

הודעה על חלוקות שקיבל נהנה לשנת המס 2013 ואילך Notice of distributions received by beneficiary in the tax year 2013



According to section 131(a)(5b)(5) of the income tax ordinance **לפי סעיף 131(א)(ב5)**
Appendix to annual tax report **נספח לדוח השנתי**

(סמן/י ✓ במשבצת המתאימה)
(Mark ✓ in appropriate box)

פרטי הנאמנות Details of trust

שם הנאמנות (להלן: הנאמנות) Name of Trust (hereinafter “The Trust”)	תאריך יצירת הנאמנות Date of trust creation	מספר תיק נאמנות(2) Trust file number(2)
	/ /	: : : : : : : : :

פרטי היוצרים Details of the settlors

מדינת תושבות Country of residence	סוג מספר מזהה(3) Type of identifying number(3)	מספר מזהה(3) Identifying number(3)	שם Name
		: : : : : : : :	
		: : : : : : : :	
		: : : : : : : :	

פרטים של(4) (4) Details of

<input type="checkbox"/> הנהנה המייצג Representative beneficiary <input type="checkbox"/> נהנה בר-שומה ובר-חיוב Assessable and chargeable beneficiary		<input type="checkbox"/> היוצר המייצג Representative settlor <input type="checkbox"/> יוצר בר-שומה ובר-חיוב Assessable and chargeable settlor		<input type="checkbox"/> הנאמן המדווח Reporting trustee <input type="checkbox"/> יוצר בר-שומה ובר-חיוב Assessable and chargeable settlor	
מדינת תושבות Country of residence	סוג מספר מזהה(5) Type of identifying number(5)	מספר מזהה(5) Identifying number(5)	שם Name		
		: : : : : : : :			

פרטי הנאמנות Type of trust

<input type="checkbox"/> תושבי חוץ Foreign residents	<input type="checkbox"/> נאמנות נהנה תושב חוץ Foreign residents trust	<input type="checkbox"/> נאמנות קרובים Relatives trust	<input type="checkbox"/> נהנה תושב ישראל Israeli resident beneficiary trust	<input type="checkbox"/> תושבי ישראל Israeli resident trust	<input type="checkbox"/> לפי צוואה: Testamentary trust
<input type="checkbox"/> שבה אין נהנים תושבי ישראל With no Israeli resident beneficiary		<input type="checkbox"/> שבה נהנה תושב ישראל אחד לפחות With at least one Israeli resident beneficiary		תאריך פטירת היוצר _____ Date of death of settlor	

בשנת המס חילקה לי הנאמנות שפרטיה מפורטים לעיל, נכסים שאינם כסף, כמפורט להלן:

In the tax year, the above mentioned Trust distributed to me, non-monetary assets, as follows:

תיאור הנכס שחולק Description of asset distributed	תאריך החלוקה Date of distribution
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /
	/ /

פרטי הנהנה וחתימתו Details and signature of beneficiary

תאריך Date	חתימה Signature	סוג מספר מזהה(5) Identifying number type(5)	מספר מזהה(5) Identifying number(5)	שם Name
		: : : : : : : :	: : : : : : : :	

- (1) The form should be submitted by every beneficiary that required to submit on distribution according to section 131(a)(5b)(5).
- The form should be submitted to the assessing office of the trust (see explanation to in publication income tax instruction 1/2010) and a copy to the assessing office where the beneficiary's tax file is maintained, if exists.
- (2) Trust file number at tax assessing office in Israel, if such exists.
- (4) Identifying number:
For an Israeli citizen - identification number
For a body of persons incorporated in Israel or registered with the Israeli registrar of companies - registration number with the Israeli registrar of companies.
For an individual who is not an Israeli citizen - registration number as prescribed by the Israeli tax authority; if such number has not yet been determined, enter the passport number and attach a passport photocopy.
For a body of persons incorporated outside of Israel and not registered with the Israeli registrar of companies - registration number as prescribed by the Israeli tax authority registry; If such number has not yet been determined, enter the entity number in the country of residence of the body of persons and attach a copy of the certificate of incorporation issued in that country.
- (4) Include details of the one of the following herein, in accordance with the report submitted regarding the trust.

(1) הטופס יוגש על-ידי כל נהנה החייב בדיווח על חלוקה כל שהיא (בין חייבת ובין פטורה) לפי סעיף 131(א)(5)(ב) (5) - הטופס יוגש לפקיד השומה של הנאמנות (ראה דברי הסבר להוראת ביצוע מס-הכנסה מספר 1/2010) והעתק ממנו יוגש לפקיד השומה בו מתנהל תיק הנהנה, אם קיים.

(2) מספר תיק הנאמנות בפקיד השומה בישראל, אם קיים.

(3) המספר המזהה:

לאזרח ישראלי - מספר זהות.

לחבר בני אדם שהתאגד בישראל או שנרשם ברשם החברות בישראל - מספר הרישום שניתן ברשם החברות בישראל.

ליחיד שאינו אזרח ישראלי - מספר יישות, כפי שנקבע במרשמי מס הכנסה. אם טרם נקבע מספר יישות במרשמי מס הכנסה, יש לרשום מספר דרכון ולצרף צילום דרכון.

לחבר בני אדם שהתאגד מחוץ לישראל ולא נרשם ברשם החברות בישראל - מספר יישות, כפי שנקבע במרשמי מס הכנסה. אם טרם נקבע מספר יישות במרשמי מס הכנסה, יש לרשום את מספר היישות במדינת המושב של אותו חבר בני אדם ולצרף תעודת התאגדות שניתנה באותה מדינה.

(4) יש לציין את פרטיו של אחד מהמפורטים להלן, בהתאם לדיווח שנמסר לגבי אותה נאמנות.