



## מסמכים ונתונים נחוצים להגשת דו"ח מס אמריקאי שנתי ושיאנים תושבי ארה"ב (NR)

יש להעביר את המסמכים הרלוונטיים (ייתכן ולא כל המצויינים מטה קיימים לכל סוג של משקיע/נישום)

1. מילוי שאלון לקוח חדש, ללקוחות חדשים ובמקרה של שינויים בפרטי קשר
2. במידה ואין עדיין מספר מזהה אמריקאי (ITIN/SSN) - מסמכים המצויינים בדף הוראות לקבלת ITIN
3. במקרה של בעלות ישירה - חוזה רכישה, HUD 1, CLOSING STATEMENT, לכל נכס חדש **שנרכש** או **נמכר** בשנת המס הנוכחית
4. במקרה של בעלות ישירה – דו"ח המפרט את סך הכנסות משכירות השנתיות והוצאות לפי קטגוריות
5. במקרה של בעלות יחסית מ LLC דרוש טופס K1 המתקבל מהחברה
6. חשבוניות, במידה וישנן הוצאות נוספות הקשורות לנכסים
7. דו"ח מס אמריקאי של השנה הקודמת, אם הוגש (ע"י רו"ח אחר)
8. מסמך דיווח ביקור בארה"ב. (NR-First-Last Year)
9. טופס 1099 ו/או 1042-S על הכנסות מהשקעה דרך ברוקר ו/או בנק אמריקאי.