



0103268

הצהרה בדבר תושבות מס (Tax Residency) – חשבון יחיד

שם בעל החשבון/ נהנה בחשבון נאמנות ¹		תאריך לידה	
כתובת מגורים	מדינה	מחוז/מדינה בארה"ב	עיר
		רחוב ומס'	

הנני הנהנה הסופי (ultimate beneficiary) בחשבון/ות בבנק והנני מצהיר ומאשר כדלקמן:

1. סטאטוס אמריקאי (שאלת חובה – יש לסמן במקום המתאים):

- אינני אדם אמריקאי (non U.S. person).
אני אדם אמריקאי (U.S. person)². מצ"ב טופס W-9 (ככל שטרם נמסר טופס מלא וחתום לבנק).

2. תושבות מס (tax residency) (סמן במקום המתאים ומלא את הטבלה למטה)

הנני מצהיר כי הנני תושב לצרכי מס (tax residency) במדינות הבאות:

שם מדינה (כולל ישראל, אם רלוונטי)

ת.ז.	ישראל	ארה"ב	SSN	מדינות אחרות (פרט)	מספר משלם מס מקומי (TIN)	אם חסר TIN – סמן את הסיבה

סיבות אפשריות לאי קיום TIN: א' : מדינת התושבות אינה מנפיקה TIN. ב' : מדינת התושבות אינה דורשת לחשוף את ה-TIN. ג' : אינני יכול לספק TIN.

אם סומנה סיבה ג' - רשום מדוע אינך יכול לספק TIN

3. הריני מצהיר ומסכים כדלקמן:

- א. קיימתי ואמשיך לקיים, במועד הנדרש לכך, את חובות הדיווח ותשלום המס, ככל שנדרש מכוח הדין החל עלי, בנוגע לחשבון/ות ולנכסים המופקדים בהם; **או** הצטרפתי לתכנית גילוי מרצון במדינה/ות בהן הנני תושב לצרכי מס בנוגע לחשבון/ות.
ב. על פי דרישת הבנק אני מתחייב למסור לבנק עותקים של החלקים הרלוונטיים (המתייחסים לחשבון/ות) של הדו"ח/ות שהוגשו לרשויות המס במדינות בהן הנני תושב לצרכי מס, ו/או מסמכים מוסכמים אחרים, המעידים על גילוי החשבון/ות לרשויות כאמור, לפי העניין.
ג. אם יהיה על הבנק, מכוח דין החל עלי, צו שיפוט, הסכם בין מדינות, הסכם בין רשויות או אמנת מס, להוכיח לרשות מוסמכת בארץ או במדינה בה הנני או שהייתי תושב לצרכי מס (tax residency) או למי מטעם רשות כאמור, כי הבנק פעל בהתאם להוראות דין זר החל עליו או על מי מלקוחותיו, הנני מתיר לבנק להעביר, לרבות מחוץ לגבולות ישראל, כל מידע או מסמך בקשר עם החשבונות והנני מוותר בזאת על חובות הסודיות הבנקאית כלפי.
ד. הסכמתי זו, והתחייביותי כמפורט בהצהרה זו, הינן בלתי חוזרות ואינן ניתנות לביטול עד למועד בו ישלים הבנק את כל חובות הדיווח המוטלות עליו בנוגע לכל החשבון/ות בהם אני רשום כנהנה בבנק.
ה. ידוע לי כי אין בהצהרה זו למעט מכל הצהרה אחרת שמסרתי או שאמסור לבנק אלא להוסיף עליה בלבד.
ו. הנני מתחייב להודיע לבנק מיידית, ובכל מקרה תוך 30 יום מתאריך השינוי, על כל שינוי במעמדי כמפורט בסעיפים 1 ו-2 לעיל.

שם בעל החשבון או הנהנה בחשבון נאמנות חתימה תאריך

בחשבון נאמנות:

הח"מ מצהיר כדלקמן:

הנני הנאמן של הנהנה המזוהה לעיל, הנהנה מילא הפרטים וחתם על הטופס, אין בידי מידע סותר לגבי מעמד הנהנה.

שם הנאמן חתימה וחותמת תאריך

¹ "נהנה" כמשמעותו בחוק לאיסור הלבנת הון, התש"ס 2000. בחשבון נאמנות, על הנהנה בחשבון למלא הטופס ולחתום עליו, ובנוסף, על הנאמן למלא את הצהרת הנאמן בתחתית הטופס. אם בחשבון מספר בעלי חשבון/נהנים, יש למלא טופס נפרד לגבי כל אחד מהם.

² "אדם אמריקאי" (US Person) משמעו: אזרח או תושב ארצות הברית, לרבות מחזיק גרין קארד או רשיון עבודה. אם אדם אמריקאי, יש לציין את ארה"ב כאחת ממדינות חבות המס בסעיף 2 ולמלא טופס W-9, ככל שעדיין לא ניתן לבנק טופס מלא וחתום.

