

הצהרה על נהנה/ים* בחשבון (כולל כספת)

בהתאם לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור)

א. פרטי המצהירים

בחשבון פרטי
 שם בעל החשבון _____ מספר זהות/דרכון _____
 שם בעל החשבון _____ מספר זהות/דרכון _____
 שם בעל החשבון _____ מספר זהות/דרכון _____

בחשבון תאגיד
 שם התאגיד _____ מס' רישום _____
 באמצעות מורשי החתימה _____

בחשבון שנפתח שלא ע"י בעל החשבון (פרט):
 מיופה כח אפוטרופוס נותן מתנה אחר
 שם פותח החשבון _____ מספר זהות/דרכון _____

ב. אני מצהיר/ה בזה כי בחשבון שפרטיו רשומים לעיל (חובה לסמן את אחד הסעיפים הבאים):

אין נהנה/ים* בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.

הנני עורך דין בעל רשיון לעריכת דין בישראל/טוען רבני/רואה חשבון ומנהל חשבון זה עבור לקוחותי. היתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים לא תעלה על סכום של 300,000 ₪, וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 100,000 ₪; זהו חשבוני היחיד מסוג זה.

החשבון מנוהל 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 מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים וכן כל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 50,000 ₪. מטרת החשבון היא _____

החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים. מטרת החשבון (פרט בהרחבה)***: _____

הנהנים בחשבון הם:

| מס' זהות / דרכון / רישום** | מדינה | שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד*** | ת. לידה/התאגדות | תוקף דרכון | מין |
|----------------------------|-------|----------------------------|-----------------|------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

חובה למלא כל הפרטים (תושב חוץ גם תוקף דרכון)

יש נהנה/ים בזכויות הגלומות בחשבון, אולם פרטי הזיהוי שלהם טרם ידועים. הסיבה לכך היא: _____

אני מתחייב/ת למסור לבנק את פרטי הנהנה/ים מיד עם היוודע זהותו/ם

ג. אני מתחייב להודיע לבנק בכתב בהקדם האפשרי 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, מהווה עבירה פלילית.

תאריך _____ חתימת בעלי החשבון/פותח החשבון/חתימת התאגיד _____

* "נהנה": אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין. אם היה הנהנה תאגיד - יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים.

** במקרה של נהנה שהינו תאגיד, חובה לפרט כנהנים גם את היחידים בעלי השליטה בתאגיד הנהנה ("בעלי שליטה": כהגדרת חוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968).

*** פטור מהצהרת פרטי הנהנים לפי סעיף זה מותנה בקבלת אישור האחראי למילוי חובות איסור הלבנת הון בבנק. אישור האחראי: _____ הערות האחראי: _____