

# בקשה לפתיחת חשבון נאמנות

סוג נאמנות: נאמנות ספציפית-נזיקין - קבלת כספי תביעה מחברת ביטוח

אריאל פרייברג בנאמנות על יעקב אברהם פרייזלר

## הנחיות לנאמן

להמשך טיפול בפתיחת החשבון, יש להעביר את המסמכים מלאים וחתומים לכתובת הדוא"ל של מוקד נאמנות [trust.openaccounts@bankleumi.co.il](mailto:trust.openaccounts@bankleumi.co.il) לאחר הגשת הבקשה יישלח אליך מייל ובו תופיע מספר הבקשה. שים לב, הטפסים הנדרשים יופקו בעותק אחד ועליך לעשות בהם שימוש עבור כל אחד מהמעורבים כפי המפורט מטה. להלן רשימת הטפסים והמסמכים הנדרשים לצורך פתיחת חשבון הנאמנות.

## מסמכי הנאמנות

- | מסמכים שיש לצרף                                             | טפסים למילוי וחתימה    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| • שאלון מקדמי לבקשה לפתיחת חשבון נאמנות אחד מהמסמכים הבאים: |                        |
| • כתב ויתור/שטר סילוק                                       | • הצהרת נהנים (321-71) |
| • הסכם פשרה/הסכם גישור והחלטת בימ"ש                         |                        |
| המאשרת אותו                                                 |                        |

## הנאמנים

נאמן פרטי אריאל פרייברג 066630930

מסמכי זיהוי ואסמכתאות שיש לצרף

- תעודת זהות בתוקף (בביומטרי צילום שני
- הצדדים) + ספח

## הנהנים

\*\*אם קיים נהנה תלוי באפוטרופוס יש לצרף צו מינוי אפוטרופוס/ייפוי כח מתמשך

נהנה פרטי יעקב אברהם פרייזלר 313243602

מסמכי זיהוי שיש לצרף טפסים למילוי וחתימה

- תעודת זהות בתוקף (בביומטרי צילום שני
- הצהרה בדבר תושבות מס 318-75
- הצדדים) + ספח

# שאלון מקדמי לבקשה לפתיחת חשבון

## הנאמנים

### נאמן מס' 1 - פרטי - אריאל פרייברג

|           |                |                 |            |
|-----------|----------------|-----------------|------------|
| מס' זיהוי | שם פרטי בעברית | שם משפחה בעברית | תאריך לידה |
| 066630930 | אריאל          | פרייברג         | 17/8/1984  |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| שם פרטי באנגלית | שם משפחה באנגלית |
| Ariel           | Freiberg         |

#### פרטי קשר

|             |            |
|-------------|------------|
| טלפון במשרד | טלפון נייד |
| 037412358   | 0546544930 |

כתובת דוא"ל [office@freiberg-law.com](mailto:office@freiberg-law.com)

האם קיים חשבון בלאומי בו הינך בעלים/מורשה לפעול? **כן**

האם חלו שינויים במידע/מסמך שנמסר בעבר ללאומי בתחומים הבאים: מסמך זיהוי (ת.ז.), עיסוק, תושבות המס, אזרחות, PEP, פרטי התקשרות (כתובת/טלפון/דוא"ל)? **לא**

### פרטים נוספים ברמת החשבון

האם קיים מוביל/אב לנאמנויות בהרכב נאמנים מורשים הזהה להרכב בבקשה זו? **כן – אב לנאמנויות**

סניף חשבון מוביל רמת גן, שוהם 2 - סניף עסקים הבורסה רמת גן (666)

מס' חשבון מוביל 19712022

הסניף בו יפתח החשבון: רמת גן, שוהם 2 - סניף עסקים הבורסה רמת גן (666)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| נמען:              | מספר טלפון |
| עו"ד אריאל פרייברג | 037412358  |

כתובת דוא"ל [office@freiberg-law.com](mailto:office@freiberg-law.com)

כתובת: דרך אבא הלל 7 רמת גן 5252204

## הנהנים

האם מכח פלט"ד (פקודת הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים)? כן

### נהנה מס' 1 - פרטי - יעקב אברהם פרייזלר

|                |                 |                 |                   |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| שם פרטי בעברית | שם משפחה בעברית | שם פרטי באנגלית | שם משפחה באנגלית  |
| יעקב אברהם     | פרייזלר         | Yackov          | Freizler          |
| אופי זיהוי     | סוג זיהוי       | מס' זיהוי       | מין               |
| תושב ישראל     | תעודת זהות      | 313243602       | זכר               |
| תאריך לידה     | ארץ לידה        | עיסוק:          | מקצוע:            |
| 18/5/1995      | ישראל           | שכיר            | שוטר במשטרת ישראל |
| תושב ישראל     |                 |                 |                   |
| כן             |                 |                 |                   |

#### מאפייני הנהנה

\*האם הנהנה משתייך לאחת מהקבוצות הבאות: נולד/ה בארה"ב, בעל/ת אזרחות אמריקאית,

תושב/ת ארה"ב לרבות Green Card? לא

\*איזו שפה מועדפת עבור טופס המס? עברית

מידע נוסף אזרח ישראל בלבד

\*מהות העסקה / מטרת פתיחת חשבון הנאמנות ייצגתי את הלקוח בתיק ת"ד ולאחר הגשת תביעה הגענו לכדי הסכמה אני והנתבעת המבטחת- הפול, על פיצוי בסך של 170,000 ש"ח

\*משך תקופת הנאמנות / משך תקופת פעילות החשבון חודש

#### \*כספים שיתקבלו בחשבון

|                        |                           |            |
|------------------------|---------------------------|------------|
| הסכום הצפוי לעסקה כולה | הסכום הצפוי להיכנס לחשבון | מדינת מקור |
| 170,000 ₪              | 170,000 ₪                 | ישראל      |

\*מקור הכספים תשלום פיצויים ע"י המבטחת בחובה- חברת הפול

\*האם הכספים בקשר עם העסקה יתקבלו מאת הצדדים לעסקה? כן

\*פרטי מעביר הכספים, פרטי הבנק והמדינה ממנה מועברים הכספים הפול

\*מדינת תושבות מס של מעביר הכספים לחשבון הנאמנות ישראל

\*האם הכספים יתקבלו ממדינת תושבות המס של מעביר הכספים מחשבון המתנהל על שמו? כן

\*אופן קבלת הכספים העברה מחשבון בארץ

\*תדירות קבלת הכספים חד פעמי

\*אופן העברת הכספים מחשבון הנאמנות העברה בנקאית

\*כספים מחשבון הנאמנות יועברו אל:

הנהנה. פרטי החשבון - בנק יהב סניף סניף תהש 132 ח"ן 138824

הנאמן. סכום שכר הטרחה - 24301

האם יידרשו ערבויות/אשראים כלשהם בחשבון הנאמנות? לא

האם יהיה שעבוד על הכספים/ני"ע בחשבון הנאמנות? לא

## יוצרי הנאמנות

---

יוצר נאמנות מס' 1 - יעקב אברהם פרייזלר 313243602

---

- ☒ הריני לאשר כי המידע שפירטתי לעיל נמסר לי על ידי הנהלים ואין ברשותי מידע סותר.
- ☒ אני מאשר התקשרות עימי באמצעות פרטי ההתקשרות שציינתי לרבות התכתבות בדוא"ל ובמסרונים, וכן מאשר הסכמתי לחתימה דיגיטלית מרחוק בממשק אינטרנטי על מסמכי הבנק, לצורך פתיחת חשבון נאמנות (בתאגיד, לרבות פרטי ההתקשרות של המורשים אשר נמסרו ואושרו על ידם להתקשרות). התכתבות עם הבנק באמצעי בנקאות בתקשורת כרוכה בסיכונים כמפורט בסעיף בנקאות בתקשורת לתנאים הכלליים – התנאים עומדים לעיוןך באתר הבנק.
- ☒ הריני לאשר כי קראתי את ההסבר בדבר פרטיות ועיבוד מידע אישי, וכי אני מסכים לעיבוד המידע האישי אודותי, וכי יידעתי את הנהנה והקשורים לחשבוננו וקיבלתי את הסכמתם לעיבוד המידע האישי אודותיהם, בהתאם להוראות הנספח.
- ☒ הריני לאשר נכונות הפרטים בבקשה זו וכן לאשר שפרטי ההתקשרות שייכים לי אישית
- ☒ הנני מתחייב כי כספים מחשבון הנאמנות יועברו אך ורק לנהלים/ לצדדים לעסקה כפי חלקיהם לחשבונות במדינות תושבות המס שלהם ואך ורק בקשר עם העסקה נשוא הנאמנות
- ☒ הנני מתחייב כי כניסת כספים ויציאתם תתבצע אך ורק מאת/אל חשבונות על שם הצדדים לעסקת הנאמנות במדינות תושבות המס שלהם.
- ☒ הנני מצרף את המסמכים כפי טבלת הטפסים והמסמכים הנדרשים. כל חוסר במסמכים או אי מילויים כנדרש עלול לגרום לעיכוב בטיפול בפתיחת החשבון. יכול ויתבקשו על ידיכם מסמכים נוספים.
- ☒ אני מאשר כי אני פועל בהתאם להוראות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ה-2014.
- ☒ אם חל שינוי במסמכי הזיהוי שלי שהוצגו לסניף במעמד החתימה על החשבון המוביל/אב לנאמנויות (ת.ז. לנאמן יחיד/תעודת התאגדות לנאמן תאגיד + תעודת זהות של מורשים לחתום), אגש לסניף עם מסמכי הזיהוי העדכניים להזדהות כנדרש.
- ☒ אודיע לכם אם חל שינוי באחד מהנושאים הבאים בפרטי: עיסוק הנאמן, תושבות המס של הנאמן, אזרחות הנאמן, PEP, פרטי התקשרות (טלפון, דוא"ל, כתובת)

### בחירת מסלולי עמלות בחשבון נאמנות בו מדווחים נהלים יחידים/עסקים

#### קטנים בלבד:

המסלול המועדף תשלום לפי פעולה ללא שירות מסלול

- ☒ אני מאשר ניתנה לי ההזדמנות לעיין בתעריפון העמלות של הבנק באתר, ליחיד/עסק קטן ולעסק גדול- בהתאם לסוג הנהנה. לתשומת לבך, במקרה שאחד (או יותר) מהנהלים (המדווחים כעת או שידווחו בעתיד) בחשבון הינו עסק גדול, יחול על החשבון תעריפון העמלות לעסקים גדולים ועל הבקשה תחול עמלה לפי סעיף 9.1.23.3 – 9.1.23.1 לפרק 9 בתעריפון.

### הסמכת עו"ד או/ו מנהל/ת משרד

• אני מסמיך את עורכי הדין / מנהל/ת המשרד ממשרדי לעמוד עמכם בקשר, למסור ולקבל מידע ומסמכים נוספים ככל הנדרש לצורך פתיחת החשבון: כן  
שם מלא , כתובת דוא"ל וטלפון של עורכי הדין: עו"ד אריאל פרייברג

## סיום עסקה בנאמנות ספציפית/על פי דין וסגירת החשבון

- ☒ הנני מתחייב להודיע לבנק על כי הושלמה מטרת חשבון נאמנות זה שנפתח למטרה ספציפית ודווחו בו נהנים ידועים, ועם מתן ההודעה יש לראות בהודעתו הוראה לסגירת החשבון.
- ☒ הנני מצהיר כי אם יוותרו מסיבה כלשהי יתרות זכות כלשהן או יתרות חובה כלשהן בחשבון, הנאמן מתחייב למשוך מיידית את כל יתרות הזכות או לכסות מיידית את כל יתרת החובה (לפי העניין) ואולם אין באמור כדי לגרוע מזכות הבנק לסגור את החשבון.
- ☒ הנני מצהיר כי חתימתי על שאלון פתיחת חשבון נאמנות זה, מהווה הוראה לסגירת חשבון.
- ☒ הנני מצהיר כי נתנה לי הזכות לעיין במדריך לסגירת חשבון ומאשר כי ההשלכות הכרוכות בסגירת חשבון ידועות לו, לרבות בהתייחס לתקבולים וחובים שיגיעו אם יגיעו לאחר מועד סגירת החשבון (שיקים, העברות, כרטיסי אשראי).

## באנו על החתום

שם הנאמן  
אריאל פרייברג ת.ז.  
066630930

תאריך

7/6/26

חתימה

אריאל פרייברג, עו"ד  
מ.ר. 62254

## טופס הצהרה על נהנה <sup>1</sup> ועל בעל שליטה <sup>2</sup>

מספר לקוח: שם לקוח: אריאל פרייברג בנאמנות על יעקב אברהם פרייזלר

הצהרה זו תחול על כל החשבונות (לרבות פקדונות), תחומי הפעילות וערוצי השירות המתנהלים ושיתנהלו אצלכם על שמי/נו, תחת מספר הלקוח המפורט לעיל (להלן – ביחד ולחוד – "החשבון"), אלא אם נודיע לכם במפורש ובכתב אחרת.

אני/אנו

| שם            | מספר זהות/דרכון/רישום <sup>3</sup> | תאריך לידה/התאגדות |
|---------------|------------------------------------|--------------------|
| אריאל פרייברג | 066630930                          | 17/8/1984          |

מצהיר/ים בזאת, כי:

- ☐ אין נהנה בחשבון זולת בעלי החשבון
- ☐ החשבון הוא חשבון המנוהל על ידי מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל, הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה ע"פ קביעת המפקח על הבנקים. מצורפת אסמכתה.
- ☐ החשבון הוא של עורך-דין, בעל רשיון לעריכת דין בישראל, טוען רבני או רואה-חשבון המנוהל עבור לקוחותיו, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים לא תעלה על סכום של 300,000 שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים.

### זהו חשבוני היחיד מסוג זה

- ☐ 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 לאישור האחראי על איסור הלבנת הון בבנק);

מטרת החשבון היא:

- ☐ יש נהנה בזכויות כאמור, אולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים.
- הסיבה לכך:

הנני/ו מתחייב/ים למסור לכם את פרטי הזיהוי של הנהנה מיד לאחר שתיוודע זהותו.

☒ הנהנים בחשבון הם <sup>1,4</sup>:

| שם                 | מספר זהות/דרכון/רישום <sup>3</sup> | תאריך לידה/התאגדות | מין |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|-----|
| יעקב אברהם פרייזלר | 313243602                          | 18/5/1995          | זכר |

☐ אין בעל שליטה בתאגיד <sup>2</sup>

☐ בעלי השליטה בתאגיד הם:

| שם | מספר זהות/דרכון/רישום <sup>3</sup> | תאריך לידה/התאגדות | מין |
|----|------------------------------------|--------------------|-----|
|----|------------------------------------|--------------------|-----|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

ידוע לי/לנו כי על פי הגדרות חוק איסור הלבנת הון, יש להגיע עד ליחיד השולט בתאגיד אם קיים כזה. אני/מתחייב/ים להודיע לבנק בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי/נו לעיל.  
**אם קיימים חשבונות נוספים על שם התאגיד בבנק, ובחשבונות אלה נמסרו פרטי בעלי שליטה שונים ישנה הבנק את פרטי בעלי השליטה בכל חשבונות התאגיד בבנק, בהתאם לפרטים הרשומים לעיל.**  
ידוע לי/לנו 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 - מהווה עבירה פלילית.

חתימות  
 אריאל פרידברג, עו"ד  
 מ.ד. 62254

7.6.26

תאריך:

1. **נהנה** - אדם שעבורו או לטובתו מוחזק החשבון/נעשית פעולה בחשבון, או ביכולתו לכוון פעולה בחשבון, במישרין או בעקיפין. (אין מדובר בנהנה לפי חוק הירושה).
2. "בעל שליטה" - כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, כפי שתהא מעת לעת, אשר נכון למועד עריכת הצהרה זו הינה:
  - (1) יחיד בעל היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי של תפקיד של נושא משרה בתאגיד;
  - (2) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (1), יראו יחיד כבעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, ואין אדם אחר המחזיק אמצעי שליטה מאותו הסוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו; לעניין זה, "החזקה" - לרבות החזקה יחד עם אחרים כמשמעותה בחוק ניירות ערך;
  - (3) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקאות (1) ו-(2), בתאגיד שבו אין יחיד כאמור בהן, יראו כבעל שליטה את יושב ראש הדירקטוריון בחברה ונושא משרה מקביל וכן את המנהל הכללי, ואם אין כאלה - את נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית בתאגיד.
- "החזקה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, כפי שתהא מעת לעת, אשר נכון למועד עריכת הצהרה זו, מתייחסת להחזקה בידי יחיד, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת, תוך שרואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד; ומקום שמדובר בהחזקה בידי חברה, גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע.
3. במקרה שהמסמך הוצא במדינה זרה, יש להוסיף את שם המדינה שבה הוצא.
4. במקרה שהנהנה הנו תאגיד רשום (בארץ או בחו"ל) יש להוסיף כנהנים גם את כל היחידים שהם בעלי השליטה בתאגיד הנהנה.
5. אם קיימים חשבונות נוספים של התאגיד בבנק - על התאגיד לשלוח לאותם סניפים הצהרה ובה פרטי בעלי השליטה כפי שנרשמו לעיל.

## טופס הצהרה על נהנה<sup>1</sup> ועל בעל שליטה<sup>2</sup>

מספר לקוח: \_\_\_\_\_ שם לקוח: \_\_\_\_\_  
 הצהרה זו תחול על כל החשבונות (לרבות פקדונות), תחומי הפעילות וערוצי השירות המתנהלים ושינתהו אצלכם על שמי/נו, תחת מספר הלקוח המפורט לעיל (להלן – ביחד ולחוד – "החשבון"), אלא אם נודיע לכם במפורש ובכתב אחרת.  
 אני/אנו

| שם                 | מספר זהות/דרכון/רישום <sup>3</sup> | תאריך לידה/התאגדות |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| אריאל פרייברג עו"ד | 066630930                          | 17.08.1984         |
|                    |                                    |                    |
|                    |                                    |                    |

מצהיר/ים בזאת, כי:

- ☐ אין נהנה בחשבון זולת בעלי החשבון
- ☐ החשבון הוא חשבון המנוהל על ידי מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל, הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה ע"פ קביעת המפקח על הבנקים, מצורפת אסמכתה.
- ☐ החשבון הוא של עורך-דין, בעל רשיון לעריכת דין בישראל, טוען רבני או רואה-חשבון המנוהל עבור לקוחותיו, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים לא תעלה על סכום של 300,000 שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים.
- ☐ זהו חשבוני היחיד מסוג זה.
- ☐ 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 לאישור האחראי על איסור הלבנת הון בבנק); מטרת החשבון היא:
- ☐ יש נהנה בזכויות כאמור, אולם פרטי הזהוי שלו טרם ידועים.
- הסיבה לכך:

הנני/נו מתחייב/ים למסור לכם את פרטי הזהוי של הנהנה מיד לאחר שתיוודע זהותו.

☒ הנהנים בחשבון הם<sup>14</sup>:

| שם                 | מספר זהות/דרכון/רישום <sup>3</sup> | תאריך לידה/התאגדות | מין |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|-----|
| יעקב אברהם פרייזלר | 313243602                          | 18.05.1995         | זכר |
|                    |                                    |                    |     |
|                    |                                    |                    |     |

☐ אין בעל שליטה בתאגיד<sup>2</sup>

☐ בעלי השליטה בתאגיד הם:

| שם | מספר זהות/דרכון/רישום <sup>3</sup> | תאריך לידה/התאגדות | מין |
|----|------------------------------------|--------------------|-----|
|    |                                    |                    |     |
|    |                                    |                    |     |
|    |                                    |                    |     |

ידוע לי/לנו כי על פי הגדרות חוק איסור הלבנת הון, יש להגיע עד ליחיד השולט בתאגיד אם קיים כזה.

אני/נו מתחייב/ים להודיע לבנק בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרת/נו לעיל.

אם קיימים חשבונות נוספים על שם התאגיד בבנק, ובחשבונות אלה נמסרו פרטי בעלי שליטה שונים ישנה הבנק את פרטי בעלי השליטה בכל חשבונות התאגיד בבנק, בהתאם לפרטים הרשומים לעיל.

ידוע לי/לנו כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון, של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לניכוס בלתי נכון, לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון – מהווה עבירה פלילית.

תאריך: 24.05.2026

חתימות:

אריאל פרייברג, עו"ד  
 מ.ר. 62254

1. נהנה - אדם שעבורו או לטובתו מוחזק החשבון/נעשית פעולה בחשבון, או ביכולתו לכוון פעולה בחשבון, במישרין או בעקיפין (אין מדובר בנהנה לפי חוק הירושה).

2. "בעל שליטה" – כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, כפי שתהא מעת לעת, אשר נכון למועד עריכת הצהרה זו הינה:

- (1) יחיד בעל היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת הנובעת מתפקידו בתאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי של תפקיד של נושא משרה בתאגיד;
- (2) בלי לגרום מכלליות האמור בפסקה (1), יראו יחיד כבעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, ואין אדם אחר המחזיק אמצעי שליטה מאותו הסוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו לעניין זה, "החזקה" – לרבות החזקה יחד עם אחרים כמשמעותה בחוק ניירות ערך;
- (3) בלי לגרום מכלליות האמור בפסקאות (1) ו-(2), בתאגיד שבו אין יחיד כאמור בהן, יראו כבעל שליטה את יושב ראש הדירקטוריון בחברה ונושא משרה מקביל וכן את המנהל הכללי, ואם אין כאלה – את נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית בתאגיד.

"החזקה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, כפי שתהא מעת לעת, אשר נכון למועד עריכת הצהרה זו, מתייחסת להחזקה בידי יחיד, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת, תוך שרואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד; ומקום שמדובר בהחזקה בידי חברה, גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע.

3. במקרה שהמסמך הוצא במדינה זרה, יש להוסיף את שם המדינה שבה הוצא.

4. במקרה שהנהנה הנו תאגיד רשום (בארץ או בחו"ל) יש להוסיף כנהנים גם את כל היחידים שהם בעלי השליטה בתאגיד הנהנה.

5. אם קיימים חשבונות נוספים של התאגיד בבנק – על התאגיד לשלוח לאותם סניפים הצהרה ובה פרטי בעלי השליטה כפי שנרשמו לעיל.

# הצהרה בדבר תושבות מס לצורך FATCA ו-CRS – הצהרת יחיד

טופס זה מיועד ליחיד (לרבות נהנה בחשבון לטובת אחר ובעל שליטה בישות). אם הנך תאגיד/ישות, מלא/י טופס הצהרת תאגיד/ישות. יתכן כי לבקשת המוסד הפיננסי תתבקש למסור בנוסף טופס W-9/W-8.

טופס זה מיועד לצורך הקביעה אם בעל חשבון או בעל שליטה בישות פסיבית או בישות השקעות מנוהלת ממדינה לא משתתפת בעלת חשבון, לפי העניין. הוא אדם אמריקאי ו/או הוא תושב מדינה זרה. אם בעל החשבון או בעל השליטה כאמור הוא אדם אמריקאי ו/או תושב מדינה זרה ואותה מדינה זרה היא מדינה בת דיווח, ועל פי הדין החשבון סווג כחשבון בר דיווח, יועבר לארה"ב ו/או לאותה מדינה זרה מידע על בעל החשבון או על בעל השליטה כאמור. לתשומת ליבך – המוסד הפיננסי אינו רשאי לייעץ בנושאי מס בישראל ו/או בכל מקום אחר ואין הוא רשאי לחוות דעה לגבי משמעות התשובות שיינתנו לכל שאלה או הצהרה בטופס זה. אם יש לך שאלות בנוגע למילוי טופס זה לרבות בנוגע לקביעת מעמד תושבות המס שלך, או כל עניין העלול להשפיע על המידע שייכלל בו, יש להיוועץ עם יועץ מס או עם רשות המס המקומית שלך.

|                       |         |                        |                   |                      |                             |                 |
|-----------------------|---------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| שם היחיד <sup>1</sup> | בעברית  | יעקב אברהם פרייזלא     | תאריך לידה        | 5 / 9 / 1951         | מס' ת.ז./דרכון              | 313243602       |
| כתובת מגורים          | בעברית  | מדינה ישראל            | עיר               | כפר חב"ד             | רחוב ומס' אדמו"ר צמח-צדק 32 | מיקוד 313243602 |
|                       | באנגלית | Yakon abraham freisler |                   |                      |                             |                 |
|                       | באנגלית | 313243601              | Street and number | ADMOR TSEMACH TSEDEK | City                        | KEFAR CHABAD    |
|                       | באנגלית | ISRAEL                 | Country           |                      | State/District              |                 |

## 1. סטאטוס אמריקאי (סמן ☒ במקום המתאים):

- ☒ אינני אדם אמריקאי - non U.S. person (אינני אזרח או תושב ארצות הברית לרבות מחזיק גרין-קארד).  
☐ אני אדם אמריקאי - U.S. person (אזרח ו/או תושב ארצות הברית לרבות מחזיק גרין קארד).

## 2. תושבות מס (tax residency)<sup>2</sup> (סמן ☒ בחלופה המתאימה ומלא את הפרטים)

- ☒ תושב/ת מס בישראל בלבד – מספר תעודת זהות: 3 13243602 אני מצהיר/ה כי אני תושב/ת לצרכי מס במדינת ישראל בלבד, זו מדינת התושבות היחידה שלי, ואינני נחשב/ת תושב/ת לצרכי מס במדינה אחרת.  
☐ תושב/ת מס בישראל ומדינה/ות אחרת/ות (לרבות ארה"ב): אני מצהיר/ה כי אני תושב/ת לצרכי מס במדינת ישראל ובמדינות הבאות, ואינני נחשב/ת תושב לצרכי מס במדינה אחרת מלבד:

| מדינה                 | מספר משלם מס מקומי (TIN) <sup>3</sup> | אם חסר TIN נא פרט סיבה |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| א. ישראל (תעודת זהות) |                                       |                        |
| ב.                    |                                       |                        |
| ג.                    |                                       |                        |

- ☐ תושב/ת מס במדינה/ות אחרת/ות (לרבות ארה"ב): אני מצהיר/ה כי אני תושב/ת לצרכי מס במדינות הבאות, אינני תושב/ת לצרכי מס במדינת ישראל ואינני נחשב/ת תושב לצרכי מס במדינה אחרת מלבד:

| מדינה | מספר משלם מס מקומי (TIN) <sup>3</sup> | אם חסר TIN נא פרט סיבה |
|-------|---------------------------------------|------------------------|
| א.    |                                       |                        |
| ב.    |                                       |                        |
| ג.    |                                       |                        |

## 3. הריני מצהיר/ה ומסכים/ה כדלקמן:

- א. כל המידע שניתן בטופס זה הינו נכון ומדויק. בכל מקרה של שינוי בפרטים שניתנו בטופס זה, אני מתחייב/ת להגיש טופס חדש תוך 30 ימים ממועד השינוי.  
 ב. אני מצהיר כי אינני תושב/ת לצרכי מס במדינה כלשהי למעט במדינות המצוינות בסעיף 1 ו/או 2 לעיל.  
 ג. ידוע לי כי טופס זה והמידע שנמסר בו יכול להיות מדווח לרשויות המס בישראל ו/או בחו"ל.  
 ד. אני מודעת/לך כי מסירת הצהרה כוזבת הינה עבירה הכפופה לעונשים הקבועים בכל דין.  
 ה. אני מצהיר ומתחייב, כי מקורות הכספים והנכסים הפיננסיים המופקדים בחשבוני/י חשבונותיי אינם נובעים מעבירות פליליות בארץ או בחו"ל, לרבות עבירות מס, וכי קיום החשבון והחזקת הכספים והנכסים הפיננסיים לרבות הכנסות הנובעות מהם מדווחות/ ידווחו על ידי לרשויות המס בארץ ובחו"ל ככל שהדבר מתחייב או יתחייב לפי הוראות הדין בארץ או החו"ל, לפי העניין, וכי ככל שהדבר נדרש או יידרש אשלם מס בגינם לרשויות המס בארץ ובחו"ל.  
 ו. אני נותן בזאת את הסכמתי להעברת מידע ומסמכים בקשר עם חשבונות בהם אני בעלים/ נהנה או בעל שליטה, לרבות מידע אודות העברות אל החשבונות ומהחשבונות בכל מקרה שבו הבנק יידרש להעברת מידע כאמור לרשות בארץ או בחו"ל.

<sup>1</sup> יחיד "בעל חשבון" – לגבי חשבון פיננסי שאינו חוזה ביטוח בעל ערך פדיון או חוזה קצבה או אנונה – מי שרשום כבעל החשבון או מי שהמוסד הפיננסי הישראלי המדווח מזהה כבעל החשבון, ואם מחזיק אדם, שאינו מוסד פיננסי, בחשבון פיננסי של אדם אחר או לטובתו של אדם אחר, יראו את האדם האחר כבעל החשבון האמור, א יחיד "בעל שליטה" שהינו בעל שליטה בישות שהיא בעלת החשבון.

<sup>2</sup> תושב מדינה זרה – תושב של מדינה זרה לפי דיני המס באותה מדינה, או עיון של מנוח שהיה תושב מדינה זרה באותה מדינה.  
<sup>3</sup> TIN (Tax Identification Number) הינו מספר זיהוי נישום לצרכי מס, כלומר המספר המזהה של הנישום ברשות המס הרלוונטית. ישנן מדינות שלא מנפיקות TIN, אך הן מנפיקות מספר זיהוי אחר שממשש כ-TIN.

## הצהרה בדבר תושבות מס לצורך CRS-I FATCA – הצהרת יחיד

24.5.2026

תאריך

חתימה

יעקב אברהם פרייזלר

שם היחיד בעל החשבון, הנהנה/ת בחשבון לטובת אחר/ נאמנות/ בעל השליטה<sup>4</sup>

### בחשבון לטובת אחר/ חשבון נאמנות מסוג שליחות<sup>5</sup>, הח"מ מצהיר כדלקמן:

א. אני הנאמן/המחזיק לטובתו של הנהנה המזוהה לעיל, הנהנה מילא/ה הפרטים וחתם/מה על הטופס, אין בידי מידע סותר לגבי מעמד הנהנה/ת.

ב. הפרק הרביעי בחלק ד' לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) אינו חל על בעל החשבון או הנאמן.

24.5.2026

תאריך

עו"ד אריאל פרייברג, עו"ד  
חתימה

עו"ד אריאל פרייברג

שם הנאמן

במקרה שהפרק הרביעי בחלק ד' לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) חל על יחסי הנאמנות בין הנאמן לבין הנהנה או החשבון בבעלות נאמנות/הסדר דומה שאינם ישראלים, מלא טופס הצהרת תאגיד/ישות.

<sup>4</sup> "בעל שליטה" כהגדרתו בס' 1135 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961.

<sup>5</sup> ראה סעיף 12.6 לחוזר מס הכנסה מס' 3/2016 בנושאי מיסוי נאמנויות מיום 9 באוגוסט 2016. עמוד 2 מתוך 2