

טופס הצהרה על נהנה

אני _____ בעל/ת מס' זהות _____ מצהיר/ה בזאת כי בחשבון מספר _____ אין נהנה (כהגדרתו להלן) בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.

"נהנה" - אדם שעבורו או לטובתו מוחזק החשבון/נעשית פעולה בחשבון, או ביכולתו לכוון פעולה בחשבון, במישרין או בעקיפין (אין מדובר בנהנה לפי חוק הירושה, תשכ"ה - 1965).

אני מתחייב/ת להודיע לבנק בהקדם האפשרי ובכתב על כל שינוי כלשהו שיחול בפרטים שמסרתי לעיל.

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

תאריך: _____ חתימה: _____

בכבוד רב,
וואן זירו הבנק הדיגיטלי בע"מ