

## נספח ד' - הצהרה בדבר תושבות מס עבור לקוח פרטי

הנני הנהנה בחשבון המסחר והנני מצהיר ומאשר כדלקמן:

### 1. סטטוס אמריקאי (סמן X במקום המתאים):

- לא נולדתי בארה"ב ואינני אזרח או תושב ארה"ב
- אני אזרח ארה"ב (1)
- אני תושב ארה"ב לצרכי מס (1)
- קיים מיופה כח בחשבוני אשר הינו אזרח או תושב ארה"ב (1)  
(1) נא צרף טופס W9 מלא על כל פרטיו, הכולל רישום של מספר הזיהוי הפדרלי שלך או של מיופה הכח בחשבונך לצרכי מס בארה"ב.
- נולדתי בארה"ב אולם אינני אזרח ארה"ב (2)  
(2) אם יש לך זיקה לארה"ב<sup>1</sup> ואינך אזרח או תושב ארה"ב נא צרף טופס W8BEN או תעודה מזהה לא אמריקנית או אישור ויתור אזרחות.

### 2. תושבות מס של הלקוח<sup>2</sup> (נא סמן ב X - את הסעיף המתאים עבורך ומלא את הפרטים הנדרשים):

אני מצהיר כי הנני תושב לצרכי מס במדינות הבאות:

שם מדינה (כולל ישראל, אם רלוונטי)									
								ת.ז.	<input type="checkbox"/> ישראל
								SSN	<input type="checkbox"/> ארה"ב

מדינת אזרחות נוספת	מספר זהות	תושבות לצרכי מס
1. עולה חדש ממדינת: _____		<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
2.		<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
3.		<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא

### 3. בחתימתי על טופס זה אני מצהיר ומאשר:

1. אני מצהיר ומאשר כי קיימתי וכי אקיים, כנדרש ובהתאם לכל דין, לרבות דין זר שחל עלי ורלוונטי את כל חובות הדיווח החלות עלי בנוגע לחשבון ולכל חשבון אחר הקשור אלי בחברה<sup>3</sup>, לרבות דיווח על ההכנסות בחשבון, פרטיו,

1 זיקה לארה"ב - כולל כתובת מגורים/דואר בארה"ב, טלפון בארה"ב, ארץ לידה ארה"ב, הוראות קבע לארה"ב, מיופה כוח בחשבון עם כתובת בארה"ב.  
<sup>2</sup> אדם הינו תושב לצרכי מס במדינה מסוימת, אם על פי חוקי המס של אותה מדינה הוא נחשב תושב בה.  
 TIN – Tax Identification Number) 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 resident registration number / insurance number / personal identification number / service code /  
<sup>3</sup> חשבון קשור - לרבות חשבון בו אני בעלים, בעלים במשותף, נהנה, טאמן, מקים נאמנות, בעל שליטה, בין אם חשבון קיים ובין אם יפתח בעתיד.

- כספים שיועברו מהחשבון וכספים שיופקדו בחשבון, וכי שילמתי ואשלם את כל המיסים החלים עליי במדינה הרלוונטית בקשר עם חשבונות אלו, או שהגשתי או שאני פועל להגשת בקשה לגילוי מרצון בקשר עם החשבונות<sup>4</sup>.
2. אני מסכים ומאשר כי המידע בטופס יועבר לרשויות המס בישראל, אשר יתכן שיעבירו לרשויות זרות בהן אני אזרח או תושב בהתאם לדין ולהסכמים בינמדינתיים קיימים או שיחתמו בין המדינות.
3. הצהרותיי במכתב זה והסכמתי למסירת מידע יחולו על כל חשבון קשור בבנק, בין אם קיים ובין אם ייפתח בעתיד.
4. אני מצהיר כי אני הגורם המוסמך לחתום על טופס זה וכי טופס זה נחתם על דעתם ובהסכמתם של כל הגורמים הנוספים בחשבון<sup>5</sup>.
5. אני מצהיר כי כל המידע שניתן בטופס זה הינו נכון ומדויק, למיטב ידיעתי, ואני מתחייב להודיע לחברה על כל שינוי בפרטים שניתנו בטופס זה ולספק לחברה טופס מעודכן ולא יאוחר מ-30 יום ממועד השינוי. ידוע לי כי מסירת הצהרה כוזבת הינה עבירה הכפופה לעונשים הקבועים בחוק.

אני מסכים ומאשר בזאת, כי אם החברה תידרש למסור מידע בנוגע אלי או לחשבון (להלן: "המידע") על ידי רשות מוסמכת בישראל או בחו"ל, או על ידי מי מטעמן, אזי החברה תהא רשאית להעביר את המידע, לרבות באמצעות העברה מחוץ לגבולות ישראל, ואני פוטר

<sup>4</sup> במקרה של הגשת בקשה לגילוי מרצון - יש לצרף העתק של הבקשה שהוגשה.

<sup>5</sup> גורמים נוספים - לרבות בעלי החשבון האחרים, נהנים, נאמן, בעלי השליטה.