



שאלון הכר את הלקוח - ברמת תעודת זהות

בהתאם לצו איסור הלבנת הון תשע"ז-2017, כל אחד מהגורמים הבאים ימלא טופס נפרד ל"הכר את הלקוח":

- בעל הפוליסה
- מבוטח - אם שונה מבעל פוליסה
- משלם זר - אם שונה מבעל הפוליסה ושונה מהמבוטח.
- מוטב למקרה חיים (לרבות בפדיון לצד ג')
- מוטב למקרה מוות

במקרים הבאים:

1. בכל הצטרפות חדשה לתכניות: "פוליסל חדש" "תגמולים לעצמאיים", "פוליסל בשבילך פרט", "יתרון פיננסי".
2. בפוליסות קיימות - בהתאם לדרישת איילון חברה לביטוח, כנדרש בהוראות הצו, ובהתאם למדיניות החברה.

שם פרטי ומשפחה	סספר זהות	סספר פוליסה
----------------	-----------	-------------

פרטים מזהים

הנני: בעל הפוליסה והמבוטח
 בעל פוליסה (שונה ממבוטח), פרט זיקה למבוטח: _____
 מבוטח (שונה מבעל פוליסה)
 משלם זר. סמן את הזיקה לבעל הפוליסה:
 בן זוג הורה הורה של הורה בן/בת שותף עסקי אפטרופוס
 מוטב למקרה חיים מוטב למקרה מוות - סמן זיקה לבעל הפוליסה/המבוטח/ נפטר:
 בן זוג אח/ות הורה הורה של הורה צאצא צאצא של בן הזוג בן זוג של בן משפחה _____
 אחר, פרט _____

מצב תעסוקתי

שכיר / בעל שליטה: פרט שם המעסיק _____
 עצמאי - חובה לפרט את פרטי העסק בשדות הבאים
 שכיר ועצמאי: פרט שם המעסיק: _____
 גמלאי/ פנסיונר סטודנט חבר קיבוץ תלמיד ישיבה מובטל

חובה למלא את פרטי העסק בשדות הבאים

האם אתה בעל עסק

לא.
 כן, יש לפרט:
 א. שם העסק: _____
 ב. כתובת העסק: ישוב: _____, רחוב: _____, מספר בית: _____
 ג. היקף הנכסים בדוח הכספי/מאזן בשנת המס האחרונה: _____
 ד. באיזה ענף פעילות: 1. יהלומים 2. נותן שירותי מטבע 3. נדל"ן 4. סחר בנשק 5. סחר בזזה 6. בלדרות
 7. עיסוק עיקרי באמצעי תשלום מתקדמים 8. הימורים 9. עריכת דין 10. ראיית חשבון 11. סוכן ביטוח
 12. אחר _____

האם אתה תושב חוץ?

לא
 כן, פרט: ארץ התושבות: _____, ארץ אזרחות: _____

האם קיימת לך זיקה לישראל:

לא, פרט מדוע בקשת לפתוח פוליסה בישראל?
 כן, פרט את הזיקה לישראל: 1. מנהל עסקים בישראל 2. עובד בישראל 3. מתגורר בישראל 4. עולה חדש
 5. קיימים קרובים המתגוררים בישראל 6. אחר _____ **יש למלא בנוסף שאלון מוגבר**

האם הנך מקיים פעילות פיננסית הקשורה למדינה זרה?

לא
 כן, פרט + **יש למלא בנוסף שאלון מוגבר**
 א. ציין את שמות המדינות בהן אתה מקיים פעילות פיננסית: _____
 ב. ציין את סוג הפעילות: 1. עסקים 2. עבודה 3. נכסים 4. אחר _____

האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור?

לא כן





<p>האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות?</p> <p><input type="checkbox"/> לא, איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות. <input type="checkbox"/> כן, יש למלא את הסעיפים הבאים, וחובה למלא בנוסף שאלון מוגבר:</p> <p>א. באיזו מדינה? <input type="checkbox"/> בישראל <input type="checkbox"/> בחו"ל במדינה: _____</p> <p>ב. נא לסמן את התפקיד לפי הרשימה שלהלן:</p> <p><input type="checkbox"/> ראש מדינה <input type="checkbox"/> נשיא מדינה <input type="checkbox"/> שר <input type="checkbox"/> סגן שר <input type="checkbox"/> חבר כנסת <input type="checkbox"/> ראש רשות מקומית <input type="checkbox"/> סגן ראש רשות מקומית <input type="checkbox"/> שופט <input type="checkbox"/> קצין בצבא בדרגת תת אלוף ומעלה <input type="checkbox"/> קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה <input type="checkbox"/> מנכ"ל במשרד ממשלתי/בחברה ממשלתית/בתאגיד סטטוטורי <input type="checkbox"/> סמנכ"ל במשרד ממשלתי/בחברה ממשלתית/או בתאגיד סטטוטורי <input type="checkbox"/> תפקיד בכיר בארגונים בין לאומיים <input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי אחר- פרט: _____</p>	
<p>האם יש לך* בן משפחה או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות</p> <p>* הגדרת בן משפחה: בן זוג, אח, הורה, הורה של הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, בן זוג של כל אחד מהרשימה</p> <p><input type="checkbox"/> לא, אין לי בן משפחה או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות. <input type="checkbox"/> כן.</p> <p>יש למלא את פרטי אישי הציבור הבכירים וחובה למלא בנוסף שאלון מוגבר לכ"א מהם.</p> <p>במידה וקיימים לך מספר אישי ציבור בכירים שהם קרובי משפחה ו/או שותפים עסקיים, יש למלא את פרטים בגין כל אחד מהם, להלן:</p> <p>1. שם פרטי: _____ שם משפחה: _____ קרבה: _____ באיזו מדינה? <input type="checkbox"/> בישראל <input type="checkbox"/> בחו"ל, במדינה: _____</p> <p>יש לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן:</p> <p><input type="checkbox"/> ראש מדינה <input type="checkbox"/> נשיא מדינה <input type="checkbox"/> שר <input type="checkbox"/> סגן שר <input type="checkbox"/> חבר כנסת <input type="checkbox"/> ראש רשות מקומית <input type="checkbox"/> סגן ראש רשות מקומית <input type="checkbox"/> שופט <input type="checkbox"/> קצין בצבא בדרגת תת אלוף ומעלה <input type="checkbox"/> קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה <input type="checkbox"/> מנכ"ל במשרד ממשלתי/בחברה ממשלתית/בתאגיד סטטוטורי <input type="checkbox"/> סמנכ"ל במשרד ממשלתי/בחברה ממשלתית/או בתאגיד סטטוטורי <input type="checkbox"/> תפקיד בכיר בארגונים בין לאומיים <input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי אחר- פרט: _____</p>	
<p>2. שם פרטי: _____ שם משפחה: _____ קרבה: _____ באיזו מדינה? <input type="checkbox"/> בישראל <input type="checkbox"/> בחו"ל, במדינה: _____</p> <p>יש לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן:</p> <p><input type="checkbox"/> ראש מדינה <input type="checkbox"/> נשיא מדינה <input type="checkbox"/> שר <input type="checkbox"/> סגן שר <input type="checkbox"/> חבר כנסת <input type="checkbox"/> ראש רשות מקומית <input type="checkbox"/> סגן ראש רשות מקומית <input type="checkbox"/> שופט <input type="checkbox"/> קצין בצבא בדרגת תת אלוף ומעלה <input type="checkbox"/> קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה <input type="checkbox"/> מנכ"ל במשרד ממשלתי/בחברה ממשלתית/בתאגיד סטטוטורי <input type="checkbox"/> סמנכ"ל במשרד ממשלתי/בחברה ממשלתית/או בתאגיד סטטוטורי <input type="checkbox"/> תפקיד בכיר בארגונים בין לאומיים <input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי אחר- פרט: _____</p>	

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים לעיל.

ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

תאריך	מצהיר	חתימה
-------	-------	-------

