



# CUBAN REMITTANCE AFFIDAVIT

Form Approved  
OMB #1505-0167 Exp. XX-XX-XX  
TDF 90-22.52

This affidavit is to be completed by the remitter, pursuant to the Cuban Assets Control Regulations, 31 CFR Part 515, under the Trading with the Enemy Act, 50 U.S.C. App. 1-44. It is to be submitted to the remittance service provider and kept on file for five years, subject to audit by the U.S. Department of the Treasury.

Este declaración jurada tiene que ser llenada por el remitente, en conformidad con el Control y Regulaciones de Bienes Cubanos, 31 CFR Parte 515, bajo la Ley Sobre Comercio con el Enemigo, 50 U.S.C. App. 1-44. Dicha documento debe ser presentada a la agencia remitente y mantenerse en los archivos por cinco años y esta sujeta a auditoria por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU)

I, \_\_\_\_\_ (Print name of remitter), DECLARE AND STATE THAT THE FOLLOWING IS TRUE AND ACCURATE TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE:  
**LIMITED EMIGRATION REMITTANCES**

1. I understand that up to \$2,000 per payee may be remitted to enable the payee to emigrate from Cuba to the United States. One remittance of no more than \$1,000 may be sent before the payee has received a valid visa from the U.S. State Department for the purpose of covering the payee's preliminary emigration expenses. Once the payee has received a valid visa from the U.S. State Department, up to an additional \$1,000 may be remitted for the purpose of enabling the payee to emigrate from Cuba to the United States, including for the purchase of airline tickets and payment of exit or third-country visa fees or other travel-related fees. Funds deposited in a blocked account in a banking institution in the United States may be remitted consistent with these criteria only if the payee is the Cuban national in whose name, or for whose beneficial interest, the account is held and the account is the result of a valid testamentary disposition, intestate succession, or payment from a life insurance policy or annuity contract triggered by the death of the policy or contract holder.

Name of Payee: \_\_\_\_\_

Payee's Date of Birth: \_\_\_\_\_

2. If I am sending more than \$1,000, **OR** if I have already sent a pre-visa emigration remittance to this payee, the payee has received an immigration visa from the U.S. State Department as follows:

Number of Payee's Visa: \_\_\_\_\_

Date of Payee's Visa: \_\_\_\_\_

### UNLIMITED FAMILY AND FAMILY INHERITED REMITTANCES

I understand that remittances may be sent to a close relative<sup>1</sup> who is a national of Cuba by a remitter who is 18 years of age or older provided that the recipient is **not** a prohibited official of the Government of Cuba or a prohibited member of the Cuban Communist Party.<sup>2</sup> Additionally, funds deposited in a blocked account in a banking institution in the United States may be remitted to a Cuban national in whose name, or for whose beneficial interest, the account is held provided all of the funds in the account were inherited from a close relative of the Cuban national payee as a result of a valid testamentary disposition, intestate succession, or payment from a life insurance policy or annuity contract triggered by the death of the policy or contract holder. These remittances may not be made for emigration-related purposes.

Name of Recipient: \_\_\_\_\_

Relation to Remitter or Decedent: \_\_\_\_\_

### OTHER LIMITED REMITTANCES FROM BLOCKED ACCOUNTS

I understand that up to \$300 in any consecutive three-month period may be remitted from any blocked account in a banking institution in the United States to a Cuban national in a third country who is an individual in whose name, or for whose beneficial interest, the account is held.

Name of Recipient: \_\_\_\_\_

-----  
**SIGNATURE OF REMITTER**  
(FIRMA DEL REMITENTE): \_\_\_\_\_

Street Address (Dirección): \_\_\_\_\_

City, State, and Zip Code (Ciudad, Estado, Zona Postal): \_\_\_\_\_

Telephone Number (Número de Teléfono): \_\_\_\_\_

Mother's Maiden Name (Apellido de soltera de su madre): \_\_\_\_\_

Date of birth of remitter (Fecha de nacimiento del remitente): \_\_\_\_\_

1 The term "close relative" is defined in 31 CFR 515.339 to mean any individual related to you by blood, marriage, or adoption who is no more than three generations removed from you or from a common ancestor with you.

1 El término "pariente cercano" está definido en 31 CFR 515.339 y se refiere a cualquier individuo relacionado a través de línea sanguínea, matrimonio o adopción y no más de tres generaciones retirados de usted o de un antepasado que tengan en común

2 The term "prohibited official of the Government of Cuba" is defined in 31 CFR 515.337 to mean Ministers and Vice-ministers, members of the Council of State and the Council of Ministers; members and employees of the National Assembly of People's Power; members of any provincial assembly; local sector chiefs of the Committees for the Defense of the Revolution; Director Generals and sub-Director Generals and higher of all Cuban ministries and state agencies; employees of the Ministry of the Interior (MININT); employees of the Ministry of Defense (MINFAR); secretaries and first secretaries of the Confederation of Labor of Cuba (CTC) and its component unions; chief editors, editors, and deputy editors of Cuban state-run media organizations and programs, including newspapers, television, and radio; and members and employees of the Supreme Court (Tribuna Supremo Nacional). The term "prohibited member of the Cuban Communist Party" is defined in 31 CFR 515.338 to mean members of the Politburo, the Central Committee, Department Heads of the Central Committee, employees of the Central Committee, and secretaries and first secretaries of the provincial Party central committees.

2 El término "oficial prohibido del Gobierno Cubano" está definido en 31 CFR 515.337 y significa Ministros y Vice-ministros, miembros del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros; miembros y empleados de la Asamblea Nacional del Poder Popular; miembros de cualquier asamblea provincial; jefes de sectores locales de los Comités de Defensa de la Revolución; Directores Generales y Sub-directores Generales de todos los ministerios Cubanos y las agencias del estado; empleados del Ministerio del Interior (MININT); empleados del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR); secretarios y secretarios primeros de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y sus sindicatos componentes; editores principales, editores y sub-editores de medios de comunicación y programas estatales de Cuba incluyendo los periódicos, la televisión y el radio; y miembros y empleados del Tribunal Supremo Nacional. El término "oficial prohibido del Partido Comunista Cubano" está definido en 31 CFR 515.338 y significa miembros del Buró Político, el Comité Central, jefes de departamentos del Comité Central, empleados del Comité Central, y secretarios y secretarios primeros de los comités provinciales del Partido.

YO, \_\_\_\_\_ (Nombre de el remitente en letra de molde), DECLARO Y AFIRMO QUE, A MI CONOCIMIENTO, LO SIGUIENTE ES VERIDICO Y CORRECTO:  
**REMESAS LIMITADAS DE EMIGRACIÓN**

1. Entiendo que hasta US\$2,000 por beneficiario puede ser remitido para ayudar al beneficiario emigrar desde Cuba a los Estados Unidos (EE.UU). Solo una remesa de no más de US\$1,000 puede ser enviada antes que el beneficiario haya recibido una visa válida del Departamento del Estado de los EE.UU con el propósito de cubrir los gastos preliminares de emigración del beneficiario. Después que el beneficiario haya recibido una visa válida del Departamento del Estado de los EE.UU US\$1.000 adicionales pueden ser enviados ha fin de permitir al beneficiario a emigrar de Cuba a los EE.UU., incluyendo para la compra de boletos aéreos y el pago de tarifas de salida u otros honorarios de visa a un tercer-país u otras tarifas relacionadas al viaje. Fondos depositados en una cuenta bloqueada en una institución bancaria en los EE.UU pueden ser remitidos consistente con estos requerimientos solo si el beneficiario es un nacional cubano, en cuyo nombre o por cuya cuenta el beneficio se celebra como resultado de la disposición testamentaria, la sucesión intestada, o el pago de una póliza de seguro de vida o contrato de anualidad accionado por la muerte del asegurado o del contratante.

Nombre del Beneficiario: \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento del Beneficiario: \_\_\_\_\_

2. Si estoy enviando más de US\$1,000, **O** si he enviado una remesa de emigración pre-visa a este beneficiario, el beneficiario ha recibido la siguiente visa de inmigración del Departamento del Estado de los EE.UU:

Número de Visa del Beneficiario: \_\_\_\_\_

Fecha de Visa del Beneficiario: \_\_\_\_\_

### REMESAS ILIMITADAS FAMILIARES Y REMESAS FAMILIARES HEREDADAS

Yo entiendo que las remesas pueden ser enviadas a un pariente cercano<sup>1</sup> que sea un nacional de Cuba por un remitente que tenga 18 años o más, siempre y cuando que el recipiente **no** es un funcionario prohibido del Gobierno de Cuba o un miembro prohibido del Partido Comunista de Cuba.<sup>2</sup> Adicionalmente, los fondos depositados en una cuenta bloqueada en una institución bancaria en los EE.UU pueden ser remitidos a un nacional cubano, en cuyo nombre o por cuya cuenta el beneficio se celebra, con la condición que todos los fondos depositados en la cuenta fueron heredados de un pariente cercano de el nacional cubano beneficiario como resultado de la disposición testamentaria, la sucesión intestada, o el pago de una póliza de seguro de vida o contrato de anualidad accionado por la muerte del asegurado o del contratante. Estas remesas no son hechas para fines relacionados con emigración.

Nombre del Beneficiario: \_\_\_\_\_

Parentesco con el Beneficiario o Decendencia: \_\_\_\_\_

### OTRAS REMESAS LIMITADAS DE CUENTAS BLOQUEADAS

Comprendo que hasta US\$300 pueden ser remitidos en un período de tres meses consecutivos de cualquier cuenta bloqueada en cualquier institución bancaria en los Estados Unidos a un Cubano nacional en un tercer país que es un individuo en cuyo nombre, o para cuyo interés beneficiario, la cuenta se mantiene.

Nombre del recipiente: \_\_\_\_\_

-----  
**WITNESSED BY EMPLOYEE OF REMITTING AGENCY**  
(FIRMA DE TESTIGO DEL EMPLEADO DE LA AGENCIA REMITENTE): \_\_\_\_\_

Signature (Firma) and Date (Fecha): \_\_\_\_\_

Name of Remitting Agency: \_\_\_\_\_  
(Nombre de la Agencia Remitente)