



לביצוע העברת מט"ח באופן  
מקוון וללא המתנה, **לחץ כאן**  
או סרוק את הברקוד

למילוי בלועזית באותיות  
דפוס בלבד

מרכנתיל בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

לכבוד



..... תאריך

## העברת מט"ח בסוויפט

..... מס' .....

נא לשלוח הודעת הסוויפט היוצאת ללקוח לפקס מספר .....

Amount ..... סכום  
Currency ..... מטבע

1. **פרטי החיוב:** בגין התשלום, נא לחייב חשבונו: מס' ..... בסניף .....

☐ במט"ח ☐ בש"ח

בגין עמלות/הוצאות: ☐ לחייב חשבונו: ☐ במט"ח ☐ בש"ח  
☐ לנכות מהתמורה למוטב

בגין הוצאות קורספונדנט בחו"ל: ☐ על חשבון המוטב  
☐ לחייב את חשבונו בסניף (OUR)

2. **פרטי ההעברה:**

Ordering Customer	שם הלקוח/המעביר
Beneficiary's Name	שם המוטב
	סוג מוטב <input type="checkbox"/> תאגיד <input type="checkbox"/> פרטי
Address	כתובת
Account with Bank	שם בנק המוטב
Address + Swift code	כתובת + קוד סוויפט
Beneficiary's Acc. No. (IBAN)	מס' חשבון המוטב
Payment Details	פרטי תשלום (לידיעת המוטב בסוויפט)

3. **מעמד המוטב:** ☐ תושב ישראל ☐ תושב חוץ ☐ תושב ישראל השוהה בחו"ל

4. **מטרת ההעברה:** \*למילוי בהעברות לחו"ל בלבד\*

☐ יבוא שירותים: פרט את סוג השירות: .....

☐ השירותים ניתנו בארץ ☐ השירותים ניתנו במלואם בחו"ל

☐ העברה למטרה אחרת (פרט) .....

5. **גביית מס הכנסה/מע"מ:** \*למילוי בהעברות לחו"ל בלבד\*

א- ☐ נא לנכות מס הכנסה במקור בשיעור %: .....

☐ מהתשלום המגיע למוטב

☐ באמצעות גילום לחובת חשבונו הנ"ל

☐ מצ"ב אישור בדבר פטור חלקי מתשלום מס.

☐ מצ"ב/ברשותכם אישור "חברה מיוחדת"-נספח ד',

העילה להקטנה: .....

ב- ☐ אין לנכות מס הכנסה במקור:

☐ מקבל התשלום או מי מטעמו לא שהה בישראל לעניין ביצוע השירותים הנ"ל וסך התשלומים שהעברנו בגין שירותים אלה בשנת המס אינו עולה על סך **US\$ 250,000**.

☐ התשלום הנ"ל פטור מניכוי מס הכנסה במקור בהתאם לרשימת הפטורים העדכנית של נציבות מס הכנסה.

☐ מצ"ב אישור בדבר פטור מלא מתשלום מס.

☐ בהעדר המצאת אישור כנ"ל, מצ"ב "טופס התחייבות והוראה בלתי חוזרת לחיוב חשבון עבור תשלום מס הכנסה".

☐ מצ"ב/ברשותכם אישור "חברה מיוחדת" - נספח ד', העילה לפטור: .....

☐ התשלום הנ"ל פטור, מאחר ומהווה העברה לחשבון על שמנו בחו"ל: .....

ב- **ניכוי מס ערך מוסף:** ☐ עבור יבוא ספרים/כתבי עת/תוכנות שלא שוחררו במכס/שירותים שניתנו בארץ/אחר, החייבים במע"מ, נא לחייב חשבונו הנ"ל בש"ח בסכום המע"מ לפי השיעור התקף.

ג- ☐ בוצע תשלום קודם למקבל בשנת המס: ☐ לא ☐ כן. פרט: .....

תאריך התשלום	הסכום (ברוטו לפני ניכוי מס)	סוג מטבע	מהות התשלום	המס ששולם
--------------	-----------------------------	----------	-------------	-----------

\* קיימים יחסים מיוחדים בינינו לבין המוטב: ☐ לא ☐ כן. פרט: .....

\* מספר תיק ניכויים (אם קיים): ..... משרד השומה (בו מתנהל התיק): .....

חתימתנו על כתב זה, לרבות כל הפרטים הכלולים בו, מהווה גם "הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי מס במקור" (טופס סמ/114 נוסח חדש של מנהל מס הכנסה ומס רכוש) לפי סעיפים 161-171 לפקודת מס הכנסה.  
ידוע לנו כי ההוראה הנ"ל מבוצעת בכפוף להצהרות ולתנאים הכלליים שבהמשך המהווים חלק בלתי נפרד מטופס זה.

## תנאים כלליים

### מוסכם ומקובל עלינו כי:

1. לתשומת לבך! על מנת לוודא אמיתות הפרטים ולמנוע, ככל הניתן, ניסיונות הונאה, מומלץ, כי בכל התקשרות חדשה עם ספק/מוטב ובכל הודעה על שינוי בפרטיו ו/או בפרטי החשבון שלו, יש לוודא את הפרטים גם באפיק שאינו ממוחשב, לדוגמא בשיחת טלפון עם איש הקשר המוכר לך אצל הספק/המוטב.
2. ערך העברה יקבע ע"י הבנק בשים לב לסוג מטבע ומועד ביצוע ההוראה בפועל.
3. בכל מקרה, ביצוע ההוראה כפוף לאישור הגורמים העסקיים המתאימים בבנק. מודגש כי בהעדר האישור כאמור לא תבוצע ההוראה.
4. ביצוע התשלום/ ההעברה כפוף לדיני המדינה/ המדיניות בחו"ל הקשורות בכך, וכן לנהלים ולכללים הנהוגים ומקובלים בבנק המוטב בחו"ל. בנוסף, הכספים המועברים עלולים להיות מוחזרים, מוחרמים או מוחזקים ע"י הבנק/ים המכותבים/ים לאור היבטי סנקציות בינלאומיות, היבטי הלבנת הון ומימון טרור.
5. אנו נישא בכל ההוצאות והתוצאות הקשורות בבעיות שיתעוררו בעניין פרטי המעביר או המוטב, כפי שנמסרו על ידינו.
6. התשלום/העברה יתבצעו על ידכם לפי השער/השערים הנהוגים ומקובלים אצלכם בקשר לכך במועד הביצוע.
7. אתם תבצעו את הוראתנו זו, כולה או חלקה, בהתאם לאפשרויותיכם ובמועד שיקבע על ידכם. במקרה של אי ביצוע, מלא או חלקי, תודיעו לנו על כך.
8. אנו מתחייבים לשפות ולפצות אתכם בגין כל נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות ו/או חיובים שיחולו עליכם ו/או שתישאו בהם ו/או שתהיו צפויים לשאת בהם בכל הקשור והנוגע לביצוע הוראותינו דלעיל בכל סכומים שהם ובכל זמנים שהם, ללא הגבלה, בגין כל מקרים, אירועים, עילות, תביעות, צווים, הגבלות, איסורים, דינים, צווים, מיסים, חוקים, פסקי דין, הוראות במדינת ישראל ו/או בכל מדינה אחרת בחו"ל וכיוצ"ב באופן שאנו נישא בכל ההוצאות והתוצאות שיגרמו לכם בעניין זה, על חשבוננו ועל אחריותנו ובקשר לכך נשלם לכם כל סכומים שתדרשו מאתנו, לפי דרישתכם הראשונה, בכל עת. אתם תהיו רשאים לחייב את חשבוננו, הנ"ל אצלכם בכל סכום דרישה כאמור, על דרך של קיזוז, לזכות עצמכם, ותנאי חשבוננו על הנ"ל יחולו גם על חיובים אלה שיבוצעו כאמור על ידכם.
9. כתב זה מהווה ויהווה תמיד חלק בלתי נפרד מכתב תנאים כלליים לפתיחת חשבונות בבנק וניהולם בחתימתנו וכן מכל יתר מסמכי חשבוננו בבנק החתומים על ידינו ובין היתר מכל הבטוחות והערובות בקשר עם חשבוננו בבנק כפי מצבם במועד חתימתו של כתב זה ו/או כפי שיהיו בעתיד מזמן לזמן בהתאם לרישומי הבנק בכל עת המחייבים ו/או יחייבו אותנו בכל עניין ודבר באופן שיש לקוראם ביחד, כמיקשה אחת, בהמשך וברצף אחד, כתנאים מתנאיהם, המשלימים זה את זה והמוסיפים זה על זה (להלן ביחד ולחוד – "כתב התנאים הכלליים").
- יודגש, למען הסר ספק, כי כל הביטויים, המונחים והמילים בכתב זה, פירושם, הגדרתם ומשמעותם – כמפורט בכתב התנאים הכלליים וכך גם כל התנאים, ההוראות, הכללים והדברים האמורים והמפורטים בכתב התנאים הכלליים בחתימתנו יש ראותם לצורך כל עניין ודבר כאילו נכתבו ונרשמו גם בכתב זה כחלק בלתי נפרד מתנאיו, והנאמר בו. מודגש כי כתב התנאים הכלליים בחתימתנו נמצא ברשותנו ומוחזק על ידינו.
10. עפ"י צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) התשס"א-2001, חייב הבנק לדווח, בין היתר, על העברות לחו"ל באמצעות חשבון בסכום שווה ערך למיליון ₪ ומעלה או באמצעות המחאה בנקאית בסכום שווה ערך למאתיים אלף ₪. סעיף 10 (2) לצו קובע פטור מדיווח זה לגבי העבר שנעשתה בגין יבוא טובין לישראל וממנה, אם נמסר לתאגיד הבנקאי תיעוד או הצהרה כנדרש צו.