

<b>Государство Израиль / Отдел таможенных сборов и НДС</b> <b>Отчет о ввозе и вывозе денег</b> <b>(по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств)</b> <b>Заполняется при ввозе или вывозе денежных средств из Израиля</b> <b>в случае когда их общая сумма достигает 100,000 шекелей или более</b> <b>(для репатриантов при первом въезде в Израиль - 1,250,000 шекелей)</b>				Место заполнения отчета (для заполнения таможенником) מקום הדיוח (למילוי ע"י פקיד המכס)		Номер списка на ввоз/вывоз (если прилагается к списку) מספר רשימו (אם מצורף רשימו)					
Таможенная форма 84 - приложение к подзаконному акту о запрете отмывания денежных средств (отчетность о денежных средствах при въезде или выезде из Израиля) форма отчета Заполните пожалуйста данную форму разборчиво. Формулировки и правила заполнения формы - на обратной стороне формы נא למלא בכתב ברור וקריא (הנחיות למילוי הטופס-מפורטות בעמוד האחורי של דף זה)				Печать таможенника / חותמת פקיד המכס / בית המכס							
<b>Часть А: Личные данные חלק א: פרטים אישיים</b>				<b>Часть Б: Общие сведения חלק ב: מידע כללי</b>							
Имя и фамилия שם פרטי ומשפחה		Дата рождения תאריך לידה		Номер удостоверения личности / паспорта ת.ז. / דרכון		Статус заявителя (отметьте с помощью X в соответствующей графе) מעמד המצהירה (יש לסמן X בהתאם למעמד)					
Постоянный адрес в Израиле или за границей כתובת קבועה בישראל או בחו"ל		Номер телефона מס' טלפון		<input type="checkbox"/> гражданин Израиля אזרח ישראל <input type="checkbox"/> новый репатриант (при первом въезде в Израиль по Закону о возвращении от 1950 года) (עולה חדש בכניסתו הראשונה לישראל, לפי חוק השבות, התשי"ב-1950) <input type="checkbox"/> другое (поясните) אחר(פרט)							
Адрес проживания во время проживания в Израиле (если он отличен от указанного выше) כתובת בעת השהות בישראל (אם שונה מהרשום לעיל)		Номер телефона מס' טלפון если он отличен от указанного выше / (אם שונה מהרשום לעיל)									
<b>Направление перемещения денежных средств. (заявляемое действие - обведите, пожалуйста пункт «ввоз» или «вывоз».)</b> הפעולה המדווחת (יש לסמן בעיגול יצוא או יבוא לפי העניין)				<b>Вывоз из Израиля (отметьте пожалуйста данные в двух пунктах ниже)</b> יצוא מישראל				<b>Ввоз в Израиль (отметьте пожалуйста данные в двух пунктах ниже)</b> יבוא לישראל			
Вывоз из (город в Израиле) יצא מ(עיר בישראל)		Место назначения (город страна) מיועד (לעיר+מדינה)		Ввоз из (город страна) יצא מ(עיר+מדינה)		Место назначения (город в Израиле) מיועד (לעיר בישראל)					
Действуете ли Вы при перемещении денежных средств от имени или по поручению другого лица האם את/ה פועל 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) (обведите необходимое ДА / НЕТ (если ДА - укажите пожалуйста подробности в следующем пункте))											
<b>Часть В: Для тех кто действует от имени другого лица חלק ג: מידע למי שפועל בעבור אחר</b> (מיועד למי שפועל בעבור אחר)				<b>Лицо Компания от имени которого Вы действуете (заполните приведенные ниже пункты, пожалуйста)</b> האדם/ישות/שבת/עבודה/את/ה פועלת/הוא/היא: (יש למלא במשבצות שבחלק זה)							
Данные отправителя פרטי השולח/ת		Имя и Фамилия (или название компании) שם פרטי ומשפחה (או שם ישות)		Данные получателя פרטי המקבל/ת		Имя и фамилия (или название компании) שם פרטי ומשפחה (או שם ישות)					
Номер удостоверения личности / паспорта компании ת.ז./דרכון/חברה		Полный адрес и номер телефона כתובת מלאה וטלפון		Номер удостоверения личности / паспорта компании ת.ז./דרכון/חברה		Полный адрес и номер телефона כתובת מלאה וטלפון					
<b>Часть Г: Для тех кто отправляет или получает денежные средства в багаже или по почте חלק ד: מיועד לשולח/ת או למקבל/ת כספים במטען או בדואר</b>											
Характер действия (обведите характер действия <b>ОТПРАВЛЕНО</b> <b>ПОЛУЧЕНО</b> и заполните данные ниже пожалуйста) אופי הפעולה (יש לסמן את דרכי ההעברה לפי העניין)											
Имя Фамилия полный адрес и номер телефона שם, כתובת מלאה ומספר טלפון				Дата отправления - תאריך הנשלח							
Способ переправки (поясните: курьер почта багаж самолетом или морем и т.п.) שיטת ההובלה (נא פרט: חברת בלדרות, דואר, מטען אוויראים וכיו"ב)				Дата получения - תאריך התקבל							
Способ переправки (поясните: курьер почта багаж самолетом или морем и т.п.) שיטת ההובלה (נא פרט: חברת בלדרות, דואר, מטען אוויראים וכיו"ב)				Название компании перевозчика: שם חברת ההובלה:							
<b>Часть Д: Информация о денежных средствах חלק ה: מידע בדבר הכספים</b>						Общая стоимость в израильской валюте סה"כ שווי בש"ח (заполните пункты ниже см. пояснения) יש לפרט במשבצות בחלק זה - ראה/י הוראות					
Если при Вас находятся разные виды валют или валюта отличная от шекелей - отметьте в данной графе (следует отметить вид валюты страну валюты и сумму в следующих пунктах - см. правила заполнения) אם ברשותך מטבעות שונים-יש לפרט בחלק זה (יש לפרט שם המטבע וסכומו, בחלק זה - ראה/י הוראות)											
Монеты מטבעות		Сумма סכום:		Сумма סכום:		Сумма סכום:					
Тип валюты מטבע:		Тип валюты מטבע:		Тип валюты מטבע:		Тип валюты מטבע:					
Купюры שטרות		Сумма סכום:		Сумма סכום:		Сумма סכום:					
Тип валюты מטבע:		Тип валюты מטבע:		Тип валюты מטבע:		Тип валюты מטבע:					
Банковские чеки / Дорожные чеки (обведите необходимое и поясните) המחאות-בנקאיות/נוסעים (סמן בעיגול לפי העניין)		Тип чеков банковские дорожные המחאות-בנקאיות/נוסעים		Тип чеков банковские дорожные המחאות-בנקאיות/נוסעים		Тип чеков банковские дорожные המחאות-בנקאיות/נוסעים					
Сумма סכום:		Сумма סכום:		Сумма סכום:		Сумма סכום:					
Тип валюты מטבע:		Тип валюты מטבע:		Тип валюты מטבע:		Тип валюты מטבע:					
Всего по данному виду סה"כ (см. пояснения)		Сумма סכום:		Сумма סכום:		Сумма סכום:					
Тип валюты מטבע:		Тип валюты מטבע:		Тип валюты מטבע:		Тип валюты מטבע:					
<b>Часть Е: Заявление - Настоящим заявляю, что форма заполнена подробно и насколько мне известно, все сообщенные мною данные достоверны и правдивы. חלק ו': הריני מצהיר בזאת כי הטופס מולא על כ לפרטיו, וכי למיטב ידיעתי כל שמשרתי הוא אמיתי ונכון</b>											
Имя и фамилия заявителя שם ומשפחה של המצהירה/ה		Подпись חתימה		Дата и час תאריך ושעה							

## 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 при отправке или получении по почте, при отправке авиабагажом, при отправке морем, и любым иным способом, если сумма каждого ввоза, вывоза или отправления или получения, или общая перевозимая сумма достигает 100 000 шекелей или превышает это количество, а в случае нового репатрианта, впервые въезжающего в Израиль по визе репатрианта в рамках Закона о возвращении от 1950-го года – если сумма каждого ввоза или получения, или общая перевозимая сумма достигают 1, 250, 000 шекелей или превышает это количество.

### 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;  |
|   | – 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 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: 02-6511911  
электронная почта: [moneylaundering@customs.mof.gov.il](mailto:moneylaundering@customs.mof.gov.il)**

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