

### הוראת תשלום עבור יבוא טובין

מקדמה  יבוא פתוח  דוקומנטים לגוביינא, תיק מספר: \_\_\_\_\_

#### 1. פרטי התשלום וחיוב החשבון:

סכום התשלום: \_\_\_\_\_

במטבע: \_\_\_\_\_

#### בגין תשלום זה, נא לפעול כלהלן:

- לרכוש את סכום התשלום מחשבוני בש"ח, לפי שער חליפין שייקבע על ידכם במועד ביצוע העסקה
- לחייב את חשבון המט"ח

#### אופן חיוב הוצאות בנק המוטב/קורספונדנט:

- הוצאות בנק המוטב וקורספונדנטים מעורבים יחולו על חשבוני<sup>1</sup>
- הוצאות בנק המוטב וקורספונדנטים מעורבים יחולו על המוטב

בעמלות ובהוצאות הבנק שלי נא חייבו את חשבוני  בש"ח  במט"ח

#### 2. פרטי הספק בחו"ל (למילוי באותיות דפוס באנגלית)

שם הספק: \_\_\_\_\_

כתובת הספק: \_\_\_\_\_

מספר חשבון בנק / IBAN: \_\_\_\_\_

שם הבנק: \_\_\_\_\_

קוד סוויפט בנק הספק: \_\_\_\_\_

סניף בנק הספק, כתובתו ומספרו: \_\_\_\_\_ מספר מסלקה<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

#### 3. הצגת הלקוח על תשלום לתושב חוץ

לצורך בקשה להקטנת ניכוי מס במקור בהתאם לסעיפים 161-170 לפקודת מס הכנסה ולפטור מדיווח לפי סעיף 10 (2) לצו איסור הלבנת הון<sup>3</sup>

אני יבואן, ומצהיר בזאת כי מהות ההוצאה הינה עסקית בלבד, לצורך מהלך העסקים השוטף וכי התשלום הינו עבור:

- תשלום עבור יבוא טובין לישראל (למעט ספרים, כתבי עת, תוכנות מחשב ונכסים בלתי מוחשיים), העברה כאמור תדווח לרשות המיסים במועד וישולם בגינה מס בהתאם להוראות רשות המיסים ויוצגו לבנק אסמכתאות לכך עפ"י דרישה.
- תשלום עבור יבוא וייצוא בין מדינות שלא דרך ישראל (עסקת טרנזיט – ישראל אינה היעד הסופי)<sup>4</sup>, יש ברשותי תיק במס הכנסה וכן הנני מגיש דוחות לרשויות המס לפי הדין.
- מהות התשלום חייב בניכוי מ"ה במקור ו/או ניכוי מע"מ, הועברו כלל המסמכים, הצהרות ואישורים מפקיד השומה הנדרשים לבנק.

#### פירוט הטובין המוחשיים המיובאים:

ביני לבין הספק: לא קיימים יחסים מיוחדים<sup>5</sup> במידה וקיימים יחסים מיוחדים, אנא פרט: \_\_\_\_\_

#### 4. מסמכים נלווים

לבקשה זו מצורפים המסמכים הבאים (יש למלא את הפרטים במידה ומצורפים מסמכים). מצ"ב \_\_\_\_\_

#### 5. מסירת דוקומנטים לשליח

נא מסרו את הדוקומנטים המשולמים בהוראה זו לשליח של חברת / ל: \_\_\_\_\_

#### 6. הסכמה להעברת מידע

ידוע לנו, כי לצורך קבלת שירות זה, על הבנק להסתייע בשירותיו של בנק קורספונדנט בחו"ל (להלן: "הבנק הקורספונדנט") ויתכן והבנק יידרש להעביר לו מידע לצורך קבלת השירות, לרבות מידע אודותינו, אודות חשבוננו בבנק, הפעולה והצדדים לה וכל מידע רלוונטי אחר (להלן: "המידע"). ידוע לנו, כי הבנק הקורספונדנט ינהג במידע לפי מדיניותו שלו, ובין היתר, יתכן ויעביר את המידע לחברות בקבוצת הבנק הקורספונדנט, יועצים חיצוניים, רשויות רגולטוריות זרות וצדדים שלישיים המעורבים במתן השירות, בארץ או בחו"ל. הבנק הקורספונדנט ינהג במידע זה לפי מדיניותו שלו, וידוע לנו כי הבנק אינו שולט במדיניות זו או נושא אחריות לה. אנו מסכימים להעברת המידע כאמור ולא תהיה לנו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד הבנק גם בקשר עם האמור בסעיף זה.

#### 7. ציות ומניעת הלבנת הון

אני מאשר כי הובהר לי, שהבנק ו/או הבנק הקורספונדנט רשאים לסרב לבצע עסקה על פי שיקול דעתם משיקולי מניעת הלבנת הון, מימון טרור וסנקציות. או אם עולה חשש שביצוע העסקה נוגד את מדיניותם או עלול לגרום להפרת סנקציות או הסכמים בינ"ל. ידוע לי, שבדיקות לצורך הכרעה עלולות לעכב ביצוע עסקה/פעולה/הקפאת כספים והנני מאשר, כי לא יהיו לי כל טענות כלפיכם כתוצאה מעיכוב או אי ביצוע העסקה/פעולה/הקפאת כספים.

<sup>1</sup> חיוב חשבון הלקוח יבוצע במועד עתידי ובסכום שיתבקש ע"י הצדדים האחרים לעסקה, אם יתבקש. כמו כן, ידוע לי כי גם אם נבחר לשאת בכל העמלות וההוצאות בגין העברה זו, ייתכנו בכל מקרה ניכויים מתוך הסכום המועבר ע"י בנקים נוספים בדרך/בנק המוטב.  
<sup>2</sup> חובה למלא מספר מסלקה של בנק הספק בהעברות לאחת מהמדינות הבאות: אוסטרליה, קנדה, ודרום אפריקה.  
<sup>3</sup> עפ"י צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) התשס"א – 2001, חייב הבנק לדווח, בין היתר, על העברות לחו"ל באמצעות חשבון בסכום של מיליון ₪ ומעלה. אם ישראל אינה היעד הסופי ליבוא, יתבצע דיווח עפ"י המפורט בצו זה.  
<sup>4</sup> אם ישראל אינה היעד הסופי ליבוא, לא יינתן פטור מדיווח.  
<sup>5</sup> יחסים מיוחדים: לרבות יחסים שבין אדם לקרובו וכן שליטה של צד אחד לעסקה במשנהו, או שליטה של אדם אחד בצדדים לעסקה, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר [כמפורט בסעיף 85 א' לפקודת מס הכנסה].