

מס' פקיד: \_\_\_\_\_

שם הפקיד: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ שעה: \_\_\_\_\_

משמרת: \_\_\_\_\_ דף: \_\_\_\_\_

מס' פעולה: \_\_\_\_\_

סניף מזרים הפעולה: \_\_\_\_\_

## הצהרה על בעלי שליטה\* בחשבון תאגיד

### 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 \_\_\_\_\_ כי:

### 2. הצהרה 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:

תפקיד בתאגיד**	מין	תאריך לידה/ תאריך התאגדות	(פרטי חובה) - מדינת הנפקת הדרכון/מדינת רישום התאגיד	(פרטי חובה) - מספר זהות / מספר דרכון / מספר רישום התאגיד	(פרטי חובה) - שם

### 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 שבניהולו 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.
- 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 כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005
- חברה מנהלת והחשבון שבנדון הוא בעבור קופת גמל שבניהולו 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.

ולפיכך התאגיד פטור ממתן פרטי בעלי השליטה היחידים.

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

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; לענין 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 מורש 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", לענין 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 במשמע, 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 בשיתוף 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 ייפוי כוח המקנה שיקול דעת לענין 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.