לכבוד
בנק דיסקונט לישראל בע"מ

מס' חשבון

סניף .....

2402 ב

הצהרת הלקוח/ה על היותו/ה תושב ישראל לראשונה לעניין פקודת מס הכנסה

הנני מבקש/ת לפתוח חשבון מסוג "תושב ישראל לראשונה", וזאת, בשל היותי תושב ישראל לראשונה כמשמעותו בסעיף 14 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן-הפקודה).

א. פרטי הלקוח/ה

שם פרטי ומשפחה	מס' תעודת זהות	תאריך לידה	המועד בו הפכתי לתושב ישראל לראשונה
מס' דרכון	מדינה בה הוצא הדרכון		תוקף הדרכון
כתובת מגורים קבועה (רחוב,מס' בית ומס' דירה, ישוב, מיקוד)			
כתובת למשלוח דואר (אם שונה מכתובת מגורים)	מס' טלפון	מס' טלפון נייד	

אם אין ברשותך תעודת עולה ו/או אינך זכאי לה:

זמן שהייה בישראל באשרת תייר: .....

זמן שהייה בישראל באשרת ארעי: .....

זמן שהייה בישראל באשרת קבע: .....

תאריך קבלת אזרחות ישראלית: .....

ב. הזכאות לפטור ממס לתושב ישראל לראשונה

א. 1. **הזכאות לפטור ממס על פיקדון במטבע חוץ.**

הנני מצהיר/ה כי ידוע לי שאהיה זכאי/ת ליהנות מפטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון של תושב ישראל לראשונה, רק אם הפיקדון יעמוד בכל התנאים הבאים:

1. הפיקדון הוא במטבע חוץ לזמן קבוע ולתקופה של 3 חודשים ומעלה.
2. בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף שהיו ברשותי מחוץ לישראל לפני היותי תושב ישראל.
3. סכומי הפיקדון הופקדו בו בתוך 90 ימים מיום העברתם לישראל.
4. טרם חלפו 20 שנים מיום שהייתי לתושב ישראל לראשונה.
5. הפיקדון אינו רשום בפנקסי חשבונותיי מעסק או ממשלח יד ולא חייב ברישום כאמור.
6. הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן הבנק, לקרובי או לחבר בני אדם שהנני בעל שליטה בו, אם הם תושבי ישראל.

ב. 2. **הזכאות לפטור ממס על הכנסה מריבית, דיבידנד או רווח הון בפיקדון ניירות ערך**

הנני מצהיר/ה כי ידוע לי שאהיה זכאי/ת ליהנות מפטור ממס על הכנסה מריבית, דיבידנד או רווח הון, רק אם הפיקדון יעמוד בכל התנאים הבאים:

1. ההכנסה מריבית, דיבידנד, רווח הון נובעת מניירות ערך שהונפקו ע"י חברה שאינה תושבת ישראל.
2. הפכתי לתושב ישראל לראשונה לאחר יום 1 בינואר 2007.
3. טרם חלפו 10 שנים מיום שהייתי לתושב ישראל לראשונה / 9 שנים מתום שנת ההסתגלות במקרה בו בחרתי בשנת הסתגלות כהגדרת המונח בסעיף 14(ב)(1) לפקודה.

הצהרה

- אני מצהיר/ה בזאת שהבנתי את האמור בטופס זה ומסרתי את הפרטים הנכונים המלאים והשלמים.
- אני מתחייב/ת שאם יחול שינוי בפרט כלשהו שפורט בטופס זה, אפנה מיד לבנק ואמלא טופס חדש.
- ידוע לי שהשמטה או מסירת פרטים בלתי נכונים מהווה עבירה על הפקודה.

.....	.....	.....01/05/2024....
חתימת הלקוח/ה	שם הלקוח/ה	תאריך