

שאלון משלם שאינו עמית - נספח 3

כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלים.
יש לצרף צילום תעודת זהות/תעודת תאגיד לפי העניין.

פרטי העמית	
מספר חשבון	שם
תעודת זהות	

פרטי המשלם	
שם פרטי	שם משפחה
מין	זכר ☐ נקבה ☐
תאריך לידה	מספר זהות
מצב משפחתי	מען
הזיקה בין המשלם למבוטח:	
☐ בן משפחה מדרגה ראשונה, פרט:	
☐ סבא/סבתא	
☐ קרוב משפחה אחר	
☐ שותף עסקי	
☐ מעסיק	
☐ חברה בבעלות	
☐ אחר	

עיסוק המשלם	
☐ שכיר: שם המעסיק	
☐ עצמאי/ שכיר בעל שליטה:	
שם העסק:.....מען העסק:..... מחזור הכנסות שנתי:	
מהו תחום העיסוק של העסק?	
☐ יהלומים ואבני חן ☐ נדל"ן ☐ סחר במתכות יקרות ☐ בלדרות ☐ סחר בנשק ☐ עסק שאינו למטרת רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר	
☐ סחר במטבעות וירטואליים ☐ מתן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי ☐ ביצוע העברות כספים מישראל לחו"ל ולהיפך	
☐ עסק בו עיקר הפעילות במזומן ☐ הימורים חוקיים ☐ אחר:.....	
☐ רק אם אינך שכיר / עצמאי / שכיר בעל שליטה – יש לסמן:	
☐ חייל סדיר או מתנדב בשירות לאומי ☐ סטודנט ☐ קטין ☐ לא עובד ☐ חבר קיבוץ ☐ אברך/תלמיד ישיבה	
☐ גמלאי עיסוק טרם הפרישה	
תפקיד ציבור בכיר	
☐ האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך נמצא בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות: ☐ כן ☐ לא	
במידה והתשובה חיובית אנא מלא את נספח 2 – טופס איש ציבור מקומי	

"איש ציבור" – איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;
"איש ציבור מקומי" – תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;
"בן משפחה" – בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
"תפקיד ציבורי בכיר" – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד קבוע בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

מקור הכספים המופקדים	
1. נא לבחור את אחת האפשרויות מטה:	
☐ משכורת/קצבה ☐ תקבולים/ הכנסות מעסק ☐ חסכונות שנצברו ☐ תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון ☐ מכירת עסק	
☐ הלוואה ☐ ירושה ☐ פיצויי פיטורין/פרישה ☐ זכייה ☐ מכירת נכס ☐ העברת כספים מקופת גמל אחרת ☐ השכרת נכס	
☐ מתנה. שם נתן המתנה:..... זיקה לנותן המתנה:.....	
☐ כספים שמקורם בפעילות פיננסית / עסקית במדינה זרה; סוג העסק, שם המדינה.....	
☐ תרומה ☐ אחר. פרט:.....	

2. המדינה ממנה התקבלו הכספים ☐ ישראל ☐ מדינה אחרת.....
במידה והכספים התקבלו ממדינה שאינה ישראל נדרש למלא טופס כספים מחו"ל (נספח 4)

FATCA – עצמית

ד

1. האם אתה אזרח ארצות הברית? ☐ כן ☐ לא

2. האם אתה תושב ארצות הברית לצרכי מס? ☐ כן ☐ לא

3. האם אתה יליד ארצות הברית? ☐ כן ☐ לא

א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.

ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.

שם..... ת.ז. תאריך..... חתימה:

אם סימנת "כן" באחד מהסעיפים או ביותר, נא צרף טופס W9 מלא על כל פרטיו, הכולל רישום של מספר הזיהוי הדרלי שלך לצורכי מס בארצות הברית (U.S TIN) . אם אינך אזרח ארצות הברית או תושב לצרכי מס בארצות הברית, אך נולדת בארצות הברית, יש למלא טופס W8 ולצרף תעודה המעידה על ויתור אזרחות אמריקאית. טופס W9 וכן טפסים רלוונטיים אחרים ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאית (IRS) או לחילופין מאתר האינטרנט של החברה.

הצהרת עצמית בדבר תושבות מס לצורך CRS

האם הנך בעל תושבות לצרכי מס במדינה זרה (למעט ארצות הברית)? ☐ כן ☐ לא

אם ענית כן, נא מלא את הפרטים להלן עבור כל מדינה בה הנך תושב לצרכי מס, בצירוף מספר הזיהוי שלך לצרכי מס באותה המדינה .

שם פרטי באנגלית		שם משפחה באנגלית		כתובת מגורים (נא למלא את הפרטים באנגלית)	
First Name		Last Name			
מדינת תושבות המס	מספר משלם מס מקומי	מיקוד	רחוב ומספר בית	יישוב	מדינה
Tax Residency Country	TIN	Zip Code	Street and number	City	Country
1.					
2.					
3.					

א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.

ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.

ג. אני מצהיר כי אינני תושב לצרכי מס במדינה כלשהי למעט במדינות המצוינות לעיל.

ד. אם אחת מהמדינות המצוינות לעיל הינה מדינה בת דיווח, יועבר אליה מידע על החשבון, כפוף להוראות הדיון.

שם..... ת.ז. תאריך..... חתימה:

ה

הצהרות

האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור? ☐ כן ☐ לא

שם: תאריך: חתימת המשלם:

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

שם: תאריך: חתימת המשלם: