



מניעת הלבנת הון - שאלון הכר את התאגיד

במקרה ובעל הפוליסה או משלם זר הוא תאגיד

1. פרטי התאגיד			
שם התאגיד		סמן את סוג התאגיד: <input type="checkbox"/> חברה בע"מ, <input type="checkbox"/> חברה ציבורית, <input type="checkbox"/> עמותה, <input type="checkbox"/> רשות מקומית, <input type="checkbox"/> אגודה שיתופית, <input type="checkbox"/> שותפות כללית, <input type="checkbox"/> שותפות מוגבלת, <input type="checkbox"/> ועד בית	
מס' רישום של התאגיד (בארץ ההתאגדות)		תאריך התאגדות	
מען התאגיד	רחוב	בית מס'	עיר
		מיקוד	מדינה

2. פרטי המנהל הכללי של התאגיד - יש לצרף צילום תעודת זהות			
שם פרטי	שם משפחה	תאריך לידה	תעודת זהות / דרכון (לתושב זר)
מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	מדינת אזרחות	מדינת הנפקת הדרכון	

3. פרטי בעלי השליטה בתאגיד			
3.1	שם פרטי	שם משפחה	תאריך לידה
	מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	מדינת אזרחות	מדינת הנפקת הדרכון
	מען		תעודת זהות / דרכון (לתושב זר)
3.2	שם פרטי	שם משפחה	תאריך לידה
	מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	מדינת אזרחות	מדינת הנפקת הדרכון
	מען		תעודת זהות / דרכון (לתושב זר)
3.2	שם פרטי	שם משפחה	תאריך לידה
	מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	מדינת אזרחות	מדינת הנפקת הדרכון
	מען		תעודת זהות / דרכון (לתושב זר)

4. פעילות של התאגיד	
4.1	סוג עסקי התאגיד / ענף ותחומי הפעילות של התאגיד <input type="checkbox"/> יהלומים <input type="checkbox"/> נותן שירותי מטבע <input type="checkbox"/> יעוץ בנדל"ן <input type="checkbox"/> מסחר בנשק <input type="checkbox"/> סחר בזהב <input type="checkbox"/> בלדרות <input type="checkbox"/> עיסוק עיקרי באמצעי תשלום מתקדמים <input type="checkbox"/> הימורים <input type="checkbox"/> עריכת דין <input type="checkbox"/> ראיית חשבון <input type="checkbox"/> סוכן ביטוח <input type="checkbox"/> חברת נאמנות <input type="checkbox"/> מלכ"ר <input type="checkbox"/> גמ"ח <input type="checkbox"/> הקדשים <input type="checkbox"/> אחר
4.2	היקף הכנסות שנתי (לפני הוצאות) של התאגיד ש"ח _____
4.3	האם גוף פיננסי אחר סירב להעניק להתאגדות שירותים מסיבות הקשורות הלבנת הון או מימון טרור? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא
4.4	הגדרת התאגיד: <input type="checkbox"/> תאגיד ישראלי <input type="checkbox"/> תאגיד זר, במדינה _____ במידה ותאגיד זר, מהי מהות הזיקה לישראל: <input type="checkbox"/> בעלי מניות ישראלים <input type="checkbox"/> בעלי השליטה/ בעלי תפקיד בכיר בהתאגדות תושבי ישראל <input type="checkbox"/> ניהול עסקי ההתאגדות מתקיים בישראל <input type="checkbox"/> אחר _____ <input type="checkbox"/> אין זיקה לישראל, מדוע מבקש להפיק/לשלם פוליסה בישראל _____
4.5	האם קיימת פעילות פיננסית שקשורה למדינה זרה <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן, פרט את שם המדינות בהן קיימת פעילות פיננסית: _____, ציין את סוג הפעילות: <input type="checkbox"/> עסקים במסגרת השוטפת של התאגיד <input type="checkbox"/> נכסים <input type="checkbox"/> אחר _____

5. איש ציבור בכיר זר או מקומי

איש ציבור בכיר - האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד, לרבות בן משפחה של בעל שליטה או תאגיד המצוי בשליטתו של איש ציבור או שותף עסקי של אחד מבעלי השליטה בתאגיד, הינו בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו"ל, **בהווה או ב-5 שנים האחרונות**?

לא, לבעלי השליטה של התאגיד, אין שותף עסקי בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ, בהווה או ב-5 שנים אחרונות.

כן, יש לפרט את פרטי כל אחד מבעלי התפקידים הציבוריים בארץ או בחוץ לארץ:

5.1	שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות
-----	---------	----------	------------

איש הציבור הינו :

בעל שליטה בן משפחה של בעל שליטה שותף עסקי עם התאגיד שותף עסקי של בעל שליטה באיזו מדינה משמש במשרה ציבורית בכירה? בארץ בחו"ל, במדינה _____

פרט את התפקיד הציבורי הבכיר :

ראש מדינה נשיא מדינה שר סגן שר חבר כנסת ראש רשות מקומית סגן ראש רשות מקומית שופט קצין בצבא בדרגת תת אלוף ומעלה קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה מנכ"ל במשרד ממשלתי/בחברה ממשלתית/בתאגיד סטטוטורי סמנכ"ל במשרד ממשלתי/בחברה ממשלתית/או בתאגיד סטטוטורי תפקיד בכיר בארגונים בין לאומיים תפקיד ציבורי אחר- פרט: _____

5.2	שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות
-----	---------	----------	------------

איש הציבור הינו :

בעל שליטה בן משפחה של בעל שליטה שותף עסקי עם התאגיד באיזו מדינה משמש במשרה ציבורית בכירה? בארץ בחו"ל, במדינה _____

פרט את התפקיד הציבורי הבכיר :

ראש מדינה נשיא מדינה שר סגן שר חבר כנסת ראש רשות מקומית סגן ראש רשות מקומית שופט קצין בצבא בדרגת תת אלוף ומעלה קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה מנכ"ל במשרד ממשלתי/בחברה ממשלתית/בתאגיד סטטוטורי סמנכ"ל במשרד ממשלתי/בחברה ממשלתית/או בתאגיד סטטוטורי תפקיד בכיר בארגונים בין לאומיים תפקיד ציבורי אחר- פרט: _____

6. הצהרת התאגיד, ימולא על ידי מורשה החתימה

אני מצהיר בזה כי הפרטים לעיל נרשמו בידי והם נכונים ומדויקים למיטב ידיעתי. אם יחול שינוי בנתונים אלה, אני מתחייב להודיע על כך בהקדם האפשרי. אם יתברר שהמידע דלעיל הוא כוזב או שיש בו כדי להטעות, אני מודע לכך שאני עשוי לשאת באחריות על כך. אני מסכים ומודע לכך כי העתק טופס זה יישמר בידי הגוף המוסדי.

תאריך	שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.	תפקיד	חתימה וחותמת
תאריך	שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.	תפקיד	חתימה וחותמת

7. חובה לצרף את המסמכים הבאים בהגשת הטופס

- 7.1 העתק מאושר (נאמן למקור) לתעודת הרישום של התאגיד **א** נסח עדכני מרשם החברות **א** אישור עורך דין על קיום התאגיד ופרטיו.
- 7.2 העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד לכרות חוזה ביטוח חיים באיילון חברה לביטוח **א** אישור של עורך דין שהחלטה כאמור התקבלה כדין.
- 7.3 העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד על מי שמורשה מטעמו לפעול בחוזה ביטוח החיים, **א** אישור של עורך דין על מי שמורשה מטעם התאגיד לפעול בחוזה ביטוח החיים.



מספר פוליסה _____

אני _____ שם התאגיד
 _____ מספר תאגיד
 בעל הפוליסה גורם משלם

מצהיר בזאת כי :

אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה* בזכויות הגלומות בפוליסה זולת בעל הפוליסה והמבוטח, למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי חיים והמוטבים למקרי מוות בפוליסה.

יש נהנה* בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים; הסיבה לכך: _____

אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.

הנהנים* בפוליסה הם :

שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות / דרכון לתושב זר	שם המדינה בה הונפק הדרכון	תאריך לידה / תאריך התאגדות	סין	מען
				/ /	נ / ז	
				/ /	נ / ז	

בעלי השליטה בתאגיד הם (ימולא במקרה שבו המצהיר הוא תאגיד)

שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות / דרכון / מספר תאגיד	שם המדינה בה הונפק הדרכון	תאריך לידה / תאריך התאגדות
				/ /
				/ /
				/ /
				/ /

הגדרת "נהנה" - אדם שאינו מוטב למקרה חיים או מוטב למקרה מוות, שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין, ולעניין תאגיד - גם בעל שליטה בתאגיד.

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.

סמן מי מצהיר:	שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.	תאריך	חתימה
<input type="checkbox"/> בעל הפוליסה <input type="checkbox"/> גורם משלם					