



תאריך: _____

לכבוד

הקופה המרכזית לפיצויים ("הקופה")
 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ ("החברה")

הנדון: בקשה להחזר כספים מהקופה בגין הפקדות שוטפות לרכיב הפיצויים ע"ש עובדי המעסיק

1. הח"מ מבקש לקבל מהקופה החזר כספים בגין הפקדות שוטפות שביצע לרכיב הפיצויים ע"ש עובדי המעסיק בשנה החולפת וזאת בכפוף ובהתאם להוראות חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים ("החוזר") ולאישור המצי"ב כנספח א'.
2. ידוע לי כי הקופה מסתמכת על אישורי וכי ההחזר יינתן בגין הפקדות שהעברתי בפועל לרכיב הפיצויים של כלל עובדי.
3. ידוע לי כי אם יתברר בעתיד, כי הועברו אלי בטעות סכומי כסף עודפים אהיה מחוייב להחזיר סכומים אלו, כשהם צמודים לרווחי הקופה, וזאת מיום תשלום הסכום העודף ועד לסילוקו בפועל ואני מתחייב בזה להחזירם מיד לפי דרישתכם.

פרטי המעסיק (לעיל ולהלן: "המעסיק")

שם המעסיק: _____ מספר ח.פ.: _____
 כתובת: _____ טלפון: _____
 מסלול בקופה: _____ מספר חשבון בקופה: _____
 דוא"ל: _____

בקשת המעסיק

הנני מורה לכם להשיב לי בזאת סכום של _____ ש"ח התואם את התחשיב שצורף לנספח א'.

לזכות חשבון המעסיק

בבנק _____ בסניף _____ חשבון מס' _____.

חתימה וחותמת המעביד _____ (יש לחתום בהתאם לפרוטוקול זכויות החתימה)

תאריך: _____

נא לצרף לבקשה: נספח א' חתום ע"י המעסיק ו- עו"ד/רו"ח, צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון, פרוטוקול זכויות חתימה של המעסיק ותעודת רישום התאגיד או העתק מאושר שלה.

נספח א'

הצהרת עמית מעסיק

לכבוד
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

הרינו להצהיר כלפיכם, כי חברתנו מעסיקה עובדים וכי אנו פועלים בהתאם להוראות חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים כפי שפרסמה רשות המיסים בישראל.

שם העמית מעסיק: _____

ח.פ.: _____

חתימה וחתימת: _____

תאריך: _____

הצהרת רו"ח/עו"ד המעסיק¹

אני, _____, החתום/ה מטה עו"ד/רו"ח של חברת _____ ח.פ. _____ ("המעסיק"), מאשר בזאת, כי קיים סכום עודף בקופה המרכזית (כהגדרתו בחוזר) ע"ש המעסיק וכי הופקדו ע"י המעסיק במהלך השנה החולפת הפקדות שוטפות לפיצויים לחשבונות כלל² עובדי המעסיק בסך _____ ₪ והכל בהתאם לחוזר מס הכנסה מס' 4/2017 בנושא: "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים".

מצ"ב תחשיב שהכנתי לצורך תמיכה בבקשה - הכולל את אישור הסכום העודף בקופה וכן את סך הפקדות המעסיק לרכיב הפיצויים של עובדיו בשנה החולפת.

תאריך: _____

שם מלא: _____

חתימה וחתימת: _____

¹ הצהרה זו הנה תנאי מקדמי לצורך קבלת החזר כספי פיצויים מהקופה בגין הפקדות שבוצעו במהלך השנה החולפת. ככל שלא קיים סכום עודף בקופה המרכזית הרי שאין למלא חלק זה.

² ככל שלא תנוצל היתרה בקופה לתשלום הפיצויים לא תותר הוצאה למעסיק וזאת עד לגובה העודף שלא נוצל.