קוד מסמך: 1269

טופס הצהרה עצמית של יחיד לצרכי FATCA ו–CRS

שם	משפחה	ת.ז.	נייד	דוא"ל

שם באנגלית Name	שם משפחה באנגלית Surname	כתובת מגורים באנגלית Adress

הצהרת FATCA (נא סמן את בחירתך)

1. האם את/ה אזרח/ית ארה"ב[1]? ☐ כן ☐ לא
2. האם את/ה תושב/ת ארה"ב לצרכי מס[2]? ☐ כן ☐ לא
3. אם סימנת כן בסעיפים 1 ו/או 2 (באחד הסעיפים או בשניהם) יש לצרף טופס W9[3] ולרשום את מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצרכי מס בארה"ב.

U.S. TIN _____

הצהרת CRS (נא סמן את בחירתך)

האם הנך בעל תושבות מס[4] במדינה שאינה ישראל או ארה"ב? ☐ כן ☐ לא

במידה וסימנת כן נא מלא/י את הטבלה הבאה:

מדינה	מספר משלם מס מקומי (TIN)	אם חסר TIN – סמן את הסיבה	
		המדינה אינה מנפיקה TIN	אחר, נא פרט
א		☐	
ב		☐	

הריני מצהיר כדלקמן:

א. כל המידע שניתן בטופס זה הינו נכון ומדויק.

ב. אני מצהיר כי אינני תושב לצרכי מס במדינה כלשהי למעט המדינות המצוינות בטופס לעיל.

ג. ידוע לי כי טופס זה והמידע שנמסר בו יכול להיות מדווח לרשויות המס בישראל ו/או בחו"ל.

ד. ככל שבעתיד יחול שינוי בנוגע לתושבותי לצרכי מס במדינה זרה ו/או בנוגע לאזרחותי עליי לעדכן את חברת כלל פנסיה וגמל בע"מ.

תאריך _____

חתימה X_____

1 בכפוף להוראות הדין בארה"ב
2 בכפוף להוראות הדין בארה"ב
3 W9 – Request For Taxpayer Identification Number and Certification
4 אדם הינו תושב לצרכי מס במדינה מסוימת אם על פי חוקי המס של אותה מדינה הוא נחשב תושב מס בה.

100241 G505 FATCA CRS טופס הצהרה עצמית | 02/2019