



0199160

מס' חשבון עיקרי \_\_\_\_\_  
מס' סניף \_\_\_\_\_

מס' חשבון קודם \_\_\_\_\_  
מס' סניף \_\_\_\_\_

סניף: \_\_\_\_\_

**הצהרה על נהנה בחשבון פרטי**  
עפ"י החוק לאיסור הלבנת הון, התש"ס 2000

**פרטי בעלי החשבון**

שם פרטי ושם משפחה	מס' זהות/דרכון	כתובת	שם מדינה בה הוצא הדרכון
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**פרטי האפוטרופוסים (במקרה והחשבון נפתח ומנוהל עבור קטין/חסוי שפרטיו רשומים כבעל החשבון)**

שם פרטי ושם משפחה	מס' זהות/דרכון	כתובת	שם מדינה בה הוצא הדרכון
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**אני/הח"מ:  בעלי החשבון  האפוטרופוסים של הקטין/החסוי שפרטיו רשומים כבעל חשבון  מצהיר/ים בזאת כי:**

- הצהרתי/נו זו מתייחסת לחשבון שפרטיו מופיעים בראש טופס זה (להלן – "החשבון") וכל יתר החשבונות הקיימים בסניפכם על שמי/נו והקשורים לחשבון וכן לחשבונות אשר יפתחו בעתיד על שמי/נו אצלכם אשר קשורים/או יהיו קשורים לחשבון באופן שהחשבון משמש/או ימשש להם כחשבון תמורה לרבות פיקדונות חסכון, פיקדונות ניירות ערך, פיקדונות מט"ח (להלן ביחד ולחוד "החשבונות").
- הצהרתי/נו זו חלה ותחול אך ורק על החשבונות שהבעלות בהם לזו של החשבון.
- אין נהנה/ים\* בזכויות הגלומות בחשבונות, זולת בעלי החשבונות (דהיינו: החשבונות מנוהלים בעבור עצמי/נו ולא בעבור אחר).  
 יש נהנה/ים\* בזכויות הגלומות בחשבונות (דהיינו: החשבונות מנוהלים בעבור אחר) אולם פרטי הזיהוי של הנהנה/ים טרם ידועים מהסיבה  ואני/נו מתחייב/ים להמציא לכם את פרטי הזיהוי שלו/הם מיד לאחר שיידעו לי/נו.  
 יש נהנה/ים\* בזכויות הגלומות בחשבונות (דהיינו: החשבונות מנוהלים בעבור אחר). להלן פרטי/יהם של הנהנה/ים הסופי/ים:  
**במקרה והנהנה הינו תאגיד רשום (בארץ או בחו"ל) יש להוסיף את כל היחידים שהם בעלי שליטה\*\* בתאגיד הנהנה.**

שם משפחה/תאגיד	שם פרטי	מס' זהות/דרכון/ח.פ.	המדינה בה הוצא הדרכון	תאריך לידה/התאגדות	מין
_____	_____	_____	_____	____/____/____	ז/נ
_____	_____	_____	_____	____/____/____	ז/נ
_____	_____	_____	_____	____/____/____	ז/נ

- החשבון מנוהל על ידי כעורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל/טוען רבני/רואה חשבון עבור לקוחותיי, וזה חשבוני היחיד מסוגו. היתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים לא תעלה על הסכום של 300,000 שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים.
- החשבון מנוהל על ידי/נו על פי מינוי של בית משפט/בית דין דתי/ראש ההוצאה לפועל/הרשם לענייני ירושה/גוף רשמי אחר של המדינה שקבע המפקח על הבנקים. מצורפת אסמכתא לכך מתאריך \_\_\_\_\_.
- החשבון מנוהל על ידי/נו למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה/קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים. מטרת החשבון היא \_\_\_\_\_
- החשבון מנוהל על ידי/נו למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה/קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים. מטרת החשבון היא \_\_\_\_\_
- החשבון מנוהל על ידי/נו למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה/קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים. מטרת החשבון היא \_\_\_\_\_
- ידוע לי/לנו כי פתיחת החשבון וניהולו הינם בכפוף לקבלת אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק.
- החשבון מנוהל על ידי/נו בעבור הקדש ציבורי הרשום ברשם ההקדשות הציבוריים/הקדש ציבורי רבני שניתן לגביו אישור בית דין רבני כי הוא הקדש דתי רבני שנועד למטרות ציבוריות. מצ"ב העתק אישור רשם ההקדשות הציבוריים/אישור בית דין רבני.
- הנני גוף הנמנה על אחד מהגופים המופרטים בהוראת "ניהול סיכונים איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) ובכפוף לתנאים כמפורט בה, לעניין זה סוג הגוף הרלוונטי הוא \_\_\_\_\_.
- ידוע לי/לנו כי על בעלי החשבון יחולו התנאים המפורטים במסמכי פתיחת החשבון, כפוף לנוהלי הבנק ובכל מקרה של חשבון בנאמנות, יחולו התנאים והנהלים הנ"ל כפוף להוראות כל דין.
- אני מתחייב/בת להודיע לבנק 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 – מהווה עבירה פלילית.

שם פרטי ושם משפחה	חתימה	תאריך
_____	X _____	_____
_____	X _____	_____
_____	X _____	_____
_____	X _____	_____

\* "נהנה" לעניין חוק איסור הלבנת הון, הינו מי שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש (הזכויות) או נעשית פעולה ברכוש (בחשבון) או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש (בחשבון) והכול במישרין או בעקיפין, לעניין תאגיד – גם בעל שליטה בתאגיד.

\*\* "בעלי שליטה" בתאגיד (כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000): א. יחיד בעל יכולת לכוון את פעילותו של התאגיד בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין לרבות יכולת הנובעת מכוח: התקנון, חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר (עצם היותו ממלא תפקיד או נושא משרה איננה מבטיחה את היותו בעל שליטה מכח סעיף זה); ב. יחיד אשר מחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה ואין אדם אחר שמחזיק אמצעי שליטה מאותו הסוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו (שני תנאים מצטברים); ג. במקרים בהם אין יחיד העונה על אחד הסעיפים א', ב' לעיל, יראו כבעל שליטה: את יו"ר הדירקטוריון וגם מי שנושא משרה מקביל ליו"ר וגם את המנכ"ל. ד. אם לא נמצא בעל שליטה כאמור באחד הסעיפים א-ג לעיל, יראו כבעל שליטה: את נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית).

\*\*\* בהפרה שנייה לאחר התראה בכתב, לא יבצע הבנק פעולה יזומה בחשבון, למעט משיכת היתרה הקיימת, פירעון חובות וסגירת החשבון.



0199160