

# טופס זיהוי לקוח

## מספר חשבון באקסלנס טרייד (6 ספרות)

מספר חשבון

### טופס זיהוי לקוח, מיופה כוח ומורשי חתימה

(וימלא בעת פתיחת חשבון ו/או בעת החתימה על כל הסכם שהוא עם לקוח, לגבי כל אחד מבעלי החשבון ומורשי החתימה בו) מילוי טופס זה מהווה תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של כל הסכם אשר נחתם בין אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ו/או כל אחת מחברות בת שלה ו/או החברות הקשורות אליה (להלן: "אקסלנס")

#### ליחיד:

1. שם: \_\_\_\_\_ מען (לפי מרשם האוכלוסין): \_\_\_\_\_

מס' ת"ז:

תושב חוץ: מס' דרכון:

מס' רישום תעודת מס:

תאריך לידה: \_\_\_\_\_ מין: ז/ג סטאטוס: לקוח/מיופה/מ"ח

יש למלא פרטים של בעל החשבון

2. שם: \_\_\_\_\_ מען (לפי מרשם האוכלוסין): \_\_\_\_\_

מס' ת"ז:

תושב חוץ: מס' דרכון:

מס' רישום תעודת מס:

תאריך לידה: \_\_\_\_\_ מין: ז/ג סטאטוס: לקוח/מיופה/מ"ח

במידה וקיימים שני בעלי חשבון, יש למלא גם את סעיף 2

אני הח"מ, מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל נכונים והנני מתחייב לעדכן את אקסלנס נשואה בכל שינוי בפרטים אלה באופן מיידי.

שמות בעלי החשבון

תאריך \_\_\_\_\_ שם הלקוח \_\_\_\_\_ חתימה\* X \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_ שם הלקוח \_\_\_\_\_ חתימה\* X \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_ שם המזהה\*\* \_\_\_\_\_ חתימה X \_\_\_\_\_

כאן יחתום בעלי החשבון

שם הבנקאי/ העו"ד  
בחתימה נדרשת חותמת גומי עם שם הבנק ומספר הסניף/ מ.רישיון העו"ד  
וחתימה ידנית (עם עט)



## טופס הצהרה על נהנה

בטופס זה מצהירים על מי שזכאי בחוק ליהנות מכספי/נכסי חשבון המסחר

אם לא קיים נהנה בחשבון נסמן כאן בלבד

אם קיים נהנה נסמן כאן  
ונמלא את הפרטים שלו בטבלה

\*יש לבחור רק במשבצת אחת

### טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה

מספר חשבון  
באקסלנס (6 ספרות)

אני \_\_\_\_\_, בעל מספר זהות \_\_\_\_\_ מצהיר בזה כי בחשבון מס' \_\_\_\_\_

אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.

בפעולה שאינה מבוצעת במסגרת חשבון כלשהו, אין נהנה זולת מבצע הפעולה.

החשבון הוא חשבון המנוהל בידי מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל, הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה שקבע הממונה. מצורפת אסמכתה.

החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים וכן כל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 50,000 שקלים חדשים;

מטרת החשבון היא

החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים (כפוף למתן אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק);

מטרת החשבון היא

יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים;

הסיבה לכך

אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.

הנהנים בפעולה הם:

שם	מס' זהות <sup>1</sup>	תאריך לידה/התאגדות	מין

אין בעל שליטה בתאגיד;

בעלי השליטה בתאגיד הם:

שם	מס' זהות <sup>2</sup>	תאריך לידה/התאגדות	מין

בחיובן שנפתח לפי סעיף 8 – הפרטים לגבי הנהנה בחשבון או בעל השליטה, לפי העניין, הם אותם הפרטים שמסרתי לתאגיד הבנקאי או לחבר הבורסה שבו מתנהל חשבון המקור.

אני מתחייב להודיע לאקסלנס בכתב בהקדם האפשרי 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, מהווה עבירה פלילית.

תאריך: \_\_\_\_\_

תאריך וחתימה

חתימה



# צילום ת.ז.

יש להדפיס צילום ת.ז. בתוקף משני הצדדים כולל ספח

ולרשום:

"בוצע זיהוי פנים מול פנים  
העתק נאמן למקור"

כמו כן, יש להוסיף:

- תאריך הזיהוי
- חותמת גומי של הבנק (כולל שם הבנק ומ. סניף) / מ.רישיון עו"ד
- חתימה ידנית של המזהה (עם עט)
- שם המזהה



בוצע זיהוי פנים מול פנים

העתק נאמן למקור

תאריך 01/08/2020

**עידו כהן**  
 עורך-דין  
 מס' רישיון 0123645  
 רח' נתן 102 למת 62965  
 טל. 03-1234567 פקס. 03-1234567

שם המזהה: עידו כהן

