

אל: המטה הארצי של משטרת ישראל
אגף המודיעין/מחלקת תפקידים מיוחדים
מדור סמים ופש"א - צוות הלבנת הון
רחוב שייח ג'ארה, ירושלים
טלפון: 02-5309240
פקס: 02-5308655

טופס דווח למשטרת ישראל לפי סעיף 6 (א) (1) חוק איסור הלבנת הון

את הטופס יש למלא ככל הידוע לך; אם הפרטים אינם ידועים לך, אנא ציין זאת בפרט 4.

1. פרטי זיהוי של המדווח:

שם המדווח מס' זהות (דרכון אם המדווח תושב חוץ)

כתובת:

טלפון (אם יש) פקסימיליה (אם יש)

בתאגיד:

שם התאגיד: מס' רישום

באמצעות (שם המדווח) מס' זהות

כתובת:

טלפון (אם יש) פקסימיליה (אם יש)

2. פרטי הפעולה ברכוש:

במועד (תאריך ושעה, ככל שניתן) בוצעה/עומדת להתבצע (מחק את המיותר) פעולה ברכוש אסור (להלן - הרכוש) כמשמעותה בסעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 (להלן - החוק), שפרטיה הם כמפורט להלן:

(1) פירוט/תיאור הרכוש (כולל פרטים בדבר סוג, ערך, תיאור פיזי, פרטי רישום/רישוי):

.....
.....

(2) סוג הפעולה ברכוש (כגון מכירה, קניה, או פעולה אחרת כאמור בסעיף 1 לחוק):

.....
.....

(3) הצדדים לפעולה (לרבות מיופה כוח, נאמן, נהנה, מתווך וגורמים נוספים שנטלו חלק

בפעולה, אם יש כאלה):

(4) המקום -

(I) שבו נמצא הרכוש בעת הדיווח

.....

(II) שאליו מיועד הרכוש לעבור

.....

(5) תיאור הפעולה, לרבות מקום או מקומות שבהם התבצעה הפעולה או שהיא עומדת להתבצע

.....

.....

(6) שווי משוער של הרכוש/התמורה, שניתנה/הוצעה בעד הרכוש במסגרת הפעולה המדווחת

.....

3. העובדות/הנסיבות שהביאו אותך למחשבה כי מדובר בפעולה ברכוש אסור:

.....

.....

4. לא מסרתי דיווח בסעיף/סעיפים מטעמים אלה:

5. אני מוסר דיווח זה בתנאי שפרטי זהו לא יימסרו לשום אדם זולת בהליך משפטי או לעיון שופט, במגבלות האמורות בסעיף 25(ב) לחוק.

אני מאשר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם אמת למיטב ידיעתי.

חתימה

שם החתום

תאריך