

שאלון פועל עבור נהנה - נספח 5

הצהרת בעל חשבון/מבוטח/עמית

כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

שאלון פועל עבור נהנה			א
שם קופת הגמל		מס' הפוליסה/החשבון	
אני..... (שם בעל חשבון/המבוטח/העמית) * בעל מס' זהות			
מצהיר בזה כי:			
☐ יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים; הסיבה לכך			
אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.			
☐ הנהנים בפוליסה/בחשבון הם:			
שם		מס זהות/ ח.פ. **	
נהנה 1		תאריך לידה/התאגדות	
מען		זיקה	
טלפון		כתובת אימייל	
שם		מס זהות/ ח.פ. **	
נהנה 2		תאריך לידה/התאגדות	
מען		זיקה	
טלפון		כתובת אימייל	

* מחק את המיותר
** לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי

- יש למלא טופס השלמת נתונים לעניין FATCA ו-CRS - הטופס מצוי באתר החברה.
- אם הנהנה תושב הארץ - האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? ☐ לא ☐ כן. אם סומן כן, אנא מלא את נספח 2 - איש ציבור מקומי.
- אם הנהנה תושב חוץ - אנא מלא נספח 1 - טופס איש ציבור זר.

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי 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.

שם: תאריך: חתימת הלקוח: 