

טופס הצהרה על אזרחות/תושבות ארצות הברית – עבור קטין/ה / חסוי/ה

הצהרת FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act)

לתשומת ליבך!

ככל והקופה נפתחה ע"י ההורים, נדרשת הצהרה וחתימה של שני ההורים, כל אחד עבור עצמו וחתימה של שני ההורים עבור הקטין/ה
ככל והקופה נפתחה ע"י מקנה מתנה, נדרשת הצהרה וחתימה של מורשה לפעול בחשבון עבור עצמו וכן עבור הקטין/ה

הסעיפים המסומנים בכוכבית (*) הינם חובה.

1. האם את/ה אזרח/ית ארה"ב?*			
הצהרת הקטין/ה	הצהרת הורה 1 / אפוטרופוס	הצהרת הורה 2 / אפוטרופוס	הצהרת מורשה לפעול בחשבון
כן ☐ לא ☐	כן ☐ לא ☐	כן ☐ לא ☐	כן ☐ לא ☐

2. האם את/ה תושב/ת ארה"ב לצרכי מס?*			
הצהרת הקטין/ה	הצהרת הורה 1 / אפוטרופוס	הצהרת הורה 2 / אפוטרופוס	הצהרת מורשה לפעול בחשבון
כן ☐ לא ☐	כן ☐ לא ☐	כן ☐ לא ☐	כן ☐ לא ☐

אם סימנת "כן" בסעיפים 1-2 (באחד מהסעיפים או בשניהם) יש לצרף טופס W9 ובסעיף 3 להלן – למלא את פרטיך ולרשום את מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצרכי מס בארה"ב (U.S. TIN). בנוסף, יש לחתום על סעיף 4 להלן.
במידה וסימנת "לא" יש למלא ולחתום על סעיף 4 להלן.

3. פרטי המצהיר ומספר זיהוי פדרלי			
מזהיר/ה	שם פרטי	שם משפחה	U.S. TIN*
קטין/ה			
הורה 1 / אפוטרופוס			
הורה 2 / אפוטרופוס			
מורשה לפעול בחשבון שנבחר ע"י מקנה מתנה			

4. הצהרות וחתימות			
1. הריני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.			
2. הריני מתחייב/ת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו תוך 30 יום ממועד השינוי.			
חתימת ההורים – כל הורה עבור עצמו ושניהם עבור הקטין/ה			
חתימת הורה 1 עבור העמית/ה הקטין/ה:			
שם פרטי:	שם משפחה:	ת.ז.:	חתימה:
X	X	X	X
חתימת הורה 1 עבור עצמו:			
שם פרטי:	שם משפחה:	ת.ז.:	חתימה:
X	X	X	X
חתימת הורה 2 עבור העמית/ה הקטין/ה:			
שם פרטי:	שם משפחה:	ת.ז.:	חתימה:
X	X	X	X
חתימת הורה 2 עבור עצמו:			
שם פרטי:	שם משפחה:	ת.ז.:	חתימה:
X	X	X	X
חתימת מורשה לפעול בחשבון בקופה שנפתחה ע"ש קטין/ה ע"י מקנה מתנה – עבור עצמו ועבור הקטין/ה			
חתימת אפוטרופוס עבור חסוי/ה – עבור עצמו ועבור החסוי/ה			
חתימת מורשה לפעול בחשבון / אפוטרופוס עבור העמית/ה קטין/ה / חסוי/ה:			
שם פרטי:	שם משפחה:	ת.ז.:	חתימה:
X	X	X	X
חתימת מורשה לפעול בחשבון / אפוטרופוס עבור עצמו:			
שם פרטי:	שם משפחה:	ת.ז.:	חתימה:
X	X	X	X