

תאריך: _____
שם העובד: _____
בוצע ע"י: _____
פעולה: _____
אסמכתא: _____

שם ומספר מזהה

תאריך: _____

לכבוד
בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק")

טופס מס הכנסה 2402/א'
לחתימה אחת ל- 3 שנים

הצהרת תושב חוץ

הצהרת הלקוח/ה על היותו/ה תושב חוץ לענין פקודת מס הכנסה

הנני מבקש/ת לפתוח חשבון תושב חוץ וזאת בשל היותי תושב חוץ לענין פקודת מס הכנסה.

א. פרטי הלקוח/ה

שם:	מס' דרכון/מס' רישום:	שנת לידה:
סוג לקוח: <input type="checkbox"/> חבר בני אדם <input type="checkbox"/> יחיד/ה <input type="checkbox"/> נאמנות <input type="checkbox"/> שותפות שכל חבריה תושבי חוץ		
כתובת למשלוח דואר:		
כתובת קבועה (מדינה, עיר, רחוב, מספר בית ומספר דירה):		
טלפון הלקוח:	טלפון מיופה הכח:	

לגבי יחיד/ה:

מדינת התושבות:	מדינת האזרחות:	מדינה מנפיקת הדרכון:	תוקף הדרכון:
----------------	----------------	----------------------	--------------

לגבי חבר בני אדם:

המדינה בה התאגד:
המדינה בה מתקיימים השליטה והניהול:

לגבי יחיד/ה:

הנני מצהיר/ה כי הנני תושב חוץ כיוון ש: (סמן x במקומות הרלבנטיים)

1.	מדינת ישראל אינה מקום מגורי הקבוע.
2.	מדינת ישראל אינה מקום מגורי ומגורי משפחתי.
3.	מקום עיסוקי הרגיל או הקבוע אינו מצוי במדינת ישראל.
4.	איני עוסק במשלח-יד במדינת ישראל.
5.	אין בבעלותי עסק או חלק מעסק המצוי במדינת ישראל.
6.	השנה לא שהיתי, ואיני מתכוון/ת לשהות במדינת ישראל 183 ימים או יותר.
7.	השנה לא שהיתי בישראל, ואף איני מתכוון לשהות בה, 30 ימים או יותר וסך כל שהייתי בישראל, השנה ובשנתיים שקדמו לה, לא יגיע ל- 425 ימים.
8.	אינני מבוטח/ת במוסד לביטוח לאומי במדינת ישראל.
9.	אין ברשותי דרכון ישראלי ¹ .
10.	איני בעל/ת אזרחות ישראלית ¹ .

¹ אי מילוי סעיף זה אינו שולל את ההצהרה.

חתימה

חתימה

חתימה

תאריך: _____ בוצע ע"י: _____
שם העובד: _____
פעולה: _____ אסמכתא: _____

לגבי חבר בני אדם:

הנני מצהיר/ה כי חבר בני האדם הינו תושב חוץ כיוון ש: (סמן x במקומות הרלבנטיים)

1.	לא נרשם אצל רשם החברות בישראל.
2.	לא נרשם אצל רשם העמותות בישראל.
3.	לא נרשם אצל רשם השותפויות בישראל.
4.	כל השותפים בשותפות אינם תושבי ישראל.
5.	השליטה על חבר בני האדם אינה מצויה בישראל.
6.	ניהול חבר בני האדם אינו מצוי בישראל.
7.	לחבר בני האדם אין מפעל קבע בישראל.
8.	אין תושב ישראל המחזיק, במישרין או בעקיפין באמצעות מניות או באמצעות נאמנות או בכל דרך אחרת, לבדו או עם אחר תושב ישראל, באחד או יותר מאמצעי השליטה, המפורטים להלן, בשיעור העולה על 25%: א. בזכות להשתתף ברווחים. ב. בזכות למנות דירקטור. ג. בזכות ההצבעה. ד. בזכות לחלק מנכסי חבר בני האדם, בעת פירוקו. ה. בזכות להורות על הדרך להפעלת אחת הזכויות האמורות לעיל.

נאמנות:

הנני מצהיר/ה כי הנאמנות הינה תושבת חוץ כיוון ש: (סמן x במקומות הרלבנטיים)

1.	הנאמנות לא נרשמה בישראל.
2.	יוצרת/ת הנאמנות הינו/ה תושב חוץ.
3.	הנהנה/ית הינו/ה תושב חוץ.
4.	הנאמן הינו/ה תושב חוץ.

ג. הזכאות לפטור ממס על פיקדון של תושב חוץ

הנני מצהיר/ה כי ידוע לי שאהיה זכאי/ת ליהנות מפטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון של תושב חוץ רק במידה והפיקדון יעמוד בכל התנאים הבאים:

1. הפיקדון אינו רשום ואינו חייב ברישום בספרי מפעל קבע בישראל.
2. הכנסת הריבית מהפיקדון אינה הכנסה מעסק או משלח-יד.
3. כל בעלי הפיקדון הינם תושבי חוץ בלבד.
4. הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן הבנק, לקרוב² או לחבר בני אדם שאני בעל שליטה³ בו, אם הם תושבי ישראל.

הצהרה:

1. אני מצהיר/ה בזאת שהבנתי טופס זה ומלאתי אותו במדויק, ובהתאם להוראות.
2. בטופס זה מסרתי את כל הפרטים הנכונים, המלאים והשלמים.
3. אני מתחייב/ת שאם יחול שינוי בפרט כלשהו, שפורט בטופס זה, אפנה מיד לבנק ואמלא טופס חדש.
4. ידוע לי שהשמטה או מסירת פרטים בלתי נכונים מהווים עבירה על פקודת מס הכנסה.

חתימת הלקוח:

שם	מספר זיהוי	חתימה	תאריך

חתימת מיופה הכח:

שם	מספר זיהוי	חתימה	תאריך

חתימתנו על כתב זה מהווה הסכמתנו לאמור בדף 1 ודף 2.

² קרוב - בן זוג, את, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בני הזוג, ובן זוג של כל אחד מאלה.
³ "בעל שליטה" - מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה:
(א) ב - 10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב - 10% לפחות מכוח ההצבעה.
(ב) בזכות להחזיק ב - 10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב - 10% לפחות מכוח ההצבעה, או בזכות לרכשם.
(ג) בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים.
(ד) בזכות למנות מנהל.