

## שאלון הכר את המשלם - תאגיד

הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

<b>חלק א' - פרטים כלליים על התאגיד</b> (יש לצרף העתק מאושר של תעודת הרישום של התאגיד ופרוטוקול מרשי חתימה / אישור עו"ד לגבי מרשי חתימה בתאגיד)	
שם התאגיד	תאריך ההתאגדות
מספר רישום התאגיד / ח"פ	מדינת ההתאגדות
פרטי מורשה חתימה מטעם התאגיד	
שם	מספר ת"ז

<b>חלק ב' - מקום ההתאגדות</b>	
<input type="checkbox"/> התאגיד רשום בישראל	<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"/> 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"/> מרכז פיתוח <input type="checkbox"/> שיקולי מס

<b>חלק ג' - סוג הישות המשפטית</b>	
<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"/> חברה 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	

<b>חלק ד' - תושב חוץ</b>	
האם בעל השליטה/נהנה הינם תושבי חוץ? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	
אם התשובה היא כן יש למלא שאלון איש ציבור זר (שאלון 1)	

<b>חלק ה' - שאלת איש ציבור מקומי</b>	
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 (שאלון 2)	

"איש ציבור" - איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;

"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 זוגו 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;

<b>חלק ו' - פרטי מנכ"ל התאגיד או מי שמשמש בתפקיד כאמור אף אם תוארו שונה</b>	
שם	מספר ת"ז

<b>חלק ז' - תחום/ענף פעילות התאגיד</b>	
מען העסק _____ מחזור הכנסות שנתי _____	
מהו תחום העיסוק של העסק?	
<input type="checkbox"/> יהלומים ואבני חן <input type="checkbox"/> נדל"ן <input type="checkbox"/> סחר במתכות יקרות <input type="checkbox"/> בלדרות <input type="checkbox"/> סחר בנשק <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"/> ביצוע העברות כספיים מישראל לחו"ל ולהיפך	
<input type="checkbox"/> רכב <input type="checkbox"/> חלפנות כספיים <input type="checkbox"/> ממכר / סחר בפירות ויקרות <input type="checkbox"/> מחזור <input type="checkbox"/> הפעלת חניון <input type="checkbox"/> הימורים חוקיים	
עסק בו עיקר הפעילות במזומן, פרט: _____ אחר: _____	

<b>חלק ח' - מטרת פתיחת החשבון/פוליסה</b>	
<input type="checkbox"/> חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים)	<input type="checkbox"/> ניצול הטבות מס
<input type="checkbox"/> חיסכון לטווח ארוך (מעל שש שנים)	<input type="checkbox"/> אחר: _____

<b>חלק ט' - מקור הכספים</b>	
<input type="checkbox"/> תקבולים/הכנסה מעסק <input type="checkbox"/> כספי פיזיונים/מענק פרישה <input type="checkbox"/> מכירת נדל"ן <input type="checkbox"/> נכסים מניבים <input type="checkbox"/> ניירות ערך <input type="checkbox"/> פדיון עסקי כולל <input type="checkbox"/> כספי תרומות	
<input type="checkbox"/> כספי נוסטרו <input type="checkbox"/> ייצוא <input type="checkbox"/> הלוואה <input type="checkbox"/> כספי משקיעים <input type="checkbox"/> חברת האם <input type="checkbox"/> דיבידנד/מכירת אחזקת מניות בתאגיד <input type="checkbox"/> תקציבים ציבוריים/ממשלתיים	
<input type="checkbox"/> קבלת כספים מגופים ממשלתיים	

<b>חלק י' - אישור על ניכוי מס במקור</b>	
ימולא רק במקרים בהם התאגיד המשלם הינו בבעלות המבוטח בפוליסה.	
הריני לאשר כי מהכספים המופקדים מנוכה מס במקור.	
חתימת מורשה מטעם התאגיד: X _____	

<b>חלק י"א - התחייבות למסירת נתונים</b>	
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: X _____	



dt.3294