

رقم الحساب الرئيسي  
الفرع

رقم الحساب السابق  
الفرع

## تصريح عن المستفيد في حساب خاص

حسب قانون منع غسيل الأموال، سنة 2000

تفاصيل صاحب الحساب

رقم الهوية/جواز السفر	العنوان	اسم الدولة التي صدر منها جواز السفر
1		
2		
3		
4		

تفاصيل الوصي/الأولياء (في حال فتح الحساب وتجري إدارته لصالح قاصر / واقع تحت الوصاية، الذي تُسجل تفاصيله كصاحب الحساب)

رقم الهوية/جواز السفر	العنوان	اسم الدولة التي صدر منها جواز السفر
1		
2		

أنا/نحن الموقع/ون أدناه:  صاحب / أصحاب الحساب  وصي، أو صيياء القاصر/ الواقع تحت الوصاية التي تظهر تفاصيله كصاحب الحساب، أصرح/ نصرح بهذا أن:

- أ. يشير تصريح/ي/نا هذا إلى الحساب الذي تظهر تفاصيله أعلى هذه الاستمارة (يشار إليه في ما يلي باسم "الحساب") وجميع الحسابات الأخرى الموجودة في فرعكم باسمي/نا والمرتبطة بالحساب، كذلك في ما يتعلق بالحسابات التي سيتم فتحها في المستقبل باسمي/نا والمرتبطة و/أو التي سيتم ربطها بالحساب بالطريقة التي يتم بها استخدام الحساب و/أو سنتشكل بالنسبة لهم حساب مقابل، بما في ذلك المدخرات والدائع، ودائع الأوراق المالية، والدائع بالعملة الأجنبية (يشار إليها في ما يلي باسم "الحسابات" بشكل جماعي ومنفصل).  
ب. ينطبق تصريح/ي/نا هذا فقط على الحسابات التي يكون فيها مالك الحساب هو نفسه.  
ج.  لا يوجد مستفيد (مستفيدون) \* من الحقوق المتأصلة في الحسابات، بخلاف مالك (مالكي) الحسابات (أي: الحسابات تُدار لصالح/ي/نا وليس لشخص آخر).  
 يوجد مستفيد (مستفيدون) \* من الحقوق المتأصلة في الحسابات (أي: الحسابات تُدار لصالح شخص آخر)، لكن تفاصيل تعريف المستفيد (المستفيدين) غير معروفة حتى الآن للسبب \_\_\_\_\_ وأتعهد/ نتعهد بتزويدكم بتفاصيل هويته/ هويتهم على الفور بعد إبلاغي/ إبلاغنا.  
 يوجد مستفيد (مستفيدون) \* من الحقوق المتمثل في الحسابات (أي: الحسابات تُدار لصالح شخص آخر).

في ما يلي تفاصيل المستفيد (المستفيدين) النهائيين:

في حال كان المستفيد شركة مسجلة (في إسرائيل أو في الخارج)، يجب إضافة جميع الأفراد الذين أصحاب السيطرة\*\* في الشركة المستفيدة.

اسم العائلة/ المؤسسة (الشركة)	الاسم الشخصي	رقم الهوية/ جواز السفر / الشركة الخاصة	الدولة التي صدر منها جواز السفر	تاريخ الميلاد/ الإنشاء	الجنس
1				____/____/____	ذكر / أنثى
2				____/____/____	ذكر / أنثى
3				____/____/____	ذكر / أنثى

- د. \*\*\*  تتم إدارة الحساب من قبلي كمحامٍ حاصل على ترخيص لممارسة المحاماة في إسرائيل / مراعٍ ديني / محاسبٍ لعملائي، وهذا هو حسابي الوحيد من نوعه. لن يتجاوز رصيد الحساب في نهاية كل يوم عمل مبلغ 300 ألف شيكل جديد ولن تتجاوز، كل عملية في الحساب مبلغ 100 ألف شيكل جديد.  
هـ.  تتم إدارة الحساب من قبلي/نا بموجب تعيين محكمة/ محكمة دينية / رئيس دائرة الإجراءات والتنفيذ / مسجل قضايا الميراث/ هيئة رسمية أخرى للدولة يحددها مراقب البنوك. مرفق مرجع لذلك من تاريخ \_\_\_\_\_  
و. \*\*\*  تتم إدارة الحساب من قبلي/نا لأغراض مجتمعية لصالح مجموعة كبيرة/ مجموعة غير محددة من المستفيدين. هدف الحساب هو \_\_\_\_\_  
ز. \*\*\*  لن يتجاوز الرصيد في الحساب في نهاية كل يوم عمل، وكذلك أي عملية على الحساب، مبلغ 50,000 شيكل. تتم إدارة الحساب من قبلي/نا لأغراض مجتمعية لصالح مجموعة كبيرة/ مجموعة غير محددة من المستفيدين. هدف الحساب هو \_\_\_\_\_

أعلم/نعلم أن فتح الحساب وإدارته يخضعان للحصول على موافقة من الشخص المسؤول عن الوفاء بالالتزامات وفقاً للمادة 8 من القانون.

- ح.  يُدار الحساب من قبلي /نا لصالح وقف عام مسجل في سجل الأوقاف العامة/الوقف العام الحاخامي الذي وافقت عليه محكمة حاخامية على أنه وقف ديني حاخامي مخصص للأغراض العامة. مرفق نسخة من شهادة مسجل الأوقاف العامة/ شهادة محكمة حاخامية.  
ط.  أنا هيئة تابعة لإحدى الهيئات المحددة في الأمر "إدارة مخاطر حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (أمر الإدارة المصرفية السليمة رقم 411) ووفقاً للشروط الموضحة بالتفصيل فيه، لهذا الأمر نوع الهيئة المناسبة هو \_\_\_\_\_  
ي. أعلم/نعلم أنه تنطبق على صاحب/ أصحاب الحساب الشروط المفصلة في وثائق فتح الحساب، مع مراعاة إجراءات البنك وفي أي حال من حالات حساب الأمانة، سيتم تطبيق الشروط والإجراءات المذكورة أعلاه وفقاً لأحكام أي قانون.  
ك. أتعهد بإبلاغ البنك خطياً، في أقرب وقت ممكن، بأي تغيير في التفاصيل التي قدمتها أعلاه، وأعلم أن تقديم معلومات خاطئة، بما في ذلك عدم تقديم تحديث أحد التفاصيل المطلوب الإبلاغ عنها، بهدف عدم الإبلاغ، أو التسبب في تقرير غير صحيح، وفقاً للمادة 7 من القانون - يشكل جريمة جنائية.

الاسم الشخصي واسم العائلة	التوقيع	التاريخ
1	X	_____
2	X	_____
3	X	_____
4	X	_____

- \* **«المستفيد»** لأغراض قانون حظر غسيل الأموال، هو الشخص الذي يتم الاحتفاظ بالتملكات (الحقوق) باسمه أو لصالحه أو يتم تنفيذ عملية في التملكات (في الحساب)، أو لديه القدرة على توجيه عملية في التملكات (في الحساب)، وكل ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، بشأن شركة - أيضاً المالك صاحب السيطرة في الشركة.
- \*\* **«المالك (المالك المتحكمون)»** للشركة (على النحو المحدد في قانون حظر غسيل الأموال، 2000): أ. الفرد الذي لديه القدرة على توجيه أنشطة الشركة إما بمفرده أو مع آخرين أو من خلالهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك القدرة التي تنشأ من سلطة: النظام الأساسي، عقد خطّي، أو شفوي أو غير ذلك. (مجرد حقيقة أنه يشغل منصباً أو دوراً لا يضمن أنه صاحب سيطرة بموجب هذا البند). و/ أو ب. الفرد الذي يمتلك 25٪ أو أكثر من أي نوع من أنواع وسائل السيطرة، ولا يوجد شخص آخر يمتلك وسائل سيطرة من نفس النوع بنسبة تزيد عن نسبة ما يملكه (شرطان تراكميان). ج. في الحالات التي لا يوجد فيها فرد يستوفي أحد البندين (أ) و (ب) أعلاه، يعتبر المسيطر: رئيس مجلس الإدارة وأيضاً الشخص الذي يشغل منصباً معادلاً لرئيس مجلس الإدارة وكذلك المدير العام. د. إذا لم يكن هناك مالك للسيطرة كما هو مذكور في أحد الأقسام من أ إلى ج أعلاه، فسيتم اعتباره مالكا للسيطرة: صاحب المكتب الذي يتمتع بالسيطرة الفعلية).
- \*\*\* في حالة حدوث مخالفة ثانية بعد إنذار خطّي، لن يتخذ البنك أي إجراء استباقي في الحساب، باستثناء سحب الرصيد الحالي وسداد الديون وإغلاق الحساب.