

מספר לקוח: _____ שם לקוח: _____

הצהרה זו תחול על כל החשבונות, תחומי הפעילות וערוצי השירות המתנהלים ושיתנהלו אצלכם על שמי/נו, תחת מספר הלקוח המפורט לעיל, אלא אם נודיע לכם במפורש ובכתב אחרת.

אני/אנו

שם	מספר זהות/דרכון/רישום/הוצא במדינה ³	תאריך לידה/התאגדות

מצהירים בזאת, כי:

אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.

יש נהנה בזכויות כאמור, אולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים.

הסיבה לכך: _____

הנני/נו מתחייבים למסור לכם את פרטי הזיהוי של הנהנה מיד לאחר שתיוודע זהותו.

הנהנים בחשבון הם:

שם	מספר זהות/דרכון/רישום/הוצא במדינה ⁴	תאריך לידה/התאגדות

(נא לשים לב להערות (1) ו-(4))

אין בעל שליטה בתאגיד⁵

בעלי השליטה² בתאגיד הם:

שם	מספר זהות/דרכון/רישום/הוצא במדינה ⁴	תאריך לידה/התאגדות

ידוע לי כי על פי הגדרות חוק ניירות ערך יש להגיע עד ליחיד השולט בתאגיד אם קיים כזה.

אני/נו מתחייבים להודיע לבנק על כל שינוי בפרטים שמסרת/נו לעיל.

תאריך: _____ חתימה: _____

¹ נהנה - אדם שעבורו או לטובתו מוחזק החשבון/נעשית פעולה בחשבון, או ביכולתו לכוון פעולה בחשבון, במישרין או בעקיפין. (אין מדובר בנהנה לפי חוק הירושה).

² בעל שליטה - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

³ במקרה שהמסמך הוצא במדינה זרה, יש להוסיף את שם המדינה שבה הוצא.

⁴ במקרה והנהנה הנו תאגיד רשום (בארץ או בחו"ל) יש להוסיף כנהנים גם את כל היחידים שהם בעלי השליטה בתאגיד הנהנה (בעל שליטה - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968).

⁵ אם סומנה חלופה זאת יש לצרף גם אישור ע"י על כך.