

## טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה

אני (שם מלא) \_\_\_\_\_  
 בעל מס' זהות \_\_\_\_\_  
 מצהיר בזה כי בחשבון מסחר מס' \_\_\_\_\_ :

אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון מלבד בעלי החשבון.

יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים;   
 הסיבה לכך \_\_\_\_\_  
 אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.

הנהנים הם:

שם	מס' זהות	תאריך לידה/התאגדות	מין

אין בעל שליטה בתאגיד;

בעלי השליטה בתאגיד הם:

שם	מס' זהות	תאריך לידה/התאגדות	מין

אני מתחייב להודיע לחברה 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, הוא עבירה פלילית.

בחשבון שנפתח לפי סעיף 8 לצו איסור הלבנת הון – הפרטים לגבי הנהנה בחשבון או בעל השליטה, לפי העניין, הם אותם הפרטים שמסרתי לתאגיד הבנקאי או לבנק מחוץ לישראל שבו מתנהל חשבון המקור או החשבון האחר.

תאריך: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_