

נספח ג' – הצהרה על נהנה¹³

אני _____ (שם) בעל מספר זהות / דרכון _____

אני _____ (שם) בעל מספר זהות / דרכון _____

מספר חשבון: _____

מצהיר בזאת כי:

- ☐ 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 יו"ר רשות ניירות ערך מצורפת אסמכתא
- ☐ 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 בחשבון הם:

שם מלא/שם תאגיד			
מס' ת.ז. / דרכון [14]			
תאריך לידה			
מין	נ/ז	נ/ז	נ/ז

אני מתחייב להודיע לכם, 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.

בחשבון במערכת סגורה שנפתח לפי סעיף 2.3 להסכם ההתקשרות – הפרטים לגבי הנהנה בחשבון הם אותם הפרטים שמסרתי לתאגיד הבנקאי או לחבר הבורסה שבו מתנהל חשבון המקור.

חתימת בעלי החשבון: _____ , _____

[13] בהצרה זו: "נהנה" - כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, תש"ס - 2000: "אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין". בחשבון משותף יש להחתיים כל אחד מיחיד בעל החשבון על טופס הצהרה על נהנה, למעט ככל שמדובר בחשבון משותף לכל בני זוג.

[14] לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי