

| |
|-----------------------|
| Номер основного счета |
|-----------------------|

| |
|---------------|
| Номер филиала |
|---------------|



| |
|-------------------------|
| Номер предыдущего счета |
|-------------------------|

| |
|---------------|
| Номер филиала |
|---------------|

Заявление о бенефициаре личного счета

согласно «Закону о запрете отмывания капитала» от 5760/2000 года

Реквизиты владельца/владельцев счета

| <u>Имя и фамилия</u> | <u>Уд. личности/паспорт №</u> | <u>адрес</u> | <u>Страна, в которой выдан паспорт</u> |
|----------------------|-------------------------------|--------------|--|
| 1 ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2 ----- | ----- | ----- | ----- |
| 3 ----- | ----- | ----- | ----- |
| 4 ----- | ----- | ----- | ----- |

Реквизиты опекуна/ов (если счет открыт на имя несовершеннолетнего/недееспособного лица, зарегистрированного в качестве владельца счета, и управление счетом осуществляется для него)

| <u>Имя и фамилия</u> | <u>Уд. личности/паспорт №</u> | <u>адрес</u> | <u>Страна, в которой выдан паспорт</u> |
|----------------------|-------------------------------|--------------|--|
| 1 ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2 ----- | ----- | ----- | ----- |

Я/мы, нижеподписавшийся/иеся, владелец/владельцы счета опекун/ы несовершеннолетнего/недееспособного лица, зарегистрированного в качестве владельца счета, настоящим заявляю/ем следующее:

- а** мое/наше заявление касается счета, данные которого указаны в верхней части данного бланка (далее - «счет»); все остальные счета, имеющиеся в вашем филиале на мое/наше имя и связанные с данным счетом, а также со счетами, которые будут открыты у вас в будущем на мое/наше имя, связанные и/или которые будут связаны с данным счетом таким образом, что данный счет служит и/или послужит для них счетом зачислений, включая сберегательные вклады, вклады ценных бумаг, валюты (далее вместе и по отдельности - «счета»).
- б.** Это мое /наше заявление имеет и будет иметь силу в отношении исключительно **счетов, находящихся в том же владении, что и данный счет.**
- в.** **Не существует бенефициара/ов***, пользующихся правами, вытекающими из владения счетами, кроме владельца/ев указанных счетов (то есть, счетов, управляемых для меня/нас и ни для какого другого лица.
- Существует/ют бенефициар/ы***, пользующиеся правами, вытекающими из владения счетами (то есть, счетами, управляемыми для других лиц), но идентификационные данные бенефициара/ов пока не известны по причине _____, и я/мы обязуюсь/емся предоставить вам его/их идентификационные данные немедленно после того, как они будут нам известны.
- Существует/ют бенефициар/ы***, пользующийся/еся правами, вытекающими из владения счетами (то есть, счетами, управляемыми для других лиц).

Далее указаны данные конечного/ых бенефициара/ов:

*Если бенефициаром является зарегистрированная акционерная компания (в стране или за рубежом), нужно добавить всех отдельных контрольных владельцев акций** компании-бенефициара*

| <u>Фамилия/название акционерной компании</u> | <u>Имя</u> | <u>№ удостоверения личности/паспорта /регистрационный номер компании</u> | <u>Страна, в которой выдан паспорт</u> | <u>Дата рождения/ создания компании</u> | <u>Пол</u> |
|--|------------|--|--|---|------------|
| ----- | ----- | ----- | ----- | __/__/__ | м/ж |
| ----- | ----- | ----- | ----- | __/__/__ | м/ж |
| ----- | ----- | ----- | ----- | __/__/__ | м/ж |



г.*** Счет управляется мной в качестве адвоката, имеющего лицензию в Израиле/адвоката в раввинском суде/аудитора для моих клиентов, и это мой единственный счет такого вида.

Остаток на счету в конце каждого рабочего дня не должен превышать 300.000 новых шекелей, и сумма каждой операции на счете не должна превышать 100.000 новых шекелей.

д. Счет управляется мной/нами по назначению суда/религиозного суда/директора Службы судебных приставов/Регистратора по делам наследования/другого государственного официального органа, уполномоченного Инспектором банков. Прилагается соответственно основание от ____/____/_____

е.*** Счет управляется мной/нами в интересах общественности для большой группы/неопределенной группы бенефициариев. Назначение счета: _____

Остаток на счету в конце каждого рабочего дня, а также сумма каждой операции на счете не должна превышать 50.000 новых шекелей.

ж.*** Счет управляется мной/нами в интересах общественности для большой группы/неопределенной группы бенефициариев. Назначение счета: _____

Мне/нам известно, что открытие счета и управление им обусловлены получением разрешения лица, ответственного за выполнение обязательств компанией в соответствии с пунктом 8 Закона.

з. Счет управляется мной/нами для общественно-благотворительного фонда, зарегистрированного в Реестре благотворительных фондов/для раввинского благотворительного фонда с подтверждением его религиозной общественно-благотворительной ориентации, выданным раввинским судом. Прилагается копия справки из Реестра благотворительных фондов/справка из раввинского суда.

и. Я принадлежу к одному из органов, перечисленных в постановлении «Управление рисками касательно запрета отмывания капитала и финансирования террора (указания по нормативному банковскому управлению 441)» и в соответствии с перечисленными в нем условиями; вид соответствующего органа - _____

к. Мне/нам известно, что на владельца/ев счета распространяются условия, указанные в бланке открытия счета, и правила, установленные банком, и в любом случае доверительного счета вышеуказанные условия и правила будут иметь силу в соответствии с законодательством.

л. Я обязуюсь сообщить банку в письменном виде и как можно ранее о любом изменении в данных, изложенных мной выше. Мне известно, что передача ложных данных, включая замалчивание изменений платежных реквизитов в отчетности с целью неподачи отчета или искажения отчетности, является уголовным правонарушением в соответствии с параграфом 7 Закона.

| <u>Имя и фамилия</u> | <u>Подпись</u> | <u>Дата</u> |
|----------------------|----------------|-------------|
| 1 _____ | _____ x | _____ |
| 2 _____ | _____ x | _____ |
| 3 _____ | _____ x | _____ |
| 4 _____ | _____ x | _____ |

* **«Бенефициар»** в отношении Закона об отмывании капитала -лицо, для которого или в пользу которого используются активы (права), или выполняется операция с активами (на счете; или лицо, обладающее возможностью направленно оперировать активами (средствами на счете) как непосредственно, так и опосредованно; в отношении акционерной компании - также и контролирующей акционер компании.

** **«Контролирующий акционер»** - в акционерной компании (согласно ее определению в Законе о запрете отмывания капитала» от 5760/2000 года): а. отдельное лицо, имеющее возможность направлять деятельность акционерной компании как отдельно от других так и вместе с ними или через них, непосредственно или опосредованно, включая наличие данной возможности на основании: Устава, договора в письменном, устном или ином виде (факт занятия им должности или поста не гарантирует ему владения контрольным пакетом акций на основании данного пункта), и/или б. отдельное лицо, владеющее 25% или более средств контроля любого вида, и нет никакого другого лица, владеющего средствами контроля того же вида, но в большем количестве (два условия в совокупности). в. В случаях, когда нет отдельного лица, которое отвечало бы условиям одного из пунктов (а) и (б) выше, контролирующим акционером будет председатель Совета директоров, лицо, занимающее параллельную должность, а также генеральный директор. г. Если не будет контролирующего акционера согласно вышеуказанным



пунктам (а)-(в), то владельцем контрольного пакета акций будет считаться должностное лицо, обладающее оперативным контролем.

***При втором нарушении после письменного предупреждения банк не будет выполнять операции на счете, кроме снятия имеющегося остатка, выплаты долгов и закрытия счета.

