



לכבוד
פקיד שומה

פתיחת תיק לנאמנות במס הכנסה
לפי סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

א. פרטי הנאמנות

מספר ישות הנאמנות	שם הנאמנות	תאריך יצירת הנאמנות / /
סוג הנאמנות		
<input type="checkbox"/> תושבי ישראל <input type="checkbox"/> נהנה תושב ישראל <input type="checkbox"/> נאמנות קרובים <input type="checkbox"/> נהנה תושב חוץ <input type="checkbox"/> תושבי חוץ <input type="checkbox"/> לפי צוואה: <input type="checkbox"/> שבה נהנה תושב ישראל אחד לפחות <input type="checkbox"/> שבה אין נהנים תושבי ישראל תאריך פטירת היוצר _____		
תיאור הפעילות		

ב. פרטי המדווח

שם המדווח	תפקיד המדווח	מספר טלפון של המדווח	מספר טלפון נייד של המדווח	מספר פקס של המדווח
כתובת המדווח	מיקוד	כתובת דואר אלקטרוני		

ג. תשלומים החייבים בניכוי מס במקור ע"י הנאמן בנאמנות

סוג התשלום	מתאריך	מספר מקבלי התשלום	סוג התשלום	מתאריך	מספר מקבלי התשלום
משכורת ושכ"ע	/ /		תשלומים שאינם ממשכורת ושכ"ע	/ /	

ד. פרטי חשבון הבנק (נא לצרף צילום המחאה)

מספר הבנק	מספר הסניף	מספר חשבון
-----------	------------	------------

ה. אימות חשבון בנק

אני מסכים שהבנק ימסור לרשות המסים מידע לאימות פרטי הבנק ובעלי החשבון במידה ויש שותף/ים יש להחתימו/ם על בקשה זו

תאריך _____ חתימת בעל חשבון _____ שם השותף לחשבון _____ חתימת השותף _____

ו. פרטי המייצג: ר"ח עו"ד יועץ מס אחר _____

שם המייצג	מספר מייצג	כתובת מייצג	מספר טלפון המייצג
/			/

ז. הצהרה

ביודעי את העונשים הצפויים לי בגין מסירת פרטים שאינם נכונים, הריני מצהיר/ה בזה כי למיטב ידיעתי הפרטים הנ"ל מלאים ונכונים. ידוע לי כי אי הגשת הדו"ח או השמטת פרטים הנם עבירה על פקודת מס הכנסה.

תאריך _____ שם _____ תפקיד _____ חתימה _____

מסמכים נדרשים:

- יש לצרף הסכם נאמנות
 - לכל אחד מן היוצרים/הנהנים/הנאמנים: לתושב ישראל - צילום תעודת זהות, לתושב חוץ - צילום דרכון, לחבר בני אדם - מסמך התאגדות
 - אם טרם הוקצה מספר יישות לנאמנות במרשם חסרי הישות - יש לצרף פרטים מלאים הנוגעים לנאמנות
- על-גבי טופס 147 וטופס 151ח