

תאריך: _____
שעה: _____

לכבוד, _____
סניף: _____

הצהרה על נהנה בזכויות הגלומות בחשבון / בעל שליטה בתאגיד

בנק: _____ סניף: _____ חשבון: _____ שם לקוח: _____
בעל חשבון/שם תאגיד מספר תאגיד מדינת רישום

מצהירים בזאת כי:
בעלי שליטה** בתאגיד הוא/הם:

שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד	מספר מזהה	ארץ	מין	תאריך לידה/ התאגדות

אין בעלי שליטה בתאגיד (מצורף אישור עו"ד של התאגיד)

החשבון פטור מהצהרה על בעל שליטה, החברה נסחרת באחת ממדינות OECD (מצורף אישור עו"ד/ ר"ח) או בבורסה בתל אביב.

החשבון פטור מהצהרה על בעל שליטה, הסיבה: _____

פטור לחשבון מבטח, קופ"ג או תאגיד בנקאי, הסיבה: _____

אין נהנה* בזכויות הגלומות בחשבון, זולת בעלי החשבון.

יש נהנה* בזכויות כאמור, אולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים. הסיבה לכך: _____

הופנתה תשומת ליבי לכך שמחובתי למסור לבנק בכתב את פרטי הנהנה* מיד עם היוודע זהותו.

הנהנה/ הנהנים* בזכויות הגלומות בחשבון הוא/ הם:

שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד	מספר ת"ז/דרכון	ארץ	מין	תאריך לידה/ התאגדות

החשבון הוא חשבון המנוהל בידי מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל, הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה שקבע המפקח על הבנקים. מצורפת אסמכתה

החשבון הוא חשבון המנוהל 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 מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים ע"פ אישור מראש של הממונה על איסור הלבנת הון בבנק (מצ"ב אישור בכתב). מטרת החשבון היא: _____

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.

פטור למבוטח/ חבר בורסה/ ק. נאמנות/ קופ"ג או תאגיד בנקאי, הסיבה: _____

הנני/נו מתחייב/ים להודיע לתאגיד הבנקאי בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי/נו לעיל. ידוע לי/לנו כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק, מהווה עבירה פלילית.

חתימה וחותמת התאגיד

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

** בעל שליטה - כמשמעותה בחוק ניירות ערך – התשכ"ח 1978. בעל שליטה יהיה יחיד או תאגיד.

תאריך: _____
שעה: _____

לכבוד, _____
סניף: _____

בנק: _____ סניף: _____ חשבון: _____

אני/ו בעלי החשבון שפרטיו למעלה:

שם פרטי ומשפחה _____ מספר מזהה _____ ארץ _____

מצהירים בזאת כי:

- החשבון הוא חשבון המנוהל בידי מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל, הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה שקבע המפקח על הבנקים. מצורפת אסמכתה
- החשבון הוא חשבון המנוהל 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 מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים ע"פ אישור מראש של הממונה על איסור הלבנת הון בבנק (מצ"ב אישור בכתב). מטרת החשבון היא: _____
- 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.
- פטור למבוטח/ חבר בורסה/ ק. נאמנות/ קופ"ג או תאגיד בנקאי, הסיבה: _____
- הנהנה/ הנהנים* בזכויות הגלומות בחשבון הוא/ הם:

שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד	מספר ת"ז/ז"א/דרכון	ארץ	מין	תאריך לידה/ התאגדות

- יש נהנה* בזכויות כאמור, אולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים. הסיבה לכך: _____
הופנתה תשומת ליבי לכך שמחובתי למסור לבנק בכתב את פרטי הנהנה* מיד עם היודע זהותו.

הנני/נו מתחייב/ים להודיע לתאגיד הבנקאי בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי/נו לעיל. ידוע לי/ לנו כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק, מהווה עבירה פלילית.

_____ חתימת המצהיר
_____ חתימת המצהיר
_____ חתימת המצהיר
_____ חתימת המצהיר
_____ חתימת המצהיר

* נהנה - אדם שעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש והכל במישרין או בעקיפין.
** בעל שליטה - כמשמעותה בחוק ניירות ערך - התשכ"ח 1968. בעל שליטה יהיה יחיד או תאגיד.

רשימת האפשרויות להצהרה על נהנה* בזכויות הגלומות בחשבון:

- אין נהנה/נהנים* בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.
- יש נהנה/נהנים* בזכויות הגלומות בחשבון שפרטיהם מפורטים לעיל.
- יש נהנה/נהנים* בזכויות כאמור, אולם פרטי הזיהוי שלו/שלהם אינם יודעים, הסבר מפורט לעיל.
- החשבון פטור מהצהרה על נהנה/נהנים* - החשבון הוא חשבון המנוהל על ידי מי שמינה בית משפט, בית דין דתי או ראש ההוצאה לפועל.
- החשבון פטור מהצהרה על נהנה/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 מפורטת לעיל.
- החשבון פטור מהצהרה על נהנה/נהנים* - החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים ע"פ אישור מראש של הממונה על איסור הלבנת הון בבנק. מטרת החשבון מפורטת לעיל.
- החשבון פטור מהצהרה על נהנה/נהנים* - החשבון הוא של עורך דין, 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.
- החשבון פטור מהצהרה על נהנה/נהנים* מהסיבה שפורטה לעיל.

רשימת האפשרויות להצהרה על בעל שליטה** בתאגיד:

- אין בעל/י שליטה** בתאגיד. (מצורף אישור עו"ד של התאגיד).
- יש בעל/י שליטה** בתאגיד – פרטיהם מפורטים.
- החשבון פטור מהצהרה על בעל שליטה** מהסיבה שפורטה לעיל.
- החשבון פטור מהצהרה על בעל שליטה** - החברה נסחרת באחת ממדינות OECD, (מצורף אישור עו"ד/רו"ח) או בבורסה בתל אביב.

רשימת האפשרויות להצהרה על מקים נאמנות:

אין מקים נאמנות בחשבון.

יש מקים נאמנות בחשבון – פרטיו מפורטים.

הנני מאשר שהוצגו לפני האפשרויות להצהרה שלעיל.

חתימת המצהיר

חתימת המצהיר

חתימת המצהיר

חתימת המצהיר

חתימה וחותמת התאגיד

* נהנה אדם שעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש והכל במישרין או בעקיפין.
** שליטה – כמשמעותה בחוק ניירות ערך – התשכ"ח – 1968. בעל שליטה יהיה יחיד או תאגיד.