



טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו איסור הלבנת הון

- אני _____ העמית, בעל מס' זהות _____ מצהיר בזה כי:
- אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת העמית למעט זכויותיהם של המוטבים בחשבון (ככל שמונו כאלו).
 - יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים; הסיבה לכך _____
 - אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.
 - הנהנים בחשבון 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.