

## נספח ב'

טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה (במקרה של מספר שותפים בחשבון, ימלא כל אחד את ההצהרה, למעט בני זוג)

טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה<sup>1</sup>

אני (שם המבקש להיות לקוח ובתאגיד - שם התאגיד) \_\_\_\_\_, בעל מספר זהות \_\_\_\_\_ מצהיר בזה כי:

☐ אני פועל בעבור עצמי בלבד.

☐ יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים;

הסיבה לכך

אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היורדע זהותו.

☐ הנהנים בפעולה הם:

שם	מס' זהות <sup>2</sup>	תאריך לידה/התאגדות	מין

הזיקה ביני ובין אחר/ים המצוין/ים לעיל היא:

☐ הפרטים לעיל לגבי הנהנה בחשבון הם אותם פרטים שמסרתי לתאגיד הבנקאי שבו מתנהל החשבון.

☐ הפרטים לעיל לגבי הנהנה בחשבון אינם אותם פרטים שמסרתי לתאגיד הבנקאי שבו מצוי החשבון.

הסיבה לכך

☐ החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים, והיתרה בחשבון לא תעלה על סכום של 50,000 שקלים חדשים;

מטרת החשבון היא

☐ החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים (כפוף למתן אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק);

מטרת החשבון היא

למילוי בידי תאגיד:

☐ אין בעל שליטה בתאגיד;

☐ בעלי השליטה בתאגיד הם:

שם	מס' זהות <sup>2</sup>	תאריך לידה/התאגדות	מין

אני מתחייב להודיע למנהל התיקים בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי-מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק, מהווה עבירה פלילית.

X \_\_\_\_\_ חתימת הלקוח:

<sup>1</sup> פורסם ק"ת תשע"א מס' 6943 מיום 30.11.2010 עמ' 191.

<sup>2</sup> לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.