

שאלון מקדמי לבקשה לפתיחת חשבון נאמנות

חלק א' – פרטי הנאמן

שם הנאמן	
סוג זיהוי (סמן)	ת.ז. / דרכון (למי שאינו אזרח ישראל) / מס' תאגיד
מס' הזיהוי	
עיסוק הנאמן (סמן)	עו"ד / רו"ח / טוען רבני / אחר-פרט
מדינת תושבות מס של הנאמן	
כתובת משרד הנאמן	
כתובת למשלוח דואר	
מס' טלפון במשרד	
מס' טלפון נייד	
מס' פקס	
כתובת דוא"ל של הנאמן	
אני מאשר התכתבות בדוא"ל לצורך פתיחת חשבון נאמנות. חתימת הנאמן _____	

במקרה של נאמן תאגיד:

במקרה וקיים יותר מנאמן אחד, הרכבי חתימות (הקף בעיגול): כולם ביחד / כל אחד לחוד
(בנאמנות על פי דין- בכפוף להחלטת בית המשפט ככל וניתנה בעניין
שם המורשה לחתום מטעם התאגיד:

האם מעל 25% מהונה של החברה השולטת מוחזק בנאמנות? תשובה (הקף בעיגול): לא / כן
האם חלק מהון התאגיד או התאגיד השולט בו מורכב ממניות למוכ"ז? תשובה (הקף בעיגול): לא / כן
פרט אודות עיסוקו העיקרי של התאגיד:

האם קיימת לתאגיד פריסה של רשת סניפים? תשובה (הקף בעיגול) לא / כן. אם כן, נא לפרט:

מהו מחזור הכספים השנתי של התאגיד בפעולתו הכוללת (לאו דווקא לאומי)?

האם קיימים בתאגיד הסכמים הנוגעים לשעורי אחזקה להם השפעה על השליטה בתאגיד?
תשובה (הקף בעיגול) : לא / כן

האם מבנה השליטה בתאגיד הינו "מבנה שליטה מורכב"? תשובה (הקף בעיגול) : לא / כן

פרט את כל שמות המנהלים הבכירים בתאגיד (מנכ"ל, דירקטוריון, מנהל כספים CFO):

עיסוקו העיקרי של התאגיד:

האם התאגיד נשלט כעת או בעבר ע"י אישיות ציבורית בכירה? תשובה (הקף בעיגול) : לא / כן

אם כן, יש לציין את שם בעל המשרה הציבורית:

האם התאגיד עוסק/עסק בעבר בפעילות כספית שמקורה ביהלומים/מתן שירותי מטבע/עמותות צדקה או גמ"ח/פיצוציות וקיוסקים/מסחר קמעונאי בדוכנים/החזקה ותיקון כלי רכב מנועיים/ניהול מגרשי מכוניות/סחר במתכות/מכירת חלקי חילוף ואביזרים לנשק/סחר בנשק/פעילות מול עזה/סיטונאי ירקות/איסוף ומחזור בקבוקים/רשימה פוליטית/מטבעות וירטואליים/הימורים/אופציות בינאריות?

תשובה (הקף בעיגול) : לא / כן. אם כן, יש לציין במי מהנהנים מדובר ומהו עיסוקו:

האם מתבצעת פעילות יבוא / יצוא? תשובה (הקף בעיגול) : לא / כן. אם כן, נא לפרט:

ספקים עיקריים:

--

לקוחות עיקריים:

--

חלק ב' – נהנה פרטי (יש למלא עבור כל נהנה בנפרד)

(אם מדובר ביותר משלושה נהנים יש לצרף פרטים אלה לגבי כל אחד מהם בנפרד).

שם הנהנה			
סוג הזיהוי ¹ : תעודת זהות / מס' דרכון ומדינת דרכון ¹ (למי שאינו אזרח ישראל)			
מספר הזיהוי			
תאריך לידה			
תאריך עלייה ומדינה (סמן X אם לא רלוונטי)			
עיסוק הנהנה (שכיר/עצמאי/פנסיונר/עצמאי עוסק מורשה/עצמאי בעל חברה)			
מקצוע הנהנה			
מען			
מדינת תושבות המס של הנהנה			

¹ * נהנה שהוא תושב הרשות הפלשתינאית (לרבות קטינים) - כרטיס מגנטי שהנפיק המינהל האזרחי בלבד (לא ניתן לזהות על פי תעודת זהות או דרכון שהנפיקה הרש"פ) או דרכון של מדינה אחרת שאינה הרש"פ, כגון: דרכון ירדני או אמריקאי.

נהנה שהוא מבקש מקלט (פליט) - אשרת תושב ארעי (א/1) בתוקף המעניקה מעמד של "פליט" - אשרת שהייה זמנית הניתנת למבקשי מקלט/נהנים מהגנה זמנית מכוח חוק הכניסה לישראל מסוג 2(א)5 לחוק. נהנה שהוא אזרח ישראלי תושב חוץ- תעודת זהות ישראלית או דרכון ישראלי. נהנה שהוא קטין-

פתיחת חשבון לקטין שטרם מלאו לו 16 שנים, תיעשה ע"פ מסמך זיהוי של אחד מאפוטרופסיו, בו מופיעים פרטיו של הקטין.

פתיחת חשבון לקטין תו"ח שטרם מלאו לו 16 שנים, תיעשה על פי דרכונו של הקטין או על פי העתק מאושר שלו. פתיחת חשבון לקטין שמלאו לו 16 שנים, תיעשה ע"פ מסמך זיהוי שלו בלבד.

לגבי אוכלוסיות ספציפיות כגון: תושבים ארעיים, עולים חדשים וכיוב' ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים/אחרים כפי הוראות החקיקה ומדיניות הבנק.

האם הנהנה/ים עוסק באחת מהפעילויות הבאות (גם אם אין זה עיסוקו היחיד)?

סחר ביהלומים/תעשיית יהלומים/מתן שירותי מטבע/עמותות צדקה או גמ"ח/פיצוציות וקיוסקים/מסחר קמעונאי בדוכנים/החזקה ותיקון כלי רכב מנועיים/ניהול מגרשי מכוניות/סחר במתכות/מכירת חלקי חילוף ואביזרים לנשק/סחר בנשק/פעילות מול עזה/סיטונאי ירקות/איסוף ומחזור בקבוקים/רשימה פוליטית/מטבעות וירטואליים/ הימורים/אופציות בינאריות

תשובה (הקף בעיגול) : לא /כן. אם כן, יש לציין במי מהנהנים מדובר ומהו עיסוקו:

האם מישהו מבני משפחת הנהנה/ים מדרגה ראשונה/שותף עסקי של מי מהנהנים מחזיק במשרה ציבורית בכירה בעבר או בהווה, ו/או הנהנה או תאגיד בשליטתו מנהל קשרים עסקיים משמעותיים ומתמשכים עם אחד מגורמים אלה?

תשובה (הקף בעיגול) : לא /כן. אם כן, יש לציין למי מהנהנים קיים קשר ולפרט את רמת הקשר ושם בעל המשרה הציבורית:

חלק ב' - נהנה תאגיד (יש למלא עבור כל נהנה בנפרד)

			שם הנהנה
			מס' רישום
			מדינת רישום
			תאריך התאגדות
			מען
			מדינת תושבות המס של הנהנה

עיסוקו העיקרי של התאגיד:

האם התאגיד נשלט כעת או בעבר ע"י אישיות ציבורית בכירה? תשובה (הקף בעיגול) : לא /כן. אם כן, יש לציין את שם בעל המשרה הציבורית:

האם התאגיד עוסק/עסק בעבר בפעילות כספית שמקורה ביהלומים/מתן שירותי מטבע/עמותות צדקה או גמ"ח/פיצוציות וקיוסקים/מסחר קמעונאי בדוכנים/החזקה ותיקון כלי רכב מנועיים/ניהול מגרשי מכוניות/סחר במתכות/מכירת חלקי חילוף ואביזרים לנשק/סחר בנשק/פעילות מול עזה/סיטונאי ירקות/איסוף ומחזור בקבוקים/רשימה פוליטית/מטבעות וירטואליים/הימורים/אופציות בינאריות?

תשובה (הקף בעיגול): לא /כן. אם כן, יש לציין במי מהנהנים מדובר ומהו עיסוקו:

האם חלק מהון התאגיד או התאגיד השולט בו מורכב ממניות למוכ"ז (מוסר כתב זה)? תשובה (הקף בעיגול): לא /כן. אם כן, ציין מה אחוז המניות?

האם קיימת לתאגיד פריסה של סניפים? תשובה (הקף בעיגול): לא /כן. אם כן, נא לפרט:

האם מתבצעת פעילות יבוא / יצוא? תשובה (הקף בעיגול): לא /כן. אם כן, נא לפרט:

ספקים עיקריים של התאגיד:

לקוחות עיקריים של התאגיד:

חלק ג' – פרטי העסקה/מהות הנאמנות

מהות העסקה / מטרת פתיחת חשבון הנאמנות:

הפעילות צפויה להיות בחשבון הנאמנות:

משך תקופת הנאמנות/ משך תקופת התנהלות החשבון:

הסכום הצפוי לעסקה כולה:

מקור הכספים שייכנסו לחשבון הנאמנות, מאיזו מדינה ומאיזו פעילות הופקו:

אם הכספים בקשר עם העסקה לא יתקבלו מאת הצדדים לעסקה יש לצרף הסבר מפורט ואסמכתאות בהתאם.

אופן קבלת הכספים (שיק/ העברה מחן בחו"ל/ העברה מחשבון בארץ/ אחר):

**האם הכספים יתקבלו ממדינת תושבות המס של מעביר הכספים מחשבון המתנהל על שמו?
תשובה (הקף בעיגול): לא /כן. במידה ולא, יידרשו מסמכים נוספים עפ"י שיקול דעת הבנק**

תדירות קבלת הכספים (חד פעמי/חודשי/חצי שנתי/שנתי/מס' פעמים בשנה/אין מחזור הפקדות בחן):

פרטי המעביר ותושבות המס שלו, פרטי בנק המעביר והמדינה ממנה מועברים הכספים.²

אופן העברת הכספים מחשבון הנאמנות (שיק/ העברה בנקאית/ אחר):

פרטי החשבון אליו יועברו הכספים (על שם מי, שם הבנק, מדינה):

אם הכספים בקשר עם העסקה לא יועברו אל הצדדים לעסקה/ תשלומים בגין העסקה (כגון: תשלומי מס) יש לצרף הסבר מפורט ואסמכתאות בהתאם:

האם ידרשו ערבויות/ אשראים כלשהם בחשבון הנאמנות? תשובה (הקף בעיגול) : לא /כן. אם כן, נא לפרט:

האם יהיה שעבוד על הכספים/ ני"ע בחשבון הנאמנות? תשובה (הקף בעיגול) : לא /כן. אם כן, נא לפרט:

² במקרה שמעביר הכספים אינו נהנה מחשבון והמעביר הוא תושב חוץ או שהכספים עוברים מחו"ל ומדובר בהעברת סכום של 1 מליון ₪ או יותר - יש לקבל הצהרת תושבות מס של מעביר הכספים.

חלק ד' – יוצר הנאמנות³

			שם יוצר הנאמנות
			סוג הזיהוי: ת.ז. / דרכון (למי שאינו אזרח ישראל) / מס' תאגיד
			מס' זיהוי
			ארץ תושבות
			מען
			תאריך לידה/ התאגדות
			תאריך עלייה (סמן X אם לא רלוונטי)
			עיסוק היוצר (שכיר/עצמאי/פנסיונר/עצמאי עוסק מורשה/עצמאי בעל חברה)
			מקצוע היוצר

האם מישהו מבני משפחת היוצר/ים מדרגה ראשונה/שותף עסקי של מי מהיוצרים מחזיק במשרה ציבורית בכירה בעבר או בהווה, ו/או היוצר או תאגיד בשליטתו מנהל קשרים עסקיים משמעותיים ומתמשכים עם אחד מגורמים אלה? תשובה (הקף בעיגול): לא /כן. אם כן, יש לציין למי מהיוצרים קיים קשר ולפרט את רמת הקשר ושם בעל המשרה הציבורית

האם היוצר/ים עוסק באחת מהפעילויות הבאות (גם אם אין זה עיסוקו היחיד)?

סחר ביהלומים/תעשיית יהלומים/מתן שירותי מטבע/עמותות צדקה או גמ"ח/פיצוציות וקיוסקים/מסחר קמעונאי בדוכנים/החזקה ותיקון כלי רכב מנועיים/ניהול מגרשי מכוניות/סחר במתכות/מכירת חלקי חילוף ואביזרים לנשק/סחר בנשק/פעילות מול עזה/סיטונאי ירקות/איסוף ומחזור בקבוקים/רשימה פוליטית/מטבעות וירטואליים/הימורים/אופציות בינאריות

תשובה (הקף בעיגול): לא /כן. אם כן, יש לציין במי מהיוצרים מדובר ומהו עיסוקו:

³ מי שעומד מאחורי הקמת הנאמנות ושבלעדיו הנאמנות לא היתה נוצרת מלכתחילה וכן מי שביכולתו לשלוט או להשפיע על: אופן ניהול הנאמנות; קביעת הנהלים; מינוי הנאמן או על החלפתו; וחלוקת הנכסים ולרבות אחד מאלה:

- ✓ מי שמקים נאמנות בהעברת 'נכס הנאמנות' לשליטת הנאמן.
- ✓ מי שהיה בעל מניות מהותי בתאגיד באותו מועד שהוקנה הנכס לנאמן.
- ✓ מי שהחזיק במועד העברת הנכס לנאמן באמצעי שליטה והוא או קרובו נהנים באותה נאמנות. יוצר הנאמנות יכול להיות הנאמן עצמו, אחד הנהלים או צד שלישי. ההגדרה מבוססת על סעיף 175'ד לפקודת מס הכנסה.

חלק ה' – מגן הנאמנות⁴

האם קיים מגן לנאמנות? תשובה (הקף בעיגול): לא /כן. אם כן, נא לפרט:

	שם מגן הנאמנות
	סוג הזיהוי: ת.ז. / דרכון (למי שאינו אזרח ישראל) / מס' תאגיד
	מס' הזיהוי
	מדינת תושבות מס

לאחר בירורים ובדיקות שביצעתי, הריני לאשר נכונות הפרטים בבקשה זו והנני מצרף את המסמכים כפי טבלת הטפסים והמסמכים הנדרשים. ידוע לי כי כל חוסר במסמכים או אי מילויים כנדרש עלול לגרום לעיכוב בטיפול בפתיחת החשבון. ידוע לי כי יכול ויתבקשו על ידיכם מסמכים נוספים.

אני מסמך את עורכי הדין _____ משרדי לעמוד עמכם בקשר ולמסור לכם מידע ומסמכים נוספים ככל הנדרש לצורך פתיחת החשבון.

באנו על החתום:

שם הנאמן הפותח את החשבון	תאריך	חתימה

⁴ מי שלפי מסמכי הנאמנות יש לו הסמכות למנות את הנאמן או לפטרו, לתת לנאמן הוראות, או שאישורו נדרש לפעולות של הנאמן. ככלל, מדובר בגורם מפקח/ מבקר את עבודת הנאמן. אין חובה לקיומו של 'מגן נאמנות' בכל חשבון נאמנות. ההגדרה מבוססת על סעיף 175 לפקודת מס הכנסה.