

## הצהרה "אני פועל עבור עצמי" - תאגיד

טופס מספר **2625**

מספר זהות	על שם	פוליסה / חשבון

א. פרטי המצהיר					
שם תאגיד		מספר ח.פ.		תאריך התאגדות	
תאגיד		רחוב		מס' דירה	
<input type="checkbox"/> ישראל <input type="checkbox"/> חוץ					
מיקוד		יישוב		מדינת הוצאת התעודה	

ב. פרטי בעלי השליטה					
שם פרטי ומשפחה		מספר זהות / דרכון ומדינת הוצאה		תאריך לידה	

יש לצרף צילום תעודות זהות של בעלי השליטה

### בעל שליטה הינו:

- יחיד שאינו תאגיד המחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ואין אדם אחר המחזיק אמצעי שליטה מאותו הסוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו;
- יחיד בעל יכול לכוון את פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי של תפקיד של נושא משרה בתאגיד.
- ואם אין יחיד כפי שהוגדר ב(1) או (2) יושב ראש הדירקטוריון בחברה ונושא משרה מקביל וכן את המנהל הכללי, ואם אין כאלה נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית בתאגיד הינם בעלי השליטה.

ג. 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.
<input type="checkbox"/>	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.

ד. פרטי הנהנה					
שם מלא (פרטי ומשפחה) / תאגיד		מס' זהות / ח.פ.		תאריך לידה / התאגדות	
זיקה למבוטח		רחוב		מס' דירה	
מיקוד		יישוב		מדינת הוצאת התעודה	

במקרה שקיים יותר מנהנה אחד יש לצרף טופס נוסף.

<input type="text"/>	תאריך	<input type="text"/>	מספר זהות	<input type="text"/>	מספר זהות
<input type="text"/>	חתימת מורשה חתימה	<input type="text"/>	מספר זהות	<input type="text"/>	חתימת מורשה חתימה
<input type="text"/>	חתימת וחתימת תאגיד	<input type="text"/>	מספר זהות	<input type="text"/>	חתימת וחתימת תאגיד

מחזורת 06.2018

