



010009160

מס' חשבון עיקרי מס' סניף

מס' חשבון קודם מס' סניף

סניף :

הצהרה על נהנה בחשבון פרטי

עפ"י החוק לאיסור הלבנת הון, התש"ס 2000

פרטי בעלי החשבון	שם פרטי ושם משפחה	מס' זהות/דרכון	כתובת	שם מדינה בה הוצא הדרכון
1.....				
2.....				
3.....				
4.....				

אני/ו בעלי החשבון מצהיר/ים בזאת כי :

- א. הצהרתי/נו זו מתייחסת לחשבון וכל יתר החשבונות הקיימים בסניפכם על שמי/נו והקשורים לחשבון וכן לחשבונות אשר יפתחו בעתיד על שמי/נו אצלכם אשר קשורים וא/ו יהיו קשורים לחשבון באופן שהחשבון משמש ו/או ישמש להם כחשבון תמורה לרבות פיקדונות חסכון, פיקדונות ניירות ערך, פיקדונות מט"ח (להלן ביחד ולחוד "החשבונות").
- ב. הצהרתי/נו זו חלה ותחול אך ורק על החשבונות שהבעלות בהם זהה לזו של החשבון.
- ג. ☐ 1. אין נהנה/ים בזכויות הגלומות בחשבונות, זולת בעלי החשבונות (דהיינו : החשבונות מנוהלים בעבור עצמי/נו ולא בעבור אחר).
- ☐ 2. יש נהנה/ים בזכויות הגלומות בחשבונות (דהיינו : החשבונות מנוהלים בעבור אחר) אולם פרטי הזיהוי של הנהנה/ים טרם ידועים מהסיבה ואני/ו מתחייב/ים להמציא לכם את פרטי הזיהוי שלו/הם מיד לאחר שיודעו לי/נו.
- ☐ 3. יש נהנה/ים בזכויות הגלומות בחשבונות (דהיינו : החשבונות מנוהלים בעבור אחר) .

להלן פרטי/הם של הנהנה/ים הסופי/ים :

במקרה והנהנה הינו תאגיד רשום (בארץ או בחו"ל) יש להוסיף את כל היחידים שהם בעלי שליטה** בתאגיד הנהנה.

שם משפחה/תאגיד	שם פרטי	מס' זהות/דרכון/ח.פ.	המדינה בה הוצא הדרכון	תאריך לידה/התאגדות	מין
1.....				/...../.....	נ/ז
2.....				/...../.....	נ/ז
3.....				/...../.....	נ/ז

- ד.*** ☐ החשבון מנוהל על ידי כעורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל/טוען רבני/רואה חשבון עבור לקוחותיי, וזה חשבוני היחיד מסוגו. היתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים לא תעלה על הסכום של 300,000 שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים.
- ה. ☐ החשבון מנוהל על ידי/נו על פי מינוי של בית משפט/בית דין דתי/ראש ההוצאה לפועל/הרשם לענייני ירושה/גוף רשמי אחר של המדינה שקבע המפקח על הבנקים. מצורפת אסמכתא לכך מתאריך.....
- ו.*** ☐ החשבון מנוהל על ידי/נו למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה/קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים. מטרת החשבון היא היתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים וכן כל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של - 50,000 שקלים חדשים.
- ז.*** ☐ החשבון מנוהל על ידי/נו למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה/קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים. מטרת החשבון היא ידוע לי/לנו כי פתיחת החשבון וניהולו הינם בכפוף לקבלת אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק.
- ח. ☐ החשבון מנוהל על ידי/נו בעבור הקדש ציבורי הרשום ברשם ההקדשות הציבוריים/הקדש ציבורי רבני שניתן לגביו אישור בית דין רבני כי הוא הקדש דתי רבני שנועד למטרות ציבוריות. מצ"ב העתק אישור רשם ההקדשות הציבוריים/אישור בית דין רבני.
- ט. ידוע לי/לנו כי על בעלי החשבון יחולו התנאים המפורטים במסמכי פתיחת החשבון, כפוף לנוהלי הבנק ובכל מקרה של חשבון בנאמנות, יחולו התנאים והנהלים הנ"ל כפוף להוראות כל דין.
- י. אני מתחייב/ת 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, לפי סעיף 7 לחוק – **מהווה עבירה פלילית**.

1. שם בעל החשבון חתימת בעל החשבון X..... תאריך.....
2. שם בעל החשבון חתימת בעל החשבון X..... תאריך.....
3. שם בעל החשבון חתימת בעל החשבון X..... תאריך.....
4. שם בעל החשבון חתימת בעל החשבון X..... תאריך.....

* "נהנה" לעניין חוק איסור הלבנת הון, הינו מי שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש (הזכויות) או מעשית פעולה ברכוש (בחשבון) או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש (בחשבון) והכול במישרין או בעקיפין.

** "בעלי שליטה" בתאגיד (כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000): א. יחיד בעל יכולת לכוון את פעילותו של התאגיד בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין לרבות יכולת הנובעת מכוח : התקנון, חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר (נעצם היותו ממלא תפקיד או נושא משרה איננה מבטיחה את היותו בעל שליטה מכח סעיף זה). ב. יחיד אשר מחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה ואין אדם אחר שמחזיק אמצעי שליטה מאותו הסוג ששיעור העולה על שיעור החזקותיו (שני תנאים מצטברים). ג. במקרים בהם אין יחיד העונה על אחד הסעיפים א', ב' לעיל, יראו כבעל שליטה : את יו"ר הדירקטוריון וגם את מי שנושא משרה מקביל ליו"ר וגם את המנכ"ל. ד. אם לא נמצא בעל שליטה כאמור באחד הסעיפים א-ג לעיל, יראו כבעל שליטה : את נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית).

*** בהפרה שנייה לאחר התראה בכתב, לא יבצע הבנק פעולה יוזמה בחשבון, למעט משיכת היתרה הקיימת, פירעון חובות וסגירת החשבון.



010009160