equipos sean factibles de identificación e individualización. El viajero no residente podrá ingresar temporalmente, sin el depósito de la garantía, artículos deportivos para el desarrollo de actividades de turismo de aventura, así como equipos de uso profesional correspondiente a la prensa extranjera. Para la regularización de las Operaciones Temporales el viajero deberá presentarse con la debida anticipación ante la Autoridad Aduanera previo a su salida del país.

5. MERCANCIAS RESTRINGIDAS O PROHIBIDAS:

Para el ingreso de bienes restringidos (productos agropecuarios, de la flora y fauna silvestre, patrimonio cultural, armas y municiones, entre otros) es necesario contar con la autorización pertinente emitida por el organismo competente. No declarar estos bienes a su ingreso o salida del país puede dar lugar a sanciones administrativas y/o penales. Son bienes de ingreso prohibido al país, la ropa y calzado usados que no se consideren equipaje del viajero, las bebidas fabricadas en el extranjero que tengan la denominación de "Pisco", autopartes usadas, entre otras; las cuales serán incautadas.

6. EL DESTINO ADUANERO ESPECIAL DE EQUIPAJE Y MENAJE DE CASA NO ES APLICABLE PARA EL INGRESO O SALIDA DEL PAÍS DE:

Vehículos automóbiles, inclusive motocicletas, bicimotos o cuatrimotos, casas rodantes o remolques; embarcaciones de todo tipo incluyendo motos acuáticas; aeronaves; así como las partes o repuestos de todos los anteriores. De traerlos consigo deberán quedar en custodia de la Autoridad Aduanera para su trámite regular de importación o en su defecto, retorno al exterior.

SI TIENE ALGUNA DUDA RESPECTO A LO QUE DEBE DECLARAR CONSULTE
A UN FUNCIONARIO ADUANERO



(*) Solo para fines mayores de 18 años. (**) Máximo de 20 cajetillas de cigarrillos.

WELCOME TO PERU

BAGGAGE DECLARATION FORM



Every traveler or responsible family member entering the country should provide with the following information:

IDENTIFICATION OF TRAVELER OR RESPONSIBLE FAMILY MEMBER

Last name: _____

Given names: _____

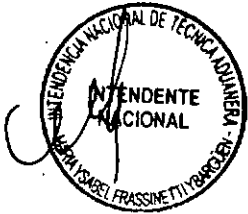
Passport ID Others _____ Number: _____

Nationality: _____ Country where you are coming from: _____

Address in Peru and/or name of the hotel / destination: _____

Carrier: _____

Flight number / Vessel name / Registration number:	Number of family members traveling with you:	Number of packages:
--	--	---------------------



AFTER READING THE INSTRUCTIONS ON THE BACK OF THIS FORM, IT IS VERY IMPORTANT TO DECLARE YOUR BELONGINGS.

1 I carry baggage and/or items subject to tax payment YES NO

If yes, please provide details of the items:

Quantity	Description of baggage and/or items	Value in US\$

Keep in mind that undeclared items subject to tax payment will be seized by the Customs Authority. In order to retrieve the items, the traveler should pay taxes and a penalty of 50% on the customs value of the item (Article 197 (j) in the General Customs Law – Legislative Decree N° 1053)

2 I carry restricted and/or prohibited items such as cultural items; animals, plants and plant products, agricultural pesticides, veterinary products, food for animals and others. YES NO

3 I carry currency in cash and/or negotiable monetary instruments in excess of US\$ 10 000.00 or its equivalent in another currency. YES NO
If yes, please request a Currency Declaration Form to the Customs Authority.

Keep in mind that it is mandatory to declare the currency in cash and/or negotiable monetary instruments exceeding US\$ 10,000.00 or its equivalent in another currency that you carry, and it is also absolutely prohibited to enter or exit the country with amounts in excess of US\$ 30,000.00 or its equivalent in another currency. Failure to declare or false statement in item "3" will result in temporary withholding of the entire amount of currency or negotiable monetary instruments and the application of a penalty equal to 30% of undeclared value.

All travelers should be subject to customs control with the Baggage Declaration Form duly completed and signed.

I declare to have read and understood the information in this document.

SIGNATURE _____
DATE: / /

INSTRUCTIONS

1. CUSTOMS CONTROL AND DECLARATION:

All travelers are subject to Customs control, including both the individual and his/her belongings (Supreme Decree No. 182-2013-EF). The Customs Authority is empowered to examine and/or revise a traveler or crew member and the baggage or packages they carry at any time within the control process, which may be held using non-intrusive examination systems.

The responsible family member may provide one single declaration form per family group when traveling accompanied by his/her parents, spouse or partner, and/or children under 18 years old.

2. BAGGAGE NOT SUBJECT TO TAX PAYMENT:

The following items are not subject to tax payment:

Personal effects of the traveler:

- Clothing and adornment items;
- Personal care items;
- Medicines;
- One (1) unit or one (1) set of sport items;
- Books, magazines and printed documents;
- Two (2) portable electric appliances for hair;
- One (1) shaver or electric hair removal device (*);
- One (1) portable musical instrument;
- One (1) radio or one (1) recording sound player or one (1) set containing a combination of both, provided it is portable, non-professional and has its own power source;
- Up to twenty (20) CDs;
- Two (2) photo cameras;
- One (1) video camera, provided it is portable, non-professional and has its own energy source (*);
- One (1) portable DVD player;
- Two (2) external hard discs for PC, four (4) memory cards for digital camera, video camera and/or videogame, only if you carry them; four (4) USB parts (pen drive), ten (10) cassettes for portable video camera, and ten (10) digital discs for video or videogame;
- One (1) portable electronic video game for home use;
- One (1) portable electronic agenda or electronic tablet;
- One (1) portable computer with its own energy source (*);
- Two (2) mobile phones (**);
- One (1) portable electronic calculator;
- Cigarettes and Liquors: Travelers over 18 years old are allowed to enter up to 20 cigarettes packages or 50 cigars or 250 grams of chopped tobacco or tobacco fiber and up to 03 litres of liquor;
- Pet: One (1) live domestic animal as a pet, which should be previously subject to compliance with sanitary regulations;
- For disabled or ill travelers: Auxiliary means and equipment necessary for traveler's medical control and mobilization (wheel chair, stretcher, crutches, blood pressure meter, temperature meter, glucose meter, others), which are carried by disabled or ill travelers;
- Items for traveler's personal use or consumption and gifts which due to their quantity or diversity are not presumed to be used for commercial purposes, which total value does not exceed five hundred United States Dollars (US\$ 500.00). In case of electric, electronic devices, tools and equipment which are used in the traveler's activities, career or job, only one (1) unit per type is permitted.

3. BAGGAGE SUBJECT TO TAX PAYMENT:

Travelers may enter other items not included in the above list by paying a fee of 12% on customs value when their value does not exceed US\$ 1,000.00 per trip and up to US\$ 3,000.00 per calendar year, provided that they are not presumed to be used for commercial or industrial purposes due to their quantity, nature or diversity.

4. TEMPORARY OPERATIONS:

Travelers may temporarily enter, for up to 12 months and prior submission of the Temporary Entry/Departure Declaration Form and a bond deposit equal to taxes, the following items: tools and equipments necessary for professional or technician activities and among others, who come to provide services, provided that such equipment is individually identifiable. A non-resident traveler may temporarily enter sport items related to adventure tourism and professional equipment for foreign media without a bond deposit. Before departing from the country, a traveler should appear with due anticipation before the Customs Authority in order to regularize the Temporary Operation.

5. RESTRICTED OR PROHIBITED ITEMS:

In order to enter **restricted** items (agricultural, wildlife, and cultural heritage products, weapons and ammunitions, among others), travelers must obtain appropriate **authorization** from the relevant entity. Failure to declare these items upon their arrival or departure may result in administrative penalties and/or criminal prosecution. Items **prohibited** to enter the country include: used clothing and footwear not considered as part of the traveler's baggage, beverages manufactured abroad which are named "Pisco"; used spare parts, among others, which will be seized.

6. THE SPECIAL CUSTOMS REGIME OF BAGGAGE AND HOUSEHOLD EFFECTS IS NOT APPLICABLE TO THE ENTRY OR EXIT FROM THE COUNTRY OF THE FOLLOWING ITEMS:

Motor vehicles, including motorcycles, mopeds or ATVs, RVs or trailers, boats of all kinds including personal watercraft, aircraft, as well as parts or spare parts of all of the above, and other items. If a traveler brings them in, they will remain in custody of the Customs Authority for importation, otherwise they will be returned abroad.

IF YOU HAVE ANY CONSULTATION REGARDING YOUR DECLARATION,
PLEASE ASK A CUSTOMS OFFICER



(*) only for travelers over 7 years old. (**) Only one (*) mobile phone for travelers over 7 years old

DECLARACIÓN JURADA DE DINERO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES



INGRESO
SALIDA

Decreto Legislativo N° 1106 - Decreto Supremo N° 195-2013-EF

A. IDENTIFICACIÓN																			
Nombres y Apellidos:																			
Pasaporte <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> N° :		Nacionalidad:	Ocupación/Profesión:																
Dirección en Perú (Calle/Número/Distrito/Provincia):		País de Destino/Procedencia (No país de escala):																	
Ciudad de destino/Procedencia:		Puerto/Aeropuerto de llegada/Salida:																	
Dirección en país de residencia:		N° de familiares que viajan con Ud:																	
Correo electrónico:		Teléfono celular y/o fijo:																	
Cia. transportadora/ N° Vuelo/Nombre nave/ N° Matricula(**):		N° de bultos:																	
Motivo principal de su viaje:		Fecha de ingreso / salida:																	
B. DECLARACIÓN DE DINERO EN EFECTIVO Y/O EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS (según instrucciones que aparecen en el reverso)																			
Declaro portar dinero en efectivo y/o instrumentos financieros negociables por más de US\$ 10 000.00, o su equivalente en otra moneda. Indicar moneda y cantidad total:																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Moneda</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dólares de los Estados Unidos de América</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Euros €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras, Especifique:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Moneda	Monto	Dólares de los Estados Unidos de América		Euros €		Otras, Especifique:											
Moneda	Monto																		
Dólares de los Estados Unidos de América																			
Euros €																			
Otras, Especifique:																			
Propietario del dinero:																			
Fuente/ Origen específico del dinero:																			
Uso/Destino específico del dinero:																			
Indicar tipo de instrumento financiero y cantidad total:																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N° y cantidad</th> <th>Tipo de Instrumento Financiero Negociable</th> <th>Moneda</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				N° y cantidad	Tipo de Instrumento Financiero Negociable	Moneda	Monto												
N° y cantidad	Tipo de Instrumento Financiero Negociable	Moneda	Monto																
Propietario de los instrumentos financieros:																			
Fuente/Origen específico del dinero contenido en los instrumentos financieros:																			
Uso/Destino específico de los instrumentos financieros:																			
ADVERTENCIA																			
DECLARO HABER LEIDO Y ENTENDIDO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO																			
FECHA :		FIRMA :																	

INTENDENTE NACIONAL
22.08.13

GERENTE (e)

JEFE (e)
YACQUELINE LECCA RIVERA

49.57

INSTRUCCIONES:

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES RESPECTO DEL DINERO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS (Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 28306, artículos 8° y 9° Decreto Supremo N° 195-2013-EF):

Toda persona nacional o extranjera que ingrese o salga del país:

- 1) Debe declarar dinero en efectivo y/o instrumentos financieros negociables, que porte consigo y que superen los US\$ 10 000,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica o su equivalente en moneda nacional u otra extranjera.
- 2) Está prohibida de ingresar o salir del país llevando consigo instrumentos financieros negociables "emitidos al portador" o dinero en efectivo por montos superiores a US\$ 30,000.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica o su equivalente en moneda nacional u otra extranjera. El ingreso o salida de dichos importes debe efectuarse a través de empresas autorizadas por la SBS.

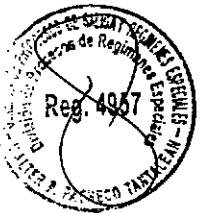
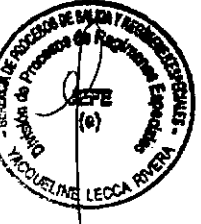
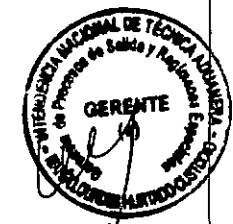
En caso de incumplimiento de lo antes señalado la SUNAT:

- a) Dispondrá la retención temporal del monto íntegro del dinero o de los instrumentos financieros negociables y la aplicación de una sanción equivalente al 30% del valor no declarado, por la omisión o falsedad del importe declarado.
- b) Dispondrá la retención temporal del monto declarado que exceda los US \$ 30 000,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y en el caso de instrumentos financieros negociables "emitidos al portador" cuyo valor supere dicho monto y se hubiera efectuado la declaración total de estos, se efectuará la retención de dichos instrumentos, en caso que por su naturaleza no puedan ser divididos o fraccionados.

El dinero retenido será depositado por el funcionario aduanero responsable del control en una cuenta del Banco de la Nación y los instrumentos financieros serán entregados a este Banco, donde ambos se mantendrán en custodia, por cuenta de la SBS.

El viajero deberá acreditar ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú el origen lícito del dinero y/o los instrumentos financieros negociables "emitidos al portador" retenidos en un plazo máximo de 72 horas. La no acreditación del origen lícito del dinero y/o de los instrumentos financieros negociables "emitidos al portador" se considera indicio de la comisión del delito de lavado de activos, sin perjuicio de la presunta comisión de otros delitos.

Las obligaciones y prohibiciones descritas en la presente disposición no serán aplicables a los instrumentos financieros negociables diferentes a los emitidos "al portador", independientemente de su valor; no obstante, los mismos deberán ser obligatoriamente declarados bajo juramento al momento de su ingreso o salida del país.



CURRENCY AND/OR NEGOTIABLE MONETARY INSTRUMENTS DECLARATION FORM



ENTRY
EXIT

Legislative Decree N° 1106 - Supreme Decree N° 195-2013-EF

A. IDENTIFICATION

Full name: _____

Passport <input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/> N°: _____	Nationality: _____	Occupation/Profession: _____
Address in Peru (Street / Number / District / Province): _____		Destination Country / Country where you are coming from (Not the stopover country): _____
Destination City / City where you are coming from: _____		Port / Airport of arrival / departure: _____
Address in country of residence: _____		N° of family members traveling with you: _____
E-mail: _____		Phone and/or cell phone number: _____
Carrier / Flight Number / Vessel Name / Registration Number (**): _____		N° of packages: _____
Main reason for travelling: _____		Date of entry / departure: _____

B. DECLARATION OF CURRENCY IN CASH AND/OR MONETARY INSTRUMENTS (according to instructions on the back)
I declare to carry currency in cash and/or negotiable monetary instruments in excess of US\$ 10,000.00, or its equivalent in another currency.
Indicate currency and amount:

Currency	Amount
United States Dollars (USD)	_____
Euros (EUR)	_____
Other, specify: _____	_____

Owner of currency:
Specific source/origin of currency:
Specific use/destination of currency:

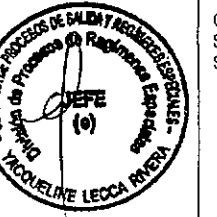
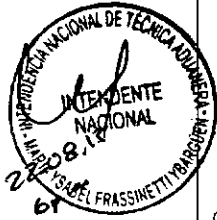
Indicate the type of monetary instrument and total quantity:

N° and quantity	Type of Negotiable Monetary Instrument	Currency	Amount

Owner of the monetary instruments:
Specific source/origin of currency contained in monetary instruments:
Specific use/destination of monetary instruments:

WARNING
I DECLARED TO HAVE READ AND UNDERSTOOD THE INFORMATION PROVIDED IN THIS DOCUMENT

DATE: SIGNATURE:



INSTRUCTIONS:

OBLIGATIONS AND PROHIBITIONS REGARDING CURRENCY AND/OR MONETARY INSTRUMENTS (Sixth Final, Transitional and Complementary Provision of Law N° 28306, arts. 8° and 9°, Supreme Decree N° 195-2013-EF):

Every Peruvian or foreign individual who enters or leaves the country:

- 1) Should declare currency in cash and/or negotiable monetary instruments that they carry in excess of US\$ 10,000.00 (ten thousand United States dollars) or its equivalent in domestic or foreign currency.
- 2) Is forbidden to enter or leave the country carrying negotiable monetary instruments payable to bearer or cash in excess of US\$ 30,000.00 (thirty thousand United States dollars) or its equivalent in domestic or foreign currency. The entry or exit of such amount shall be carried out through companies authorized by the SBS.

In case of breach of the above provisions, SUNAT will provide for:

- a) the temporary withholding of the full amount of currency or negotiable monetary instruments and the application of a penalty equal to 30% of undeclared value by failure to declare or false declaration of the amount;
- b) the temporary withholding of the amount declared in excess of US\$ 30,000.00. In case of negotiable monetary instruments payable to bearer whose value exceeds such amount and even if their complete declaration would have been made, such instruments shall be withheld if they cannot be divided due to their nature.

The withheld money shall be deposited by the Customs official responsible for control in an account of the *Banco de la Nación* and the monetary instruments shall be delivered to this Bank, where both of them shall be in custody by the SBS.

The traveler will prove before the Financial Intelligence Unit of Peru the legal origin of the withheld currency and/or negotiable monetary instruments payable to bearer in a term of 72 hours. Failure to prove the legal origin of currency and/or negotiable monetary instruments payable to bearer is considered as evidence of committing money laundering, without prejudice of allegedly committing other offences.

The obligations and prohibitions contained in this provision shall not apply to negotiable monetary instruments other than those payable to bearer, regardless of their value; however, they must be compulsorily declared under oath at the time of entry or exit from the country.

