



① ONE ZERO

תאריך _____

מספר חשבון _____

הצהרה בדבר עסקאות במטבעות קריפטוגרפים

יש לענות על השאלות בהתייחס לכספים הקשורים לפעילות במטבעות קריפטוגרפים :

1. **אנא תאר באופן מפורט**, ככל האפשר, את הפעילות בעקבותיה אתה מעביר כספים לבנק. התייחס לכל הגורמים המעורבים בפעילות: האם היא נעשתה מול אדם פרטי, מה הם סוגי המטבעות המעורבים, וכד':

2. האם קיבלת את המטבעות, כולם או חלקם, עבור כרייה או עבור מתן שירותים? אנא פרט:

3. האם עשית שימוש ב"מיקסרים": _____

4. האם השקעת במטבעות "אנונימיים": _____

5. האם נעשה בקשר למטבעות הקריפטוגרפים שימוש ב Dark web ביחס לכלל המטבעות שברשותך ולא רק אלו המיועדים להעברה לבנק? _____

6. אנא ציין את כתובות הארנקים בהם החזקת את המטבעות הקריפטוגרפים שהינם המקור לכספים המועברים לבנק, ככל שישנם:

7. אנא ציין את נותן השירות באמצעותו המרת את המטבעות הקריפטוגרפים לפיאט, ואת כתובת הארנק, ככל שישנו, שממנה העברת את המטבעות לאותו הגוף:

8. בחתימה על הצהרה זו, אתה מצהיר כי הפעילות שבצעת הנה עבורך ולא עבור צד ג', לא ביצעת כל עבירה פלילית במסגרת עסקה זו, וכי למיטב ידיעתך המטבעות הקריפטוגרפים המעורבים לא היו מעורבים באף עבירה פלילית.

9. בחתימתך על הצהרה זו, אתה מצהיר כי כלל המיסים הנדרשים בעבור ביצוע עסקה זו, ככל שישנם, שולמו כדין או דווחו למס הכנסה.

ת"ז: _____ חתימה: _____