

Государство Израиль/Министерство финансов/Налоговое управление Израиля Форма таможи 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)
Заполните, пожалуйста, данную форму разборчиво. Формулировки и правила заполнения формы – на обратной стороне формы.			Печать таможенника / таможи	
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) <input type="checkbox"/> гражданин Израиля <input type="checkbox"/> 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				Общая стоимость в в шекелях (заполните пункты ниже, см. пояснения)	
Если при Вас находятся разные валюты – отметьте в данной части (следует отметить имя валюты и сумму, в следующих пунктах – см. пояснения)					
Монеты:	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>		шекелей
Купюры:	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>		шекелей
Банковские чеки / Дорожные чеки (обведите необходимое)	<u>Тип чеков банковские / дорожные</u> <u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Тип чеков банковские / дорожные</u> <u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Тип чеков банковские / дорожные</u> <u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>		шекелей
Всего по данному виду: (см. пояснения)	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	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 таможи, который заверит подачу Декларации личной таможенной печатью.

В тех местах, где не предусмотрен пост работника таможи, 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 таможи, 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 отмыwania денежных средств.

Правила заполнения Декларации

- Во всех пунктах:**
- номер удостоверения личности или паспорта – гражданам Израиля следует вписать только номер удостоверения личности;
 - номер компании – в иных случаях следует вписать номер паспорта с указанием страны, которой принадлежит паспорт.
 - адрес – подчеркивается, что речь идет о компании.
 - номер телефона – в Израиле: включая улицу, номер дома, город, индекс, а за границей: включая улицу, номер дома, город, индекс, штат, страну.
 - 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 отмыwania денежных средств.

Реквизиты «Мокед арци» **Управление отдела таможенных сборов и налога на добавочную стоимость,
Служба по запрету отмыwania 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.