

שם נותן שירותי המטבע: מקסימוס קרדיט בע"מ ו/או מקסימוס קפיטל בע"מ

אני _____ [שם], בעל מס' זהות _____

שמעני _____ תפקידי _____

מצהיר כי:

(א) אני מבקש לקבל בעבור עצמי בלבד את שירותי המטבע המסומנים להלן (סוג השירותים המבוקשים כאמור בסעיף 11ג(א)(1) עד (8) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק):

ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב; שירות ניכיון (כרטיסי חיוב);

(ב) אני מבקש לקבל בעבור מקבל שירות קבוע:

_____ [שם] (להלן – מקבל השירות הקבוע) את שירותי המטבע המסומנים להלן (סוג השירותים המבוקשים כאמור בסעיף 11ג(א)(1) עד (8) בחוק):

ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב; שירות ניכיון (כרטיסי חיוב);

מצורף כתב ייפוי כוח או כתב נאמנות או החלטת הארגון המוסמך בתאגיד מאת מקבל השירות הקבוע 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.

אני מתחייב להודיע לנותן שירותי המטבע 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 _____ חתימה _____

זיהוי הפרטים על ידי נותן שירותי המטבע

אני מאשר כי ביום _____ הופיע לפני _____ [שם], אשר זיהה עצמו באמצעות: תעודת זהות/ רשיון נהיגה / דרכון, שהעתקם מצ"ב.

שם העובד/נושא המשרה שמילא את הטופס _____ מס' זהות _____

תפקיד _____ חתימה _____