

## הצהרת תאגיד על בעלי שליטה

בהתאם לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) התשס"א-2001

1. **התאגיד** מס' רישום \_\_\_\_\_ מדינת התאגדות \_\_\_\_\_ (להלן "התאגיד")

באמצעות מורשי החתימה \_\_\_\_\_

**מצהיר בזה כי:**

2. תוכן ההצהרה (יש לקרוא את ההגדרות וההנחיות בגב הטופס טרם מילוי)

<b>בעלי השליטה בתאגיד הם:</b>						
<b>יש למלא את פרטי כל היחידים העונים על הגדרת בעל שליטה בהתאם להנחיות בגב הטופס*.</b>						
מין	תוקף דרכון	תאריך לידה/התאגדות*	תפקיד בתאגיד	שם פרטי ומשפחה	מדינת דרכון	מס' זהות/דרכון/רישום

\* **אין לרשום תאגיד כבעל שליטה**, למעט במקרים שבעל השליטה הוא אחד מהתאגידים הבאים (סמן את המתאים):

- תאגיד בנקאי/ חברת כרטיסי אשראי.
- קופת גמל/חברה מנהלת קופות גמל כהגדרת תקנות מס הכנסה.
- מבטח ע"פ הגדרת חוק הפיקוח על עסקי ביטוח.
- חברה הנסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב.
- חברה הנסחרת בבורסה לני"ע מוסדר במדינה החברה
- חברה הנסחרת בבורסה /שוק ני"ע מוסדר במדינה החברה

ב-OECD, מדינת מסחר: \_\_\_\_\_

3. יש לסמן לפי אילו סעיפים בהגדרת בעל שליטה הוצהרו בעלי השליטה המפורטים לעיל:

<input type="checkbox"/> לפי סעיפים 1 ו/או 2 להגדרת "בעל שליטה" - יכולת לכוון פעילות התאגיד ו/או החזקת אמצעי שליטה <input type="checkbox"/> לפי סעיף 3 להגדרת "בעל שליטה" – הצהרה על נושאי משרה; רלוונטי רק אם לא קיים יחיד כלשהו העונה על סעיף 1 או 2 להגדרת "בעל שליטה". במקרה זה חובה להחתיים עו"ד על האישור בתחתית הטופס (למעט קיבוץ או אגודה שיתופית).
--

4. אנו מתחייבים להודיע לבנק בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרנו לעיל. ידוע לנו כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עידכון 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.

\_\_\_\_\_  
 תאריך חתימת התאגיד

<b>אישור עו"ד בתמיכה להצהרת תאגיד על נושאי משרה כבעלי שליטה</b>	
<p>הנני מאשר כי אין יחיד או יחידים בעלי יכולת לכוון את פעילות התאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה בתאגיד, ואין יחיד המחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה. המונחים "בעל שליטה", "יכולת לכוון פעילות תאגיד", "אמצעי שליטה" ו"החזקה" - כהגדרתם בחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 (תיקון מס' 16).</p> <p style="text-align: center;">לפיכך, הנני מאשר כי בעלי השליטה בתאגיד הינם נושאי המשרה שנרשמו בסעיף 2 לעיל.</p>	
_____ שם וכתובת עו"ד	_____ חתימת עו"ד וחותמת

## אישור עו"ד לחברה

אני הח"מ \_\_\_\_\_ בעל רישיון לעריכת דין בישראל מספר \_\_\_\_\_,  
המשמש כעורך דין של התאגיד \_\_\_\_\_ שמספרו \_\_\_\_\_  
(להלן – "התאגיד") מאשר בזאת כי:

1. הפרטים המופיעים בהצהרת התאגיד על בעלי שליטה הינם נכונים מלאים ומדויקים.
2. התאגיד נרשם כדין ב \_\_\_\_\_ ביום \_\_\_\_\_ והוא קיים נכון להיום.
3. החלטת הנהלת התאגיד לפתוח את החשבון המנוהל מיום \_\_\_\_\_ התקבלה כדין והיא מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
4. מורשי החתימה בשם התאגיד בחשבון המנוהל הינם:

שם: \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_

שם: \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
חתימה וחותמת עורך דין

\_\_\_\_\_  
תאריך