

הצהרה "אני פועל עבור עצמי" - ישות פרטית

טופס מספר **2624**

מספר זהות	על שם	פוליסה / חשבון

אנא סמן את האפשרות המתאימה:

- מבוטח / עמית
 בעל פוליסה חריג
 מוטב למקרה חיים
 מוטב בלתי חוזר
 מוטב למקרה מוות
 מיופה כח / אופוטרופוס

א. פרטי המצהיר			
מספר זהות (לתושבי ישראל)	מספר דרכון (לתושב חוץ)	שם משפחה	שם פרטי
שם באנגלית (לתושב חוץ)		תאריך לידה	מין
			<input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה
מספר טלפון		מספר טלפון נייד	דואר אלקטרוני

** יש לצרף העתק תעודת זהות ** יש לצרף העתק דרכון ומסמך מזהה נוסף

ב. הצהרות
<input type="checkbox"/> אני פועל עבור עצמי ואין נהנה בזכויות הגלומות בפוליסה/ חשבון זולת בעל הפוליסה והמבוטח / העמית למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי חיים והמוטבים למקרה פטירה בפוליסה/בחשבון).
<input type="checkbox"/> יש נהנה בזכויות הגלומות בפוליסה.
<input type="checkbox"/> יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים; הסיבה לכך _____ אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.
אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000, מהווה עבירה פלילית.

ג. פרטי הנהנה			
מספר זהות (לתושבי ישראל)	מספר דרכון (לתושב חוץ)	שם משפחה	שם פרטי
זיקה למבוטח		תאריך לידה	מין
			<input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה

** יש לצרף העתק תעודת זהות ** יש לצרף העתק דרכון ומסמך מזהה נוסף

במקרה שקיים יותר מנהנה אחד יש לצרף טופס נוסף.

חתימת המצהיר *

תאריך

