

טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה

- אני _____, בעל מספר זהות _____ מצהיר בזה כי בחשבון מס' _____ אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.
- בפעולה שאינה מבוצעת במסגרת חשבון כלשהו, אין נהנה זולת מבצע הפעולה.
- החשבון הוא חשבון המנוהל בידי מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל, הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה שקבע הממונה. מצורפת אסמכתה.
- החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים וכן כל פעולה 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
- יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים;
- הסיבה לכך
- אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.
- הנהנים בפעולה הם:

שם	מס' זהות ¹	תאריך לידה/התאגדות	מין

אין בעל שליטה בתאגיד;

בעלי השליטה בתאגיד הם:

שם	מס' זהות ²	תאריך לידה/התאגדות	מין

בחשבון שנפתח לפי סעיף 8 – הפרטים לגבי הנהנה בחשבון או בעל השליטה, לפי העניין, הם אותם הפרטים שמסרתי לתאגיד הבנקאי או לחבר הבורסה שבו מתנהל חשבון המקור.

אני מתחייב להודיע לאקסלנס 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.

תאריך: _____

חתימה