



רשות המסים בישראל  
רשם נותני שירותי מטבע

## תעודת רישום לנותן שירות מטבע

על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000

81746	מס' התעודה	קלירשיפט ישראל בע"מ	שם
513609545	מס' רישום	פארק תעשיות גוש עציון	סניף
57697	מס' סניף	פארק תעשיות בנין 200 גוש עציון, אלון שבות 90433	מען
31/05/2018	תעודה זו הינה בתוקף עד לתאריך		

מורשה להעניק השירותים הבאים עפ"י סעיף 11 ג (א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000:

תשומת לבך מופנית למלל בגב התעודה

1. המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת;
2. מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע;
3. קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת;
4. החלפת מטבע;
5. מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע;
6. מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאת זכותו של אותו אדם לקבל נכסים פיננסיים מאחר.

**הגבלות:** שירותי מטבע יינתנו במען שצוין ע"ג תעודה זו בלבד בהתאם להרשאות המפורטות לעיל בלבד ואינם כוללים ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב, שירותי ניכיון, מתן אשראי באמצעות כרטיסי חיוב והמחאות.

נושאי משרה:

1. 322041237 - דאבנר ארי

2. - הירש מרטין

3. - הרייגר שרמן

4. 322041237 - דאבנר ארי - קצין ציות

משה אשר

רשם נותני שירותי מטבע

התנאים המפורטים להלן, התנאים המפורטים בחזית תעודת הרישום, התנאים וההצהרה המפורטים על גבי כל ספח או כל נספח לתעודת רישום זו, מהווים חלק בלתי נפרד מהחובות החלות על המבקש רישום ועל הרשום בנואגר נותני שירות מטבע.

1. תעודת רישום זו ניתנה על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו של מבקש הרישום, או מי מטעמו, בהליכים שקדמו למתן תעודה המהווה אישור לרישום. מבקש הרישום, או מי מטעמו, לא יבצע כל שינוי בפעולת התאגיד, במבנהו, בניהולו, בעסקיו או בשליטה עליו מבלי שהודיע בתוך שבעה ימים בכתב, בצירוף המסמכים הרלוונטים לרשם נותני שירות מטבע.
2. מבקש הרישום יודיע בתוך שבעה ימים, על כל שינוי בפרטי זיהוי ובמען של נושא משרה בתאגיד או בעסקו של יחיד.
3. שינה נותן שירותי מטבע את מקום פעילותו או את מיקומו של אחד הסניפים, יודיע על כך בכתב לרשם תוך שבעה ימים מיום השינוי, וישב לו את תעודת הרישום בתוך שלושים ימים מהמועד האמור.
4. חדל נותן שירותי מטבע לעסוק במתן שירותי מטבע בסניף כלשהו או בעסק כולו יודיע על כך בכתב לרשם נותני שירותי מטבע, תוך שבעה ימים מהיום הקובע וישב לו את תעודת הרישום בתוך שלושים ימים מהמועד האמור.
5. תנאי לרישום זה הוא הצהרת אמת של המבקש/נושא המשרה ומסירת מידע לרשם נותני שירותי מטבע לגבי העיניינים הבאים:
  - א. חקירות של מבקש הרישום או של נושא משרה בשל חשד לביצוע עבירה פלילית למעט עבירות עפ"י פקודת התעבורה.
  - ב. כתב אישום שהוגש נגד מבקש הרישום או כנגד נושא משרה בעסק.
  - ג. הרשעה פלילית ו/או עונש מאסר שהוטל על מבקש הרישום או על נושא המשרה.
  - ד. הליך שנפתח/יפתח נגד מבקש הרישום או כנגד נושא משרה לאחר מתן תעודת רישום זו.

משה אשר

רשם נותני שירותי מטבע