

Правила открытия банковских счетов новыми репатриантами

С начала текущего года в Израиле вступили в силу новые правила открытия банковских счетов новыми репатриантами. Издание министерством финансов соответствующего распоряжения связано с принятыми на себя правительством Израиля международными обязательствами по борьбе с отмыванием капитала, путем бесконтрольного перевода финансовых средств из одного государства в другое.

Практически это означает, что в дополнение к таким данным как: имя, фамилия, дата и страна рождения, номер удостоверения личности и страна исхода (страна, из которой репатриант прибыл в Израиль), теперь новый репатриант, желающий открыть счет в израильском банке, должен будет в обязательном порядке предоставить свой номер в налоговом управлении того государства, в котором он проживал ранее.

В России такой номер называется INN. В других странах мира используются также названия SNN и TIN. INN, SNN и TIN – это одно и то же. Как правило, получение этого номера не является проблемой. Однако на всякий случай даем вам ссылку на интернет-сайт, предоставляющий пошаговую инструкцию (на английском языке) относительно того, как можно получить такой номер в любом государстве. Вот он:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

Поскольку банковский счет в Израиле необходим новому репатрианту для получения корзины абсорбции и других причитающихся ему платежей, откладывать надолго открытие банковского счета не в ваших интересах. Соответственно следует позаботиться о получении упомянутого номера заблаговременно, еще до репатриации.