



פתחת תיק לנאמנות במס הכנסה

לפי סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

לכבוד
פקיד שומה

a. פרטי הנאמנות

תאריך יצירת הנאמנות / /	שם הנאמנות	מספר ישות הנאמנות / /
סוג הנאמנות		
<input type="checkbox"/> תושבי ישראל <input type="checkbox"/> ננה תושב ישראל <input type="checkbox"/> נאמנות קרובים <input type="checkbox"/> נאמן תושב בחו"ז <input type="checkbox"/> לפי צוואתו: <input type="checkbox"/> שבת ננה תושב ישראל אחד לפחות <input type="checkbox"/> שבת אין ננים תושבי ישראל תאריך פטירת היוצר		
תיאור הפעולות		

b. פרטי המדוזה

מספר פקס של המדוזה / /	מספר טלפון נייד של המדוזה / /	מספר טלפון של המדוזה / /	תפקיד המדוזה	שם המדוזה
כתובת דואר אלקטרוני		כתובת המדוזה		
		מיקוד		

c. תלולים החיבים בNICHI מס במקור ע"י הנאמן בנאמנות

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

d. פרטי חשבון הבנק (נא לצרף צילום המחאה)

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

e. פרטי המייצג: רו"ח עו"ד ייעץ מס אחר

מספר טלפון המייצג /	כתובת מייצג	מספר מייצג	שם המייצג
------------------------	-------------	------------	-----------

f. הצהרה

ביזודי את העונשים הצפויים לי בגין מסירת פרטיים שאינם נכונים,
הריני מצהיר/ה בהזה כי למייטב ידיעתי הפרטים הנ"ל מלאים ונכונים.
ידוע לי כי אי הגשת הדוח או השמעת פרטיים הנם עבירה על פקודת מס הכנסה.

תאריך: _____ שם: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____

מסמכים נדרשים:

1. יש לצרף הסכם נאמנות
2. לכל אחד מן היוצרים/הנהנים/הנאמנים:
לתושב ישראל - צילום תעודה זהות, לתושב בחו"ז - צילום דרכון, לחבר בני אדם - מסמך התאגדות
3. אם טרם הוקצה מספר ישות לנאמנות במרשם חסרי היישוב - יש לצרף פרטיים מלאים הנוגעים לנאמנות