



Opal Balance

כי זה הרבה יותר אמון

נוסח הצהרת מבקש שירות רגיל

שם נותן שירותי המטבע אופל בלאנס (2006) בע"מ

אני _____, בעל מס' זהות _____, שמעני _____
ותפקידי _____

מצהיר כי:

(א) אני מבקש לקבל בעבור עצמי בלבד את שירות המטבע המסומן להלן בסכום של _____ שקלים חדשים או בסכום שווה ערך לכך (הסכום במילים: _____ שקלים חדשים).

סוג השירות המבוקש כאמור בסעיף 11ג(א)(1) עד (8) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק):

(1) המרת מטבע;

(2) מכירה או פדיון של המחאת נוסעים;

(3) קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדתם במדינה אחרת;

(4) החלפת שטרות כסף;

(5) ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב;

(6) שירות ניכיון (כרטיסי חיוב);

(7) מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע;

(8) מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאת זכותו של אותו אדם לקבל נכסים פיננסיים מאחר.

(ב) אני מבקש לקבל בעבור אחר/תאגיד את שירות המטבע המסומן להלן בסכום של _____ שקלים חדשים או בסכום שווה ערך לכך (הסכום במילים: _____ שקלים חדשים).

סוג השירות המבוקש כאמור בסעיף 11ג(א)(1) עד (8) בחוק:

(1) המרת מטבע;

(2) מכירה או פדיון של המחאת נוסעים;

(3) קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדתם במדינה אחרת;

(4) החלפת שטרות כסף;

(5) ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב;

(6) שירות ניכיון (כרטיסי חיוב);

(7) מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע;

(8) מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאת זכותו של אותו אדם לקבל נכסים פיננסיים מאחר.

שירות המטבע האמור מבוקש בעבור _____ [שם] (להלן – מקבל השירות);

מצורף כתב ייפוי כוח או כתב נאמנות או החלטת הארגון המוסמך בתאגיד מאת מקבל השירות ובו פרטי הזיהוי שלו ואם הוא תאגיד – של בעלי השליטה בו: שם; מספר זהות לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי; ביחיד תאריך לידה ומין ובתאגיד תאריך ההתאגדות; מען, ובתושב חוץ השוהה בישראל גם מען בישראל.

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, מהווה עבירה פלילית.

תאריך _____

חתימה _____

זיהוי הפרטים על ידי נותן שירותי המטבע

אני מאשר כי ביום _____ הופיע לפני _____ אשר זיהה עצמו באמצעות _____ שהעתקם מצ"ב.

שם _____ העובד _____ שמילא את _____ הטופס _____ מס' זהות _____

חתימה _____

רח' ז'בוטינסקי 47, אשדוד | טל: 1700-552-552 | פקס: 08-8563398

חפשו אותנו בפייסבוק | www.opalbalance.co.il | E-mail: opal@opalbalance.com

