

### טופס הצהרה על נהנה<sup>1</sup> ובעל שליטה<sup>2</sup>

אני ..... (שם מלא), בעל מס' זהות ....., מצהיר בזה כי בחשבון המסחר שמספרו .....

- אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.
- החשבון הוא חשבון המנוהל בידי מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל, הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה שאישר יושב ראש רשות ניירות ערך; מצורפת אסמכתה.
- 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<sup>3</sup>:

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, רבבות 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 – 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 .....

1 "נהנה" – אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק החשבון/נעשית פעולה בחשבון, או ביכולתו לכוון פעולה בחשבון, במישרין או בעקיפין.

2 "בעל שליטה" – כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, תשי"ס-2000.

3 במקרה שהנהנה הינו תאגיד רשום יש להוסיף כנהנים גם את כל היחידים שהם בעלי השליטה בתאגיד הנהנה.