



סמך/י √ בריבוע המתאים

בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס

בהתאם לתקנות 34 ו- 38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל) התשכ"ד 1964.

פרטי העמית (כאשר העמית קטין - יש למלא פרטי האפוטרופוס החוקי)

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	תאריך לידה	מצב משפחתי	מספר ילדים עד גיל 18
			/ /		
כתובת			מספר טלפון		

פרטי החשבון בקופת הגמל

שם הקופה	מספר תיק ניכויים	סוג העמית בקופה	תאריך הצטרפות לקופה	מספר חשבון	סכום המשיכה המבוקש
		<input type="checkbox"/> עצמאי <input type="checkbox"/> שכיר	/ /		

הצהרת העמית

יש לצרף אישורים מתאימים המעידים על הכנסות (לרבות הכנסות פטורות ממס) ונכסים אחרים לרבות קופות גמל.

אני מבקש/ת למשוך כספים בשל מיעוט הכנסות

הכנסותי והכנסות בן/בת זוגי לחודש, (לרבות הכנסות של ילדי הקטינים) מכל מקור שהוא, אינן עולות על סכום ההכנסה המינימלית ומסתכמות לסך של _____ ש"ח בלבד.

הנכסים שברשותי וברשות בן/בת זוגי (לרבות חשבונות בנק, חסכונות וקופת גמל):

 לא ביקשתי משיכת כספים מקופת גמל כלשהי בשנת מס זו. ביקשתי למשוך כספים מקופת גמל _____ ביום _____ מהסיבות:

בעקבות בקשתי שולם לי סך _____ ש"ח.

מצ"ב כל המסמכים להוכחת זכאותי למשיכת הכספים ואני מצהיר/ה שכל הפרטים המצויינים לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי שפקיד השומה רשאי להורות לקופת הגמל להפסיק התשלומים בכל עת ואף לדרוש ממני תשלום המס בגין סכומים שהופטרו, לרבות ריבית והפרשי הצמדה, זאת אם יתברר שהמשיכה היתה שלא על פי התנאים הקבועים בתקנות.

תאריך _____ שם מלא _____ חתימה _____

אישור קופת הגמל

אני מאשר/ת בזה כי הבקשה נחתמה בפני לאחר שזיהיתי את העמית ובדקתי את פרטיה.

 המשיכה לא אושרה מהסיבות הבאות:

 אושרה משיכה בסך _____ ש"ח לחודש, בגין החודשים: _____

תאריך _____ שם מלא _____ תפקיד _____ חתימה וחתימת

לתשומת לב הקופה:

על קופת הגמל לדאוג שהעמית ימלא את מלוא הפרטים. שמות העמיתים, שאושרה להם משיכה מוקדמת בשל מיעוט הכנסות, יועברו במרוכז, אחת לחודש, לנציבות מס הכנסה, בדו"ח שיקלוט את פרטי התשלומים בצירוף טופס הבקשה.

תְּרוּמָה

חתימה

תפקיד

שם

תאריך