

נספח למשלוח דיווח ממוחשב

- נבקשכם לצרף טופס זה לדיווח הממוחשב אודות פעולות רגילות חייבות בדיווח. יש לשלוח את הדיווח הממוחשב בצירוף נספח זה אל:

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
דרך מנחם בגין 125
קריית הממשלה, קומה 9
ת.ד 7330
תל אביב 61072

טלפונים לבירורים: 03-7632476, 03-7632474

נא למלא את הפרטים הבאים:

שם מלא של נותן שירות המטבע _____

מספר מזהה _____ (ח.פ / ת.ז) – עפ"י מספר הרישום כפי שהוא מופיע
בתעודה שניתנה מאת משרד האוצר (

מען _____

טלפון _____ מס' סולארי _____

תאריך _____

נא למלא את הפרטים לגבי הדיווח:

נא למלא פרטי כל דיווח המצוי במשלוח זה, ואשר מתייחס לתקופה וסניף מסוימים, בשורה נפרדת.

שם הסניף	מספר הסניף	שנת הדיווח	חודש הדיווח	
				(1)
				(2)
				(3)
				(4)
				(5)
				(6)
				(7)

* באם המשלוח כולל יותר מ-7 דיווחים, נבקשכם למלא את פרטי שאר הדיווחים בדף נוסף שיצורף.