



קריאה אחרונה ליוצאים לחו"ל: כמה כסף מזומן יותר להעביר בנתב"ג

מי שבכיסם יותר מ-100 אלף שקל, 27,500 דולר או 21 אלף יורו חייבים לדווח לפקיד המכס. ו"ד גולדמן: "המתחמקים מדיווח על כספים בנתב"ג, חשופים לקנס גבוה ואף להליך פלילי"

אם ייתפס, יראוהו כמי שלא דיווח על הכספים, ולכן המלצת הרשות להלבנת הון היא- בכל מקרה של ספק יש לבחור במסלול האדום."

מי שנתפס נקנס בעשרות אלפי שקלים וכן עונש מאסר על תנאי

על פי הנתונים מלשכת המכס נמצא כי ככל שהחוק מוטמע והופך "מוכר" יותר, כך ההתחמקות מחובת הדיווח הופכת חמורה יותר וגם העונשים בנינה.

לאחרונה גזר בית משפט השלום ברמלה על נאשם קנס בסכום של 60,000 ש"ח ומאסר על תנאי של 8 חודשים למשך 3 שנים, בגין עבירות על פקודת המכס וחוק איסור הלבנת הון. וזאת לאחר שאותו נאשם נכנס לארץ דרך נתב"ג, עבר ב"מסלול הירוק" ונעצר ע"י פקיד המכס לבדיקה, כשהוא מצהיר כי ברשותו 12,000 דולר. בתשובה לשאלה אם הוא נושא עליו כספים נוספים, השיב הנאשם בשלילה, אך בבדיקתו התגלו בנעליו כ- 10,000 דולר נוספים. במעשיו אלה הפר הנאשם את חובת הדיווח על כספים בעת הכניסה לישראל והטעה את פקיד המכס.

נאשם נוסף, שחזר מבליגיה ועבר ב"מסלול הירוק", נתפס עם סך של 13,000 יורו ומעל 10,000 דולר, אותו נאשם טען כי יצא לחו"ל לחפש תעסוקה ובדרכו חזרה לישראל קיבל מעטפות מחבר לצורך הפקדה בבנקים בארץ ולא ידע מה מכילות המעטפות ולבטח שלא ידע כי באמתחתו מצויים סכומים חייבים בדיווח. הנאשם פנה לוועדה לעיצום כספי, אשר הוקמה מכוח חוק איסור הלבנת הון, וזו שקלה את נסיבות הנאשם והטילה עליו קנס כספי של 10,000 ש"ח. הנאשם פנה לבית המשפט וטען כי הקנס הכספי שהוטל עליו גבוה מדי, אך בית משפט דחה את טענתו והשאיר את הסכום שנקבע על כנו.

במקרה אחר בו ייצג משרדנו לאחרונה נתפס אדם שעבר במסלול הירוק עם 105,000 דולר במזומן ללא דיווח. על אף שלאותו אדם לא היו מסמכים שיסבירו את מקור הכספים, ועדת העיצומים של המכס קיבלה את טענות משרדנו ופסקה לו עיצום כספי של - 40,000 ש"ח בלבד ושאר הכסף הוחזר אליו.

לישראל או ביציאה ממנה, אם שווי הכספים הוא בשיעור הקבוע בחוק.

כמה מותר להכניס/להוציא?

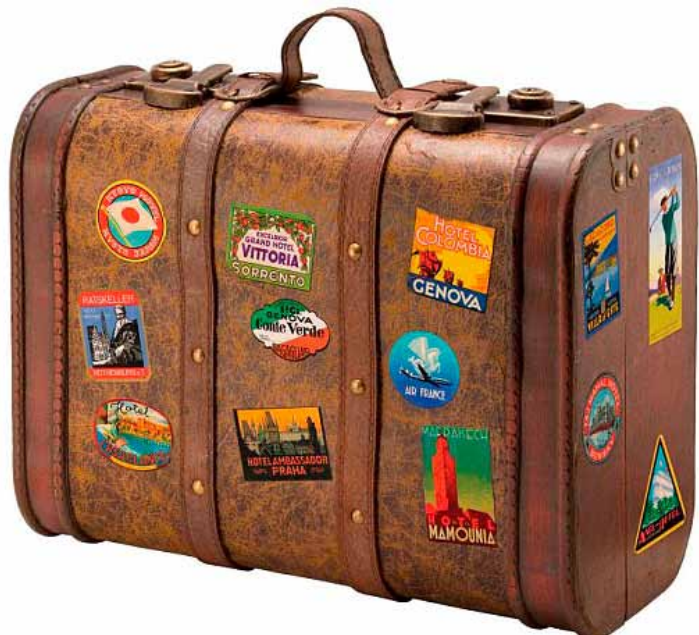
לדברי עו"ד אורי גולדמן, משרד עו"ד גולדמן ושות', המתמחה במיסוי ובאיסור הלבנת הון, מרבית הנוסעים אינם יודעים בדיוק מהי תקרת הסכום אותו מותר להכניס ו/או להוציא כשעוברים ב"נתב"ג, בערי נתב"ג, "הסך בגינו קיימת חובת דיווח על פי תיקון לחוק החל מינואר 2011, הוא 100,000 ש"ח (שהם כ- 27,500 דולר או כ- 21,000 יורו, או סכומים בכל מטבע אחר המתעדכנים לפי השינוי בשערים).

להצהיר או לא? מסלול ירוק או אדום?

לדברי עו"ד גולדמן, את הדיווח יש למסור בתחנת גבול, המוכרת לציבור כ"מסלול מכס - ירוק או אדום".

כשאדם יוצא מישראל, עליו לדווח על הכספים לפקיד מכס שבמקום היציאה. כשאדם נכנס לישראל, הוא מחויב לעבור באחד ממסלולי המכס העומדים לבחירתו: המסלול הירוק, כאשר "אין טובין להצהרה" והמסלול האדום - כאשר "יש טובין להצהרה". על פי הדין, העובר במסלול הירוק כשעמו כספים בסכומים חייבים בדיווח כאמור,

ימים הקרובים תחל עונת הטיולים הגדולה של הישראלים. על פי הערכות, מאות אלפים יעברו בנתב"ג כבר מסוף השבוע הזה, ערב יום הכיפור ובמהלך השבוע הבא לפני ותוך כדי חג הסוכות. מכיוון שתלמידי בתי הספר מושבתים מלימודים בשבוע הבא ולמעשה נוצר "גשר" בין יום כיפור



לחג הסוכות, הצפי הוא שהחופשה הארוכה שבה זכו הישראלים תנוצל ליציאות מוגברות לחו"ל.

השאלה שמעטים נותנים עליה את הדעת היא- כמה כסף מותר להכניס או להוציא לחו"ל במזומן?

בנתב"ג עוברים מדי שנה מאות אלפי נוסעים בטיסות נכנסות ויוצאות, אך רבים מהם, מטיילים ותיירים, כמו גם אנשי עסקים, אינם יודעים (או שיודעים אך מעדיפים "להתעלם") כי על פי החוק, אדם הנכנס למדינת ישראל או היוצא ממנה - חייב לדווח על כספים (מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים) שהוא נושא עמו בעת הכניסה