

שם לקוח: _____		סניף: _____ שם חשבון: _____ מס' חשבון: _____
סך הכספים	סכום התמורה שהועברה / בכוונתך להעביר לבנק (תמורה ממכירת מטבעות וירטואליים) בעסקה הנוכחית. סכום התמורה: _____	
	סכום התמורה ממטבעות וירטואליים שאתה מתכנן להפקיד בחשבונך ב-12 החודשים הקרובים. סכום התמורה: _____	
מקור הכספים	כיצד נרכשו / התקבלו המטבעות שבכוונתך לפדות? <ul style="list-style-type: none"> • כספים מחשבוני המנוהל בבנק • כספים מחשבוני המנוהל בבנק אחר • רכישה בכרטיס אשראי מחשבון על שמי • כרייה למטבעות • כספים מחשבון בנק שאינו בבעלותי • רכישה במזומן • כרטיס חיוב נטען (Pre-Paid) • שכר, שירותים, מכירת נכס • התקבל במסגרת הנפקה (ICO) • אחר - נא לפרט: _____ 	
גוף פיננסי	מיהו הגורם ממנו נרכשו המטבעות הווירטואליים שהתמורה ממכירתם הועברה / תועבר לחשבון? שם הגורם: _____	
מטבע הכספים	פרט את המטבעות הווירטואליים הקשורים בעסקה, אשר התמורה ממכירתה הועברה / תועבר לחשבון. שם המטבע: _____	
אסמכתאות והצהרות	נא המציאו את האסמכתאות הבאות: <ul style="list-style-type: none"> • אסמכתא לביצוע הרכישה המציגה את ההעברה הכספית לגורם ממנו נרכשו המטבעות הווירטואליים. מסמך המציג את פרטי החשבון והבנק ממנו הועברו הכספים (דפי חשבון הבנק המפרטים את התנועות הרלוונטיות) + אסמכתא על העברה לבורסה • אסמכתא לפעילות בארנק הדיגיטלי המפרטת את התנועות והיתרות בארנק ממועד רכישת המטבע הווירטואלי ועד המרתו למטבע פיזי (ככל שבוצעה המרה) 	
מיסוי	<ul style="list-style-type: none"> • האם עסקת המכירה, שאת תמורתה רוצים להפקיד כעת בבנק, דווחה למס הכנסה? כן – • לא – נא לפרט את הסיבה: _____ 	

הנני מתחייב שלא לפעול בשם אדם אחר בחשבוני, המטבעות לא עברו מערבל [Mixers, Tumblers, Foggers], לא בוצעו השקעות במטבעות אנונימיים וכי לא נעשה במטבעות שימוש ב-Dark Web (ביחס לכל המטבעות שברשותי ולא רק אלו המיועדים להמרה לחשבוני בבנק).

חתימת לקוח: _____

***הבנק אינו מתחייב לקבל את הכספים לרבות במקרה שהוצג אישור מומחה.