



תאריך:
מספר א':
מס' פניה:
נציג מטפל:

לכבוד

לקוח נכבד,

הנדון: בקשה לשינוי פרטי בנק

במענה לפנייתכם ובהמשך לשיחה הטלפונית שבוצעה עם מוקד שירות לקוחות עסקיים, להלן פירוט הפעולות אשר יש לבצע לצורך שינוי פרטי חשבון בנק:

האסמכתאות הנדרשות:

1. בקשה לשינוי פרטי בנק – חתומה ע"י מורשה חתימה + עו"ד וחותמת בית העסק.
 2. הרשאה לחיוב חשבון חדש – חותמת של הסניף + חתימת מו"ח בבנק.
 3. צילום המחאה בנקאית (צ'ק) או דף חשבון הנושא לוגו של הבנק וכולל פרטי החשבון החדש ופרטי בעל החשבון.
 4. פרוטוקול חברה המציין את מורשי החתימה בחברה (חתום ע"י עו"ד חיצוני).
 5. טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה חתום ע"י מורשה חתימה וחותמת בית העסק.
- את האסמכתאות יש להעביר ללאומי קארד באמצעות פקס: 03-6177801.
 - לביטול המחאת זכויות יש לשלוח ביטול המחאה בטופס מקורי (כתובת חברתנו ומען למכתבים מצוין בתחתית עמוד זה).

לידיעתך,

פעולה זו כרוכה בעמלה של 39 ₪ + מע"מ. החיוב יבוצע רק לאחר ביצוע השינוי בפועל והוא יופיע בדף הפירוט כ"עמלת שינוי חשבון בנק".
עם קבלת האסמכתאות הנדרשות בחברתנו, תטופל פנייתך תוך שני ימי עסקים.
אישור על שינוי פרטי החשבון יישלח אליך בדואר.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה נוספת

בטלפון 03-6177766 בימים א'-ה' בין השעות 8:00 – 20:00, יום ו' 8:00 – 13:00, וכן

בפקס: 03-6177801.

לשירותכם תמיד

מוקד שירות לקוחות עסקיים
לאומי קארד בע"מ



תאריך: _____
מספר א': _____
מס' פניה: _____
נציג מטפל: _____ לכבוד

הנדון: שינוי/הוספת פרטי חשבון בנק

חשבון שקלי:

אבקש לשנות את פרטי חשבון הבנק לזיכוי עבור מותג ויזה ו/או מאסטרקארד ו/או PL בקבוצה/ות _____ כפי שמופיע בחברת "לאומי קארד".

פרטי החשבון הישן

שם בעל החשבון: _____ עוסק מורשה ישן: _____
בנק: _____ מס' סניף: _____ סוג חשבון: _____ מס' חשבון: _____

פרטי החשבון החדש

שם בעל החשבון: _____ עוסק מורשה חדש: _____
בנק: _____ מס' סניף: _____ סוג חשבון: _____ מס' חשבון: _____

חשבון מט"ח: אבקש להוסיף פרטי חשבון מט"ח לזיכויים המתקבלים מחברת "לאומי קארד"

בנק: _____ מס' סניף: _____ סוג חשבון: _____ מס' חשבון: _____

הננו מאשרים כי הפרטים שמסרנו ומהווים חלק מבקשה זו הינם מלאים ונכונים, כי חשבון הבנק שפרטי צוינו בבקשה הינו בבעלותנו הבלעדית וכי אנו מוסמכים להתחייב ולפעול בשמו של בית העסק. הננו מורים בזאת לבנק שצוין בבקשה לאשר לכם כי פרטי החשבון הינם נכונים וכי הוא בבעלותנו הבלעדית. * מצ"ב הרשאה לחיוב החשבון החדש

שם מורשה חתימה _____ חתימת מורשה חתימה _____ חותמת בית עסק _____ תאריך _____

אני _____, עו"ד של _____ ("החברה") מאשר בזאת כי החברה פעילה ורשומה כדין, וכי ה"ה _____, חתמלמו על הבקשה לעיל והוא מוסמך לכים לחתום בשם החברה.

חתימה וחותמת עו"ד (במקרה של בי"ע שאינו בבעלות יחיד)



הוראה לחיוב חשבון

17474

לכבוד:

בנק: _____
סניף: _____
כתובת הסניף: _____

קוד מסלקה									
בנק	סניף	סוג חשבון	מספר חשבון בנק						
מספר בית עסק			קוד המוסד						
			א	3	4	4	6	4	

אני/נו הח"מ: _____ שם בעלי החשבון כפי שמופיע בספרי הבנק

מספר זהות/מספר תאגיד _____ מספר _____ עיר _____ מיקוד _____

1. נותן/ים לכס בזה הוראה לחייב את חשבוננו הנ"ל בסניפכם, בגין שירותי סליקה ושירותים נוספים שיינתנו לי/לנו על-ידי לאומי קארד בע"מ ("לאומי קארד") ובנק לאומי לישראל ("בנק לאומי") בהתאם להסכם בינינו לבין לאומי קארד כמפורט מטה בפרטי ההרשאה.
2. ידוע לי/לנו כי: א. הוראה זו ניתנת לביטול על-ידי הודעה ממני/מאיתנו בכתב לבנק ולאומי קארד, שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק לאומי ובלאומי קארד וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ב. אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
ג. אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה אם נקבעו.
3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
4. ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב על-פי הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי תישלח לי/לנו הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
5. הבנק יפעל בהתאם להוראות שבכתב הרשאה זו, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצועו.
6. הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר החלטתו, תוך ציון הסיבה.
7. נא לאשר ללאומי קארד, בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאיתנו.

פרטי ההרשאה

סכום החיוב ומועדו יקבע מעת לעת ע"י לאומי קארד ו/או בנק לאומי עפ"י מסמכים שנחתמו בינינו לבין לאומי קארד ובנק לאומי

חתימת בעלי החשבון

קוד מסלקה									
בנק	סניף	סוג חשבון	מספר חשבון בנק						
מספר בית עסק			קוד המוסד						
			א	3	4	4	6	4	

17474

אישור הבנק

לכבוד:
לאומי קארד בע"מ
רח' בן גוריון 11
בני ברק 51260.

קבלנו הוראות מ- _____, לכבוד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם בפעם, ואשר מספר חשבוננו/נם בבנק יהיה רשום בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצועו: כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על-ידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על-ידיכם.

בכבוד רב,

תאריך: _____

בנק: _____

סניף: _____

חתימה וחותמת הסניף

מס' א': _____

הצהרה על נהנה (1) ועל בעל שליטה (2)

פרטי החשבון החדש:

בנק _____ סניף _____ חשבון בנק _____

PL

א'



בית העסק מצהיר בזאת (נסמן ב-X את המתאים ומלא את הפרטים במידת הצורך) כי:

- אין נהנה בזכויות הגלומות במספר הספק זולת בית העסק.
- מספר הספק מנוהל על ידי מי שמינה בית-משפט או ראש ההוצאה לפועל. מצורף כתב מינוי.
- מספר הספק מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים (כפוף לאישור האחראי על איסור הלבנת הון בלאומי קארד). מטרת החשבון היא: _____
- יש נהנה בזכות כאמור, אולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים. הסיבה לכך: _____
- בית העסק מתחייב למסור ללאומי קארד את פרטי הזיהוי של הנהנה מיד לאחר שתיוודע זהותו. הנהנים בחשבון הם (4): _____

שם מלא	מספר זהות/לידה/רישום ⁽⁴⁾	תאריך לידה/התאגדות	מין

אין בעל שליטה בתאגיד⁽⁵⁾

בעלי השליטה בתאגיד הם: _____

שם מלא	מספר זהות/לידה/רישום ⁽⁴⁾	תאריך לידה/התאגדות	מין

ידוע לבית העסק כי על פי הגדרות חוק ניירות ערך יש להגיע עד ליחיד השולט בתאגיד אם קיים זה. בית העסק מתחייב להודיע ללאומי קארד בכתב על כל שינוי בפרטים שמסר לעיל. ידוע לבית העסק 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.

תאריך _____ חתימת וחותמת בית העסק X _____

⁽¹⁾ **נהנה**- אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק מספר הספק או נעשית פעולה במספר הספק או שביכולתו לכוון פעולה במספר הספק, והכול במשירין או בעקיפין (לשם הבהרה- אין הכוונה לנהנה לפי חוק הירושה)

⁽²⁾ **בעל שליטה**- כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968

⁽³⁾ במקרה שמסמך הזיהוי הוצא במדינה זרה, יש להוסיף את שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.

⁽⁴⁾ במקרה שהנהנה הוא תאגיד רשום (בארץ או בחו"ל), יש להוסיף כנהנים גם את כל היחידים שהם בעלי השליטה בתאגיד הנהנה (בעל שליטה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968)

⁽⁵⁾ אם סומנה חלופה זו, יש לצרף גם אישור עורך דין על כך.