

א פרטים כלליים על התאגיד (יש לצרף העתק מאושר של תעודת הרישום של התאגיד ופרוטוקול מורשי חתימה / אישור עו"ד לגבי מורשי חתימה בתאגיד)	
שם התאגיד	תאריך ההתאגדות
מספר רישום התאגיד / ח"פ	מדינת ההתאגדות
מען	פרטי מורשה חתימה מטעם התאגיד
שם	ת.ז.

ב מקום ההתאגדות	
<input type="checkbox"/> התאגיד רשום בישראל <input type="checkbox"/> בעלי שליטה <input type="checkbox"/> נהנים <input type="checkbox"/> נאמן <input type="checkbox"/> משקיעים <input type="checkbox"/> מרכז פיתוח <input type="checkbox"/> שיקולי מס	<input type="checkbox"/> התאגיד אינו רשום בישראל - יש לסמן מה הזיקה לישראל: <input type="checkbox"/> בעלי שליטה <input type="checkbox"/> נהנים <input type="checkbox"/> נאמן <input type="checkbox"/> משקיעים <input type="checkbox"/> מרכז פיתוח <input type="checkbox"/> שיקולי מס

ג סוג הישות המשפטית	
<input type="checkbox"/> חברה פרטית <input type="checkbox"/> חברה ציבורית <input type="checkbox"/> אגודה שיתופית <input type="checkbox"/> אגודה עותומנית <input type="checkbox"/> קיבוץ <input type="checkbox"/> מוסד ציבורי <input type="checkbox"/> עמותה <input type="checkbox"/> מפלגה <input type="checkbox"/> גוף שהתאגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי גופים מסוגו, ובלבד שהציג מסמך המעיד על היותו תאגיד <input type="checkbox"/> חברה לתועלת הציבור (חל"צ) <input type="checkbox"/> מלכ"ר/אלכ"ר - מוסד/ארגון ללא מטרת רווח	

ד תושב חוץ	
האם בעל השליטה/נהנה הינם תושבי חוץ? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא אם התשובה היא כן יש למלא שאלון תושב חוץ (נספח 1)	

ה שאלת איש ציבור זר או מקומי	
האם בעל השליטה בחברה או בן משפחתו או שותף עסקי שלו נמצא בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא אם התשובה היא כן יש למלא שאלון איש ציבור מקומי (נספח 3)	

"איש ציבור" - איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;
"איש ציבור זר" - תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;
"איש ציבור מקומי" - תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;
"בן משפחה" - בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה;
"תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד קבוע בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

ו פרטי מנכ"ל התאגיד או מי שמשמש בתפקיד כאמור אף אם תוארו שונה	
שם	ת.ז.

ז תחום/ענף פעילות התאגיד	
<input type="checkbox"/> יהלומים <input type="checkbox"/> נדל"ן <input type="checkbox"/> זהב <input type="checkbox"/> בלדרות <input type="checkbox"/> נשק <input type="checkbox"/> ביצוע העברות כספים מישראל לחו"ל ולהיפך <input type="checkbox"/> רכב <input type="checkbox"/> עסק שאינו למטרת רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר <input type="checkbox"/> סחר במטבעות וירטואליים <input type="checkbox"/> מתן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי <input type="checkbox"/> ממכר/סחר בירקות ופירות <input type="checkbox"/> הימורים חוקיים <input type="checkbox"/> הפעלת חניון <input type="checkbox"/> חלפנות כספים <input type="checkbox"/> מחזור <input type="checkbox"/> אחר:	

ח מטרת פתיחת החשבון/פוליסה	
<input type="checkbox"/> חיסכון לטווח קצר <input type="checkbox"/> חיסכון לטווח ארוך <input type="checkbox"/> ניצול הטבות מס <input type="checkbox"/> אחר:	

ט פעילות מתוכננת בחשבון/פוליסה	
<input type="checkbox"/> סכום הפקדה חד פעמית <input type="checkbox"/> סכום הפקדה חודשית <input type="checkbox"/> האם אתה מתכנן לבצע הפקדות חד פעמיות נוספות בשנה הקרובה? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> האם אתה מתכנן לבצע משיכות בחשבון בשנה הקרובה? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	

י מקור הכספים

הכנסה מעסק כספי פיצויים/מענק פרישה מכירת נדל"ן נכסים מניבים ניירות ערך פדיון עסקי כולל כספי תרומות
 כספי נוסטרו ייצוא הלוואה כספי משקיעים חברת האם דיבידנד/מכירת אחזקת מניות בתאגיד תקציבים ציבוריים/ממשלתיים
 קבלת כספים מגופים ממשלתיים

יא אופן הפקדת הכספים בחשבון/פוליסה

העברה מבנק בארץ בלבד

יב התחייבות למסירת נתונים

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

חתימת מורשה מטעם התאגיד: _____

יג הצהרת נהנים ובעלי שליטה

(יש לצרף צילום ת.ז של הנהנים ככל שקיימים; במקרה של ת.ז ביומטרית יש לצרף צילום שני צידי התעודה)

טופס הצהרת בעל פוליסה/מבוטח/עמית מס' הפוליסה/החשבון. שם קופת הגמל: _____

אני _____ בעל מס' זהות _____ מצהיר בזה כי: (שם בעל הפוליסה/המבוטח/העמית¹)

אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בפוליסה/חשבון זולת בעל הפוליסה והמבוטח/העמית למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי חיים והמוטבים למקרי מוות בפוליסה/בחשבון).

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

אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.

הנהנים בפוליסה/בחשבון הם: _____

שם	מס' זהות ²	תאריך לידה/התאגדות ³	מען ³

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

שם	מס' זהות ²	תאריך לידה ³

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

תאריך: _____ חתימה: _____

¹מחק את המיותר.

²לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.

³ימולא אם חסר שם או מספר זהות.