



Номер
філіалу



Номер основного рахунку



0199160



Номер
філіалу



Номер
попереднього
рахунку

Заява про Бенефіціара Особистого Рахунку

згідно з «Законом про Заборону Відмивання Капіталу» 5760/2000 року

Реквізити власника/власників рахунку

<u>Ім'я та Прізвище</u>	<u>Посвід. особи/Паспорт №</u>	<u>адреса</u>	<u>Країна, що видала паспорт</u>
1 _____	_____	_____	_____
2 _____	_____	_____	_____
3 _____	_____	_____	_____
4 _____	_____	_____	_____

Реквізити опікуна/опікунів (якщо рахунок було відкрито на ім'я неповнолітньої/недієздатної особи, яка зареєстрована як власник рахунку і якщо управління рахунком здійснюється для такої особи)

<u>Ім'я та Прізвище</u>	<u>Посвід. Особи/Паспорт №</u>	<u>адреса</u>	<u>Країна, що видала паспорт</u>
1 _____	_____	_____	_____
2 _____	_____	_____	_____

Я/ми, що підписався/підписалися нижче, власник/власники рахунку опікун/и неповнолітньої/недієздатної особи, яка зареєстрована як власник рахунку, цим заявляю/заявляємо таке:

- а. моя/наша заява стосується Рахунку, дані якого вказані у верхній частині даного бланку (надалі іменованій «РАХУНОК»); усі інші рахунки, які існують у вашому філіалі на моє/наше ім'я і пов'язані з даним Рахунком, а також з рахунками, які будуть відкриті у вас у майбутньому на моє/наше ім'я та які є або будуть пов'язані з даним рахунком у такий спосіб, що даний Рахунок слугує або слугуватиме для них рахунком зарахувань, включаючи ошадні рахунки, вклади цінних паперів, валюти (далі разом і окремо іменовані «РАХУНКИ»).
- б. Ця моя/наша заява є та буде юридично дійсна виключно в стосунку до **рахунків, які належать тому самому власникові/тим самим власникам, якому/яким належить даний Рахунок.**
- в. **Не існує якогось іншого бенефіціара / якихось інших бенефіціарів***, які користуються правами, що постають із володіння рахунками, крім самого власника/самих власників вказаних рахунків (тобто, рахунків, які управляються для мене/нас і більше для жодної іншої особи).
- Існує/існують бенефіціар/и***, які користуються правами, що постають із володіння рахунками (тобто, рахунками, тобто рахунками, які управляються для інших осіб), але ідентифікаційні дані бенефіціара/бенефіціарів наразі не відомі з огляду на таку причину: _____, але я/ми зобов'язуюся/зобов'язуємося надати вам ідентифікаційні дані такого бенефіціара/таких бенефіціарів негайно після того, як вони будуть нам відомі.
- Існує бенефіціар/існують бенефіціари***, який користується/які користуються правами, що постають із володіння рахунками (тобто, рахунками, які управляються для інших осіб).

Нижче подані дані кінцевого бенефіціара/кінцевих бенефіціарів:

Якщо бенефіціаром є зареєстрованою акціонерною компанією (в країні або за кордоном), то треба додати всіх окремих контрольних власників акцій** компанії-бенефіціара

<u>Прізвище/назва акціонерної компанії</u>	<u>Ім'я</u>	<u>№ посвідчення особи/паспорта/ реєстраційний номер компанії</u>	<u>Країна, в якій видано паспорт</u>	<u>Дата народження /створення компанії</u>	<u>Стать</u>
_____	_____	_____	_____	__/__/__	ч/ж
_____	_____	_____	_____	__/__/__	ч/ж
_____	_____	_____	_____	__/__/__	ч/ж



г.*** Управління рахунком здійснюється мною як адвокатом, який має ліцензію в Ізраїлі / адвокатом у рабинському суді / аудитором для моїх клієнтів, і це мій єдиний рахунок такого різновиду. Залишок на рахунку в кінці кожного робочого дня не повинен перевищувати 300 000 (тридцять тисяч) нових шекелів, а сума кожної операції не повинна перевищувати 100 000 (сто тисяч) нових шекелів.

Управління рахунком здійснюється мною/нами за рішенням суду/ релігійного суду/ директора Служби Судових Розпорядників/ Реєстратора справ спадщин/ іншого державного офіційного органу, який уповноважений Інспектором банків. До цього відповідно додається наступна підстава, датована ____/_____/_____

е.*** Управління рахунком здійснюється мною/нами в інтересах громадськості для великої групи/невизначеної групи бенефіціарів. Призначення рахунку:

Залишок на рахунку в кінці кожного робочого дня, а також сума кожної операції не повинна перевищувати 50 000 (п'ятдесят тисяч) нових шекелів.

ж.*** Управління рахунком здійснюється мною/нами в інтересах громадськості для великої групи/невизначеної групи бенефіціарів. Призначення рахунку:

Мені/нам відомо, що відкриття рахунку та управління ним зумовлені отриманням дозволу від особи, яка відповідальна за виконання зобов'язань компанією згідно з пунктом 8 Закону.

Управління рахунком здійснюється мною/нами для суспільно-благодійного фонду, зареєстрованого в Реєстрі благодійних фондів / для рабинського благодійного фонду з підтвердженням його релігійної суспільно-благодійної організації, при чому таке підтвердження має бути видане рабинським судом. Додається копія довідки з Реєстру Благодійних Фондів / довідка з рабинського суду.

Я належу до одного з органів, які перелічені в постанові «Управління ризиками, які стосуються заборони відмивання капіталу й фінансування терору (вказівки стосовно нормативного банківського управління 441)» і згідно з переліченими в ньому умовами; різновид відповідного органу -

к. Мені/нам відомо, що на власника/власників рахунку поширюються умови, які встановлені банком і в будь-якому випадку довірчого рахунку вищевказані умови та правила будуть мати силу згідно з законодавством.

л. Я зобов'язуюся максимально оперативно в письмовій формі повідомити банк про будь-яку зміну в даних, викладених мною вище. Мені відомо, що подання неправдивих даних, в тому числі замовчування факту зміни платіжних реквізитів у звітності з метою неподання звіту або спотворення звітності, є кримінальним правопорушенням згідно з Параграфом 7 Закону.

Ім'я та прізвище	Підпис	Дата
1 _____	_____x	_____
2 _____	_____x	_____
3 _____	_____x	_____
4 _____	_____x	_____

* «Бенефіціар» в тлумаченні Закону про Відмивання Капіталу означає особу, для якої чи на користь якої використовуються активи (права) або виконується операція з активами (на рахунку; або ж особа, яка має змогу цілково оперувати активами (коштами на рахунку), як прямо, так і опосередковано; в стосунку до акціонерної компанії тлумачиться також як контролюючий акціонер компанії.

** «Контролюючий акціонер» - в акціонерній компанії (згідно з тим, як це поняття визначене в Законі про Заборону Відмивання Капіталу» 5760/2000 року): а. окрема особа, яка має здатність задавати напрямок діяльності акціонерної компанії, як окремо від інших, так і через них, прямо чи опосередковано, в тому числі має таку здатність/спроможність на підставі: Статуту, договору, укладеного в письмовій, усній чи іншій формі (сам по собі факт перебування ним на посаді або посту не гарантує йому володіння контрольним пакетом акцій на підставі цього пункту) та/або б. окрема особа, яка є власником 25% або більше засобів контролю будь-якого різновиду, при чому не існує жодної іншої особи, яка володіє засобами контролю такого самого різновиду, але більшою кількістю таких засобів (мають бути застосовні обидві умови разом). в. У випадках, коли не існує якоїсь окремої особи, яка відповідає би умовам одного з пунктів (а) та (б) вище, контролюючим акціонером буде Голова Ради Директорів, особа, яка перебуває на попередній посаді, а також генеральний директор. г. Якщо не існує контролюючого акціонера, який відповідає би вищевказаним пунктам (а)-(в), то власником контрольного пакету буде вважатися особа на посаді, яка має оперативний контроль.

При другому порушенні після письмового попередження банк не буде виконувати (проводити) жодних інших операцій, крім зняття залишку на рахунку, виплати заборгованості й закриття рахунку. ***

