

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד: בנק מזרחי טפחות בע"מ

**הנדון: חברת**

כפירמת עו"ד/רו"ח של חברת \_\_\_\_\_ (להלן: "החברה") המלווים  
את העסקה ל \_\_\_\_\_ בהתאם להסכם  
מיום \_\_\_\_\_ בין \_\_\_\_\_ לבין \_\_\_\_\_ (להלן: "העסקה"), הרינו לאשר כדלקמן:

**1. מאפייני החברה**

א. החברה היא חברה ממשלתית או גוף ממשלתי אחר שהתאגד באיחוד האמירויות הערביות  כן  לא

אם התשובה היא לא – יש למלא את המשך הסעיף.  
אם התשובה היא כן – יש לעבור למילוי סעיף 2.

ב. מקום התאגדותה של החברה (מדינה ואזור): \_\_\_\_\_

ג. החברה התאגדה ב- MAIN LAND (אזור שאינו סחר/פיננסי חופשי-FREEZONE)  כן  לא

ד. פירוט מבנה האחזקות של החברה: חובה לצרף "תרשים מבנה שליטה" כהגדרתו מטה.

1. כל התאגידים במבנה השליטה של החברה התאגדו ב- MAIN LAND (כהגדרתו לעיל)  כן  לא

אם לא - פרט: \_\_\_\_\_

2. החברה מוחזקת במישרין או בעקיפין ע"י חברת נאמנויות מקצועית (TRUST COMPANY SERVICE PROVIDER-TCSP)  כן  לא

3. כל בעלי השליטה הסופיים בחברה הם אזרחים מקומיים שמקום מושבם באותו אזור בו התאגדה החברה  כן  לא

4. מידע על בעלי השליטה הסופיים בחברה (נא למלא את כל הפרטים בטבלה):

שם בעל השליטה	מס' זיהוי לרבות מדינת הנפקת המסמך	אזרחות	תושבות

**2. מאפייני העסקה וההעברות הצפויות בגינה לישראל (למילוי לצורך קבלת כספים מאיחוד האמירויות הערביות לישראל):**

א. פרטי חשבון הבנק ממנו יועברו הכספים בגין העסקה:

שם הבנק \_\_\_\_\_ מס' חשבון \_\_\_\_\_ ע"ש \_\_\_\_\_

ב. פירוט מקורות המימון לעסקה: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ג. האם הכספים המיועדים להעברה לישראל הועברו לחשבון שפורט בסעיף 2(א) לעיל מחשבונות אחרים של הלקוח? אם כן, פרט את פרטי החשבון/נות שממנו/מהם הועברו הכספים:

שם הבנק \_\_\_\_\_ במדינת \_\_\_\_\_ מס' חשבון \_\_\_\_\_ ע"ש \_\_\_\_\_

שם הבנק \_\_\_\_\_ במדינת \_\_\_\_\_ מס' חשבון \_\_\_\_\_ ע"ש \_\_\_\_\_

ד. פרטי ההעברה בגין העסקה:

• סוג מטבע:  דולר ארה"ב  אירו (סמן את התשובה המתאימה).

• שם הבנק הקורספונדנט באמצעותו תבוצע ההעברה \_\_\_\_\_

• בנק זה רשום ומפוקח באחת ממדינות OECD:  כן  לא.

שם מלא וחתומת עו"ד / רו"ח

"תרשים מבנה שליטה" – שרטוט של שרשרת השליטה המפרט את כל התאגידים והישויות בשרשרת, בציון שמות מדויקים, מדינות הרישום וחלוקת האחזקות (באחוזים) בכל תאגיד בשרשרת, עד ליחידים בראש שרשרת האחזקות בכל ענפיה. השרטוט יפרט לגבי כל תאגיד בשרשרת, את כל מי שמחזיק בו 15% ויותר. לגבי כל שותפות בשרשרת יפרט השרטוט את השותף הכללי (אם הוא תאגיד; גם את שרשרת השליטה בו עד היחידים) ואת כל השותפים המוגבלים שחלקם בשותפות 15% ויותר. כאשר אמצעי שליטה בתאגיד כלשהו בשרשרת מוחזקים בנאמנות או ע"י TRUST חובה לפרט בתרשים את כל הצדדים (יוצר, נאמנים, נהנהנים ומגלים) (אם קיים).