

מספר אסמכתא : (למילוי פנימי בלבד)		נא למלא טופס זה בכתב ברור וקריא. הנחיות למילוי הטופס - מפורטות בעמוד האחורי של דף זה.		
<b>חלק א': פרטי המדווח</b>				
שם פרטי :	שם משפחה :	ת.ז./דרכון :	מדינת זיהוי/דרכון :	
כתובת :	מס' טלפון :	דואר אלקטרוני :		
<b>פרטי התאגיד - יש למלא במידה וסומן במעמד מדווח- 'תאגיד'</b>				
שם התאגיד :	מס' התאגיד :	מדינת התאגדות :	<b>מעמד המדווח (סמן X בהתאם) :</b> <input type="checkbox"/> מדווח בעבור עצמו <input type="checkbox"/> מדווח בעבור תאגיד <input type="checkbox"/> מדווח בעבור אחר	
כתובת תאגיד :	מס' טלפון תאגיד :			
<b>זיקת המדווח לתאגיד:</b> <input type="checkbox"/> בעל שליטה <input type="checkbox"/> מיופה כוח <input type="checkbox"/> אחר _____ (סמן X בהתאם)				
<b>פרטי האחר שמדווחים עבורו - יש למלא במידה וסומן במעמד מדווח - 'מדווח בעבור אחר'</b>				
שם פרטי :	שם משפחה :	ת.ז./דרכון :	מדינת זיהוי/דרכון :	
כתובת :	מס' טלפון :	דואר אלקטרוני :		
<b>חלק ב': סוג התשלום (סמן ב-X בהתאם)</b> <input type="checkbox"/> מתן תשלום במזומן <input type="checkbox"/> קבלת תשלום במזומן לתושב האזור או שטחי המועצה הפלסטינית      מתושב האזור או שטחי המועצה הפלסטינית				
<b>חלק ג': פרטי מקבל/נותן התשלום במזומן</b>				
שם פרטי (תושב האזור או שטחי המועצה הפלסטינית) :	שם משפחה (תושב האזור או שטחי המועצה הפלסטינית) :			
מס' זיהוי (תושב האזור או שטחי המועצה הפלסטינית) :	מדינת זיהוי/דרכון (תושב האזור או שטחי המועצה הפלסטינית) :			
<b>יש למלא במידה ותושב האזור או שטחי המועצה הפלסטינית אינו היעד / מקור של המזומן</b> <input type="checkbox"/> אדם <input type="checkbox"/> תאגיד (סמן X בהתאם)				
שם פרטי (תושב האזור או שטחי המועצה הפלסטינית) :	שם משפחה/תאגיד (תושב האזור או שטחי המועצה הפלסטינית) :			
מס' זיהוי (תושב האזור או שטחי המועצה הפלסטינית) :	מדינת זיהוי/דרכון (תושב האזור או שטחי המועצה הפלסטינית) :			
<b>חלק ד': פרטי התשלום</b>				
<b>תאריך התשלום במזומן:</b> (בפורמט dd/mm/yyyy)				
<b>התשלום במזומן בוצע במסגרת :</b> (סמן X בהתאם)				
<b>מחיר העסקה או סכום שכר העבודה, התרומה, המתנה או הלוואה</b>				
סכום :	מטבע :	<input type="checkbox"/> עסקה	<input type="checkbox"/> שכר עבודה	
<b>גובה התשלום שניתן או התקבל במזומן</b>				
סכום :	מטבע :	<input type="checkbox"/> תרומה	<input type="checkbox"/> מתנה	
<input type="checkbox"/> הלוואה				
<b>הערות :</b>				
<b>חלק ה': הצהרה - הריני מצהיר בזאת כי הטופס מולא על כל פרטיו, וכי למיטב ידיעתי כל שמסרתי אמיתי ונכון. בחתימתי על טופס זה אני מאשר את הפרטים וידוע לי כי אי אפשר לשנות את פרטי הדיווח והצהרתי לאחר הגשת הדיווח.</b>				
שם פרטי ומשפחה של המצהיר/ה :	חתימה :	תאריך :		

## חובת דיווח

חוק צמצום השימוש במזומן התשע"ח-2018, מחריג מתחולת החוק (יכנס לתוקף ב-1.1.2019) עסקאות על שימוש במזומן עם תושבי האזור או שטחי המועצה הפלסטינית. במקביל קובע החוק חובת דיווח של אזרחים ישראלים על עסקאות אלו בסף של מעל 50,000 ₪ לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

## אופן הדיווח

הדיווח יוגש לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור **עד ה- 15 בכל חודש** בשל עסקאות, שכר עבודה, תרומות, מתנות או הלוואות, **שניתנו או התקבלו בחודש הקודם**. הדיווח יוגש באמצעות **דיווח מקוון** באתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: <http://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/Pages/default.aspx>

או ניתן להוריד את הטופס המצורף ולשלוח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור באמצעות דואר רשום לכתובת - הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 (קומה 9), תל אביב, מיקוד 6701201, ת.ד 7330.

הדיווחים יכנסו למאגר המנוהל על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור **בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000**. במידה והטופס ימולא באמצעות האתר המקוון יקבל המדווח מס' אסמכתא בתום הדיווח.

## הנחיות למילוי הטופס:

- בכל הסעיפים:** מס' זהות/ דרכון - ישראלית - יש למלא רק מס' זהות  
תושב האזור / שטחי המועצה הפלסטינית - מס' זהות פלסטינית או מספר עוסק פלסטיני  
במקרה אחר ניתן למלא מס' דרכון ולציין את ארץ הדרכון  
כתובת - רחוב, בית, עיר מיקוד, מדינה  
מס' טלפון - ניח כולל קידומת עיר, או נייד
- חלק א':** למילוי על ידי המדווח הישראלי. יש לסמן את מעמד המדווח.  
אם המדווח מדווח בשם תאגיד, יש לדווח על פרטי התאגיד ועל הזיקה של המדווח לתאגיד  
במידה והמדווח ממלא את הדיווח בעבור אחר, יש לדווח על פרטי אדם אשר בעבורו מדווח.
- חלק ב':** יש לסמן האם המדווח קיבל או נתן תשלום במזומן לתושב האזור / שטחי המועצה הפלסטינית
- חלק ג':** במידה והמדווח נתן או קיבל תשלום במזומן מתושב האזור / שטחי המועצה הפלסטינית שאינו היעד או המקור לתשלום במזומן יש לסמן באם היעד או המקור הינו אדם או תאגיד ולדווח על פרטי האדם או התאגיד שהיה המקור או היעד של התשלום במזומן.
- חלק ד':** יש לסמן באיזו מסגרת שולם המזומן. יש להשתמש במספרים לועזיים בלבד. יש לציין את המטבע שנמסר או התקבל במזומן. תאריך מתן/ קבלת התשלום במזומן ידווח בפורמט dd/mm/yyyy -dd) מתאר יום, mm) מתאר חודש, yyyy) מתאר שנה).
- חלק ה':** למילוי על ידי המדווח.

## הגדרות:

- "תשלום במזומן"** - סכום המשולם או הניתן במזומן לפי העניין למעט סכום הנמוך מבין אלה: (1) סכום בשיעור 10% ממחיר העסקה או מסכום המתנה, מסכום התרומה או מסכום ההלוואה; (2) 50,000 שקלים חדשים;
- "מחיר העסקה"** - התמורה שהצדדים לעסקה הסכימו עליה בעבור הנכס או השירות, לרבות מס ערך מוסף, מס קנייה ובלו, וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר הנכס או עם נותן השירות; לעניין זה - (1) אין נפקא מינה אם חלק מהתמורה שולם שלא במזומן אלא בשווה כסף; (2) במכירת כמה נכסים, לא יראו את המחיר המצטבר של כל הנכסים כמחיר של עסקה אחת, אלא אם כן הוסכם בין הצדדים על מכירתם בעת ובעונה אחת; (3) בעסקה מתמשכת לקבלת שירות יראו כל תשלום שיש לשלם באופן תקופתי מעת לעת, כמחיר העסקה; (4) במכר של זכות שכירות שהתמורה משולמת מעת לעת, ולא לשיעור, יראו כל תשלום שיש לשלם כמחיר העסקה; (5) בעסקה שנושאה הוא מזומן, ובכלל זה הפקדה, משיכה, העברה או המרה של מזומן, לא יראו את סכום המזומן כחלק מהעסקה;
- "אזור"** - יהודה והשומרון למעט שטחי המועצה הפלסטינית;
- "שטחי המועצה הפלסטינית"** - השטחים הכלולים, מעת לעת, בתחום הסמכות הטריטוריאלית של המועצה לפי ההסכם, וכן כל שטח רצועת עזה;
- "אזרח ישראלי"** - (1) אזרח ישראלי כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב-1952; (2) תושב ישראל; (3) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התשי"ב-1950, והוא תושב אזור; (4) חבר-בני-אדם שאזרח ישראלי כמשמעותו בפסקאות (1) עד (3) הוא בעל שליטה בו; לענין זה, "בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה;
- "הלוואה"** - כל עסקת אשראי וכן ניכיון שטר;
- "מזומן"** - שטרי כסף ומטבעות שהם הילך חוקי בישראל, וכן מטבע חוץ;
- "עסקה"** - מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו;
- "שכר עבודה"** - לרבות תשלומים בעד חגים, פריזון עבודה ושעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו.

**לתשומת לבך - בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, אדם שנמצא כי הפר את חובת הדיווח לפי הוראות סעיף 11ב1 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000, רשאית ועדה להטלת עיצום כספי להטיל על המפר עיצום כספי בשיעור כאמור בסעיף 6(ג) לחוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018.**