

טופס הכר את הלקוח – דברי הסבר

מטרת הטופס:

נדבך משמעותי במסגרת הרגולציה למניעת הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים הוא קיומו של הליך הכרת הלקוח. הליך זה, שהוא הליך מתמשך, מאפשר לגופים המוסדיים לבחון את רמת הסיכון של לקוח בקשר להלבנת הון או למימון טרור ובכך לאפשר ניהול מותאם של הסיכונים הנובעים מפעילותו של אותו לקוח בהתאם לדרישות החוק.

בהתאם, סעיף 2 לצו אוסר על גוף מוסדי להתקשר בחוזה ביטוח חיים או בעת פתיחת חשבון בלא שביצע לגביו הליך של "הכרת הלקוח". במסגרת הליך זה על הגוף המוסדי לברר, בין היתר, את מקור הכספים של הלקוח, עיסוקו, מטרת כריתת החוזה או החשבון והפעילות המתוכננת בו. לשם יישום הוראה זו, נוהגים הגופים המוסדיים לבקש מהלקוח למלא טופס המתחקה אחר שאלות אלה, המכונה "טופס הכרת הלקוח".

צרופות דרושות:

- צילום תעודת זהות קריא + ספח (במסגרת טופס הצטרפות לקופת גמל)

את הטופס ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

- במייל לכתובת amitim@gemel.huji.ac.il רצוי לוודא קבלת מייל בטלפון 02-5680900
- בפקס למספר 02-5680922. רצוי לוודא קבלת הפקס בטלפון 02-5680900
- באמצעות דואר ישראל לכתובת משרדנו - כפר הי-טק 2/2 קריית אדמונד י. ספרא, גבעת רם, ירושלים 9190402
- במסירה ידנית במשרדי החברה. שעות קבלת קהל בימים א' - ה' בשעות 08:00-16:00