

טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה

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 :

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 – 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