

Agence : .....

Type de client:  Individuel  Groupement de personnes  Trust  
 Partenariat dont tous les membres sont résidents étrangers**Déclaration du client sur son statut de résident étranger**  
(\* concernant la loi de l'impôt sur le revenu)**Je déclare avoir le statut de résident étranger pour les besoins de la loi de l'impôt sur le revenu.****A - Coordonnées du client**

Nom ..... N° de passeport/de corporation/d'identité\*\* .....

**Pour les individuels :**

Année de naissance : ..... Pays de résidence : ..... Pays de la nationalité : .....

Pays délivrant le passeport : ..... Date d'expiration : .....

**Pour les groupements de personnes :**

Pays de constitution : ..... Pays où se trouve la gestion et le contrôle : .....

Adresse permanente (pays, ville, rue, immeuble et n° d'appartement) .....

Adresse pour l'envoi du courrier : .....

N° de téléphone du client ..... N° de téléphone du fondé de pouvoir : .....

**Cocher la case qui convient****Pour les individuels :****Je déclare avoir le statut de résident étranger étant donné que :**

- L'État d'Israël n'est pas mon lieu de résidence permanent
- L'État d'Israël n'est ni mon lieu de résidence ni celui de ma famille
- Mes activités commerciales courantes ou permanentes ne sont pas établies en Israël
- Je n'exerce aucun métier en Israël
- Je ne possède aucune affaire en Israël, en totalité ou en partie.
- Cette année, je n'ai ni séjourné ni l'intention de séjourner en Israël pour une période supérieure ou égale à 183 jours.
- Cette année, je n'ai ni séjourné ni l'intention de séjourner en Israël pour une période de 30 jours au plus et mon séjour total en Israël cette année et au cours des deux années précédentes, n'atteindra pas les 425 jours.
- Je ne suis pas assuré par l'Institut d'Assurance nationale de l'État d'Israël
- Je ne détiens pas de passeport israélien
- Je n'ai pas la nationalité israélienne

**Pour les trusts :****Je déclare que le trust a le statut de résident étranger car:**

- Le trust n'est pas enregistré en Israël
- Le fondateur du trust est un résident étranger
- Le bénéficiaire est un résident étranger
- Le fiduciaire est un résident étranger

**Pour les groupements de personnes :****Je déclare que le groupement de personnes a le statut de résident étranger car :**

- Le groupement de personnes n'a pas été enregistré au Registre du Commerce en Israël ni constitué en Israël
- N'est pas enregistré au Registre des Associations (amoutot) en Israël
- N'est pas enregistré au Registre des Partenariats en Israël
- Aucun partenaire du partenariat n'est résident israélien
- Le contrôle effectif du groupement de personnes n'est pas établi en Israël
- La gestion du groupement de personnes n'est pas établie en Israël
- Le groupement de personnes ne possède pas d'entreprise permanente en Israël
- Dans le groupement de personnes, le résident israélien ne détient pas directement ou indirectement, par le biais d'actions, de fiducie ou tout autre moyen, seul ou avec un autre résident israélien, un ou plusieurs moyens de contrôle mentionnés ci-après, par un taux supérieur à 25 %.
- Droit de participer aux bénéfices
- Droit de désigner un directeur
- Droit de vote
- Droit de partager les biens du groupement de personnes lors de sa dissolution
- Droit d'instruire l'exercice de l'un des droits susmentionnés.

**B. Droit à l'exemption d'impôts pour un dépôt en devises étrangères d'un résident étranger****Je déclare savoir que je n'aurai droit à une exemption d'impôts sur tout le revenu au titre de tout intérêt perçu pour un dépôt en devises étrangères d'un résident étranger uniquement dans le cas où le dépôt satisfait toutes les conditions suivantes :**

- Le dépôt n'est et n'a pas l'obligation d'être enregistré dans les livres de compte d'une entreprise permanente en Israël.
- Le revenu des intérêts généré par le dépôt ne provient pas de l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles.
- Tous les détenteurs du dépôt sont uniquement des résidents étrangers.
- Le dépôt n'a pas été utilisé en vue d'octroyer un prêt ou de fournir une garantie pour un prêt octroyé par la Banque à un proche du groupement de personnes dont je suis l'actionnaire majoritaire, s'ils sont résidents israéliens.

**Attestation****Je déclare par la présente :**

- Avoir compris la teneur de ce formulaire, l'avoir rempli avec soin, conformément aux instructions.
- Que toutes les informations fournies par mes soins dans le présent formulaire sont exactes et complètes et que j'en ai reçu une copie.
- M'engager à informer immédiatement la Banque de toute modification éventuelle des coordonnées indiquées ci-dessus et à remplir un nouveau formulaire, si nécessaire.
- Avoir pris connaissance que toute omission ou information erronée constitue un délit au titre de la loi de l'impôt sur le revenu.
- J'ai connaissance du fait qu'en vertu de la loi, il m'incombe de vous présenter - une fois tous les trois ans - un nouveau formulaire de déclaration relatif à mon statut de résident étranger, si mon mandataire ou moi nous trouvons en Israël. Si je ne me conforme pas aux dispositions ci-dessus, je suis conscient que mon droit à l'exonération de taxes en vertu de la loi sera annulé.**

Date.....

Nom du client .....

Signature du client.....

Date .....

Nom du fondé de pouvoir/  
signataire habilité de la corporationSignature du fondé de pouvoir/  
signataire habilité de la corporation

\* Tel que défini dans l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu.

\*\* Numéro d'identité pour l'Israélien résident à l'étranger

