

תאריך: _____
 לכבוד
 בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק")

הצהרה עצמית בדבר תושבות מס, חובות דיווח, ויתור סודיות ו-FATCA¹

א. פרטי הלקוח/נהנה:

שם משפחה	שם פרטי
שם משפחה באנגלית	שם פרטי באנגלית
מספר ת.ז./מספר דרכון	ארץ הנפקת הדרכון
ארץ לידה	תאריך לידה (שנה/חודש/יום)

כתובת המגורים של הלקוח/נהנה:

רחוב	מספר בית	מספר זירה	עיר
מדינה / מחוז	ארץ		מיקוד

ג. תושבות מס של הלקוח/נהנה²:

1. אישור תושבות מס יחידה- תושבות ישראלית בלבד:

אני הח"מ מצהיר/ה בזה, כי הנני תושב/ת מס במדינת ישראל, מספר ת.ז. הינו _____ ואינני תושב מס במדינה אחרת מלבדה.

2. אישור תושבות מס יחידה- תושבות זרה בלבד:

אני הח"מ מצהיר/ה בזה, כי הנני תושב/ת מס במדינת _____ וכי ה-TIN שלי במדינה זו הוא _____ ואינני תושב מס במדינה אחרת מלבדה.

3. אישור תושבויות מס מרובות:

אני הח"מ מצהיר/ה בזה, כי הנני תושב/ת מס בכל אחת מהמדינות הבאות וה-TIN שלי במדינות אלו הם:

¹ טופס זה יחול על כל החשבונות שנפתחו ו/או שיפתחו בשמו של בעל החשבון/נהנה, יחד ו/או לחוד.

² עליך למלא רק את אחת מהמשבצות 1, 2 או 3 באופן הבא:

- במידה והנך תושב לצרכי מס רק במדינה אחת, עליך למלא את משבצת 1 או 2. במידה והנך תושב לצרכי מס ביותר ממדינה אחת, עליך למלא את משבצת 3. לצורך כך:
- אדם הינו תושב לצרכי מס במדינה מסוימת, אם על פי חוקי המס של אותה מדינה הוא נחשב תושב בה.
- TIN הינו מספר זיהוי נישום לצרכי מס. כלומר המספר המזהה של הנישום ברשות המס הרלוונטית (לדוג' – במדינת ישראל המספר המזהה של הנישום ברשות המס הינו מספר תעודת זהות). ישנן מדינות שלא מנפיקות TIN, אך הן מנפיקות מספר זיהוי אחר, כגון: social security/insurance number, personal identification/service code/number, resident registration number (לתושבות ישראלית מספר ה-TIN הוא מספר ת.ז.).
- לתשומת ליבך, מילוי טופס זה אינו פוטר אותך ממילוי טופס 2402- הצהרת לקוח/נהנה על היותו תושב חוץ/תושב ישראל לראשונה/תושב חוזר ותיק לעניין פקודת מס הכנסה. על מנת לקבל הטבות מיסוי כתושב חוץ/תושב ישראל לראשונה/תושב חוזר ותיק עליך למלא טופס 2402.

מדינת תושבות מס 1	TIN עבור מדינת תושבות מס 1
מדינת תושבות מס 2	TIN עבור מדינת תושבות מס 2
מדינת תושבות מס 3	TIN עבור מדינת תושבות מס 3

ד. הצהרת לקוח/נהנה בנושא אזרחות/תושבות אמריקאית (ללקוח/נהנה פרטי בלבד)³:

אני הח"מ מצהיר/ה בזה, כי הנני אזרח/ית ארה"ב ו/או הנני תושב/ת ארה"ב.

אני הח"מ מצהיר/ה בזה, כי אינני אזרח/ית ארה"ב ואינני תושב/ת ארה"ב.

ה. ההצהרות הבאות תחולנה על כל מי שחותם על טופס זה

בחתימתי על טופס זה:

- אני מצהיר ומסכים כי המידע הכלול בטופס זה עשוי להיות מדווח לרשות המס בישראל וכי רשות המס בישראל עשויה להעביר את המידע למדינה/מדינות שבהן אני תושב לצרכי מס/אזרח עפ"י כל דין.
- אני מצהיר כי אני בעל החשבון/חשבונות או נהנה (או שאני מוסמך לחתום בשם בעל החשבון/חשבונות/נהנה) שטופס זה מתייחס אליהם.
- אני מצהיר ומתחייב כי מקורות הכספים (לרבות: פיקדונות, ני"ע, אג"ח, וכיוצ"ב) המופקדים בחשבון/חשבונותי אינם נובעים מעבירות פליליות בארץ ו/או בחו"ל, לרבות עבירות מיסוי.
- אני מצהיר כי כל המידע שניתן בטופס זה הינו נכון ומדויק, למיטב ידיעתי, ואני מתחייב להודיע לבנק על כל שינוי בפרטים שניתנו בטופס זה ולספק לבנק טופס מעודכן ולא יאוחר מ-30 יום ממועד השינוי.

ו. ההצהרה הבאה תחול בנוסף על מי שמילא את סעיף ג.1 לעיל או שישראל הינה אחת ממדינות תושבות המס שלו דיווחתי ו/או אדווח, במידה ונדרש, לרשויות המס בישראל, לרבות רשות המיסים, על קיום החשבונות בלאומי ושילמתי ו/או אשלם מס, במידה ונדרש, בגין הכספים וההכנסות בחשבונות אלה.

ז. ההצהרות הבאות יחולו בנוסף על מי שמילא את סעיף ג.2 או סעיף ג.3 לעיל:

דיווחתי ו/או אדווח לרשויות המתאימות בחו"ל, כנדרש ובהתאם לכל הוראות הדין הזר, על קיום חשבונותיי בלאומי ועל כל הכנסה הנובעת מהם. אם הבנק יידרש להוכיח לרשות כלשהי בארץ ו/או בחו"ל או למי מטעמה, כי פעל בהתאם להוראות דין זר החל עליו ו/או על מי מלקוחותיו, או אם הבנק יידרש להעביר לרשות כני"ל בתוך ישראל או מחוץ לה, כל מידע או מסמך בקשר עם החשבונות, לרבות העברות מ/אל החשבונות, אני נותן את הסכמתי הבלתי חוזרת להעברת מידע ו/או מסמכים בהתאם, והנני מוותר בזאת על חובת הסודיות הבנקאית כלפיי.

כמוסד פיננסי, אסור לנו לתת ייעוץ מס. במידה שיש לך שאלות לגבי טופס זה או לגבי קביעת תושבות המס שלך, אנא פנה/פני ליועץ מס מטעמך או לרשות המס המקומית.

תאריך (שנה/חודש/יום) _____ נחתם על ידי _____ חתימה

³ תושב ארה"ב - לרבות תושבות לצרכי מס בהתאם לדין המקומי החל בארה"ב (לדוגמא - Green-Card (גרין קארד), רישיון עבודה וכד')