מספר רשימון יבוא/יצוא (אם מצורף לרשימון)

מקום הדיוות (למילוי על ידי פקיד המכס)

מדינת ישראל/אגף המכס ומע"מ דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים (לפי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון)

חותמת פקיד המכס

			A SE	למילוי בעת הכנסת כספים או הוצאתם מישראל כאשר ערכם הכולל שווה ערך ל- 80,000 ש״ח או יותר (1,000,000 ש״ח או יותר אצל עולה חדש בכניסתו הראשונה לישראל)								
		– נוומס בדווות	(בועועה ממנה	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
		1111.111.0910 —	י.צ.אוי נונונוו)	טופס מכס 84 – תוספת לתקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל א נא למלא טופס זה בכתב ברור וקריא.								
				הגדרות והוראות למילוי הטופס – מופיעים בצידו השני של הדף.								
		L .		חלק א: פרטים אישיים								
מסי זהות/דרכון)	נאריך לידה	ר			ī	שם פרטי ומשפחר					
מעמד המצהיר (נא לסמן X בהתאם למעמד))	מסי טלפון	2	כתובת קבועה בישראל או בחו״ל								
אזרח ישראלי 🗆												
עולה חדש (בכניסתו הראשונה לישראל,]	מסי טלפון	2	כתובת בזמן שהות בישראל (אם שונה מהרשום לעיל)								
לפי חוק השבות התשייי – 1950)	t לעיל)	אם שונה מהרשוכ		() >> = 10 11/12/12/12/12/12/12/12/12/12/12/12/12/1								
(פרט/י 🗆												
חלק ב: מידע כללי כיוון העברת הכספים: (הפעולה המדווחת - נא להקיף בעיגול סעיף יצוא או יבוא לפי העניין)												
בשני הסעיפים הרשומים מטה)			יבוא ליש		יין פרטים בשני הסעיפים ה		יצוא מישראל					
מיועד ל (עיר בישראל)		(גיר+מדינה	יצא מ (ע	יוצא מ (עיר בישראל) מיועד ל (עיר+מדינה)								
$oldsymbol{\lambda}$ אם כן $oldsymbol{-}$ נאם כן $oldsymbol{-}$ נא ציין $oldsymbol{\lambda}$ י פרטים בסעיף להלן)	ן כן / ל) אחר, בעבור אחר או על פי בקשתו של אחר, בעת העברת הכספים? (נא הקף/י לפי העניין) בן / ל)											
							,					
				אחל א למלא פרטים בסעיפים להלן)	ל שפועל בעבור! תאם פועלית הנאיהנא זו		,					
טי ומשפחה (או שם הישות)	שם פו	מקבל/ת			שם פרטי ומשפחה (א		פרטי השולח/ח					
						-	, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,					
t מלאה ומסי טלפון	77177	מברני/חברה	מפון לבנתי	כתובת מלאה ומסי טלפון			מסי זהות/דרכון/חברה					
נ בולאודו בוסי סלפון	מסי זהות/דרכון/חברה		בונובונ מלאוו ומסי סלפון			מסי אווונמון כון מובו וו						
		<u>יי</u>	או בדוא	ל/ת כספים במטען !	וולח/ת או מקב	ד לע	חלק ד: מיועי					
	(יין נשלח ל / נתקבל מ								
יובקו עדי גם מוקיך אונאופי הבשמו כבי העפיק בש עדי עייל בנקבע בל הממאבו מים בשנין מוק). כתובת מלאה ומסי טלפון :												
:	נתקבל											
ואר, מטען אוויר/ים וכיו״ב) שם חברת ההובלה					: חברת בלדרות, דואר, מט	א לפרט	שיטת ההובלה (נ					
		1										
					דבר הכספים							
סהייכ שווה ערך במטבע ישראלי (שייח) (נא לפרט בסעיפים להלן - ראה/י הוראות)			עיף זה	ובע אינו שייח - נא לפרט בס			ŕ					
שייח			<u> סכום -</u>	(גא לפרט סוג המטבע, ארץ מטבע וסכום, בסעיפים להלן – ראה/י הוראות) מטבעות: <u>סכום -</u> <u>סכום -</u>								
,, ,							4					
שייח			<u>סוג מטבע -</u> סכום -	<u>סוג מטבע -</u> סכום -		<u>סוג מי</u>	#2212W					
1170					_		: שטרות					
			<u>- סוג מטבע</u>	<u>- סוג מטבע</u>		<u> סוג מי</u>						
שייח	7	<u>סוג ההמחאות-</u> בנקאיות / נוסעים		<u>טוג ההמחאות-</u> בנקאיות / נוסעים	<u>המחאות-</u> בנקאיות/נוסעים		המחאות					
		<u>סכום -</u> <u>סוג מטבע -</u>		<u>סכום -</u> <u>סוג מטבע -</u>		<u>סכום י</u> סוג מי	בנקאיות/נוסעים (נא להקיף בעיגול לפי העניין, בסעיף הפרוט) →					
שייח			<u>- סכום -</u>	<u> 7 כום -</u>	<u>-</u>	<u>סכום</u>	סהייכ לסוג					
			<u>- סוג מטבע</u>	<u>- סוג מטבע</u>	_ 450	<i>סוג מי</i>	(ראה/י הוראות):					
				- אוע מטבע 10	<u>- טבע</u>	HIV	◀					
חלק ו: הצהרה -הריני מצהיר/ה בזאת כי הטופס מלא על כל פרטיו, וכי למיטב ידיעתי כל שמסרתי הוא אמיתי ונכון.												
<i>ני כל שמסרתי הוא אמיתי ונכון.</i> תאריך	בידיעו	ו <i>ו, וכי כמיט</i> חתימה	כל פו טי 	זאת כי הטופט נו <i>נא ער</i>			שם ומשפחה של ר					
1. 1221		, ,,= : = ,, , ,	1		,,,	, ,_,_,						

מספר רשימון יבוא/יצוא (אם מצורף לרשימון)

מקום הדיוות (למילוי על ידי פקיד המכס)

חותמת פקיד המכס

מדינת ישראל/אגף המכס ומע"מ דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים (לפי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון)

			3	למילוי בעת הכנסת כספים או הוצאתם מישראל כאשר ערכם הכולל שווה ערך ל- 80,000 ש״ח או יותר									
							עו כם וזכולל סוווד (1,000,000 ש"ח או יור						
		טופס הדיווח –	- ויציאה ממנה)	טופס מכס 84 — תוספת לתקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היצ נא למלא טופס זה בכתב ברור וקריא.									
				ה אורות והוראות למילוי הטופס – מופיעים בצידו השני של הדף.									
				חלק א: פרטים אישיים									
עס׳ זהות∕דרכון	٥	אריך לידה	ת	שם פרטי ומשפחה									
ועמד המצהיר (נא לסמן X בהתאם למעמד) אזרח ישראלי		סי טלפון	מי	כתובת קבועה בישראל או בחוייל									
עולה חדש (בכניסתו הראשונה לישראל, לפי חוק השבות התשייי – 1950) אחר(פרט/י)		סי טלפון ם שונה מהרשום		כתובת בזמן שהות בישראל (אם שונה מהרשום לעיל)									
						נ כ ללי	חלק ב : מידע						
כיוון העברת הכספים : (הפעולה המדווחת - נא להקיף בעיגול סעיף יצוא או יבוא לפי העניין)													
בשני הסעיפים הרשומים מטה)	יין פרטים ו		יבוא לישו	שומים מטה)	שני הסעיפים הו	נא לציין פרטים בי)	יצוא מישראל						
מיועד ל (עיר בישראל)		יר+מדינה)	יצא מ (עי	יר+מדינה)	מיועד ל (עי	יוצא מ (עיר בישראל)							
(אם כן –נא ציין/י פרטים בסעיף לחלן)	כו / לא	וף/י לפי הענייו)	פים! (נא הכ	ו ו של אחר. בעת העברת הכס	י על פי בקשת	 נ בעבור אחר או	האם את/ה פועל/ח						
Alternative and the second	,	., ,,			,								
				אחר	ל בעבור ז	למי שפוע	חלק ג: מיועד						
	T		ה את/ה פועל/ת הוא/היא: (נא למלא פרטים בסעיפים להלן)				האדם ⁄ישות שבעבור						
טי ומשפחה (או שם הישות)	מקבל/ת	פרטי הנ	ו שם הישות)	י ומשפחה (א	שם פרט	פרטי השולח/ת							
: מלאה ומסי טלפון	דרכון/חברה	מסי זהות/	ז כתובת מלאה ומסי טלפון			מס׳ זהות/דרכון/חבו							
		<u> </u>	א <i>ו בדואו</i>	ל/ת כספים במטען ז	או מקבי	ַ לשולח∕ת †	חלק ד: מיועד						
		יו נשלח ל / נתקבל מ											
	שם, כתובת מלאה ומס׳ טלפון נשלח ו נתקבל												
לה	שם חבו	שם ח שטת ההובלה (נא לפרט: חברת בלדרות, דואר, מטען אוויר/ים וכיו״ב)											
		l			#10##		חלק ה: מיד						
סהייכ שווה ערך במטבע ישראלי (ש״ח)			עיף זה	בע אינו שייח - נא לפרט בס ^ו			,						
(נא לפרט בסעיפים להלן - ראה/י הוראות)		אם ברשותך סוגי מטבעות שונים או שסוג המטבע אינו שייח - נא לפרט בסעיף זה (נא לפרט סוג המטבע, ארץ מטבע וסכום, בסעיפים להלן – ראה/י הוראות)											
שייח			<u>סכום -</u>	<u>י שכום -</u>		<u>- סכום -</u>	: מטבעות						
			<u>- סוג מטבע</u>	<u>- סוג מטבע</u>	<u></u>	<u>- סוג מטבע</u>	•						
שייח			<u>סכום -</u>	<u>- טכום -</u>		<u>סכום -</u>	שטרות:						
			<u>- סוג מטבע</u>	<u>- סוג מטבע</u>		<u>- סוג מטבע</u>							
שייח	0	בנקאיות / נוסעי <u>-</u>		<u>סוג ההמחאות-</u> בנקאיות / נוסעים	איות / נוסעים	<u>סוג ההמחאות-</u> בנק	המחאות						
			<u>סכום -</u> <u>סוג מטבע -</u>	<u>סכום -</u> <u>סוג מטבע -</u>		<u>סכום -</u> סוג מטבע -	בנקאיות/נוסעים (נא להקיף בעיגול לפי העניין, בסעיף הפרוט)						
שייח			<u>- סכום -</u>	<u>סכום -</u>		<u> סכום -</u>	סהייכ לסוג						
			<u>- סוג מטבע</u>	<u>- סוג מטבע</u>		<u>- סוג מטבע</u>	מטבע: (ראה/י הוראות) < ■						
י כל שמסרתי הוא אמיתי ונכון.	ב ידיעת			את כי הטופס מלא על	צהיר/ה בז								
תאריד		חתימה				מצהיר/ה	שם ומשפחה של ה						

חובת הדיווח:

אין הגבלה על סכומי הכסף המותרים להכנסה או הוצאה מישראל אולם:

חלה חובה לדווח למכס על הכנסת כספים לישראל והוצאתם ממנה בכל דרך שהיא לרבות הנכנס ו/או היוצא, וכן השולח ו/או המקבל בדואר, במשלוח אווירי, במשלוח ימי ובכל דרך אחרת, אם שווי כל אחד מהם או שוויים יחד הוא בסכום - 80,000 ש״ח או יותר (ואצל עולה חדש במשלוח אווירי, במשלוח ימי ובכל דרך אחרת, אם שווי כל אחד מהם או שוויים יחד הוא בסכום - 1,000,000 ש״ח או יותר) ש״ח או יותר)

אופן הדיווח:

הדיווח ייעשה תוך מסירת טופס הדיווח לפקיד/ת מכס הנמצא/ת במקום, אשר י/תאשר את עצם קבלת הדיווח באמצעות הטבעת חותמת המכס - האישית.

במקומות בהם לא מוצב פקיד/ת מכס, יוגש טופס הדיווח לפקיד/ת ביקורת הגבולות אשר י/תאשר את עצם קבלת הדיווח באמצעות הטבעת חותמת ביקורת הגבולות - האישית.

במקומות בהם לא מוצב פקיד/ת מכס ו/או פקיד/ת ביקורת הגבולות – יש לשלוח את טופס-הדיווח <u>בדואר רשום, כולל אישור מסירה,</u> ליימוקד הארצייי של אגף המכס והמעיימ.

- כאשר המדובר בהוצאת כספים מישראל יש לשלוח את הטופס לפני ביצוע פעולת ההוצאה או המשלוח.
- כאשר המדובר בהכנסת כספים לישראל יש לשלוח את הטופס תוך 72 שעות מזמן הכנסת הכספים ו/או קבלתם בישראל

הטיפול בדיווח:

הדיווח יועבר למאגר שבמשרד המשפטים, המנוהל על-ידי הרשות לאיסור הלבנת הון. ההעתק יימסר למדווח.

הנחיות למילוי הטופס:

בכל הסעיפים: מסי זהות/דרכון - ישראלי/ת יש למלא רק מסי זהות

במקרה אחר יש למלא מסי דרכון ולציין את ארץ הדרכון

מסי חברה - יש לציין כי המדובר במסי חברה

כתובת - בישראל כולל : רחוב, בית, עיר, מיקוד

בחו״ל כולל: רחוב, בית, עיר, מיקוד, מדינה, ארץ

מסי טלפון - מסי טלפון קבוע ולא טלפון נייד

בישראל כולל: קידומת העיר

בחוייל כולל: קידומת העיר, קידומת בינייל

חלק א - למילוי על ידי כלל המדווחים.

חלק ב - למילוי על ידי כלל המדווחים.

- חלק ג למילוי רק על ידי העונים בחיוב לשאלה בסעיף ב׳, בדבר הפעולה בעבור אחר.
- ב פרטי השולח אם המצהיר אינו השולח, יש לפרט את פרטי השולח בסעיפים: •

שם פרטי ומשפחה, מסי זהות/דרכון/חברה, כתובת מלאה ומסי טלפון

- אם המצהיר אינו המקבל, יש לפרט את פרטי המקבל בסעיפים: שם פרטי ומשפחה, מסי זהות/דרכון/חברה, כתובת מלאה ומסי טלפון

- . הלק ד למילוי רק על ידי השולחים או מקבלים כספים במטען או בדואר.
 - שולח כספים יקיף את הסעיף : נשלח ל

- ימלא את פרטי הנמען בחו״ל, בשאר הסעיפים

- מקבל כספים יקיף את הסעיף : נתקבל מ
- ימלא את פרטי השולח מחו"ל, בשאר הסעיפים

חלק ה - למילוי על ידי כלל המדווחים.

- בחלקו הימני של החלק ימלא את פרטי המטבעות, השטרות, ההמחאות הבנקאיות והמחאות הנוסעים שברשותו, תוך פירוט לפי סוגי המטבע השונים.
- בחלקו השמאלי של החלק ימלא את פרטי המטבעות, השטרות, ההמחאות הבנקאיות והמחאות הנוסעים שברשותו, תוך פירוט לפי ערכם המשוער בש״ח.

חלק ו - למילוי על ידי כלל המדווחים.

<u>הגדרות:</u>

ייכספים" - מזומנים, המחאות בנקאיות ו∕או המחאות נוסעים.

"*המוקד הארצי"-* המוקד באגף המכס ומעיים במשרד האוצר, האחראי לתאום ארצי של האגף בנושאי החוק לאיסור הלבנת הון.

פרטי ה"מוקד הארצי": הנהלת אגף המכס ומע"מ, המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון

רח׳ אגרון 32, ת.ד. 320, ירושלים 91002

טלפונים: 02-6703333 טלפונים:

moneylaundering@customs.mof.gov.il : E-MAIL

http://www.mof.gov.il/customs אתר האינטרנט: