

Государство Израиль/Министерство финансов/Налоговое управление Израиля

Форма таможни 84 –

Отчет о ввозе и вывозе денежных средств

(по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств)

Заполняется при ввозе или вывозе денежных средств из Израиля
в случае, когда их общая сумма достигает 12,000 шекелей или более.

Место заполнения отчета

(для заполнения таможенником)

Номер списка на ввоз/вывоз

(если прилагается к списку)

Печать таможенника / таможни

Заполните, пожалуйста, данную форму разборчиво.

Формулировки и правила заполнения формы – на обратной стороне формы.

Часть А: Личные данные

Имя и фамилия

Дата рождения

Номер удостоверения личности / паспорта

Постоянный адрес в Израиле или за границей

Номер телефона

Статус заявителя (отметьте знаком X соответствующий статус)

гражданин Израиля

другое (поясните)

Адрес проживания в Израиле (если отличен от указанного выше)

Номер телефона

(если отличен от указанного выше)

Часть Б: Общие сведения

Направление перемещения денежных средств: (заявляемое действие – обведите, пожалуйста, пункт
«ввоз» или «вывоз»)

Вывоз из Израиля (отметьте, пожалуйста, данные в двух пунктах ниже)

Ввоз в Израиль (отметьте, пожалуйста, данные в двух пунктах ниже)

Вывоз из (город в Израиле)

Цель (город, страна)

Ввоз из (город, страна)

Цель (город в Израиле)

Действуете ли Вы при перемещении денежных средств от имени или по поручению другого лица
(обведите необходимое) ДА / НЕТ (если ДА – укажите, пожалуйста, подробности в Части В).

Часть В: Для тех, кто действует от имени другого лица

Лицо / Компания, от имени которого Вы действуете (заполните приведенные ниже пункты)

Данные отправителя

Имя и Фамилия (или название компании)

Данные получателя

Имя и фамилия (или название компании)

Номер удостоверения личности / паспорта / компании

Полный адрес и номер телефона

Номер удостоверения личности / паспорта / компании

Полный адрес и номер телефона

Часть Г: Для тех, кто отправляет или получает денежные средства в багаже или по почте

Характер действия (обведите характер действия отправлено / получено, и заполните данные ниже)

Имя, Фамилия, полный адрес и номер телефона

Дата отправления:

Дата получения:

Способ переправки (поясните: курьер, почта, багаж самолетом или морем и т.д.)

Название компании-перевозчика:

Часть Д: Информация о денежных средствах

Если при Вас находятся разные валюты – отметьте в данной части

(следует отметить имя валюты и сумму, в следующих пунктах – см. пояснения)

Общая стоимость в в шекелях

(заполните пункты ниже, см. пояснения)

Монеты:

Сумма:

Тип валюты:

Сумма:

Тип валюты:

Сумма:

Тип валюты:

шекелей

Купюры:

Сумма:

Тип валюты:

Сумма:

Тип валюты:

Сумма:

Тип валюты:

шекелей

Банковские чеки / Дорожные чеки

(обведите необходимое)

Тип чеков банковские / дорожные

Сумма:

Тип валюты:

Тип чеков банковские / дорожные

Сумма:

Тип валюты:

Тип чеков банковские / дорожные

Сумма:

Тип валюты:

шекелей

Всего по данному виду:

(см. пояснения)

Сумма:

Тип валюты:

Сумма:

Тип валюты:

Сумма:

Тип валюты:

шекелей

Часть Е: Заявление – Настоящим заявляю, что форма заполнена подробно и, насколько мне известно, все сообщенные мною данные достоверны и правдивы.

Имя и фамилия заявителя

Подпись

Дата

Обязанность декларирования

На суммы денежных средств, разрешенные к ввозу или вывозу из Израиля, не накладываются ограничения, однако:

существует обязанность декларирования денежных средств в таможенной службе при их ввозе в Израиль и вывозе их за границу любым способом, а также отправителю и/или получателю по почте, путем отправки или получения почты, воздушным транспортом, морем и любыми другими способами, если они равны – более 12,000 шекелей.

Форма Декларации

Заполненная Декларация передается находящемуся на посту работнику таможни, который заверит подачу Декларации личной таможенной печатью.

В тех местах, где не предусмотрен пост работника таможни, Декларация должна быть вручена работнику пограничного контроля, который заверит подачу Декларации личной печатью пограничного контроля.

В тех местах пересечения границы, где не предусмотрены посты ни работника таможни, ни работника пограничного контроля, следует отправить заполненную форму Декларации заказной почтой с квитанцией о получении на адрес Центральной службы отдела таможенных сборов и налога на

добавочную стоимость («Мокед арци»).

– В случае вывоза денежных средств из Израиля следует отправить заполненную форму Декларации до момента вывоза или отправки.

– В случае ввоза денежных средств в Израиль следует отправить заполненную форму в течение 72-х часов с момента ввоза или приема денежных средств в Израиле.

Обработка Деклараций

Декларации переправляются в базу данных Министерства юстиции, находящуюся в ведении Управления по запрету отмывания денежных средств.

Правила заполнения Декларации

Во всех пунктах:

номер удостоверения личности или паспорта

– гражданам Израиля следует вписать только номер удостоверения личности;

– в иных случаях следует вписать номер паспорта с указанием страны, которой принадлежит паспорт.

номер компании

– подчеркивается, что речь идет о компании.

адрес

– в Израиле: включая улицу, номер дома, город, индекс, а

за границей: включая улицу, номер дома, город, индекс, штат, страну.

номер телефона

– номер стационарного, не мобильного телефона;

в Израиле: включая код города;

за границей: включая код города и международный код страны.

Часть А:

заполняется всеми декларирующими.

Часть Б:

заполняется всеми декларирующими.

Часть В:

только для тех, кто соответствует заявленному в Части Б действию от имени другого лица.

данные отправителя

– если заполняющий Декларацию не является отправителем, следует отметить данные отправителя: имя, фамилия, номер удостоверения личности или паспорта или компании, полный адрес и номер телефона;

– если заполняющий Декларацию не является получателем, следует отметить данные получателя: имя, фамилия, номер удостоверения личности или паспорта или компании, полный адрес и номер телефона.

Часть Г:

заполняется только теми, кто отправляют или получают денежные средства по почте или в багаже.

отправляющий деньги –

обвести слово **ОТПРАВЛЕНО**,

отметить данные получателя за границей.

получающий деньги

– обвести слово **ПОЛУЧЕНО**,

отметить данные отправителя за границей.

Часть Д:

заполняется всеми декларирующими.

в левой части

– подробно заполнить данные о находящихся при Вас монетах, купюрах, банковских и дорожных чеках – по различным типам валюты.

в правой части

– подробно заполнить данные о находящихся при Вас монетах, купюрах, банковских и дорожных чеках – по приблизительной стоимости в шекелях.

Часть Е:

заполняется всеми декларирующими.

Определения:

«Денежные средства» – наличные деньги, банковские чеки или дорожные чеки.

«Мокед арци» – Специальная служба при Отделе таможенных сборов и налога на добавочную стоимость в Министерстве финансов, отвечающая за координацию деятельности Отдела по вопросам, связанным с соблюдением Закона о запрете отмывания денежных средств.

Реквизиты «Мокед арци»

Управление отдела таможенных сборов и налога на добавочную стоимость,

Служба по запрету отмывания денежных средств

Банк Израэль 5, п/я 320, Иерусалим 91002

Телефон: 074-7613161, 074-7613272

Внимание: Наказание за нарушение обязанности декларирования – шесть месяцев тюремного заключения или штраф в размере, оговоренном в ст. 61(алеф)(4) Уголовного Кодекса, или в десятикратном размере от незадекларированной суммы – выбирается большая из двух.