

رقم تصريح الاستيراد/تصدير (إذا مرفق)	مكان الإفادة (للتعبئة من قبل موظف الجمارك)		دولة اسرائيل/وزارة المالية/سلطة الضرائب في اسرائيل /دائرة الجمارك وقيمة الضريبة المضافة الإبلاغ عن دخول وخروج الأموال (حسب بند 9 للقانون غسل الأموال) لتعبئة عند ادخال الاموال او اخراجها من اسرائيل واليها عندما تساوي قيمتها الاجمالية ٥٠,٠٠٠ شيكل جديد او اكثر
---	--	--	--

ختم موظف الجمارك	نموذج جمركي 84 - اضافة لقوانين منع غسل الاموال (طرق الابلاغ عند الدخول الى اسرائيل او الخروج منها) -ورقة التقرير يرجى تعبئة هذا التقرير بخط يد واضح وقابل للقراءة تعليمات لتعبئة النموذج تقع في الجزء الخلفي للورقة الجزء الأول: تفاصيل شخصية
------------------	--

رقم الهوية/جواز السفر	تاريخ الولادة	الاسم الشخصي والعائلة
وضع مقدم الابلاغ (الرجاء تسجيل X حسب الوضع) <input type="checkbox"/> مواطن اسرائيلي <input type="checkbox"/> اخر ((فسري)) _____	رقم الهاتف	عنوان دائم في اسرائيل او في الخارج
	رقم الهاتف (إذا تغير عن المكتوب علاه)	عنوان عند الإقامة في اسرائيل (إذا تغير عن المكتوب اعلاه)

الجزء الثاني: معلومات عامه			
اتجاه تحويل الأموال: (الإجراء المبلغ عنه -الرجاء تسجيل دائرة حول المادة: تصدير او استيراد حسب الموضوع)			
تصدير من اسرائيل (الرجاء تسجيل تفاصيل في المادتين المسجلة ادناه)		استيراد الى اسرائيل (الرجاء تسجيل تفاصيل في المادتين المسجلة ادناه)	
خارج من (مدينة في اسرائيل)	مقصد الى (مدينة + دولة)	خارج من (مدينة + دولة)	مقصد الى (مدينة في اسرائيل)
هل تعمل/ي من اجل جهة اخرى او بناءً على طلبها، عند تحويل الاموال؟ (الرجاء تسجيل دائرة حول الموضوع) نعم/لا في حالة جواب إيجابي، الرجاء تسجيل دائرة حول المادة ادناه – (الجزء الثالث)			

الجزء الثالث: يخص الى اللي يعمل من اجل جهة اخرى الشخص / الكيان الذي تعمل/ي من اجله (الرجاء تعبئة التفاصيل في الفتحاح ادناه)			
تفاصيل المرسل/ة	الاسم الشخصي والعائلة (او اسم الكيان)	تفاصيل المستلم/ة	الاسم الشخصي والعائلة (او اسم الكيان)
رقم هوية/جواز سفر/شركة	عنوان كامل ورقم هاتف	رقم هوية/جواز سفر/شركة	عنوان كامل ورقم هاتف
الجزء الرابع: يخص الى المرسل/ة او المستلم/ة في الشاحن او بالبريد			
نوع العمل (الرجاء تسجيل دائرة حول نوع العمل) تم ارساله الى/تم استلامه من (الرجاء تعبئة التفاصيل في المادة ادناه)			
الاسم، عنوان كامل ورقم الهاتف	تم ارساله بتاريخ تم استلامه بتاريخ	طريقة النقل (يرجى بالتفسير: شركة البريد السريع، بريد، شحن/ات جوي/بحري/ة وكذلك)	
	اسم شركة النقل		

الجزء الخامس: معلومات عن الأموال				
إذا كانت لديك انواع عملات مختلفة او إذا كان نوع عملات ليس شيكل جديد – (يرجى التفسير في المادة ادناه) يرجى تفسير نوع العملة، دولة العملة مع مبلغ، في الجدول المفصل ادناه – (انظري تعليمات)				
ش.ج	مبلغ:	مبلغ:	مبلغ:	عمرات/ بطاقات الدفع
ش.ج	نوع العملة:	نوع العملة:	نوع العملة:	اوراق نقدية
ش.ج	مبلغ:	مبلغ:	مبلغ:	شيكات/ اوراق مالية التابعة لحامل هذه الاوراق/ اوراق قابل للتفاوض (الرجاء تسجيل دائرة حول الموضوع في مادة التفصيل)
ش.ج	نوع العملة:	نوع العملة:	نوع العملة:	الاجمالي حسب نوع العملة (انظري تعليمات)
ش.ج	مبلغ:	مبلغ:	مبلغ:	
ش.ج	نوع العملة:	نوع العملة:	نوع العملة:	

الجزء السادس: تصريح -أصرح بأن هذا النموذج معبأ بكامل التفاصيل اللازمة، وبأنه بناء على معرفتي القصوى، كل ما أقدت به حقيقي وصحيح		
تاريخ	التوقيع	الاسم الشخصي والعائلة للمصرح/ة

واجب الافادة

لا يوجد حد لمبالغ الأموال المسموح بها للإدخال أو اخراج من إسرائيل واليهي ولكن:
واجب على كل شخص بإبلاغ الجمارك عن ادخال الأموال إلى إسرائيل او اخراجها منها بأي شكل او طيق بما في ذلك ينطبق على الداخل و / أو المغادر وكذلك المرسل و / أو المستلم عن طريق البريد
شحن جوي، شحن بحري أو بأي طريقة أخرى اذا كانت قيمة كل واحد منها او قيمتها الاجمالية تساوي مبلغ ٥٠,٠٠٠ ش.ج. او اكثر.

كيفية الافادة

تتم الافادة من خلال تقديم نموذج الافادة لموظف/ة الجمارك الموجودة في المكان، الذي سي/تؤكد استلام الافادة بواسطة طبع ختم الجمارك-الشخصي.
في اماكن لا ي/توجد فيها موظف/ة جمارك، سيقدم نموذج الافادة لموظف/ة مراقبة الحدود الذي سي/تؤكد استلام الافادة بواسطة طبع ختم مراقبة الحدود -الشخصي.
في معابر حدود انه لا ي/توجد فيها موظف/ة جمارك و/او موظف/ة مراقبة الحدود يجب ارسال نموذج الافادة بالبريد المسجل، بما في ذلك شهادة تسليم
الى "المركز الوطني" لدائرة الجمارك وقيمة الضريبة المضافة
* عند اخراج اموال من اسرائيل - يجب ارسال النموذج قبل تنفيذ عملية الاخراج او الشحن.
* عند ادخال اموال الى اسرائيل- يجب ارسال النموذج خلال 72 ساعة منذ وقت ادخال الأموال و/او استلامها في اسرائيل.

معالجة الافادة

سنتقل الافادات من قبل الجمارك الى مركز المعلومات في وزارة العدل الذي تديره "السلطة لمنع غسل الأموال".

توجيهات لتعبئة النموذج:

- في جميع الأقسام: رقم الهوية / جواز السفر - اسرائيلي/ة - يجب تعبئة رقم الهوية فقط
في حالة أخرى، يجب تعبئة رقم جواز السفر مع ذكر دولة جواز السفر
رقم شركة - يجب الإشارة الى ان هذا هو رقم شركة
عنوان - في اسرائيل يشتمل على: شارع، بيت، مدينة، رمز بريدي
في الخارج يشتمل على: شارع، بيت، مدينة، رمز بريدي، دولة، بلد
رقم هاتف - رقم هاتف دائم وليس هاتف نقال/ سلولار
في اسرائيل يشتمل على: الرمز الهاتفي البدائي للمدينة
في الخارج يشتمل على: الرمز الهاتفي البدائي للمدينة، الرمز الهاتفي البدائي الدولي
- الجزء الأول: للتعبئة من قبل جميع المفيدين.
الجزء الثاني: للتعبئة من قبل جميع المفيدين.
الجزء الثالث: للتعبئة إلا أولئك الذين يستجيبون بشكل إيجابي للمسألة الواردة في المادة "ب"، فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من أجل آخر.
تفاصيل المرسل - إذا كان المفيد ليس المرسل، يجب ذكر تفاصيل المرسل في البنود:
الاسم الشخصي والعائلة، رقم هوية/جواز سفر/شركة، عنوان كامل ورقم هاتف
إذا كان المفيد ليس المستلم، يجب تفسير تفاصيل المستلم في البنود
الاسم الشخصي والعائلة، رقم هوية/جواز سفر/شركة، عنوان كامل ورقم هاتف
- الجزء الرابع: للتعبئة إلا أولئك الذين يرسلون او يستلمون اموال بالشحن او بالبريد فقط
مرسل اموال - يطوق بالدائرة حول المادة: يتم ارساله الى
- يعبي تفاصيل المرسل اليه في الخارج، في بقية البنود
مستلم الاموال - يطوق بالدائرة حول المادة: يتم استلامه من
- يعبي تفاصيل المرسل اليه في الخارج، في بقية البنود
- الجزء الخامس: للتعبئة من قبل جميع المفيدين.
في القسم الأيمن من الجزء - يعبي تفاصيل العملات ، اوراق نقدية ، شيكات بنكية، شيكات سياحية ، شيكات مصرفية، اوراق مالية التابعة لحامل هذه الاوراق، اوراق قابل للتفاوض وبطاقات الدفع الموجودة بحوزته ، بينما بالتفصيل انواع العملات المختلفة.
في القسم الأيسر من الجزء - يعبي تفاصيل العملات ، اوراق نقدية ، شيكات بنكية، شيكات سياحية ، شيكات مصرفية، اوراق مالية التابعة لحامل هذه الاوراق، اوراق قابل للتفاوض وبطاقات الدفع الموجودة بحوزته ، بينما بالتفصيل قيمتها التقديرية المقدرة بال "شيكل جديد"
- الجزء السادس: للتعبئة من قبل جميع المفيدين.

تعريفات:

"اموال" - عملات/اوراق نقدية ، شيكات بنكية، شيكات سياحية ، شيكات مصرفية، اوراق مالية التابعة لحامل هذه الاوراق، اوراق قابل للتفاوض، بطاقات الدفع
"المركز الوطني" - المركز الوطني في دائرة الجمارك وقيمة الضريبة المضافة في وزارة المالية. المركز مسؤول عن التنسيق الوطني في دائرة الجمارك لشؤون منع غسل الأموال.

تفاصيل "المركز الوطني":
دائرة الجمارك وقيمة الضريبة المضافة المركز الوطني لمنع غسل الأموال
شارع: بنك اسرائيل ٥، ص.ب. ٣٢٠، اورشليم القدس 91002
هاتف: ٠٢-٦٥١١٩١١ (02-6511911)

يجب الانتباه

المخالف على واجب الافادة ، سيحكم بالسجن لمدة ستة اشهر او بدفع غرامة بالقيمة المقدرة في مادة ٦١(أ)(٤) من قانون العقوبات او غرامة مالية بقيمة قد تصل الى عشر مرات من المبلغ لم يبلغ عنه. وفي كل حال المبلغ الاعلى بينهم.