

הצהרת על נהנה/בעל שליטה בהתאם לדרישה בסעיף 5(ד) לצו איסור הלבנת הון

אני מצהיר בזה כי:

 אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת העמית למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי מוות בחשבון. יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים; הסיבה לכך _____אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו. הנהנים בחשבון הם:

שם	מס' זהות/מספר דרכון ³	תאריך לידה/התאגדות ⁴	מען ³

 אני מתחייב להודיע 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 איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

תאריך _____ חתימה _____

* במידה וקיים נהנה / בעל שליטה אשר הינו תושב חוץ, אנא מלא את נספח 1 שאלון איש ציבור זר.