



(«Банк»)



Заявление о налоговом резидентстве (Tax Residency) - лицевой счет

Имя владельца счета/ бенефициара доверительного счета ¹				Дата рождения	
Адрес проживания	Страна	Округ/штат в США	Город	Улица и номер дома	

Я являюсь конечным бенефициаром (ultimate beneficiary) счета/счетов в банке и заявляю и подтверждаю следующее:

1. Американский статус (обязательный вопрос - нужно отметить в соответствующем месте):

- Я не нахожусь под юрисдикцией США (non U.S. person).
- Я нахожусь под юрисдикцией США (U.S. person)². Прилагается бланк W-9 (если заполненный и подписанный бланк не передан банку).

2. Налоговое резидентство (tax residency) (отметить в нужном месте и заполнить таблицу внизу)

Я заявляю, что являюсь налоговым резидентом (**tax residency**) в следующих странах:

Страна (включая Израиль, если имеет отношение к делу)										
<input type="checkbox"/> Израиль	Удостоверение личности									
<input type="checkbox"/> США	SSN									
Другие страны (указать подробно)	ИНН (TIN)	При отсутствии TIN указать причину								
1.		а	б	в						
2.		а	б	в						
3.		а	б	в						

Возможные причины отсутствия TIN: а) страна проживания не выдает TIN; б) страна проживания не требует предъявления TIN; в) я не могу предоставить TIN.

Если указана причина в), указать, почему нет возможности предоставить TIN

3. Я заявляю и выражаю согласие в соответствии со следующим:

- а) я выполняю и буду выполнять в назначенный срок обязательства по предоставлению отчетов и оплату налогов согласно требованиям законодательства, распространяющегося на меня в отношении учетной записи и активов, вложенных на счет/а; **или** я присоединился к участию в программе добровольной прозрачности в стране/ах, где я являюсь налоговым резидентом касательно счета/ов.
- б) По требованию банка я обязуюсь предоставить банку копии соответствующих частей отчета (относящихся к счету/ам), поданного в налоговые органы в странах, где я являюсь налоговым резидентом, и/или другие согласованные документы, подтверждающие раскрытие указанным инстанциям информации, касающейся счета/ов, в соответствии с обстоятельствами.
- в) Если банк, в силу применимого к нему закона, судебного постановления, межгосударственного соглашения, соглашения между инстанциями или налоговой конвенции, должен доказать компетентному органу в стране или в стране, где я являюсь налоговым резидентом (tax residency) или кому-либо, действующему от имени такого органа, что банк действовал в соответствии с положениями иностранного законодательства, применимого к нему или кому-либо из его клиентов, то я разрешаю банку передавать, в том числе за пределы

¹«Бенефициар» в соответствии с его смыслом согласно «Закону о запрете отмывания капитала» от 5760/2000 года. Бенефициар доверительного счета должен заполнить и подписать бланк, кроме того, доверенное лицо должно заполнить заявление доверенного лица в нижней части бланка. В случае нескольких владельцев счета/бенефициаров каждый из них должен заполнить отдельный бланк.

² «Субъект, находящийся под юрисдикцией США» (US Person) означает: «гражданин» или «резидент Соединенных Штатов», включая держателя грин-карты или разрешения на работу. В случае субъекта, находящегося под юрисдикцией США, указать США как одну из стран с налоговыми обязательствами в пункте 2 и заполнить форму W-9, если в банк еще не передан заполненный и подписанный бланк.

Израиля, любую информацию или документ в связи со счетами, и настоящим я отказываюсь от обязательств по банковской конфиденциальности.

г) Это согласие и мои обязательства, указанные в настоящем заявлении, являются безотзывными и не могут быть отменены до тех пор, пока банк не выполнит все возложенные на него обязательства по отчетности в отношении всех счетов, на которых я зарегистрирован в качестве бенефициара в банке.

д) Мне известно, что данное заявление не содержит ничего, кроме содержания любого другого заявления, которое передано или будет передано мной банку, а только служит добавлением к нему.

е) Я обязуюсь немедленно уведомить банк о любых изменениях в моем статусе и в любом случае в течение 30 дней с даты изменения, как указано в разделах 1 и 2 выше.

Имя владельца доверительного счета

Подпись

Дата

Доверительный счет:

Нижеподписавшееся лицо заявляет следующее:

я являюсь доверенным лицом указанного выше бенефициара; бенефициар заполнил данные и подписал бланк; я не владею информацией, противоречащей данным о статусе бенефициара.

Имя доверенного лица

Подпись и печать

Дата



0103268