

הצהרת עמית / מבקש - משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה*

בהתאם להוראת מס הכנסה בדבר פטור מניכוי מס במקור, אני מבקש/ת למשוך כספי פיצויים בסך וכך למשוך כספי תגמולים לקצבה בסך וזאת מבלי שינוכה מס בגינם.

לצורך כך אני מצהיר /ה בזאת כי:

- אני תושב/ת ישראל.
- הכנסותיי החייבות במס בשנת מס זו, לרבות כספי הפיצויים והתגמולים שבכוונתי למשוך במסגרת בקשה זו, אינן צפויות לעלות על סך 49,000 ₪ - לגבר 63,000 ₪ - לאישה.
- להלן פירוט סך כל הכנסותיי החייבות במס, לרבות הכנסות צפויות בשנת מס זו, למעט כספי פיצויים שבכוונתי למשוך במסגרת בקשה זו:

קצבה*: _____
מענקי פרישה חייבים במס: _____
משכורת: _____
עסק/ משלח יד: _____
הכנסות מהשכרת נכס: _____
סה"כ: _____

*אין לכלול הכנסות מקצבת זקנה ו/או ילדים ו/או נכות ו/או שאירים מהמוסד לביטוח לאומי.

- מקור כספי הפיצויים והתגמולים הינו בהפקדות מעסיק לקופת גמל שנעשו בגין תקפות עבודה שהסתיימו עד לחום שנת המס שקדמה לשנה שבה הגשתי את הבקשה למשיכת כספים.
- זוהי בקשתי היחידה שהוגשה בשנת מס זו למשיכת כספי פיצויים ו/או כספי תגמולים לקצבה* מקופת גמל/או חברת ביטוח ו/או קרן פנסיה כלשהי, הרשומה על שמי. ידוע לי כי בהתאם להוראת מס הכנסה בכל שנת מס תותר לי רק משיכה אחת של כספי פיצויים ו/או כספי תגמולים בפטור מניכוי מס במקור, בהתקיים כל התנאים הנדרשים בהוראות כאמור.
- ידוע לי כי בהתאם להוראות מס תותר לי רק משיכה אחת של כספי פיצויים ו/או כספי תגמולים בפטור מניכוי מס במקור למשיכת כספי פיצויים ו/או תגמולים לקצבה*.
- כל הפרטים המצוינים לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי כי משיכת כספי הפיצויים חייבת במס בשיעור מס שולי ומשיכת כספי התגמולים חייבת במס בשיעור של 35% לפחות וכי הפטור מניכוי מס במקור ניתן לי בהתבסס על הצהרותיי בלבד ואין בו כדי לסווג את ההכנסה מכספי הפיצויים ו/או מכספי התגמולים לקצבה* כהכנסה הפטורה ממס. ידוע לי כי לרשות המיסים נתונה הסמכות לדרוש ממני להגיש דוח שנתי על הכנסותיי.

שם מלא: _____ ת"ז: _____

חתימה: _____ תאריך: _____

* "כספי תגמולים לקצבה" - לרבות כספי תגמולים הוניים לא נזילים.