



מדינת ישראל/אגף המכס ומע"מ
דיווח בדבר כניסה ויציאה של כספים
(לפי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון)
למילוי בעת הכנסת כספים או הוצאתם מישראל כאשר
ערכם הכולל שווה ערך ל- 50,000 ש"ח או יותר

טופס מכס 84 – תוספת לתקנות איסור הלבנת הון (דרכי דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה) – טופס הדיווח נא למלא טופס זה בכתב ברור וקריא.
 הגדרות והוראות למילוי הטופס – מופיעים בצידו השני של הדף.

חלק א: פרטים אישיים

שם פרטי ומשפחה	תאריך לידה	מס' זהות/דרכון
כתובת קבועה בישראל או בחו"ל	מס' טלפון	מעמד המצהיר (נא לסמן X בהתאם למעמד) <input type="checkbox"/> אזרח ישראלי <input type="checkbox"/> אחר(פרט/י) _____
כתובת בזמן שהות בישראל (אם שונה מהרשום לעיל)	מס' טלפון (אם שונה מהרשום לעיל)	

חלק ב: מידע כללי

כיוון העברת הכספים : (הפעולה המדווחת - נא להקיף בעיגול סעיף יצוא או יבוא לפי העניין)

יצוא מישראל (נא לציין פרטים בשני הסעיפים הרשומים מטה)	יבוא לישראל (נא לציין פרטים בשני הסעיפים הרשומים מטה)
יבוא מ (עיר+מדינה)	יבוא מ (עיר+מדינה)
מיועד ל (עיר+מדינה)	מיועד ל (עיר בישראל)

האם את/ה פועלת/ת בעבור אחר או על פי בקשתו של אחר, בעת העברת הכספים? (נא הקיף לפי העניין) **כן / לא** (אם כן – נא ציין פרטים בסעיף להלן)

חלק ג: מיועד למי שפועל בעבור אחר

האדם/ישות שבעבור/ה את/ה פועלת/הוא/היא: (נא למלא פרטים בסעיפים להלן)

פרטי השולח/ת	שם פרטי ומשפחה (או שם הישות)	פרטי המקבל/ת	שם פרטי ומשפחה (או שם הישות)
מס' זהות/דרכון/חברה	כתובת מלאה ומס' טלפון	מס' זהות/דרכון/חברה	כתובת מלאה ומס' טלפון

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

אופי הפעולה (נא להקיף את אופי הפעולה לפי העניין) **נשלח ל / נתקבל מ** ולמלא פרטים בסעיף להלן

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 סוגי מטבעות שונים או שסוג המטבע אינו ש"ח - נא לפרט בסעיף זה

(נא לפרט סוג המטבע, ארץ מטבע וסכום, בסעיפים להלן – ראה/י הוראות)

מטבעות / כרטיסי תשלום	סכום -	סכום -	סכום -
	סוג מטבע -	סוג מטבע -	סוג מטבע -
שטרות	סכום -	סכום -	סכום -
	סוג מטבע -	סוג מטבע -	סוג מטבע -
המחאות/ניירות ערך למוכ"ז/שטרות סחירים (נא להקיף בעיגול לפי העניין, בסעיף הפרוט)	סוג המחאות- בנקאיות / נוסעים	ניירות ערך למוכ"ז -	שטרות סחירים -
	סכום -	סכום -	סכום -
	סוג מטבע -	סוג מטבע -	סוג מטבע -
סה"כ לסוג מטבע : (ראה/י הוראות)	סכום -	סכום -	סכום -
	סוג מטבע -	סוג מטבע -	סוג מטבע -

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

שם ומשפחה של המצהיר/ה	חתימה	תאריך
-----------------------	-------	-------

אין הגבלה על סכומי הכסף המותרים להכנסה או הוצאה מישראל אולם :
 חלה חובה לדווח למכס על הכנסת כספים לישראל והוצאתם ממנה **בכל דרך שהיא** לרבות הנכנס ו/או היוצא, וכן השולח ו/או המקבל בדואר, במשלוח אווירי, במשלוח ימי ובכל דרך אחרת, אם שווי כל אחד מהם או שוויים יחד הוא בסכום - 50,000 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.

במקומות בהם 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.

במעברי גבול בהם 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 אגף המכס והמע"מ.

- 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

המכס יעביר את הדיווחים למאגר שבמשרד המשפטים, המנוהל על-ידי הרשות לאיסור הלבנת הון.

הנחיות למילוי הטופס:

בכל הסעיפים: מס' זהות/דרכון - ישראלית יש למלא רק מס' זהות
 במקרה אחר יש למלא מס' דרכון ולציין את ארץ הדרכון

מס' חברה - יש לציין כי המדובר במס' חברה

כתובת - בישראל כולל: רחוב, בית, עיר, מיקוד
 בחו"ל כולל: רחוב, בית, עיר, מיקוד, מדינה, ארץ

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 מקבלים כספים במטען או בדואר.
 - **שולח כספים** - יקיף את הסעיף: נשלח ל
 - ימלא את פרטי הנמען בחו"ל, בשאר הסעיפים
 - **מקבל כספים** - יקיף את הסעיף: נתקבל מ
 - ימלא את פרטי השולח מחו"ל, בשאר הסעיפים

חלק ה - למילוי על ידי כלל המדווחים.

- **בחלקו הימני של החלק** - ימלא את פרטי המטבעות, השטרות, ההמחאות הבנקאיות והמחאות הנוסעים, ניירות הערך למוכ"ז, שטרות סחירים, כרטיסי תשלום, שברשותו, תוך פירוט לפי סוגי המטבע השונים.

- **בחלקו השמאלי של החלק** - ימלא את פרטי המטבעות, השטרות, ההמחאות הבנקאיות והמחאות הנוסעים ניירות הערך למוכ"ז, שטרות סחירים, כרטיסי תשלום, שברשותו, תוך פירוט לפי ערכם המשוער בש"ח.

חלק ו - למילוי על ידי כלל המדווחים.

הגדרות:

"כספים" - מזומנים, המחאות בנקאיות ו/או המחאות נוסעים, ניירות ערך למוכ"ז, שטרות סחירים, כרטיסי תשלום.
"המוקד הארצי" - המוקד באגף המכס ומע"מ במשרד האוצר, האחראי לתאום ארצי של האגף בנושאי חוק איסור הלבנת הון.

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

**בנק ישראל 5, ת.ד. 320, ירושלים 91002
 טלפונים: 02-6511911**

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