



טופס הצהרת מוטב לפי צו איסור הלבנת הון

מס' החשבון: _____ שם קופת הגמל: _____
 אני: _____ [שם המוטב ובתאגיד מוטב – שם התאגיד], בעל מס' זהות:
 _____ מצהיר בזה כי:
 אני פועל בשביל עצמי ולא בשביל אחר ואין נהנה זולתי מפעולת משיכת הכספים מהחשבון.
 הנהנים ממשיכת הכספים מהחשבון הם:

שם	מס' זהות ¹	תאריך לידה/התאגדות ²	מען ²

בעלי השליטה בתאגיד הם (ימולא במקרה שבו המצהיר הוא תאגיד):

שם	מס' זהות ¹	תאריך לידה ²

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.

תאריך: _____ חתימה: _____

¹ לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.
² ימולא אם חסר שם או מספר זהות.