

מדינת ישראל/משרד האוצר/רשות המיסים בישראל
טופס מכס 84 - דיווח בדבר הכנסה והוצאה של כספים
(לפי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000)
למילוי בעת הכנסת כספים או הוצאתם מישראל כאשר
ערכם הכולל שווה ערך ל-50,000 ש"ח או יותר
מקום הדיווח

(למילוי על ידי פקיד המכס)

מס' הצהרת יבוא/ יצוא

(אם מצורף להצהרה)

חותמת פקיד המכס/בית המכס

נא למלא טופס זה בכתב ברור וקריא.

הנחיות למילוי הטופס – מפורטות בעמוד האחורי של דף זה.

חלק א: פרטים אישיים

שם פרטי ומשפחה

תאריך לידה

ת.ז./דרכון

כתובת קבועה בישראל או בחו"ל

מס' טלפון

מעמד המצהיר/ה (יש לסמן X בהתאם למעמד)

אזרח ישראלי.

□ אחר(פרטי/י)

כתובת בעת השהות בישראל (אם שונה מהרשום לעיל)

מס' טלפון

(אם שונה מהרשום לעיל)

חלק ב: מידע כללי

כיוון העברת הכספים: (הפעולה המדווחת - יש לסמן בעיגול יצוא או יבוא, לפי העניין).

יצוא מישראל (יש לציין פרטים בשתי המשבצות שבחלק זה)

יבוא לישראל (יש לציין פרטים בשתי המשבצות שבחלק זה)

יצוא מ(עיר בישראל)

מיועד ל(עיר+מדינה)

יצא מ(עיר+מדינה)

מיועד ל(עיר בישראל)

האם את/ה פועלת/ת בעבור אחר או על פי בקשתו של אחר, בעת העברת הכספים? (יש לסמן בעיגול לפי העניין) כן/לא (אם

כן –יש לציין את הפרטים בחלק ג')

חלק ג: מיועד למי שפועל בעבור אחר

האדם/ישות שבעבורו/את/ה פועלת/הוא/היא: (יש למלא פרטים במשבצות שבחלק זה)

פרטי השולח/ת

שם פרטי ומשפחה (או שם הישות)

פרטי המקבל/ת

שם פרטי ומשפחה (או שם הישות)

מס' ת.ז./דרכון/חברה

כתובת מלאה ומס' טלפון

מס' ת.ז./דרכון/חברה

כתובת מלאה ומס' טלפון

חלק ד: מיועד לשולח/ת או למקבל/ת כספים במטען או בדואר

אופי הפעולה (יש לסמן את דרכי ההעברה לפי העניין) נשלח ל/נתקבל מ ולמלא פרטים במשבצות שבחלק זה)

שם, כתובת מלאה ומס' טלפון

נשלח בתאריך:

נתקבל בתאריך:

שיטת ההובלה (נא לפרט: חברת בלדרות, דואר, מטען אוויר/ים וכיו"ב)

שם חברת ההובלה

חלק ה: מידע בדבר הכספים

אם ברשותך מטבעות שונים – יש לפרט בחלק זה

(יש לפרט שם המטבע וסכומו, בחלק זה – ראה/י הוראות)

מטבעות:

סכום -

מטבע -

סכום -

מטבע -

סכום -

מטבע -

סה"כ השווי בש"ח
(יש לפרט במשבצות בחלק זה - ראה/י הוראות)
ש"ח
שטרות:
- סכום -
- מטבע -
- סכום -
- מטבע -
- סכום -
- מטבע -

סה"כ השווי בש"ח
(יש לפרט במשבצות בחלק זה - ראה/י הוראות)
ש"ח
המחאות
בנקאיות/נוסעים
(יש לסמן בעיגול לפי העניין)
המחאות- בנקאיות / נוסעים
- סכום -
- מטבע -
המחאות- בנקאיות / נוסעים
- סכום -
- מטבע -
המחאות- בנקאיות / נוסעים
- סכום -
- מטבע -

סה"כ השווי בש"ח
(יש לפרט במשבצות בחלק זה - ראה/י הוראות)
ש"ח
סה"כ (ראה/י הוראות)
- סכום -
- מטבע -
- סכום -
- מטבע -
- סכום -
- מטבע -

סה"כ השווי בש"ח
(יש לפרט במשבצות בחלק זה - ראה/י הוראות)
ש"ח

חלק ו: הצהרה -הריני מצהיר/ה בזאת כי הטופס מולא על כל פרטיו, וכי למיטב ידיעתי כל שמסרתי הוא אמיתי ונכון.
שם ומשפחה של המצהיר/ה

חתימה

תאריך

חובת הדיווח

אין הגבלה על סכומי הכסף המותרים להכנסה או הוצאה מישראל, אולם :
חלה חובה לדווח לפקיד המכס על הכנסת כספים לישראל והוצאתם ממנה בכל דרך שהיא, לרבות בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה, וכן שולח ו/או המקבל בדואר, באמצעות משלוח או קבלת דואר, באמצעות משלוח אווירי, באמצעות משלוח ימי ובכל דרך אחרת, אם שויים – מעל 50,000 ש"ח.
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.

בתחנות גבול בהן 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.

בתחנות גבול בהן לא מוצב פקיד/ת מכס ו/או פקיד/ת ביקורת הגבולות – יש לשלוח את טופס-הדיווח בדואר רשום, כולל אישור מסירה, ל"מוקד הארצי" של רשות המיסים בישראל.

- 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

הדיווחים יועברו למאגר שבמשרד המשפטים, המנוהל על-ידי הרשות לאיסור הלבנת הון.

הנחיות למילוי הטופס:

בכל המשבצות: מס' ת.ז./דרכון -

תושב ישראל ימלא מס' ת.ז.

במקרה אחר, יש למלא מס' דרכון ולציין את האזרחות.

מס' חברה- יש לציין כי המדובר במס' חברה.

כתובת- בישראל כולל : רחוב, בית, עיר, מיקוד
בחול"ל כולל: רחוב, בית, עיר, מיקוד, מדינה.
מס' טלפון -מס' טלפון קבוע, ולא טלפון נייד.
בישראל כולל: קידומת העיר.

בחול"ל כולל: קידומת העיר, קידומת בינ"ל.

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.

- פרטי השולח- אם המצהיר אינו השולח, יש לפרט את פרטי השולח בסעיפים:

שם פרטי ומשפחה, מס' זהות/דרכון/חברה, כתובת מלאה ומס' טלפון

- אם המצהיר אינו המקבל, יש לפרט את פרטי המקבל בסעיפים:

שם פרטי ומשפחה, מס' זהות/דרכון/חברה, כתובת מלאה ומס' טלפון

חלק ד - למילוי רק על ידי השולחים או המקבלים כספים במטען או בדואר.

- שולח כספים - יקיף בעיגול : נשלח ל

- ימלא את פרטי הנמען בחול"ל, בשאר המשבצות

- מקבל כספים - יקיף בעיגול : נתקבל מ

- ימלא את פרטי השולח מחול"ל, בשאר המשבצות

חלק ה - למילוי על ידי כלל המדווחים.

- בחלקו הימני של החלק – ימלא את פרטי המטבעות, השטרות, ההמחאות הבנקאיות והמחאות הנוסעים שברשותו,

תוך פירוט המטבעות השונים.

- בחלקו השמאלי של החלק

– ימלא את פרטי המטבעות, השטרות, ההמחאות הבנקאיות והמחאות הנוסעים שברשותו,

תוך פירוט שווים לפי ערכם המשוער בש"ח.

חלק ו – למילוי על ידי כלל המדווחים.

הגדרות:

"כספים" - מזומנים, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים, ניירות ערך למוסר כתב זה (למוכ"ז), שטרות סחירים, כרטיסי

תשלום.

"המוקד הארצי"- המוקד באגף המכס ומע"מ במשרד האוצר, האחראי לתאום ארצי של האגף בנושאי החוק.

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

בנק ישראל 5, ת.ד. 320, ירושלים 91002

טלפונים : 074-7613161, 074-7613272

לתשומת לבך – המפר את חובת הדיווח, דינו מאסר שישה חודשים או קנס בשיעור האמור בסעיף

61(א)(4) לחוק העונשין, או פי עשרה מהסכום שלא דיווח עליו, הכל לפי הסכום הגבוה יותר