

## טופס הצהרת עמית/ה אודות נהנה בחשבון

[בהתאם לסעיף 5(ד) לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ז-2017]  
הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*) הינם חובה.

פרטי העמית/ה		
שם פרטי*	שם משפחה*	מספר זהות*

**הצהרת עמית/ה - נא בחרי/ אחת מבין האפשרויות (ניתן לשלב בין אפשרות 2 - 1 - 3)**

הריני מצהיר/ה בזה כי:

1.  אני פועל/ת עבור עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולתי (בקופת גמל - למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי מוות בחשבון. בקרן פנסיה - למעט זכויותיהם של שאר/ים / מוטבים / יורשים למקרי מוות בקרן).

2.  קיימים בחשבון נהנים, להלן פרטי הנהנים:

שם / שם חברה	מס' זהות / ח.פ.	שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי	תאריך לידה / התאגדות*	כתובת*

3.  בעלי השליטה בתאגיד הם (ימולא במקרה שבו המצהיר הוא תאגיד):

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות	שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי	תאריך לידה*

4.  יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים;  
הסיבה לכך: \_\_\_\_\_  
אני מתחייב/ת למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.

אני מתחייב/ת 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.

חתימת העמית/ה	
תאריך*	חתימה*
	א

חתימת ההורה / מקנה מתנה/ האפוטרופוס / מיופה הכח - ככל שמדובר בחשבון של קטין / חסוי / מייפה כח					
סוג הקשר	שם פרטי*	שם משפחה*	תעודת זהות*	תאריך*	חתימה*
הורה 1 / אפוטרופוס					א
הורה 2 / אפוטרופוס					א
מקנה מתנה					א
מיופה כוח					א

1. ימולא אם חסר שם או מספר זהות.