

# צחי דאלי לוי – רואה חשבון

## מסמכים הדרושים לצורך הגשת הצהרת הון ליום 31/12/2008

כל המסמכים המתבקשים להלן הנם לגבי רכוש והתחייבויות שהיו קיימים נכון ליום  
31/12/2008

### א. רכוש והתחייבויות פרטיים

1. רכוש ונכסים – יש להעביר חוזה רכישה של כל הנכסים השייכים לתא המשפחתי (בני זוג וילדים עד גיל 18): דירה, בית, קרקע ... במידה ובוצעו שיפורים ושיפוצים בנכס העולים על סך של 6,000 ₪ יש לצרף אסמכתאות או הצהרה מתאימה. במידה והתקבלו נכסים בירושה או בדרך נוספת ללא תמורה יש לצרף מסמכים רלוונטיים או הצהרה מתאימה.
2. כלי רכב - יש להעביר נתונים לגבי כלי הרכב השייכים לתא המשפחתי: סוג הרכב, שנת יצור, תוצרת, דגם, מספר רישוי, תאריך רכישה ועלות הרכישה.
3. מזומנים וחשבונות בנקים - יש להעביר אישורי יתרות מחשבונות הבנקים נכון ליום 31/12/2008 הכוללים פירוט עו"ש, פיקדונות, הלוואות ויתרות ניירות ערך, (לבקש מהבנקים אישורי יתרות לצורך הגשת הצהרת הון). לא לשכוח אישור יתרה לגבי משכנתא במידה וקיימת.
4. יש להעביר אישורים מקופות הגמל, תוכניות חיסכון וביטוחי חיים נכונים ליום 31/12/2008 (לבקש אישורים לצורך הגשת הצהרת הון).
5. יתרות חייבים וזכאים: במידה ומישהו חייב לכם כספים או אתם חייבים לו, יש להכין רשימה מתאימה בצירוף אסמכתאות.
6. תכולת בית: יש להכין רשימה של מוצרי חשמל או פריטים יקרי ערך הקיימים ברשות התא המשפחתי (פריטים שעלו מעל 1,000 ₪) או לצרף הערכת שמאי מעודכנת.

### ב. רכוש והתחייבויות בעסקים

במידה וקיימים השקעות בחברות או בעסקים פרטיים אשר לא ידועים למשרדנו יש לציין את מהות הקשר, אחוזי בעלות וסכומי השקעה.