



תאריך \_\_\_\_\_

שם החברה  שם הלקוח \_\_\_\_\_

מספר ח.פ.  מס' ת.ז. \_\_\_\_\_

מס' חשבון \_\_\_\_\_

סניף \_\_\_\_\_

### הצהרה על איש ציבור / קרוב של איש ציבור מקומי

לקוח נכבד,

בכפוף 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:

אני איש ציבור<sup>1</sup> או קרוב של איש ציבור<sup>2</sup> בהווה או בחמש השנים האחרונות, וכי אף אחת מהישויות הקיימות בחשבון, אינה איש ציבור<sup>1</sup> או קרובה של איש ציבור<sup>2</sup> בהווה או בחמש השנים האחרונות.

בחשבון ישות או יותר המהווה איש ציבור<sup>1</sup> או קרוב של איש ציבור<sup>2</sup> בהווה או בחמש השנים האחרונות.

פרטי הישויות והקשר שלהן לחשבון הינם:

שם איש הציבור \_\_\_\_\_ מס' ת.ז. \_\_\_\_\_  בעל החשבון  אפוטרופוס  בעל שליטה  נאמן  נהנה  אחר \_\_\_\_\_

שם איש הציבור \_\_\_\_\_ מס' ת.ז. \_\_\_\_\_  בעל החשבון  אפוטרופוס  בעל שליטה  נאמן  נהנה  אחר \_\_\_\_\_

שם איש הציבור \_\_\_\_\_ מס' ת.ז. \_\_\_\_\_  בעל החשבון  אפוטרופוס  בעל שליטה  נאמן  נהנה  אחר \_\_\_\_\_

שם איש הציבור \_\_\_\_\_ מס' ת.ז. \_\_\_\_\_  בעל החשבון  אפוטרופוס  בעל שליטה  נאמן  נהנה  אחר \_\_\_\_\_

שם איש הציבור \_\_\_\_\_ מס' ת.ז. \_\_\_\_\_  בעל החשבון  אפוטרופוס  בעל שליטה  נאמן  נהנה  אחר \_\_\_\_\_

שם איש הציבור \_\_\_\_\_ מס' ת.ז. \_\_\_\_\_  בעל החשבון  אפוטרופוס  בעל שליטה  נאמן  נהנה  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.

להוסיף חותמת

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 ו/או

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 \_\_\_\_\_

