

שאלון הכרת הלקוח

א. פרטי זיהוי שם פרטי: _____ שם משפחה: _____ מספר זהות/דרכון: _____
 מדינת ההנפקה של הדרכון: _____ תאריך לידה: _____ מין: _____

ב. בירור לעניין תושב חוץ/איש ציבור

1. האם אתה תושב חוץ [] כן [] לא.
2. האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך הוא תושב חוץ, המכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו"ל ב-5 שנים האחרונות? [] כן [] לא
3. האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ ב-5 שנים האחרונות? [] כן [] לא
- אם סומן כן בסעיף אחד לפחות – אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי").

ג. קיומו של נהנה בחשבון

1. האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? [] כן [] לא
 האם העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? [] כן [] לא
 האם אדם אחר שאינו מקבל השירות מכוון את הפעילות בחשבון? [] כן [] לא
 אם סומן כן באחת השאלות - 1. אם מקבל השירות או הנהנה תושבי חוץ - אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר").
2. אם מקבל השירות והנהנה תושבי הארץ - האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות? [] כן [] לא
 אם סומן כן – אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי").

ד. זיקת הלקוח לגורם אחר

1. האם קיים מיופה כוח בחשבון או בחוזה ביטוח החיים? [] כן [] לא
 אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בינך לבין מיופה הכוח:
 [] בן משפחה פרט: _____ [] שותף עסקי [] בן זוג
 [] עובד או מעביד [] יועץ או סוכן [] אחר: פרט _____
2. האם מתוכננות הפקדות מצד גורם אחר בחשבון או בחוזה ביטוח החיים? [] כן [] לא
 אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בינך לבין אותו גורם:
 [] בן משפחה פרט: _____ [] שותף עסקי [] בן זוג
 [] עובד או מעביד [] יועץ או סוכן [] אחר: פרט _____
3. האם מתוכננות משיכות לגורם אחר בחשבון או בחוזה ביטוח החיים? [] כן [] לא
 אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בינך לבין אותו גורם:
 [] בן משפחה פרט: _____ [] שותף עסקי [] בן זוג
 [] עובד או מעביד [] יועץ או סוכן [] אחר: פרט _____

ה. עיסוק

1. מצב תעסוקתי:

[] [] שְׂכִיר: שם המעסיק _____ [] שְׂכִיר ועצמאי [] [] לא עובד
[] [] גמלאי [] קטיין [] חייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי [] חבר קיבוץ []
סטודנט [] אברך/תלמיד ישיבה [] אחר, פרט: _____

2. האם אתה עצמאי? [] כן [] לא

אם סומן כן אנא מלא את הפרטים הבאים:

שם העסק: _____ מען העסק: _____

מחזור הכנסות שנתי: _____

תחום העיסוק של העסק:

[] יהלומים ואבני חן [] סחר בנשק [] נדל"ן [] עסק שאינו למטרות רווח [] סחר במתכות יקרות
[] סחר במטבעות וירטואליים [] בלדרות [] נותן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי [] עסק בו
עיקר הפעילות במזומן [] עסק שאינו למטרות רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר [] הימורים
[] ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפך [] אחר: _____

ו. מטרת ההתקשרות, מקור הכספים, והפעילות המתוכננת

1. מטרת פתיחת החשבון או חוזה ביטוח החיים:

[] חיסכון לטווח קצר(עד שנתיים) [] חיסכון לטווח בינוני (בין שנתיים לשש שנים)

[] חיסכון לטווח ארוך(מעל שש שנים) [] חיסכון לגיל פרישה

2. מקור הכספים המופקדים:

[] משכורת/קצבה [] תקבולים/הכנסות מעסק [] חסכונות שנצברו [] תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק
ההון

[] מכירת עסק [] הלוואה [] ירושה [] פיצויי פיטורין/פרישה [] מתנה, שם נותן המתנה _____ קירבה
לנותן המתנה _____ [] כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה;

סוג העסק [] שם המדינה [] [] אחר. פרט: [] [] תרומה [] מכירת נכס []
העברת כספים מקופת גמל אחרת [] השכרת נכס [] אחר, פרט _____

3. סכום הפקדות שנתיים צפויות(בש"ח): _____

4. תדירות הפקדה צפויה:

[] חד פעמי [] חודשי [] רבעוני [] חצי שנתי [] שנתי [] אחר _____

5. אופן הפקדות הכספים בחשבון:

[] המחאה [] הוראת קבע [] העברה בנקאית

6. האם צפויות הפקדות בחשבון/חוזה ביטוח ממדינה זרה? [] כן [] לא

7. האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון בשנה הקרובה? [] כן [] לא

1. האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור?
[כן] [לא]
שם _____ תאריך _____ חתימה _____
2. הריני מצהירה כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן, ואני מתחייבת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו.
שם _____ תאריך _____ חתימה _____

טופס איש ציבור

א. איש ציבור זר

1. מהי זיקתך לישראל? _____
2. האם אתה תושב חוץ? [כן] [לא]
אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים, האחרונות כמפורט להלן(לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) נא סמן את התפקיד:
[איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות] [ראש ממשלה] [נשיא מדינה] [ראש רשות מקומית] [חבר כנסת] [שופט] [חבר ממשלה] [קצין בדרגת תת אלוף ומעלה] [קצין בדרגת סני"צ ומעלה] [שר] [סגן שר] [סגן רשות מקומית] [מנכ"ל משרד ממשלתי / חברה ממשלתית / תאגיד סטטוטורי] [סמנכ"ל משרד ממשלתי / חברה ממשלתית / תאגיד סטטוטורי] [תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט _____]
3. האם יש לך בן משפחה או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? [כן] [לא]
אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים, האחרונות כמפורט להלן(לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) נא סמן את התפקיד:
[איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות] [ראש ממשלה] [נשיא מדינה] [ראש רשות מקומית] [חבר כנסת] [שופט] [חבר ממשלה] [קצין בדרגת תת אלוף ומעלה] [קצין בדרגת סני"צ ומעלה] [שר] [סגן שר] [סגן רשות מקומית] [מנכ"ל משרד ממשלתי / חברה ממשלתית / תאגיד סטטוטורי] [סמנכ"ל משרד ממשלתי / חברה ממשלתית / תאגיד סטטוטורי] [תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט _____]
4. האם אתה פועל בשם תאגיד? [כן] [לא]
אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים, האחרונות כמפורט להלן(לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) נא סמן את התפקיד:

1. [איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות] [ראש ממשלה] [נשיא מדינה] [ראש רשות] [ראש רשות מקומית] [חבר כנסת] [שופט] [חבר ממשלה] [קצין בדרגת תת אלוף ומעלה] [קצין בדרגת סני"צ ומעלה] [שר] [סגן שר] [סגן רשות מקומית] [מנכ"ל משרד ממשלתי / חברה ממשלתית / תאגיד סטטוטורי] [סמנכ"ל משרד ממשלתי / חברה ממשלתית / תאגיד סטטוטורי] [תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט] _____

ב. טופס איש ציבור מקומי

1. האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? [כן] [לא]
אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים, האחרונות כמפורט להלן(לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) נא סמן את התפקיד:
[איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות] [ראש ממשלה] [נשיא מדינה] [ראש רשות מקומית] [חבר כנסת] [שופט] [חבר ממשלה] [קצין בדרגת תת אלוף ומעלה] [קצין בדרגת סני"צ ומעלה] [שר] [סגן שר] [סגן רשות מקומית] [מנכ"ל משרד ממשלתי / חברה ממשלתית / תאגיד סטטוטורי] [סמנכ"ל משרד ממשלתי / חברה ממשלתית / תאגיד סטטוטורי] [תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט] _____

2. האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, אלא ציין היכן:
[בארץ] [בחוץ לארץ, פרט] _____

3. האם יש לך בן משפחה או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? [כן] [לא]
אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) נא סמן את התפקיד:
[ראש ממשלה] [נשיא מדינה] [ראש רשות מקומית] [חבר כנסת] [שופט] [חבר ממשלה] [קצין בדרגת תת אלוף ומעלה] [קצין בדרגת סני"צ ומעלה] [שר] [סגן שר] [סגן רשות מקומית] [מנכ"ל משרד ממשלתי / חברה ממשלתית / תאגיד סטטוטורי] [סמנכ"ל משרד ממשלתי / חברה ממשלתית / תאגיד סטטוטורי] [תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט] _____

4. האם אתה פועל בשם תאגיד? [כן] [לא]
אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):
[ראש ממשלה] [נשיא מדינה] [ראש רשות מקומית] [חבר כנסת] [שופט] [חבר ממשלה] [קצין בדרגת תת אלוף ומעלה] [קצין בדרגת סני"צ ומעלה] [שר] [סגן שר] [סגן רשות מקומית] [מנכ"ל משרד ממשלתי / חברה ממשלתית / תאגיד סטטוטורי] [סמנכ"ל משרד ממשלתי / חברה ממשלתית / תאגיד סטטוטורי] [תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט] _____