

טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה

עפ"י צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרוור), תשס"א - 2001.

אני _____ (שם מלא/שם התאגיד), בעל מספר זהות/ח.פ. (1) _____ (שם מס/זהות) (2) _____

מצהיר בזאת כי בחשבון (3) מסוג: _____

כרטיס חייב הסכם בית עסק (הסכם סליקה) הלוואה אחר _____ שמספרו _____
(4) ספרות אחרונות של כרטיס החייב / מספר בית עסק / מספר הלוואה):

הצהרה על נהנה (4) (אנא סמן אפשרות אחד בלבד)

- אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.
 בפעולה שאינה מבוצעת במסגרת חשבון כלשהו של לקוח, אין נהנה זולת מבצע הפעולה.
 החשבון הוא של עורך דין, טוען רבני או רואה חשבון המנוהל בעבור לקוחותיו, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים לא תעלה על סכום של 300,000 שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים; זהו חשבוני היחיד מסוג זה.
 החשבון הוא חשבון המנוהל על ידי מי שמינה בית משפט, בית דין דתי או ראש ההוצאה לפועל. מצורף כתב המינוי.
 החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים וכן כל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 50,000 שקלים חדשים. מטרת החשבון היא: _____
 החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים (כפוף למתן אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק). מטרת החשבון היא: _____
 יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים. הסיבה לכך: _____
 אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.
 הנהנים בפעולה / בחשבון הם: _____

מין	תאריך לידה/התאגדות	מען	מס זהות (2)	שם מלא (1)	
נ / ז	/ /				1
נ / ז	/ /				2
נ / ז	/ /				3

הצהרה על בעל שליטה (5) (אנא סמן אפשרות אחת בלבד)

- אין בעל שליטה בתאגיד. מצורף אישור עו"ד לכך.
 בעלי השליטה בתאגיד הם: _____

מין	תאריך לידה/התאגדות	מען	מס זהות (2)	שם מלא (1)	
נ / ז	/ /				1
נ / ז	/ /				2
נ / ז	/ /				3

אני מתחייב להודיע לתאגיד הבנקאי בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזה, 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.

תאריך _____ חתימה _____
(במקרה של תאגיד חתימה + חותמת התאגיד)

להלן פרטי מורשה החתימה מטעם התאגיד:

1. שם מלא _____ מספר זיהוי _____
 2. שם מלא _____ מספר זיהוי _____

1 שם מלא = ביחיד - שם משפחה ושם פרטי הרישומים במסמך הזיהוי; בתאגיד - שמו הרשום של התאגיד, ואם הואגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסוגו - שמו כפי שמסר; בתאגיד שהוקם בחיקוק - השם שנקבע בחיקוק, בין בארץ ובין בחוץ לארץ; בגוף מוכר ובמוסד ציבורי, למעט בתאגיד שהוקם בחיקוק - שמו כפי שמסרו.
 2 מספר זהות = ביחיד שהוא תושב - מספר זהותו במרשם האוכלוסין; ביחיד שהוא תושב חוץ - מספר דרכון בתוקף ושם המדינה בה הוצא הדרכון; בתאגיד הרשום בישראל - מספר הרישום במרשם המתאים (למשל ברשם החברות/העמותות/האגודות השיתופיות); בתאגיד שאינו רשום בישראל - מספר הרישום במדינת ההתאגדות ושם המדינה שבה הוצא המסמך; במוסד ציבורי, בגוף מוכר ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק - מספר הרישום שיקצה לו התאגיד הבנקאי. 3 חשבון = כרטיס חייב (הסכם התקשרות להנפקת כרטיס חייב) / בקשה לקבלת הלוואה / הסכם בית עסק (הסכם התקשרות לסליקת עסקאות שנעשו באמצעות כרטיס חייב). 4 נהנה = אדם שעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין. 5 בעל שליטה = כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000.