

**הצהרה על נהנה/ים\* בחשבון (כולל כספת)**

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

**א. פרטי המצהירים**

<input type="checkbox"/> <b>בחשבון פרטי</b>	שם בעל החשבון _____	מספר זהות/דרכון _____
<input type="checkbox"/> <b>בחשבון תאגיד</b>	שם התאגיד _____	מס' רישום _____
<input type="checkbox"/> <b>בחשבון שנפתח שלא ע"י בעל החשבון (פרטי):</b>	<input type="checkbox"/> מיופה כח	<input type="checkbox"/> אפוטרופוס
	<input type="checkbox"/> נותן מתנה	<input type="checkbox"/> אחר
שם פותח החשבון _____		מספר זהות/דרכון _____

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

<input type="checkbox"/> אין נהנה/ים* בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.																		
<input type="checkbox"/> הנני עורך/ת 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.																		
<input type="checkbox"/> 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.																		
<input type="checkbox"/> 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 _____																		
<input type="checkbox"/> החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים. מטרת החשבון (פרט בהרחבה)***: _____																		
<input type="checkbox"/> הנהנים בחשבון הם:																		
<table border="1"> <tr> <th>מס' זהות / דרכון / רישום**</th> <th>מדינה</th> <th>שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד**</th> <th>ת. לידה/התאגדות</th> <th>תוקף דרכון</th> <th>מין</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	מס' זהות / דרכון / רישום**	מדינה	שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד**	ת. לידה/התאגדות	תוקף דרכון	מין												
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/פותר 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: \_\_\_\_\_