

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

טופס זה מיועד ליחיד (לרבות נהנה בחשבון לטובת אחר ובעל שליטה בישות).
אם הנך תאגיד/ישות, מלא/י טופס הצהרת תאגיד/ישות.

לתשומת ליבך - המוסד הפיננסי אינו רשאי ליעץ בנושאי מס בישראל ו/או בכל מקום אחר ואין הוא רשאי לחוות דעה לגבי משמעות התשובות שיינתנו לכל שאלה או הצהרה בטופס זה. אם יש לך שאלות בנוגע למילוי טופס זה לרבות בנוגע לקביעת מעמד תושבות המס שלך, או כל עניין העלול להשפיע על המידע שייכלל בו, יש להיוועץ עם יועץ מס או עם רשות המס המקומית שלך.

א פרטי היחיד					
שם היחיד ¹	בעברית	☐ החשבון על שמי ☐ הנני בעל שליטה ² בישות הרשומה כבעלת החשבון ☐ החשבון מוחזק בידי אדם אחר בעבורי		תאריך לידה	
	באנגלית			מס' ת.ז./דרכון:	
כתובת מגורים	בעברית	מדינה	עיר	רחוב ומס'	מיקוד
	באנגלית	ZIP CODE	STREET AND NUMBER	CITY	STATE/DISTRICT
					COUNTRY

ב תושבות מס (tax residency) ³ (סמן ב- ✓ בחלופה המתאימה ומלא את הפרטים)			
☐ תושב/ת מס בישראל בלבד - מספר תעודת זהות: אני מצהיר/ה כי אני תושב/ת לצרכי מס במדינת ישראל בלבד, זו מדינת התושבות היחידה שלי, ואינני נחשב/ת תושב/ת לצרכי מס במדינה אחרת.			
☐ תושב/ת מס בישראל ומדינה/ות אחרת/ות: אני מצהיר/ה כי אני תושב/ת לצרכי מס במדינת ישראל ובמדינות הבאות, ואינני נחשב/ת תושב לצרכי מס במדינה אחרת מלבדן:			
מדינה	מספר משלם מס מקומי (TIN) ⁴	אם חסר TIN - סמן את הסיבה	
		המדינה אינה מנפיקה TIN	
		אחר, נא פרט	
1. ישראל (תעודת זהות)			
2.			
3.			
☐ תושב/ת מס במדינה/ות אחרת/ות: אני מצהיר/ה כי אני תושב/ת לצרכי מס במדינות הבאות, אינני תושב/ת לצרכי מס במדינת ישראל ואינני נחשב/ת תושב לצרכי מס במדינה אחרת מלבדן:			
מדינה	מספר משלם מס מקומי (TIN) ⁴	אם חסר TIN - סמן את הסיבה	
		המדינה אינה מנפיקה TIN	
		אחר, נא פרט	
1.			
2.			
3.			

ג הריני מצהיר/ה ומסכים/מה כדלקמן
א. כל המידע שניתן בטופס זה הינו נכון ומדויק. בכל מקרה של שינוי בפרטים שניתנו בטופס זה, אני מתחייב/ת להגיש טופס חדש. ב. אני מצהיר כי אינני תושב/ת לצרכי מס במדינה כלשהי למעט במדינות המצוינות בסעיף ב' לעיל. ג. ידוע לי כי טופס זה והמידע שנמסר בו יכול להיות מדווח לרשויות המס בישראל ו/או בחו"ל. ד. אני מודעת/לך כי מסירת הצהרה כוזבת הינה עבירה הכפופה לעונשים הקבועים בכל דין.
תאריך: שם היחיד בעל החשבון, הנהנה/ת בחשבון לטובת אחר/בעל השליטה: חתימה:

¹ יחיד "בעל חשבון" - לגבי חשבון פיננסי שאינו חוזה ביטוח בעל ערך פדיון או חוזה קצבה או אנונה - מי שרשום כבעל החשבון או מי שהמוסד הפיננסי הישראלי המדווח מזהה כבעל החשבון, ואם מחזיק אדם, שאינו מוסד פיננסי, בחשבון פיננסי של אדם אחר או לטובתו של אדם אחר, יראו את האדם האחר כבעל החשבון האמור, או יחיד "בעל שליטה" שהינו בעל שליטה בישות שהיא בעלת החשבון.
² "בעל שליטה", כהגדרתו בס' 135 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א - 1961.
³ אדם הינו תושב לצרכי מס במדינה מסוימת, אם על פי חוקי המס של אותה מדינה הוא נחשב תושב מס בה.
⁴ TIN (TAX IDENTIFICATION NUMBER) הינו מספר זיהוי נישום לצרכי מס, כלומר המספר המזהה של הנישום ברשות המס הרלוונטית. ישנן מדינות שלא מנפיקות TIN, אך הן מנפיקות מספר זיהוי אחר שמשמש כ-TIN.