לאומי למשכנתאות

תוספת ראשונה

סעיפים 4(ג) ו- 5(א) (6) ו- (7) לצו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח
וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור),
התשס"א - 2001 טופס הצהרה על נהנה[1] ועל בעל שליטה[2]

תאריך: _____
נציגות: _____
מס' מסגרת אשראי: _____
מס' תיק הלוואה: _____

אני/ו הח"מ

_____ בעל מספר זהות[3] _____
_____ בעל מספר זהות[3] _____
_____ בעל מספר זהות[3] _____
_____ בעל מספר זהות[3] _____

מצהיר/ים בזאת כי בחשבון מספר

- ❑ אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.
- ❑ בפעולה שאינה מבוצעת במסגרת חשבון כלשהו של לקוח, אין נהנה זולת מבצע הפעולה.
- ❑ החשבון הוא של עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל ו/או טוען רבני או רואה חשבון המנוהל בעבור לקוחותיו, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים לא תעלה על סכום של 300,000 שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים, זהו חשבוני היחיד מסוג זה.
- ❑ 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 המפקח על הבנקים. 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 איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 (להלן: החוק);
  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/בחשבון הם:

שם [4]	ת.ז/דרכון* [3]	מדינת הנפקה	תאריך לידה/התאגדות	מין	מדינת אזרחות/התאגדות [5]

- ❑ אין בעל שליטה בתאגיד
  בעלי השליטה בתאגיד הם:

שם [4]	ת.ז/דרכון* [3]	מדינת הנפקה	תאריך לידה/התאגדות	מין	מדינת אזרחות/התאגדות [5]

אני/ו מתחייב/ים להודיע לתאגיד הבנקאי בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי/נו 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	חתימה	חתימה	חתימה

(1) - נהנה - אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית הפעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין.
(2) - בעל שליטה - כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000.
(3) - במקרה של תושב חוץ - מספר דרכון, ויש להוסיף את שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.
במקרה של תאגיד - מס' רישום.
(4) - במקרה והנהנה הינו תאגיד רשום (בארץ או בחו"ל) יש להוסיף כנהנים גם את כל בעלי השליטה בתאגיד הנהנה, אם קיימים.
(5) - פרטים אלה ימולאו במקום שאין מספר זהות/ דרכון/ מספר רישום. במקרה כזה:
ליחיד - ימולא תאריך לידה, מין ומדינת האזרחות.
לתאגיד - ימולא תאריך ההתאגדות ומדינת ההתאגדות.