

שאלון 1 איש ציבור זר

הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים.

חלק א' - שאלון
1. מהי זיקתך לישראל? <input type="checkbox"/> מגורים <input type="checkbox"/> עושה עליה <input type="checkbox"/> משפחה <input type="checkbox"/> עסקים <input type="checkbox"/> עבודה <input type="checkbox"/> דת <input type="checkbox"/> אחר: _____
2. האם אתה תושב חוץ? <input type="checkbox"/> כן, שם המדינה _____ <input type="checkbox"/> לא אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן): <input type="checkbox"/> איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות <input type="checkbox"/> ראש מדינה <input type="checkbox"/> נשיא מדינה <input type="checkbox"/> ראש עיר <input type="checkbox"/> שופט <input type="checkbox"/> חבר פרלמנט <input type="checkbox"/> חבר ממשלה <input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר <input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר <input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____
3. האם יש לך בן משפחה* או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה): <input type="checkbox"/> ראש מדינה <input type="checkbox"/> נשיא מדינה <input type="checkbox"/> ראש עיר <input type="checkbox"/> שופט <input type="checkbox"/> חבר פרלמנט <input type="checkbox"/> חבר ממשלה <input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר <input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר <input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט _____ שם בעל תפקיד ציבורי _____
4. האם אתה פועל בשם תאגיד? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן): <input type="checkbox"/> לא, אינו בעל תפקיד ציבורי <input type="checkbox"/> ראש מדינה <input type="checkbox"/> נשיא מדינה <input type="checkbox"/> ראש עיר <input type="checkbox"/> שופט <input type="checkbox"/> חבר פרלמנט <input type="checkbox"/> חבר ממשלה <input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר <input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר <input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____
5. האם למיטב ידיעתך המוטב למקרה מוות ו/או המוטב למקרה חיים (ככל שקיים) ו/או הנהנה (ככל שקיים) הינו בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא אם התשובה חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה): <input type="checkbox"/> ראש מדינה <input type="checkbox"/> נשיא מדינה <input type="checkbox"/> ראש עיר <input type="checkbox"/> שופט <input type="checkbox"/> חבר פרלמנט <input type="checkbox"/> חבר ממשלה <input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר <input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר <input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט _____ שם בעל תפקיד ציבורי _____

* בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

חלק ב' - הצהרה
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: _____ שם: _____ מס' ת"ז: _____ חתימת הלקוח: X _____

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

"איש ציבור זר" - תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;

"בן משפחה" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968;

"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;



קוד מסמך 3275