

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

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

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

בחשבון שנפתח שלא ע"י בעל החשבון (פרטי):
 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/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 100,000 ₪; זהו חשבוני היחיד מסוג זה.
 החשבון מנוהל ע"י מי שמינה בית משפט, בית דין דתי או ראש הוצאה לפועל. מצורף כתב המינוי.
 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 תאגידי** | ת. לידה/התאגדות | תוקף דרכון | מין |
|----------------------------|-------|----------------------------|-----------------|------------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

לגבי תושבי חוץ - יש למלא תוקף דרכון והמדינה בה הוצא מסמך הזיהוי
 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 התאגידי _____

* **"נהנה"**: אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין. אם היה הנהנה תאגידי - יראו את התאגידי ואת בעלי השליטה בתאגידי כנהנים.
 ** במקרה של נהנה שהינו תאגידי, חובה לפרט כנהנים גם את היחידים בעלי השליטה בתאגידי 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: _____