



A l'attention de la banque Discount Israël Ltd. (la "Banque")



Déclaration concernant le domicile fiscal – compte privé

Nom du titulaire du compte/ bénéficiaire pour les comptes fiduciaires ¹				Date de naissance	
Adresse de résidence principale	Adresse	Ville	États-Unis:	Pays:	

Je suis l'ultime bénéficiaire du/des compte/s en banque et je déclare et confirme comme suit :

1. Statut américain (réponse obligatoire- cocher la case pertinente):

- Je suis une personne non américaine (non U.S. Person).
- Je suis une personne américaine (U.S. person²). Ci-joint le formulaire W-9 (s'il n'a pas encore été rempli et signé pour la banque).

2. Domicile fiscal (Tax Residency) (cocher la case pertinente et remplir le tableau ci-dessous):

Je déclare que je suis résident fiscal des pays suivants :

Nom du pays y compris Israël si actuel						
<input type="checkbox"/> Israël	No d'identité					
<input type="checkbox"/> U.S.	SSN					
Autres Pays (mentionner)	Numéro d'identification fiscal (NIF)			si vous ne disposez pas de NIF veuillez cocher la case appropriée		
1.				a	b	c
2.				a	b	c
3.				a	b	c

Causes pour lesquelles vous ne disposez pas de NIF: **A:** le pays de domicile ne dispose pas de NIF **B:** le pays de domicile n'impose pas de fournir le NIF **C:** je ne peux vous fournir le NIF

Si vous avez coché la case C, veuillez détailler les raisons pour lesquelles vous êtes dans l'impossibilité de nous fournir le NIF

3. Je déclare et accepte les clauses ci-dessous:

- a. J'ai respecté et continuerai à respecter, dans les délais impartis, mon obligation de déclarer les comptes et de payer les taxes s'appliquant a ces comptes en vertu de la loi étrangère, concernant le/les compte/s et leur contenu;
Ou j'ai opté pour une divulgation volontaire dans le/les pays de mon domicile fiscal concernant le/les compte/s.
- b. Selon la demande de la banque, je m'engage à transmettre les copies des extraits pertinents (concernant le/les compte/s) des déclarations qui ont été présentés aux autorités fiscales dans les pays qui constituent mon domicile fiscal et/ou autres documents convenus qui témoignent de la déclaration aux autorités mentionnées, selon le cas.
- c. S'il incombe à la banque, dû à une loi qui lui est appliquée, un décret, un accord entre États, un accord entre autorités ou une convention fiscale, de prouver à une autorité compétente en Israël ou dans le pays qui est ou qui a été mon domicile fiscal ou à toute autorité que ce soit, que la banque a agi selon les instructions d'une loi étrangère qui lui est imposée ou imposée à ses clients, j'autorise la banque à transmettre, y compris au-delà des frontières d'Israël, tout renseignement ou document lié aux comptes et je renonce par la présente, aux obligations de confidentialité bancaire à mon égard.
- d. Je confirme par la présente que mon accord et mes engagements, tels que détaillés dans cette déclaration sont irréversibles et non annulables jusqu'à la date à laquelle la banque complètera ses devoirs de déclaration qui lui seront imposés-sur le/les compte/s auxquels je suis inscrit en tant que bénéficiaire.
- e. Je prends en compte que cette déclaration ne retire rien aux autres déclarations préalablement faites ou que je ferai à la banque mais vient s'y ajouter.
- f. Je m'engage à avertir immédiatement la banque sous 30 jours de tout changement éventuel de mon statut tel que susmentionné dans les clauses 1 et 2.

Nom du titulaire du compte ou du bénéficiaire pour les comptes fiduciaires _____

Signature _____

Date _____

En compte fiduciaire:

Le soussigné déclare comme suit : je suis le mandataire du bénéficiaire identifié ci-dessus, le bénéficiaire ayant rempli les détails et signé le formulaire, je ne détiens aucune information contradictoire concernant le statut du bénéficiaire.

Nom du mandataire _____

Signature et cachet _____

Date _____

¹ "Bénéficiaire" tel que défini dans la loi d'interdiction du blanchiment des capitaux (5760). Dans le cadre du compte fiduciaire, le bénéficiaire doit remplir le formulaire et le signer et, en plus, le mandataire doit signer la déclaration de mandataire au bas du formulaire. En cas de comptes communs, chaque titulaire associé au compte doit remplir un formulaire séparé

² Une "personne américaine" (U.S Person) signifie : un citoyen ou résident des États-Unis y compris le détenteur d'une carte "green card" ou permis de travail. S'il s'agit d'une personne américaine, il faut mentionner les États-Unis comme l'un des domiciles fiscaux à la clause 2 et remplir un formulaire W-9 si le formulaire dûment rempli et signé n'a pas encore été transmis à la banque.

