

הצהרה כללית של היצואן בק"ע תקבולי יצוא

לכבוד

בנק דיסקונט | **דיסקונט**
לישראל בע"מ

מאת

שם

מס' חשבון

סניף :

תאריך

א.ג.נ.

הנדון : הצהרה על פי סעיף 10 (2) לצו לאיסור הלבנת הון (חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) התשס"א – 2001 - תקבולי יצוא

אנו הח"מ בעלי החשבון הנ"ל מצהירים בזה כדלקמן :

1. הננו יצואנים של טובין מישראל

2. במסגרת עיסוקנו הנ"ל הננו מקבלים מפעם לפעם מקדמת יצוא/תמורת יצוא* עבור יצוא טובין מישראל.

של (ציין את סוג הטובין).

בסכומים ובמטבעות שונים מקונים קבועים .

להלן רשימת הקונים מהם אנו מקבלים תקבולי יצוא :

מ- (ציין את שם הקונה).

מ- (ציין את שם הקונה).

מ- (ציין את שם הקונה).

מ- (ציין את שם הקונה).

מ- (ציין את שם הקונה).

מ- (ציין את שם הקונה).

מ- (ציין את שם הקונה).

מ- (ציין את שם הקונה).

מ- (ציין את שם הקונה).

3. עם הגעת תקבולי היצוא מחו"ל הננו מבקשים לזכות את חשבוננו אצלכם בהתאם להוראותינו כפי שיועברו אליכם עם קבלת ההודעה על הגעת התקבול.

4. בתום שנה מתאריך הצהרתנו זו נמסור לכם הצהרה חדשה שתכלול את לקוחותינו הקבועים בחו"ל.

בכבוד רב

.....
חתימת הלקוח

* מחק את המיותר