

הצהרה על נהנה* בזכויות הגלומות בחשבון (יש לסמן X בחלופה מתאימה ולחתום בתחתית הטופס):

אני/ו בעלי החשבון שמספרו _____ בסניף _____ ע"ש _____:

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת"ז/דרכון	ארץ

מצהירים בזאת כי בחשבון זה המנוהל בבנק יהב:

אין נהנה/נהנים* בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון (בבחירת חלופה זו נדרשת חתימת כל הבעלים ליד סעיף זה ובתחתית הדף)

$\frac{X}{\text{חתימת בעל ח-ן 1}}$
 $\frac{X}{\text{חתימת בעל ח-ן 2}}$
 $\frac{X}{\text{חתימת בעל ח-ן 3}}$

יש נהנה/נהנים* בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון. להלן פרטי הנהנים:

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת"ז/דרכון	ארץ	מין	תאריך לידה

יש נהנה/נהנים* בזכויות כאמור, אולם פרטי הזיהוי שלו/שלהם טרם ידועים.

הסיבה: _____

מובהר בזאת כי חובה למסור לבנק את פרטי הנהנים מיד עם היוודע זהות/ם.

החשבון פטור מהצהרה על נהנים - החשבון הוא חשבון המנוהל על ידי מי שמיינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל

או הרשם לענייני ירושה. **נדרש לצרף אסמכתא.**

החשבון פטור מהצהרה על נהנים - החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים

והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים וכן כל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 50,000 שקלים חדשים.

מטרת החשבון היא: _____

החשבון פטור מהצהרה על נהנים - החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים,

עפ"י אישור מראש של הממונה על איסור הלכנת הון בבנק (מצורף אישור הממונה).

מטרת החשבון היא: _____

החשבון פטור מהצהרה על נהנים - החשבון הוא של עורך-דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל, טוען-רבני או רואה חשבון

המנוהל בעבור לקוחותיו, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים לא תעלה על סכום של 300,000 שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון

לא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים. זהו חשבוני היחיד מסוג זה.

הנני/נו מתחייבים להודיע לבנק בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי/נו, ידוע לי/לנו 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, מהווה עבירה פלילית.

$\frac{X}{\text{חתימת בעל ח-ן 1}}$
 $\frac{X}{\text{חתימת בעל ח-ן 2}}$
 $\frac{X}{\text{חתימת בעל ח-ן 3}}$

תאריך

* נהנה - אדם שעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש והכל במישרין או בעקיפין.