

חובה למלא את כל חלקי הטופס

הצהרת לקוח על עמידה בחבות מס ודיווח לרשויות המס בישראל¹ - למילוי ע"י הלקוח²

פרטי זיהוי הלקוח / בעל החשבון (יחיד או תאגיד³)	
שם הלקוח	
מס' זיהוי יחיד: ת"ז / מס' דרכון תאגיד: ח.פ. / מספר רישום בחו"ל	מדינת הדרכון/ההתאגדות:
כתובת מגורים מלאה (כולל מדינה)	מדינה:
כאשר ה"לקוח" הוא "נהנה" או "בעל שליטה" – ציין כאן פרטי זיהוי של בעל החשבון בבנק (נאמן או תאגיד)	

פרוט החשבונות/כספים לגביהם ניתן אישור זה

- הצהרה על דיווח החשבונות לרשויות מס בלבד – יש למלא את פרטי החשבונות בבנק ומוחזק לבנק לגביהם ניתן האישור.
- הצהרה על קבלת כספים/תשלומים לחשבונות בבנק. בנוסף לפרטי החשבונות יש למלא את הסכומים המגיעים/צפויים להגיע. יש לצרף אסמכתאות אודות מקור הכספים המועברים.

חשבונות בבעלותי/בשליטתי מהם מייעדים לבצע את העברת הכספים ^{5,4}				
מדינה	בנק	מס' חשבון	שם בעל/י החשבון	סכום
				מטבע
פרטים נוספים (מהות העברה, מועדים, אסמכתאות מצורפות):				
				מטבע
פרטים נוספים (מהות העברה, מועדים, אסמכתאות מצורפות):				

הריני להצהיר כי:

- כל הפרטים שצינו לעיל נכונים ומלאים.
- מקור הנכסים המופקדים בחשבונות בבעלותי/שליטתי, ו/או המועברים אליהם מעת לעת, אינו בעבירות פליליות לרבות עבירות המפורטות בתוספת הראשונה בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000.
- באשר לחשבונות בבעלותי/שליטתי והנכסים המופקדים בהם, הינם מדווחים לרשויות המס בישראל ובמדינות הרלוונטיות בהתאם לנדרש מכח הדין החל עלי. ככל ואינני חייב בדיווח בישראל, להלן פירוט הסיבות לכך, כולל אסמכתאות קיימות: _____.
- אם בוצע הליך של גילוי מרצון - התקבל אישור מרשות המסים לגבי הבקשה לגילוי מרצון (חובה לצרף את האישור) או לחלופין טרם התקבל אישור מרשות המסים לגבי הבקשה לגילוי מרצון (מחק את המיותר).

העברות מחשבונות צד ג' לחשבוני ⁶				
מדינה	בנק	מס' חשבון	שם בעל/י החשבון	סכום
				מטבע
פרטים נוספים (מהות העברה, מועדים, אסמכתאות מצורפות):				
				מטבע
פרטים נוספים (מהות העברה, מועדים, אסמכתאות מצורפות):				

תאריך

חתימה

שם מלא של הלקוח

¹ יש למלא טופס נפרד עבור כל אחד מבעלי החשבון, ואם נדרש ע"י הבנק – עבור כל בעל שליטה, נהנה, יוצר נאמנות או נאמן. האישור יחול על כל חשבונות הלקוח בבנק.

לצורך אישור עמידה בחבות מס למדינות שאינן ישראל – יש למלא בנפרד/בנוסף טופס 03-269

² (א) בחשבון נאמנות יש למלא טופס עבור כל אחד מהנהנים (ב) בחשבון תאגיד יש למלא טופס עבור הלקוח עצמו ועבור כל אחד מבעלי השליטה, בהתאם לדרישת הבנק (ג) בחשבון משותף – עבור כל אחד מבעלי החשבון. כל אחד מאלה, להלן בטופס זה - "הלקוח"

³ תאגיד או כל ישות אחרת שאיננה יחיד (להלן בטופס זה - "התאגיד")

⁴ במקרה של חשבונות בבעלות הלקוח או שהלקוח בעל מניות/שליטה במישרין או בעקיפין בתאגיד שהוא בעל החשבון, ע"פ הגדרות החוק. במידה וקיימים מספר חשבונות ניתן לצרף מסמך נלווה שבו ייכתבו כל הפרטים הנדרשים המופיעים במסמך זה.

⁵ יש למלא בטופס זה את פרטי החשבונות בבעלות או בשליטה מהם מייעדים להעביר את הכספים. ככל שיכללו פרטי חשבון נוספים הדבר עשוי להקל על העברות מהם בעתיד. מילוי פרטי החשבונות הנוספים הוא אופציה.

⁶ אישור זה מתייחס לחבות המס של ה"לקוח", הבנק רשאי לדרוש במקרים מסוימים אישור נפרד המתייחס לצד ג' ממנו מועברים הכספים.