

## טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה

תאריך \_\_\_\_\_

אני (שם מלא) \_\_\_\_\_

בעל מס' זהות \_\_\_\_\_

מצהיר בזה כי בחשבון מס' \_\_\_\_\_

- אין נהנה אחר בחשבון זולת בעלי החשבון.
- החשבון הוא חשבון המנוהל בידי מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל, הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה שאישר יו"ר רשות ניירות ערך; מצורפת אסמכתה.
- יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי טרם ידועים; הסיבה לכך \_\_\_\_\_
- אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.
- הנהנים הם:

שם	_____
תעודת זהות	_____
תאריך לידה/התאגדות	_____
סין	_____

שם	_____
תעודת זהות	_____
תאריך לידה/התאגדות	_____
סין	_____

שם	_____
תעודת זהות	_____
תאריך לידה/התאגדות	_____
סין	_____

- אין בעלי שליטה בתאגיד
- בעלי השליטה בתאגיד הם:

שם	_____
תעודת זהות	_____
תאריך לידה/התאגדות	_____
סין	_____

שם	_____
תעודת זהות	_____
תאריך לידה/התאגדות	_____
סין	_____

שם	_____
תעודת זהות	_____
תאריך לידה/התאגדות	_____
סין	_____

- אני מתחייב להודיע לחברה 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, הוא עבירה פלילית.
- בחשבון שנפתח לפי סעיף 8 הפרטים לגבי הנהנה בחשבון או בעל השליטה, לפי העניין, הם אותם הפרטים שמסרתי לתאגיד הבנקאי או לבנק מחוץ לישראל שבו מתנהל חשבון המקור או החשבון האחר.

חתימה

תאריך