



תאריך _____
שם הלקוח _____
מס' ת.ז. _____
מס' חשבון _____
סניף _____

הצהרה על איש ציבור / קרוב של איש ציבור מקומי

לקוח נכבד,

בקפוף להוראת בנק ישראל (נב"ת 411 ס' 58 (א)) הנך נדרש להצהיר האם הנך איש ציבור או קרוב של איש ציבור, בעבר או בהווה, כלהלן:

1. אני הח"מ: בעל חשבון אפוטרופוס נאמן מורשה חתימה

מצהיר/ים בזאת כי:

איני איש ציבור¹ או קרוב של איש ציבור² בהווה או בחמש השנים האחרונות, וכי אף אחת מהישויות הקיימות בחשבון, אינה איש ציבור¹ או קרובה של איש ציבור² בהווה או בחמש השנים האחרונות.

בחשבון ישות או יותר המהווה איש ציבור¹ או קרוב של איש ציבור² בהווה או בחמש השנים האחרונות.
פרטי הישויות והקשר שלהן לחשבון הינם:

שם איש הציבור	מס' ת.ז.	<input type="checkbox"/>	בעל החשבון	<input type="checkbox"/>	אפוטרופוס	<input type="checkbox"/>	בעל שליטה	<input type="checkbox"/>	נאמן	<input type="checkbox"/>	נהנה	<input type="checkbox"/>	אחר
שם איש הציבור	מס' ת.ז.	<input type="checkbox"/>	בעל החשבון	<input type="checkbox"/>	אפוטרופוס	<input type="checkbox"/>	בעל שליטה	<input type="checkbox"/>	נאמן	<input type="checkbox"/>	נהנה	<input type="checkbox"/>	אחר
שם איש הציבור	מס' ת.ז.	<input type="checkbox"/>	בעל החשבון	<input type="checkbox"/>	אפוטרופוס	<input type="checkbox"/>	בעל שליטה	<input type="checkbox"/>	נאמן	<input type="checkbox"/>	נהנה	<input type="checkbox"/>	אחר
שם איש הציבור	מס' ת.ז.	<input type="checkbox"/>	בעל החשבון	<input type="checkbox"/>	אפוטרופוס	<input type="checkbox"/>	בעל שליטה	<input type="checkbox"/>	נאמן	<input type="checkbox"/>	נהנה	<input type="checkbox"/>	אחר
שם איש הציבור	מס' ת.ז.	<input type="checkbox"/>	בעל החשבון	<input type="checkbox"/>	אפוטרופוס	<input type="checkbox"/>	בעל שליטה	<input type="checkbox"/>	נאמן	<input type="checkbox"/>	נהנה	<input type="checkbox"/>	אחר
שם איש הציבור	מס' ת.ז.	<input type="checkbox"/>	בעל החשבון	<input type="checkbox"/>	אפוטרופוס	<input type="checkbox"/>	בעל שליטה	<input type="checkbox"/>	נאמן	<input type="checkbox"/>	נהנה	<input type="checkbox"/>	אחר
שם איש הציבור	מס' ת.ז.	<input type="checkbox"/>	בעל החשבון	<input type="checkbox"/>	אפוטרופוס	<input type="checkbox"/>	בעל שליטה	<input type="checkbox"/>	נאמן	<input type="checkbox"/>	נהנה	<input type="checkbox"/>	אחר

במידה ובחשבון ישות או יותר המהווים איש ציבור/קרוב של איש ציבור בהווה או בחמש השנים האחרונות, חובה למלא עבור כל אחת מהן טופס "הצהרה מורחבת על איש ציבור / קרוב של איש ציבור מקומי".

2. אני מתחייב להודיע לבנק בכתב, בהקדם האפשרי, על כל שינוי בפרטים שהצהרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון, במטרה שלא יהיה דיווח, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000 – מהווה עבירה פלילית.

שם הלקוח/מורשה החתימה _____ תאריך _____ חתימת הלקוח/מורשה החתימה _____

¹ איש ציבור

הוא ישות בחשבון (בעל החשבון/אפוטרופוס /מורשה חתימה/ בעל שליטה/נאמן/נהנה) הממלאת את אחד או יותר מהתפקידים הבאים:

- ראש או נשיא מדינה, חבר כנסת, שר/סגן שר/מזכיר מדינה, חבר ממשלה
- בכיר בממשל מקומי: ראש עיר או מנהל בכיר ברשות מקומית, מנהל כספים
- בכיר במערכת המשפט: שופט עליון, שופט/רשם מחוז או מדינה
- בכיר במפלגה פוליטית: ראש מפלגה או סגנו, מזכ"ל, סמנכ"ל כספים, חבר מועצת המפלגה, אחר
- בכיר בחברה ממשלתית: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, אחר
- קצין בכיר בצבא מדרגה תת אלוף ומעלה
- קצין בכיר במשטרה מדרגה תת ניצב ומעלה
- בעל תפקיד בארגון בינלאומי (לדוגמא, האו"ם, הוועד האולימפי, FIFA, NATO)
- חבר הנהלת בנק ישראל או בנק אחר בחו"ל
- שגריר
- אחר

² קרוב של איש ציבור הוא ישות בחשבון (בעל החשבון/ אפוטרופוס/מורשה חתימה/ בעל שליטה/נאמן/נהנה) שהינה:

קרובת משפחה של איש הציבור: בן/בת זוג, בעל/אשה, הורה, אח/אחות, ילד
ואו

בעלת קשר עסקי בהווה או בעבר עם איש הציבור

לשימוש הסניף

נבדקה שלמות וסבירות ההצהרה ע"י _____ חתימת הפקיד _____

מס' חשבון הלקוח _____ מס' סניף _____ תאריך _____

