

מס' פקיד: _____
שם הפקיד: _____
תאריך: _____ / _____ / _____ שעה: _____ : _____
משמרת: _____ דף: _____
מס' פעולה: _____
סניף מזרים הפעולה: _____

לכבוד
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
סניף _____

הצהרה על בעלי שליטה* בחשבון תאגיד

סניף: _____ מס' החשבון: _____ שם החשבון: _____

הוראות ללקוח למילוי הטופס

הטופס ייחתם ע"י התאגיד (הן בתחתית העמוד הראשון והן במקום המיועד בתחתית העמוד השני).
יש למלא סעיף 1.
יש לבחור ולמלא את האפשרות המתאימה מבין החלופות המפורטות בסעיף 2 ו-3 (כאשר בחלק מהמקרים, בנוסף למילוי סעיף 2 יש למלא גם את סעיף 4).
מילוי סעיף 2 יעשה הן על ידי סימון האפשרות המתאימה והן על ידי מילוי הפרטים בטבלה.

1. הצהרת תאגיד בדבר בעלי שליטה בתאגיד

אנו החתומים מטה, שפרטינו רשומים בטופס הבקשה לפתיחת חשבון שמספרו _____ בסניפכם, מצהירים בזאת, ביחס לתאגיד ששמו _____ מ.ז.ז. כי:

2. הצהרה / אישור בדבר בעלי שליטה בתאגיד

- ☐ בעלי השליטה היחידים בתאגיד הם כמפורט בטבלה להלן.
☐ התאגיד נשלט ע"י חברה הפטורה ממתן פרטי בעלי שליטה, כמפורט בסעיף 4 להלן, שפרטיה הם כמפורט בטבלה להלן.
☐ בעלי השליטה היחידים בתאגיד הם כמפורט בטבלה להלן.
וכן התאגיד נשלט גם ע"י חברה הפטורה ממתן פרטי בעלי שליטה, כמפורט בסעיף 4 להלן, שפרטיה הם כמפורט בטבלה להלן.

שם	מספר זיהוי	מדינת מסמך זיהוי/ מדינת רישום התאגיד	תאריך לידה/ תאריך התאגדות	מין	תפקיד בתאגיד**

3. הצהרה בדבר תאגיד הפטור ממתן פרטי בעלי שליטה

התאגיד הוא -

- ☐ תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון התש"ס - 2000.
☐ מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.
☐ קופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.
☐ חברה מנהלת והחשבון שבנדון הוא בעבור קופת גמל שבניהולנו כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

- ☐ חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה *** לניירות ערך בתל-אביב.
- ☐ חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה *** במדינה שהיא חברה ב - OECD.
- ☐ בעל רישיון למתן אשראי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016. אנו מצהירים כי החשבון ינוהל עבור לקוחותינו והפעילות היחידה בחשבון זה תעשה מכוח רישיון כאמור.
- ☐ בעל רישיון למתן שירות בנקסי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016. אנו מצהירים כי החשבון ינוהל עבור לקוחותינו והפעילות היחידה בחשבון זה תעשה מכוח רישיון כאמור.
- ☐ בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016. אנו מצהירים כי החשבון ינוהל עבור לקוחותינו והפעילות היחידה בחשבון זה תעשה מכוח רישיון כאמור.
- ולפיכך התאגיד פטור ממתן פרטי בעלי השליטה.

4. הצהרה בדבר תאגיד הפטור ממתן פרטי בעלי שליטה יחידים

התאגיד הוא חברה הנשלטת בידי:

- ☐ תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון התש"ס - 2000.
- ☐ מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א - 1981.
- ☐ קופת גמל כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005.
- ☐ חברה מנהלת והחשבון שבנדון הוא בעבור קופת גמל שבניהולו כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005.
- ☐ חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה *** לניירות ערך בתל-אביב.
- ☐ חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה *** במדינה שהיא חברה ב - OECD.
- ולפיכך התאגיד פטור ממתן פרטי בעלי השליטה היחידים.

אנו מתחייבים להודיע לתאגיד הבנקאי בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרנו לעיל.

הצהרה זו נכונה לכלל חשבונותינו בבנק.

ידוע לנו כי כל 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 התאגיד

* "בעל שליטה":

- 1) יחיד בעל היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי של תפקיד של נושא משרה בתאגיד;
- 2) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (1), יראו יחיד כבעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, ואין אדם אחר המחזיק אמצעי שליטה מאותו הסוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו; לעניין זה, "החזקה" – לרבות החזקה יחד עם אחרים כמשמעותה בחוק ניירות ערך;
- 3) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקאות (1) ו-(2), בתאגיד שבו אין יחיד כאמור בהן, יראו כבעל שליטה את יושב ראש הדירקטוריון בחברה ונושא משרה מקביל וכן את המנהל הכללי, ואם אין כאלה – את נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית בתאגיד.

"אמצעי שליטה", בתאגיד – כל אחד מאלה:

- 1) הזכות למנות מורשי חתימה בשם התאגיד, אשר ביכולתם לכוון, באמצעות זכות החתימה, את פעילות התאגיד, למעט זכות מינוי המוענקת לדירקטוריון או לאסיפה הכללית של חברה או לגופים מקבילים של תאגיד אחר;
- 2) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;
- 3) הזכות למנות דירקטורים של חברה או נושאי משרה מקבילים של תאגיד אחר, או את המנהל הכללי של התאגיד;
- 4) הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;
- 5) הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו;

"החזקה" ו"רכישה", לעניין ניירות ערך או כוח הצבעה וכיוצא באלה -

בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי חברה - גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשע, וכשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד - יראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד;

"החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים" -

החזקת ניירות ערך או רכישתם בשיטות פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בעל פה; בלי לפגוע בכלליות האמור יראו לכאורה כמחזיקים בניירות ערך או כרוכשים אותם ביחד -

- 1) תאגיד המחזיק או הרוכש ניירות ערך (בהגדרה זו – תאגיד) יחד עם בעל ענין בו או עם חברה קשורה שלו;
- 2) אדם שעיסוקו הוא החזקת ניירות ערך או מסחר בהם בעד הזולת, יחד עם לקוחו או עם בן משפחה שלו שאינו גר עמו ואין פרנסת האחד על האחר, שבעדו הוא מחזיק בניירות הערך ומנהלם לפי יפוי כוח המקנה שיקול דעת לעניין השימוש בזכות ההצבעה;

**** ימולא רק במקרה בו אין "בעל שליטה" לפי פסקאות (1) ו-(2) להגדרת "בעל שליטה" לעיל.

*** "בורסה" - בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

**** בפתיחת חשבון יש לחתום על טופס זה בחתימת מקור בלבד.