

הצהרת היצואן

לכבוד:

בנק דיסקונט | **דיסקונט**
לישראל בע"מ

סניף בורסת היהלומים (080)

מאת:

שם

מס' חשבון

א.ג.ב.

הנדון: הצהרה על פי סעיף 10 (2) לצו לאיסור הלבנת הון

(חובות זיהוי דווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) (התשס"א 2001 - תקבול יצוא

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

1. הננו יצואנים של טובין מישראל .

2. במסגרת עיסוקנו הנ"ל קיבלנו מקדמת יצוא/תמורת יצוא*, עבור יצוא של יהלומים/תכשיטים* מישראל

בסך של (ציין את סוג המטבע):

מ - (ציין את שם הקונה):

עבור:

תיק יצוא מס' ע"ש סך

תיק יצוא מס' ע"ש סך

תיק יצוא מס' ע"ש סך

מקדמה ע"ח יצוא עתידי, סך

חשבונית מתאריך ע"ש

בהמשך להודעתכם על הגעת שיק / העברה מחו"ל* בסך הננו מבקשים לזכות

בתמורה בש"ח / מט"ח*, את חשבוננו מס' בסניף בורסת היהלומים.

* מחק את המיותר.



בכבוד רב

.....
חתימת הלקוח

.....
תאריך