

**تصريح بشأن الإقامة من أجل الأغراض الضريبية (Tax Residency) - حساب فردي**

اسم صاحب الحساب / المستفيد من حساب أمانة	الدولة	المحافظة/ الولاية في الولايات المتحدة الأمريكية	المدينة	اسم ورقم الشارع	تاريخ الميلاد
عنوان السكن					

أنا المستفيد النهائي (ultimate beneficiary) في الحساب / الحسابات البنكية وأصرح وأؤكد على ما يلي:

- حالة الأمريكي (سؤال إلزامي - يجب وضع علامة في المكان المناسب):  
 أنا لست شخصاً أمريكياً (non U.S. person).  
 أنا شخص أمريكي (U.S. person).<sup>2</sup> مرفق استمارة W-9 (طالما لم تُسَلَّم إلى البنك استمارة كاملة وموقَّعة).

- الإقامة للأغراض الضريبية (tax residency) (ضع علامة في المكان المناسب واملأ الجدول أدناه)  
 أصرح بأنني مقيم للأغراض الضريبية (tax residency) في الدول التالية:

اسم الدولة (بما في ذلك، إسرائيل، إن كان الأمر ذا صلة)										
<input type="checkbox"/>	إسرائيل	رقم الهوية	-							
<input type="checkbox"/>	الولايات المتحدة	SSN	-							
دول أخرى (أذكر بالتفصيل)			رقم دافع الضرائب المحلي (TIN)			إذا كنت لا تملك TIN - أشر إلى السبب				
1.						أ	ب	ج		
2.						أ	ب	ج		
3.						أ	ب	ج		

الأسباب المحتملة لعدم وجود رقم دافع الضرائب (TIN): أ: لا تُصدر دولة الإقامة رقم دافع الضرائب TIN. ب: دولة الإقامة لا تطلب الكشف عن الـ TIN-ج: لا يمكنني تقديم TIN.

إذا أشرت على السبب "ج" - اكتب سبب عدم تمكنك من تقديم TIN

- أصرح وأوافق كالتالي:

- لقد استوفيت وسأواصل، في الوقت المطلوب لذلك، التزامات تقديم التقارير ودفع الضرائب، وفقاً لما يقتضيه القانون المنطبق علي، فيما يتعلق بالحساب (الحسابات) والأصول المودعة فيها؛ أو انضمت إلى برنامج الإفصاح الطوعي في الدولة/ الدول التي أقيم فيها لأغراض ضريبية فيما يتعلق بالحساب/ الحسابات.
- بناءً على طلب البنك، أتعهد بتسليم نسخ للبنك من الأجزاء ذات الصلة (التي تخص الحساب/ الحسابات) من التقرير/ التقارير المقدمة إلى السلطات الضريبية في الدول التي أقيم فيها لأغراض ضريبية، و/ أو غيرها من المستندات المتفق عليها، والتي تشهد على الكشف عن الحساب/ الحسابات للسلطات كما هو مذكور، وفقاً للأمر.
- إذا كان لدى البنك، بموجب قانون ينطبق عليه، أمر قضائي، أو اتفاقية حكومية دولية، أو اتفاقية بين السلطات أو معاهدة ضريبية، لإثبات سلطة مختصة في البلاد أو في الدولة الذي أنا فيها أو كنت فيها مقيماً لأغراض ضريبية (tax residency) أو لشخص ما نيابة عن السلطة المذكورة، والتي يديرها البنك وفقاً لأحكام القانون الأجنبي المطبق عليه أو على أي من عملائه، أسمح للبنك بأن ينقل، بما في ذلك خارج الحدود في إسرائيل، أي معلومات أو وثيقة تتعلق بالحسابات وأتنازل بموجب هذا عن واجبات السرية البنكية تجاهي.
- موافقتي هذه، والتزاماتي كما هو مفصل في هذا التصريح، غير قابلة للإلغاء ولا يمكن إلغاؤها حتى الوقت الذي يكمل فيه البنك جميع واجبات نقل التقارير المفروضة عليه، فيما يتعلق بجميع الحسابات التي سجلت فيها كمستفيد فيها البنك.
- أعلم أن هذا التصريح لا يقلل من أي تصريح آخر قدمته أو سأقدمه للبنك، بل إنه يضيف إليه فقط.
- أتعهد بإبلاغ البنك على الفور، وعلى أي حال في غضون 30 يوماً من تاريخ التغيير، بأي تغيير في حالتي على النحو المفصل في البندين 1 و 2 أعلاه.

التاريخ

التوقيع

اسم صاحب الحساب أو المستفيد من حساب أمانة

1 "المستفيد" كما هو محدد في قانون حظر غسل الأموال لعام 2000. في حساب الأمانة، يجب على المستفيد من الحساب تعبئة الاستمارة والتوقيع عليها، وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الوصي تعبئة تصريح إقرار الموثمن في أسفل الاستمارة. إذا تعدد أصحاب الحساب/ المستفيدين، فيجب تعبئة استمارة منفصلة لكل منهم.

2 أنا "شخص أمريكي" (US Person) يعني: مواطن أو مقيم في الولايات المتحدة، بما في ذلك حامل البطاقة الخضراء أو حامل تصريح العمل. إذا كنت شخصاً أمريكياً، فيجب عليك تحديد الولايات المتحدة الأمريكية كواحدة من البلدان التي تخضع فيها للضريبة في البند 2 وملء استمارة W-9، طالما لم تُسَلَّم إلى البنك استمارة كاملة وموقَّعة.

في حساب أمانة:

الموقع يصرّح كالتالي:

أنا مؤتمن المستفيد المحدد أعلاه، المستفيد سجل التفاصيل ووقع على الاستمارة، ليس لدي معلومات مناقضة فيما يتعلق بوضع المستفيد.

\_\_\_\_\_

التاريخ

\_\_\_\_\_

التوقيع والختم

\_\_\_\_\_

اسم المؤتمن