



(«Банк»)

**Заява про податкове резидентство (Tax Residency) - особистий рахунок**

Ім'я власника рахунку/ бенефіціара довірчого рахунку <sup>1</sup>				Дата народження	
Адреса проживання	Країна	Округ/штат у США	Місто	Вулиця й номер будинку	

Я є кінцевим бенефіціаром (ultimate beneficiary) рахунку/рахунків у банку та заявляю й підтверджую наступне:

**1. Американський статус (обов'язкове питання - поставте позначку  у відповідному місці):**

- Я не знаходжуся під юрисдикцією США (non U.S. person).
- Я знаходжуся під юрисдикцією США (U.S. person).<sup>2</sup> Додаю бланк W-9 (якщо заповнений і підписаний бланк не було передано банкові).

**2. Податкове резидентство (tax residency) (поставте позначку  в потрібному місці та заповніть таблицю нижче)**

Я заявляю, що я є податковим резидентом (tax residency) у таких країнах:

Країна (включаючи Ізраїль, якщо це стосується даної справи)									
<input type="checkbox"/> Ізраїль	Посвідчення особи								
<input type="checkbox"/> США	SSN								
Інші країни (вказіть детально)	Індив. Податк. № (TIN)	Якщо TIN відсутній, поясніть чому							
1.		а	б	в					
2.		а	б	в					
3.		а	б	в					

Можливі причини відсутності TIN: а) країна проживання не видає номери TIN; б) країна проживання не вимагає пред'явлення номера TIN; в) я не можу надати номер TIN.

Якщо вказано причину в), просимо пояснити, чому немає можливості надати № TIN

**3. Я заявляю та надаю свою згоду на таке:**

- а) я виконую й буду виконувати у визначені терміни свої зобов'язання в плані надання звітів і сплати податків згідно з вимогами законодавства, яке поширюється на мене в стосунку до облікового запису й активів, внесених на рахунок / на рахунки; **або** я доєднався до участі в програмі добровільної транспарентності (прозорості) в країні чи країнах, де я є податковим резидентом в стосунку до рахунку / до рахунків.
- б) На вимогу банку я зобов'язуюся надати банкові копії відповідних частин звіту (які стосуються рахунку чи рахунків), що його я подав у податкові органи в країнах, у яких я є податковим резидентом, а також/або інші погоджені документи, які підтверджують розкриття вказаним інстанціям інформації, яка стосується рахунку/рахунків, залежно від конкретних обставин.
- в) Якщо банк, в силу застосовуваного до нього закону, постанови суду, міждержавної угоди, угоди між інстанціями або податкової конвенції, має доказати компетентному органу в цій країні, або в країні, в якій я є податковим резидентом (tax residency), або комусь, хто діє від імені такого органу, що банк діяв у згідно з закордонним законодавством, яке застосовується до нього або до когось із його клієнтів, то я дозволяю банкові передавати, у тому числі за межі Ізраїля, будь-яку інформацію або документ у зв'язку з рахунками, а також цим відмовляюся від зобов'язань, які стосуються банківської конфіденційності.

<sup>1</sup> «Бенефіціар» розуміється в значенні «Закону про заборону відмивання капіталу» 5760/2000 року Бенефіціар довірчого рахунку повинен заповнити й підписати бланк; крім цього, довірена особа має заповнити Заяву Довіреної Особи (у нижній частині бланку). У випадку декількох власників рахунку/ бенефіціарів, кожен із них повинен заповнити окремих формуляр.

<sup>2</sup> «Суб'єкт, який знаходиться під юрисдикцією США» (US Person) означає: «громадянин» або «резидент Сполучених Штатів», у тому числі особа, що має грін-карту або дозвіл на роботу. Якщо суб'єкт знаходиться під юрисдикцією США, то вкажіть США як одну з країн із податковими зобов'язаннями у Пункті 2 та заповніть форму W-9, якщо заповнений і підписаний бланк цієї форми ще не був переданий банкові.

г) Ця згода та мої зобов'язання, вказані в цій заяві, не можуть бути відкликані доти, доки банк не виконає всі покладені на нього зобов'язання в плані звітності в стосунку до всіх рахунків, на яких я зареєстрований як бенефіціар у банку.

д) Мені відомо про те, що ця Заява не містить нічого іншого, крім змісту будь-якої іншої заяви, яка є або буде передана мною в банк, а лише слугує додатком до нього.

е) Я зобов'язуюся негайно повідомити банк про будь-які зміни в моєму статусі і в будь-якому випадку в межах 30 днів з дати зміни, як вказано в розділах 1 і 2 вище.

---

Ім'я власника довірчого рахунку

---

Підпис

---

Дата

**Довірчий Рахунок:**

**Особа, яка підписалася нижче, заявляє таке:**

я є довіреною особою вказаного вище бенефіціара; бенефіціар заповнив дані й підписав бланк; я не володію інформацією, яка протирічила би даним про статус бенефіціара.

---

Ім'я довіреної особи

---

Підпис і печатка

---

Дата



0103268