

טופס הצהרת מוטב לפי צו איסור הלבנת הון

מספר חשבון: _____
 אני _____ (שם המוטב ובתאגיד מוטב - שם התאגיד), בעל מס' זהות / תאגיד _____ מצהיר בזה כי:

אני פועל בשביל עצמי ולא בשביל אחר ואין נהנה זולתי מפעולת משיכת כספים מהחשבון.

הנהנים ממשיכת כספים מהחשבון הם:

שם	מס' זהות	תאריך לידה / התאגדות	מען

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

שם	מס' זהות	תאריך לידה / התאגדות	מען

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.

ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט בחייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000, מהווה עבירה פלילית.

_____ חתימה
 _____ תאריך