

Государство Израиль / Отдел таможенных сборов и НДС Отчет о ввозе и вывозе денег (по пункту 9 Закона о запрете отмывания денежных средств) Заполняется при ввозе или вывозе денежных средств из Израиля в случае, когда их общая сумма достигает 50,000 шекелей или более			Место заполнения отчета (для заполнения таможенником)	Номер списка на ввоз/вывоз (если прилагается к списку)
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.			Печать таможенника	
Часть А: Личные данные				
Имя и фамилия	Дата рождения	Номер удостоверения личности / паспорта		
Постоянный адрес в Израиле или за границей	Номер телефона	Статус заявителя (поставьте знаком X в соответствующей графе) <input type="checkbox"/> гражданин Израиля <input type="checkbox"/> другое (поясните) _____		
Адрес проживания в Израиле (если он отличен от указанного выше)	Номер телефона (если он отличен от указанного выше)			

Часть Б: Общие сведения			
Направление перемещения денежных средств: (заявляемое действие – обведите, пожалуйста, пункт «ввоз» или «вывоз»)			
Вывоз из Израиля (отметьте, пожалуйста, данные в двух пунктах ниже)		Ввоз в Израиль (отметьте, пожалуйста, данные в двух пунктах ниже)	
Вывоз из (город в Израиле)	Цель (город, страна)	Ввоз из (город, страна)	Цель (город в Израиле)
Действуете ли Вы при перемещении денежных средств от имени или по поручению другого лица (обведите необходимое) ДА / НЕТ (если ДА – укажите, пожалуйста, подробности в следующем пункте)			

Часть В: Для тех, кто действует от имени другого лица Лицо / Компания, от имени которого Вы действуете (заполните приведенные ниже пункты, пожалуйста)			
Данные отправителя	Имя и фамилия (или название компании)	Данные получателя	Имя и фамилия (или название компании)
Номер удостоверения личности / паспорта / компании	Полный адрес и номер телефона	Номер удостоверения личности / паспорта / компании	Полный адрес и номер телефона

Часть Г: Для тех, кто отправляет или получает денежные средства в багаже или по почте	
Характер действия (обведите характер действия ОТПРАВЛЕНО / ПОЛУЧЕНО, и заполните данные ниже, пожалуйста)	
Имя, фамилия, полный адрес и номер телефона	Дата отправления: Дата получения:
Способ переправки (поясните: курьерская служба, почта, багаж самолетом или морем и т.п.)	Название компании-перевозчика:

Часть Д: Информация о денежных средствах			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)	Общая стоимость в израильской валюте (шекель) (заполните пункты ниже, см. пояснения)	
Монеты/ платёжные карты:	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	шекелей	
Купюры:	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>		шекелей
Банковские чеки / дорожные чеки / акции на предъявителя / оборотные векселя (обведите необходимое и поясните)	<u>Тип чеков банковские / дорожные</u> <u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Акции на предъявителя</u> <u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Оборотные векселя</u> <u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>		
Всего по данному виду: (см. пояснения)	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>	<u>Сумма:</u> <u>Тип валюты:</u>		шекелей

Часть Е: Декларация: настоящим заявляю, что данные, указанные мною в форме, полны и, насколько мне известно, достоверны и правдивы.		
Имя и фамилия заявителя	Подпись	Дата

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, отправления или получения, или общая перевозимая сумма достигает 50,000 шекелей или превышает её.

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 получения денежных средств в Израиле.

Обработка Деклараций

Отдел таможенных сборов передаёт декларации в базу данных Министерства юстиции, находящуюся в ведении Управления по запрету отмыывания 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 выдан паспорт. |
| номер компании | – следует указать, что речь идет о номере 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 ответил утвердительно в **Части Б** о действии 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 | – заполнить данные о находящихся при Вас монетах, купюрах, банковских и дорожных чеках, акциях на предъявителя, оборотных векселях, платёжных картах – по различным типам валюты. |
| в правой части | – подробно заполнить данные о находящихся при Вас монетах, купюрах, банковских и дорожных чеках, акциях на предъявителя, оборотных векселях, платёжных картах – по приблизительной стоимости в шекелях. |

Часть Е: заполняется всеми декларирующими.

Определения:

«**Денежные средства**» – наличные деньги, банковские или дорожные чеки, акции на предъявителя, оборотные векселя, платёжные карты.
«**Мокед арци**» – 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 отмыывания денежных средств.

Реквизиты «Мокед арци» **Управление отдела таможенных сборов и налога на добавочную стоимость,
Служба по запрету отмыывания денежных средств
Банк Израэль 5, п/я 320, Иерусалим 91002
телефон: 02-6511911**

Внимание: Наказание за нарушение обязанности декларирования – шесть месяцев тюремного заключения или штраф в размере, оговоренном в ст. 61(а)(4) Уголовного Кодекса, или в десятикратном размере от незадекларированной суммы – больший из двух.