



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
 שויים הכולל עולה על 100,000 ש"ח
 (מעל 1,250,000 ש"ח אצל עולה חדש בכניסתו הראשונה לישראל)

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) <input type="checkbox"/> אזרח ישראלי. <input type="checkbox"/> עולה חדש (בכניסתו הראשונה לישראל, לפי חוק השבות, התשי"ו – 1950. <input type="checkbox"/> אחר(פרט/י) _____
כתובת בעת שהות 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)	
יוצא מ(עיר בישראל)	מיועד ל(עיר+מדינה)	יצא מ(עיר+מדינה)	מיועד ל(עיר בישראל)

האם את/ה פועל/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 שבעבורה/את/ה פועל/ת 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 העברה 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 אוויריים וכיו"ב)	שם חברת ההובלה

חלק ה: מידע בדבר הכספים

אם ברשותך מטבעות שונים – יש לפרט בחלק זה

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

מטבעות:	סכום -	סכום -	סכום -
←	מטבע -	מטבע -	מטבע -
שטרות:	סכום -	סכום -	סכום -
←	מטבע -	מטבע -	מטבע -
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 (ראה/י הוראות)	סכום - מטבע -	סכום - מטבע -	סכום - מטבע -

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	שעה
-----------------------	-------	-------	-----

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 שוויים – מעל 100,000 ש"ח (אצל עולה חדש בכניסתו הראשונה לישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, התשי"ב – 1950, מעל 1,250,000 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.

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
 בחו"ל כולל : רחוב, בית, עיר, מיקוד, מדינה.

מס' טלפון - מס' טלפון קבוע, ולא טלפון נייד.
 בישראל כולל : קידומת העיר.
 בחו"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 בחו"ל, בשאר המשבצות
- מקבל כספים - יקיף בעיגול : נתקבל מ
 - ימלא את פרטי השולח מחו"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 שוויים לפי ערכם המשוער בש"ח.

חלק ו - למילוי על ידי כלל המדווחים.

הגדרות:

"כספים" - מזומנים, המחאות בנקאיות ו/או המחאות נוסעים.
"המוקד הארצי" - המוקד באגף המכס ומע"מ במשרד האוצר, האחראי לתאום ארצי של האגף בנושאי החוק.

פרטי ה"מוקד הארצי" : המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון

כנפי נשרים 24, ירושלים

טלפונים : 02-6511911

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

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