



לכבוד

**דיסקונט** | בנק דיסקונט  
לישראל בע"מ ("הבנק")

חובה למלא את כל חלקי הטופס

**אישור עמידה בחובות מס<sup>1</sup>**

**1. פרטי זיהוי בעל החשבון**

בחשבון נאמנות, יש למלא פרטי הנהנה בחשבון תאגיד יש למלא פרטי התאגיד, ואם נדרש<sup>2</sup> – טופס נפרד לכל בעל שליטה כל אחד מאלה, להלן "הלקוח"

שם הלקוח	
מס' זיהוי (ת"ז/ח.פ.) או דרכון + מדינת הדרכון	
כתובת מגורים מלאה	
כאשר ה"לקוח" הוא "נהנה" או "בעל שליטה" – ציין כאן פרטי זיהוי של בעל החשבון בבנק (הנאמן או התאגיד)	

**2. מדינה/ות חבות מס של הלקוח, לגביה/ן אישור זה מתייחס (חובה לפחות אחת)**

שם המדינה	מספר משלם מס

**3. פרטי הגורם המאשר**

שם המדינה	מספר משלם מס
<input type="checkbox"/> עורך דין <input type="checkbox"/> רואה חשבון	
שם המאשר	
שם המשרד	
כתובת מלאה	
חבר בלשכת עו"ד/רו"ח (שם)	
מספר רישיון	
מדינה	

**4. מהות האישור (חובה לסמן אחת מהאפשרויות, ולהשלים לפי הצורך) בתוקף תפקידי ועל פי חוות דעתי, הנני מאשר/ת כי:**

- חשבון/נות הלקוח בבנק, והנכסים המופקדים בו/בהם ו/או המועברים אליו/הם מעת לעת, מדווחים לרשויות המס במדינה/ות המצויות/ות לעיל, ככל שנדרש מכוח הדין בארץ ו/או בחו"ל, החל על הלקוח (כהגדרתו לעיל), ומקורם אינו בעבירות פליליות לרבות עבירות המפורטות בתוספת הראשונה בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000.
- הלקוח הצטרף להליך גילוי מרצון בנוגע לחשבון/נות:

מס' חשבון \_\_\_\_\_ בבנק \_\_\_\_\_ במדינה \_\_\_\_\_

מס' חשבון \_\_\_\_\_ בבנק \_\_\_\_\_ במדינה \_\_\_\_\_

מקור הנכסים המופקדים בו/בהם, ו/או המועברים אליהם מעת לעת, אינו בעבירות פליליות לרבות עבירות המפורטות בתוספת הראשונה בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000  
יש לצרף אסמכתא לקיום הליך גילוי מרצון

**5. חתימה**

שם מלא של המאשר (עו"ד/רו"ח) \_\_\_\_\_ חתימה + חותמת המאשר \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> יש למלא טופס נפרד עבור כל אחד מבעלי החשבון, ואם נדרש ע"י הבנק – עבור כל בעל שליטה או נהנה. האישור יחול על כל חשבונות הלקוח בבנק.



<sup>2</sup> במקרה של תאגיד פסיבי ו/או תאגיד מאוגד במדינת offshore – יש לקבל טופס נפרד עבור כל בעל שליטה/מניות.