

טופס הכרת הלקוח

1. פרטי זיהוי

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות / דרכון ¹	מדינת ההנפקה של הדרכון	תאריך לידה	מין	מען
					<input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/> נ	

2. בירור לעניין תושב חוץ / איש ציבור

האם אתה תושב חוץ? כן לא

אם סומן כן – אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר").
אם סומן לא – 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").

3. קיומו של נהנה בחשבון²

האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? כן לא
האם המבוטח או 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").

4. זיקת הלקוח לגורם אחר

(1) האם קיים מיופה כוח שאינו בעל רישיון בחשבון או בחוזה ביטוח החיים? כן לא

אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בינך לבין מיופה הכוח:

¹ לפי האפשרויות בהגדרת מספר זהות בסעיף 1 לצו איסור הלבנת הון
² יובהר כי אין בסעיף האמור לפטור את בעל הפוליסה, המבוטח או העמית, לפי העניין, מהצהרה על נהנה לפי הוראות סעיף 5(א) לצו איסור הלבנת הון

בן משפחה³, פרט: _____ שותף עסקי עובד או מעביד
 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 מעביד
 אחר, פרט _____

שם הגורם המפקיד (יש למלא רק אם הגורם המפקיד אינו בעל פוליסה או מבוטח או עמית):

שם מלא _____ ת.ז. _____

5. פרטים על משלח יד/מקצוע ועיסוק

1. מצב תעסוקתי:

שכיר. שם המעסיק _____ עצמאי שכיר בעל שליטה סטודנט
 חייל בשירות חובה/מתנדב בשירות לאומי חבר קיבוץ קטין אברך/תלמיד ישיבה
 גמלאי. עיסוק טרם הפרישה _____ לא עובד
 אחר - פרט: _____

2. אם סומן ב סעיף 1 עצמאי, אנא מלא את הפרטים הבאים:

שם העסק: _____

מען עסק: _____

מחזור הכנסת שנתי: _____

תחום העיסוק של העסק:

יהלומים ואבני חן סחר בנשק נדל"ן סחר במתכות יקרות בלדרות

³ בן זוג, אח, הורה, הורה חורג, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה

- סחר במטבעות וירטואליים נותן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי
- עסק שאינו למטרות רווח עסק בו עיקר הפעילות במזומן הימורים
- עסק שאינו למטרות רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר
- ביצוע העברות כספים מישראל אל חוץ לארץ או להיפך אחר - פרט: -----

6. מטרת ההתקשרות, מקור הכספים והפעילות המתוכננת

(1) מטרת פתיחת החשבון או חוזה ביטוח החיים:

- חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים) חיסכון לטווח בלונני (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 זכייה מכירת נכס
- העברת כספים מקופת גמל אחרת השכרת נכס מתנה; שם נתן המתנה: ----- זיקה
- לנותן המתנה: ----- כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה; סוג העסק
- שם המדינה ----- תרומה אחר - פרט -----

(3) סכום הפקדות שנתיות צפויות (ש): [-----]

(4) תדירות הפקדות צפויה:

- חד פעמי חודשי רבעוני חצי שנתי שנתי אחר. פרט: -----

(5) אופן הפקדות הכספים בחשבון

- המחאה הוראת קבע העברה_בנקאית

(6) האם צפויות הפקדות/משיכות בחשבון/חוזה ביטוח חיים מ/אל מדינה זרה? לא כן

אם סומן כן - ציין את שם המדינה הזרה: -----

(7) האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון בשנה הקרובה? לא כן

7. הצהרות

(1) האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או

מימון טרור? כן לא

תאריך: -----

שם: -----

חתימה: -----

(2) הריני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן, ואני

מתחייב/ת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו.

תאריך: -----

שם: -----

חתימה: -----

טופס איש ציבור

א. איש ציבור זר

מהי זיקתך לישראל? -----

(1) 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 לסמן):

- אינני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות ראש מדינה
 נשיא מדינה ראש עיר שופט חבר ממשלה קצין צבא בכיר
 קצין משטרה בכיר תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט -----

(2) האם יש לך בן משפחה⁴ או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר 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):

- ראש מדינה נשיא מדינה ראש עיר שופט חבר ממשלה
 קצין צבא בכיר קצין משטרה בכיר חבר פרלמנט
 תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט -----

(3) האם אתה פועל בשם תאגיד? כן לא

אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):

- אף אחד מבעלי השליטה בתפקיד הינו בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות
 ראש מדינה נשיא מדינה ראש עיר שופט חבר פרלמנט
 קצין צבא בכיר קצין משטרה בכיר חבר ממשלה
 תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט -----

⁴ בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה

טופס איש ציבור מקומי

(1) האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות,

כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן)

- איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ ראש מדינה
 נשיא מדינה ראש עיר שופט חבר ממשלה קצין צבא בכיר
 קצין משטרה בכיר תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט -----

(2) אם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, אנא ציין היכן:

- בארץ בחוץ לארץ. (פרט): -----

(3) האם יש לך בן משפחה⁵ 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):

- ראש מדינה נשיא מדינה ראש עיר שופט חבר פרלמנט
 חבר ממשלה קצין צבא בכיר קצין משטרה בכיר
 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 בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):

- אף אחד מבעלי השליטה בתפקיד הינו בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ
 ראש מדינה נשיא מדינה ראש עיר שופט
 חבר ממשלה קצין צבא בכיר קצין משטרה בכיר
 תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט -----

⁵ בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה