



0199595

מספר חשבון \_\_\_\_\_ מס' סניף \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_

סניף \_\_\_\_\_

### טופס פתיחת חשבון נאמנות

#### חלק א' - אנה התייחס לשאלות הבאות

1. מה מטרת הנאמנות ונסיבותיה?

---



---



---

2. האם קיים הסכם בין הנאמן לנהנה?  כן  לא  
במידה ולא קיים הסכם, פרט הסיבה לאי קיומו של חוזה ו/או הסדר.

---



---



---

3. האם הנהנה איש ציבור?  כן  לא

4. מהם התקבולים העיקריים הצפויים בחשבון? (לא תתאפשר פעילות שוטפת עבור נהנה)  
יש לפרט ממי צפויים להתקבל הכספים:

---



---



---

יש לפרט את כל הסכומים הצפויים להתקבל בחשבון ובאלו מועדים יתקבלו:

---



---



---

צרך מסמכים התומכים במקור הכספים שיופקדו בחשבון בהתאם לעניין ובפעילות הצפויה בחשבון (כגון: חוזה מכר, הסכם נאמנות, פסק דין / כתב ויתור) (לא תתאפשר פעילות עסקית עבור נהנה)

5. מה הפעילות המתוכננת בחשבון?

---



---



---

6. האם הבנק יתבקש להעביר כספים מהחשבון לגורם שאינו הנהנה? (יש לפרט את הגורמים אליהם יועברו הכספים לרבות סכומים ומועדים) צרך מסמכים התומכים בהעברות אלו, בחתימת הנהנה (כגון: הסכם שכר טרחה, הסכם מכר הכולל הוראות לתשלום לרשויות המס וכיו"ב).

---



---



---

7. האם צפויה פעילות במזומן?  כן  לא אם כן, פרט

---



---



---

8. האם בחשבון יתקבלו כספים מחו"ל?  כן  לא אם כן, פרט מה מקור הכספים ומאיזה מדינות

---



---



---

9. האם בחשבון צפויות העברות לחו"ל?  כן  לא אם כן, פרט לאיזה מטרה ולאיזה מדינות

---



---



---





10. האם קיימים (לנאמן) חשבונות בבנקים אחרים בישראל?  כן  לא
11. האם קיימים (לנאמן ולנהנה) חשבונות בבנקים אחרים מחוץ לישראל?  כן  לא אם כן, פרט באילו מדינות

---



---

12. האם החשבונות באותן מדינות, מדווחים לרשויות המסים בישראל או בחו"ל?  לא מדווחים  מדווחים רק בחו"ל  מדווחים רק בישראל  מדווחים גם בחו"ל וגם בישראל
13. האם קיים (לנאמן) תיק במע"מ?  כן  לא
14. האם פתיחת החשבון וניהולו, נעשים לאחר יעוץ מס שהנהנה קיבל?  כן  לא
15. האם בחשבון עיסוק במתן שירותים פיננסיים לסוגיהם השונים כמוגדר בחוק?  כן  לא
16. האם מתוכננת פעילות מול הרשות הפלסטינאית?  כן  לא
17. האם מתוכננת פעילות מול עזה?  כן  לא
18. האם בחשבון צפויה פעילות בתחומים להלן:

- עסקאות ביטחוניות
- עסקאות פרמצבטיקה
- עסקאות משאבים טבעיים
- עסקאות עם מדינות מתפתחות/מדינות עולם שלישי
- סחר במתכות יקרות ואבני חן, הימורים, סחר בכלי תחבורה יוקרתיים,
- פעילות הקשורה להימורים ו/או מטבעות וירטואליים

**חלק ב' - אנה מלא פרטי הנאמן-**

שם הנאמן		
סוג זיהוי (סמך)	<input type="checkbox"/> ת"ז <input type="checkbox"/> מס' תאגיד	<input type="checkbox"/> ת"ז <input type="checkbox"/> מס' תאגיד
אם הנאמן תאגיד- סוג ההתאגדות והאם קיימת מגבלת אחריות כלשהי?		
מס' זיהוי		
אזרחיות נוספות של הנאמן		
עיסוק הנאמן	<input type="checkbox"/> עו"ד <input type="checkbox"/> רו"ח <input type="checkbox"/> טוען רבני אחר- פרט	<input type="checkbox"/> עו"ד <input type="checkbox"/> רו"ח <input type="checkbox"/> טוען רבני אחר- פרט
סטאטוס עיסוק (סמך)	<input type="checkbox"/> שכיר <input type="checkbox"/> עצמאי	<input type="checkbox"/> שכיר <input type="checkbox"/> עצמאי
מדינות תושבות מס של הנאמן		
שם וכתובת משרד הנאמן		
נאמן פרטי- מען כתובת מגורים		
כתובת למשלוח דואר		
מס' טלפון במשרד		
מס' טלפון נייד		
מס' פקס		
כתובת דוא"ל של הנאמן		
במידה וקיים יותר מנאמן אחד, הרכבי החתימות יהיו <b>כולם יחד</b>		





0199595

**חלק ג' - ימולא רק במידה ויש נהנים בחשבון הנאמנות**

אנא מלא פרטי הנהנה/ים - נהנה פרטי לרבות בעל שליטה בתאגיד (יש למלא עבור כל נהנה בנפרד, אם מדובר ביותר מארבעה נהנים יש לצרף פרטים אלה לגבי כל אחד מהם בנפרד)

				שם הנהנה
				סוג זיהוי (ת"ז/דרכון/ מס' תאגיד)
				מס' זיהוי
				אזרחיות נוספות של הנהנה
				תאריך עליה ומדינה (סמן X אם לא רלוונטי)
				עיסוק הנהנה (שכיר/עצמאי/פנסיונר/עוסק מורשה/ בעל חברה)
				מקצוע הנהנה ומקום עבודה
				מדינת תושבות מס של הנהנה
				נהנה פרטי- מען כתובת מגורים

