

LIMITES DE ENTRADA E SAÍDA DE DINHEIRO LIQUIDO EM TIMOR-LESTE

Situação Geral	Montante na Entrada ou Saída	Montante na Saída ou Entrada
Viajantes	Até 5.000 (Dólares Americanos) ou seu equivalente	Até 10.000 (Dólares Americanos) ou seu equivalente
Legislação	Instrução Pública No 04 /2009, 2 de Setembro, sobre Importação e Exportação de Numerário	
Situação Específica		
Procedimentos	<p><u>Importação de Numerário</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualquer pessoa que transporte numerário para Timor-Leste sob a forma de moeda oficial de Timor-Leste ou de moeda estrangeira, cujo montante total exceda os US\$10.000 (Dez mil dólares Americanos), ou seu equivalente, fica obrigada a requerer uma autorização de transporte de numerário junto da Autoridade Bancária e de Pagamentos de T.L.(Art.2,§1) • Qualquer pessoa que transporte numerário para Timor-Leste sob a forma de moeda oficial de Timor-Leste ou de moeda estrangeira, cujo montante total exceda os US \$5.000 (Cinco mil dólares Americanos,) ou seu equivalente, ou outro montante definido nos termos da lei, é obrigada a declarar o montante transportado no formulário alfandegário destinado a esse fim.(Art.2,§2) <p><u>Exportação de Numerário</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualquer pessoa que transporte numerário para fora de Timor-Leste sob a forma de moeda oficial de Timor-Leste ou de moeda estrangeira, cujo montante total exceda os US\$10.000 (Dez mil dólares Americanos), ou seu equivalente, fica obrigada a requerer uma autorização de transporte de numerário junto da Autoridade Bancária e de Pagamentos de T.L.(Art.3,§1) • Qualquer pessoa que transporte numerário para fora de Timor-Leste sob a forma de moeda oficial de Timor-Leste ou de moeda estrangeira, em montante superior a US \$5.000 (Cinco mil dólares Americanos), o seu equivalente, ou outro montante a ser definido nos termos da lei, fica obrigada a declarar o montante transportado aos serviços alfandegários no porto de embarque antes da partida.(Art.3,§2) <p>Onde deve apresentar a declaração?</p> <p>A declaração, devidamente preenchida, deve ser entregue à Alfândega na fronteira externa pela qual entra ou saia do território aduaneiro de Timor-Leste.</p>	

Porque deve fazer a declaração?

- Para desencorajar actividades ilegais, como o branqueamento de dinheiro ou o financiamento do terrorismo, dificultando os movimentos de fundos ilícitos;
- Para cumprir a legislação aduaneira e bancária que vigora em Timor-leste;
- Para evitar sanções por incumprimento.

• Que acontece se não fizer a declaração ou apresentar uma declaração falsa?

- O dinheiro poderá ficar retido ou ser apreendido;
- Pode ser-lhe aplicada uma sanção conforme os dispostos abaixo mencionado :

- Qualquer pessoa que viole o disposto no nº 1 do Artigo 2º fica sujeita ao pagamento de uma multa no valor de 10%(dez por cento) do montante de numerário transportado, até ao valor máximo de US\$5.000 dólares Americanos) .(Art.7,§1);
- A violação do disposto no nº 2 do Artigo 2º implica o pagamento de uma multa no valor de 10%%(dez por cento) do montante de numerário a ser transportado, até ao valor máximo de US\$5.000 dólares Americanos),cumulativamente com outras penalidades civis e criminais.(Art.7,§2);
- Qualquer pessoa que viole o disposto no nº 1 do Artigo 3º fica sujeita ao pagamento de uma multa no valor de 10%(dez por cento) do montante de numerário transportado, até ao valor máximo de US\$5.000 dólares Americanos) .(Art.7,§3);