

אל: המטה הארצי של משטרת ישראל
אגף חקירות ומודיעין/חטיבת המודיעין
מחלקת תיאום מבצעי משולב
מדור מטה אכיפה כלכלית
רח' חיים בר לב 1, שיח ג'ראח, ירושלים
טלפון: 02-5428588
פקס: 02-5428655

טופס דיווח 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 (ודרכון אם המדווח תושב חוץ)
כתובת:
טלפון (אם יש) פקס (אם יש)
כתובת אי-מייל (אם יש)

בתאגיד:

שם התאגיד מס' רישום
באמצעות (שם המדווח) מס' זהות
כתובת:
טלפון (אם יש) פקס (אם יש)
כתובת אי-מייל (אם יש)

2. פרטי פעולה 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 זהוי 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