

הוראת תשלום עבור יבוא טובין

מקדמה יבוא פתוח דוקומנטים לגוביינא, תיק מספר: _____

1. פרטי התשלום וחיוב החשבון:

סכום התשלום: _____

במטבע: _____

בגין תשלום זה, נא לפעול כלהלן:

- לרכוש את סכום התשלום מחשבוני בש"ח, לפי שער חליפין שייקבע על ידכם במועד ביצוע העסקה
- לחייב את חשבון המט"ח

אופן חיוב הוצאות בנק המוטב/קורספונדנט:

- הוצאות בנק המוטב וקורספונדנטים מעורבים יחולו על חשבוני¹
- הוצאות בנק המוטב וקורספונדנטים מעורבים יחולו על המוטב

בעמלות ובהוצאות הבנק שלי נא חייבו את חשבוני בש"ח במט"ח

2. פרטי הספק בחו"ל (למילוי באותיות דפוס באנגלית)

שם הספק: _____

כתובת הספק: _____

מספר חשבון בנק / IBAN: _____

שם הבנק: _____

קוד סוויפט בנק הספק: _____

סניף בנק הספק, כתובתו ומספרו: _____ מספר מסלקה² _____

3. הצהרת הלקוח על תשלום לתושב חוץ

לצורך בקשה להקטנת ניכוי מס במקור בהתאם לסעיפים 170-161 לפקודת מס הכנסה ולפטור מדיווח לפי סעיף 10 (2) לצו איסור הלבנת הון³

אני יבואן, ומצהיר בזאת כי מהות הוצאה הינה עסקית בלבד, לצורך מהלך העסקים השוטף וכי התשלום הינו עבור:

- תשלום עבור יבוא טובין לישראל (למעט ספרים, כתבי עת, תוכנות מחשב ונכסים בלתי מוחשיים), העברה כאמור תדווח לרשות המיסים במועד וישולם בגינה מס בהתאם להוראות רשות המיסים ויוצגו לבנק אסמכתאות לכך עפ"י דרישה.
- תשלום עבור יבוא וייצוא בין מדינות שלא דרך ישראל (עסקת טרנזיט – ישראל אינה היעד הסופי)⁴, יש ברשותי תיק במס הכנסה וכן הנני מגיש דוחות לרשויות המס לפי הדין.
- מהות התשלום חייב בניכוי מ"ה במקור ו/או ניכוי מע"מ, הועברו כלל המסמכים, הצהרות ואישורים מפקיד השומה הנדרשים לבנק.

פירוט הטובין המוחשיים המיובאים:

ביני לבין הספק: לא קיימים יחסים מיוחדים⁵ במידה וקיימים יחסים מיוחדים, אנא פרט: _____

4. מסמכים נלווים

לבקשה זו מצורפים המסמכים הבאים (יש למלא את הפרטים במידה ומצורפים מסמכים). מצ"ב _____

5. מסירת דוקומנטים לשליח

נא מסרו את הדוקומנטים המשולמים בהוראה זו לשליח של חברת / ל: _____

6. שירותי קורספונדנט

ידוע לי ואני מאשר כי:

- א. לצורך מתן השירות המבוקש, הבנק מסתייע בשירותיו של בנק קורספונדנט בחו"ל לפי בחירתו (להלן: "הבנק הקורספונדנט"), ויתכן שהבנק יידרש להעביר לו מידע לצורך קבלת השירות, לרבות מידע אודותי, אודות חשבוני בבנק, הפעולה והצדדים לה וכל מידע רלוונטי אחר (להלן: "המידע"). ידוע לי, כי הבנק הקורספונדנט ינהג במידע לפי מדיניותו שלו, וכי הבנק אינו שולט במדיניות זו או נושא באחריות לה, ובין היתר, ייתכן שהבנק הקורספונדנט יעביר את המידע לחברות בקבוצת הבנק הקורספונדנט, יועצים חיצוניים, רשויות רגולטוריות זרות וצדדים שלישיים המעורבים במתן השירות, בארץ או בחו"ל. אני מסכים להעברת המידע כאמור ולא תהיה לי כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד הבנק גם בקשר עם האמור בסעיף זה.
- ב. הבנק הקורספונדנט פועל בהתאם לדין ולנהלים החלים עליו, ובהתאם ייתכנו מגבלות ו/או עיכובים, לעיתים לתקופות ארוכות, בקשר עם ביצוע ההוראה על ידי הבנק הקורספונדנט, שאינם בשליטת הבנק ושאותם עליי להביא בחשבון במכלול שיקוליי בטרם הגשת הבקשה.
- ג. הבנק ו/או הבנק הקורספונדנט רשאים לסרב לבצע עסקה על פי שיקול דעתם משיקולי מניעת הלבנת הון, מימון טרור וסנקציות בינלאומיות או אם עולה חשש שביצוע העסקה נוגד את מדיניותם או עלול לגרום להפרת סנקציות או הסכמים בינלאומיים. ידוע לי, שבדיקות לצורך הכרעה בקשר עם האמור לעיל עלולות לעכב ביצוע עסקה/ פעולה או לגרום להקפאת כספים, והנני מאשר, כי לא תהיה לי כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד הבנק בקשר עם עיכוב או אי ביצוע העסקה/פעולה או הקפאת כספים כאמור.

¹ חיוב חשבון הלקוח יבוצע במועד עתידי ובסכום שיתבקש ע"י הצדדים האחרים לעסקה, אם יתבקש. כמו כן, ידוע לי כי גם אם נבחר לשאת בכל העמלות וההוצאות בגין העברה זו, ייתכנו בכל מקרה ניכויים מתוך הסכום המועבר ע"י בנקים נוספים בדרך/בנק המוטב.
² חובה למלא מספר מסלקה של בנק הספק בהעברות לאחת מהמדינות הבאות: אוסטרליה, קנדה, ודרום אפריקה.
³ עפ"י צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) התשס"א – 2001, חייב הבנק לדווח, בין היתר, על העברות לחו"ל באמצעות חשבון בסכום של מיליון ₪ ומעלה. אם ישראל אינה היעד הסופי ליבוא, יתבצע דיווח עפ"י המפורט בצו זה.
⁴ אם ישראל אינה היעד הסופי ליבוא, לא ייתן פטור מדיווח.
⁵ יחסים מיוחדים: לרבות יחסים שבין אדם לקרובו וכן שליטה של צד אחד לעסקה במשנהו, או שליטה של אדם אחד בצדדים לעסקה, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר (כמפורט בסעיף 85 א' לפקודת מס הכנסה).