|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | תוספת שנייה | |
|  |  | (סעיף 2(ב)) | |
|  |  | הצהרת הון | |
|  |  | חלק כללי | |
|  |  | אני החתום מטה (שם משפחה ושם פרטי) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מס' זהות \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ממלא משרה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ביחידה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ של המשרד / הרשות המקומית/ בבית משפט/ בבית דין \_\_\_\_\_\_\_\_ מצהיר בזה, בדבר הנכסים והחובות, שלי ושל בן זוגי החי עמי ושל ילדיי הסמוכים על שולחני (להלן – בני משפחתי), לאמור: | |
|  |  | בן הזוג (שם משפחה ושם פרטי) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מס' זהות \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  | ילדיי הסמוכים על שולחני: | |
|  |  | 1. שם משפחה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מס' זהות \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שנת לידה\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  | 2. שם משפחה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מס' זהות \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שנת לידה\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  | 3. שם משפחה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מס' זהות \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שנת לידה\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  | 4. שם משפחה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מס' זהות \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שנת לידה\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  | חלק א' – הון, נכסים, זכויות והתחייבויות | |
|  |  | **1. חשבונות עובר ושב, פיקדונות, תכניות חיסכון וכיוצא באלה, בישראל או מחוץ לישראל** | |
|  |  | רצ"ב תדפיסי כל החשבונות העדכניים שהונפקו, לבקשתי ולבקשת בני משפחתי, על ידי בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים – חברות ביטוח, חברי בורסה, קופות פנסיה, קרנות השתלמות וכיו"ב שבהם מנוהלים חשבונות על שמנו או שאנו נהנים בהם (לעניין זה, "נהנה" – כהגדרתו בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000‏[[1]](#footnote-1)); | |
|  |  | אני מצהיר בזה כי לאחר קבלת תדפיסי החשבונות הרצ"ב וידאתי שהם כוללים התייחסות לנושאים אלה: | |
|  |  | (1) פרטי המוסד הפיננסי – שם המוסד הפיננסי ומספר הסניף שבו מתנהל החשבון; | |
|  |  | (2) פרטי החשבון – סוג החשבון (עו"ש / פיקדון / תכנית חיסכון וכיו"ב); שם בעלי החשבון או בעלי זכות החתימה; סכום עדכני של הכספים המוחזקים בחשבון נכון ליום הגשת ההצהרה; | |
|  |  | (3) החלק בחשבון באחוזים שבבעלותי או בבעלות בן משפחתי; | |
|  |  | (4) לגבי חשבונות במטבע זר – יש לציין גם את סוג המטבע שבו מתנהל החשבון וסכום עדכני של הכספים המוחזקים בחשבון, במטבע זר. | |
|  |  | **2. מזומנים (כספים שאינם מוחזקים במוסד פיננסי כלשהו)** | |
|  |  | להלן יפורטו סכומים במזומנים שאני או בן משפחתי מחזיקים שלא במוסד פיננסי כלשהו (יש להתייחס לכספים בסכומים העולים על 25,000 שקלים חדשים; כמו כן יש להתייחס גם לכספים המוחזקים בכספות שאצל צדדים שלישיים, למשל בבנקים): | |
|  |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **מטבע ישראלי** | **מטבע חוץ** | | **שם בעליהם של המזומנים  (המצהיר או בן משפחתו)** | |  | **סוג המטבע** | **סכום נקוב במטבע חוץ** |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
|  |  | **3. ניירות ערך והשקעות אחרות המוחזקים/ מנוהלים בעבורי או בעבור בן משפחתי על ידי מוסדות פיננסיים, בישראל או מחוץ לישראל:** | |
|  |  | (א) ניירות ערך (לרבות מניות, אגרות חוב או זכויות לרכוש, להמיר או למכור כל אחד מאלה, וכן אופציות וחוזים עתידיים כהגדרתם בסעיף 64 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–1994‏[[2]](#footnote-2), ויחידות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות); | |
|  |  | רצ"ב תדפיסי תיקי השקעות בניירות ערך המוחזקים בעבורי או בעבור בן משפחתי; | |
|  |  | התדפיסים הונפקו לבקשתי או לבקשת בן משפחתי על ידי המוסד הרוכש / המנהל / המחזיק בעבורנו את ניירות הערך (בנק, חבר בורסה, מנהל תיקי השקעות וכיו"ב)‏[[3]](#footnote-3)\*\*. | |
|  |  | אם מדובר ביחידות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות, יש להגיש תדפיסי תיקי השקעות ובהם הפרטים המפורטים להלן בשינויים המחויבים (למשל, על הדיווח לכלול את שם הקרן, שם מנהל הקרן וכיו"ב). | |
|  |  | אני מצהיר בזה כי לאחר קבלת תדפיסי תיקי ההשקעות הרצ"ב וידאתי שהם כוללים התייחסות לנושאים אלה: | |
|  |  |  | (1) הגוף המחזיק – שם הגוף ועיסוקו (בנק / מנהל תיקי השקעות וכיו"ב); |
|  |  |  | (2) פרטי ניירות הערך המוחזקים – שם המנפיק, סוג נייר הערך, הערך הנקוב ליחידה; מספר היחידות; תאריך הרכישה; לגבי ניירות ערך סחירים – יש לציין גם מספר ניירות הערך ושווי כספי עדכני של תיק ניירות הערך מעודכן לתקופה שלא תעלה על 30 ימים לפני תאריך החתימה על הצהרה זו; לגבי ניירות ערך לא סחירים – יש לציין גם מספר חברה פרטית; ככל שניירות הערך הונפקו על ידי תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל – יש לציין גם מספר זיהוי בין־לאומי של התאגיד; |
|  |  | (ב) זכויות בקופות גמל (לרבות קרנות פנסיה וקרנות השתלמות) ובתכניות ביטוח הכוללות רכיב חיסכון; רצ"ב דוח אחרון לעמית שהונפק על ידי קופת הגמל או חברת הביטוח שבה מנוהל חשבון קופת הגמל (להלן – קופ"ג) או מוחזקת הפוליסה שלי או של בן משפחתי, לפי העניין; | |
|  |  | אני מצהיר כי לאחר קבלת הדוח לעמית הרצ"ב וידאתי שהוא כולל התייחסות לנושאים אלה: | |
|  |  |  | (1) שם קופ"ג / חברת הביטוח; |
|  |  |  | (2) תאריך ההצטרפות; |
|  |  |  | (3) לגבי חברת הביטוח – מספר פוליסה / לגבי קופ"ג – מספר חשבון; |
|  |  |  | (4) סכום מצטבר בשקלים חדשים, מעודכן ליום האחרון של הרבעון הקודם לרבעון שבו מוגשת הצהרה זו. |
|  |  | **4. זכויות בנכסי דלא ניידי (בעל זכות במקרקעין, לרבות בעלים, חוכר ומי שרשאי להירשם כבעלים או כחוכר, בר-רשות, או מחזיק בדמי מפתח):** | |
|  |  | להלן פירוט נכסי דלא ניידי שאני או בן משפחתי בעלי זכות בהם: | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **תיאור הנכס, ייעודו והשימוש בו** | **המען (עיר, רחוב, מספר)** | **סוג הזכות** | **שם בעל הזכות (המחזיק או בן משפחתו) וחלקו בנכס (אחוז בזכויות)** | **זיהוי הנכס (גוש וחלקה)** | **עלות רכישה** | **תאריך רכישה** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | **5. זכויות בעלות במיטלטלין:** | |
|  |  | להלן פירוט מיטלטלין / נכסים בלתי מוחשיים‏[[4]](#footnote-4)\*\*\* שאני או בן משפחתי בעלים בהם: | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **סוג הפריט** | **תיאור** | **תאריך רכישה** | **עלות או ערך משוער (לפי מיטב השפיטה)** | **שם הבעלים בנכס (המצהיר או בן משפחתו) וחלקו בבעלות (באחוזים)** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
|  |  | **6. החזקות בתאגידים שלא באמצעות מוסדות פיננסיים:** | |
|  |  | **(א) שותפויות:** | |
|  |  | יש לצרף מסמך מאושר על ידי רואה חשבון או מאזן אחרון של השותפות מאושר על ידי רואה חשבון בנוגע לשותפויות שבהן המצהיר או בן משפחתו שותפים, הכוללים פרטים אלה: | |
|  |  | (1) שם השותפות וכתובתה; | |
|  |  | (2) מספר תיק רישום; | |
|  |  | (3) תאריך המאזן האחרון; | |
|  |  | (4) זכויות בשותפות – ערך כספי נכון ליום \_\_\_\_\_\_\_\_\_; | |
|  |  | (5) שמו של בן המשפחה שהוא השותף בשותפות וחלקו בשותפות (באחוזים). | |
|  |  | **(ב) תאגידים אחרים (חברות ואגודות שיתופיות):** | |
|  |  | יש למלא סעיף זה רק לגבי חברות פרטיות או ציבוריות שלא דווח עליהן בסעיף 3 לעיל: | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **שם התאגיד** | **צורת התאגדות** | **מספר תיק רישום** | **תאריך מאזן אחרון** | **סוג מניות** | **שם הבעלים (המצהיר או בן משפחתו)** | **תאריך רכישה** | **ערך נקוב בשקלים חדשים** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |
|  |  | **7. זכויות אחרות שלא דווחו לעיל** | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **תיאור הזכות** | **שם בעלי הזכות (המצהיר או בן משפחתו)** | **אומדן ערך הזכות בשקלים חדשים** | **חלק בזכות באחוזים** | **שמות שותפים** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |
|  |  | חלק ב' – מקורות הכנסה | |
|  |  | נוסף על הרכוש המפורט בהצהרה זו, לי או לבן משפחתי מקורות הכנסה אלה (יש להתייחס למקורות הכנסה בעבר אם הם עשויים להיות מקורות הכנסה בעתיד; לעניין זה, "מקורות הכנסה" – לרבות תמלוגים, פנסיות, תגמולים ומזונות): | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **מקור ההכנסה** | | **סוג ההכנסה** | **שם בעל הזכות (המצהיר או בן משפחתו)** | **סכום בשקלים חדשים** | | **שם** | **כתובת** |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
|  |  | חלק ג' – חובות / התחייבויות | |
|  |  | יש לי או לבן משפחתי חובות בסכום כולל של \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ שקלים חדשים (יש להתייחס לכל חוב בסכום העולה על 25,000 שקלים חדשים); להלן פירוט החובות (יש לצרף מסמכי הלוואה או חוב בכתב, אם יש כאלה): | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **שם בעל החוב (המצהיר או בן משפחתו)** | **תאריך היווצרות החוב** | **שם בעל הזכות** | **סכום החוב** | **פרטי ההצמדה ושיעורי הריבית** | **בטוחות (ככל שישנן)** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | חלק ד' – הצהרה | |
|  |  | אני החתום מטה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מס' זהות \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מצהיר בזה כי – | |
|  |  | 1. כל המידע והפרטים שמסרתי בהצהרה זו, בקשר לעצמי או לבן משפחתי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים; | |
|  |  | 2. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה בקשר לעצמי או לבן משפחתי הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, כשהפרטים אינם ידועים לי במלואם או בחלקם או אינם ידועים לי מידיעה אישית, ואין באפשרותי לבררם באמצעים סבירים. | |
|  |  | תאריך \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

1. ס"ח התש"ס, עמ' 293. [↑](#footnote-ref-1)
2. ס"ח התשנ"ד, עמ' 308. [↑](#footnote-ref-2)
3. \*\* יש להגיש תדפיסים נפרדים שהונפקו על ידי כל אחד מהגופים הרוכשים / מנהלים / מחזיקים; לחלופין, ניתן להגיש נספח שנערך על ידי המצהיר או מי מטעמו, הכולל טבלה ובה כל הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף זה. [↑](#footnote-ref-3)
4. \*\*\* יש להתייחס למיטלטלין אשר שוויים המשוער עולה על 25,000 שקלים חדשים, לרבות כלי רכב, כלי שיט, כלי טיס וכלי תחבורה אחרים ולרבות מוצרים בני קיימא בתכולת הבית, חפצים יקרי ערך, סחורות ומלאי אחר; במקום שבו המיטלטלין מבוטחים אצל מבטח – ניתן לצרף את רשימת המיטלטלין המבוטחים במקום הטבלה הרצ"ב. [↑](#footnote-ref-4)