

תאריך: _____

שאלון הכר את הלקוח

א. פרטים אישיים

| שם משפחה | שם פרטי | מספר תעודת זהות/דרכון |
|----------|---------|-----------------------|
| | | |

ב. דחיית בקשה על ידי גוף מוסדי בעבר (סמן ב-X)

האם נדחתה בקשתך בעבר לפתוח חשבון/פוליסה במוצר דומה על ידי "כלל פנסיה וגמל בע"מ" ו/או כלל חברה לביטוח בע"מ ו/או גוף מוסדי אחר מסיבות הקשורות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור?

לא כן על ידי כלל פנסיה וגמל כן על ידי כלל חברה לביטוח לא על ידי גוף מוסדי אחר

ג. מועמד תעסוקתי (סמן ב-X) – בחירה מרובה

שכיר עצמאי גמלאי אינו מועסק סטודנט אברך/תלמיד ישיבה חבר קיבוץ קטין אחר (פרט) _____

ד. תושבות (סמן ב-X)

1. האם הנך תושב חוץ*? לא כן
אם סימנת "כן", יש למלא את יתר השאלות

2. מהן מדינות האזרחות/תושבות שלך? יש לציין את שם המדינה/מדינות:

3. בירור זיקה לישראל יש לציין מהי זיקתך למדינת ישראל:

_____ עסקים/עבודה מגורים משפחה ללא זיקה אחר (פרט) _____

* תושב חוץ – מי שנמצא בישראל אך אינו אזרחי ישראלי או לא שוהה בה על פי אשרת עולה או תעודת עולה, או לא שוהה בה על פי רישיון לישיבת קבע.

ה. איש ציבור (סמן ב-X)

איש ציבור מקומי/זר (בתאגיד – נדרש למלא בעל השליטה)

האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו"ל ב- 5 שנים האחרונות?
לא

כן, יש לסמן: בארץ בחו"ל ככל וסומן כן יש למלא שאלון איש ציבור מקומי/זר

"איש ציבור" – איש ציבור מקומי

תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בישראל או בחוץ לארץ, לרבות בן משפחה של תושב כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה; לעניין זה, "תפקיד ציבורי בכיר בישראל" – לרבות נשיא המדינה, ראש הממשלה, שר, סגן שרים, חבר כנסת, ראש רשות מקומית, סגן ראש רשות מקומית, שופט, קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה, קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה, מנכ"ל או סמנכ"ל במשרד ממשלתי, בחברות ממשלתיות ובתאגידים סטטוטוריים, בעל תפקיד בכיר בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.

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

"תפקיד ציבורי בכיר" – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית, בעל תפקיד קבוע בארגון בין לאומי או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.

"בן משפחה" – בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

בעל שליטה בתאגיד שהינו בעל פוליסה – אדם פרטי שאינו תאגיד

שותף עסקי – בעל שליטה משותפת בתאגיד או בעל קשרים עסקיים



1. מקור הכספים ותחום העיסוק (סמן ב-X)

הגורם המשלם הוא:

- העמית
 קרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, ילד, אח, הורה)
 קרוב משפחה שאינו דרגה ראשונה (עבור חשבון לקטין)
 קיבוץ
 מעסיק
 אחר (נא ציין את הזיקה של הגורם האחר) _____

שם הגורם המשלם (יש למלא רק במידה והגורם המשלם אינו העמית):

שם מלא: _____ תעודת זהות/ח.פ: _____

1. מקור הכספים - מהו מקור הכספים אשר יופקדו בחשבון?

- משכורת/הכנסות מעסק חסכונות קצבה פיצויי פיטורין ירושה זכייה מתנה תרומה
 מענק מכירת נכס העברה מקופת גמל אחרת תיקון 190 (פיצויים או יורשים) אחר (פרט) _____

2. במידה והנך עצמאי בעל עסק - מהו תחום פעילות העסק?

- נותן שרותי מטבע אמצעי תשלום מתקדמים סחר מתכות יהלומים
 פיצוציות וקיוסקים גמ"ח וקופות צדקה עמותות סחר בנשק
 מגרשי מכוניות/חלקי חילוף שיפוצים סחר בחפצי אמנות נדל"ן
 אחר (פרט) _____

3. במידה והנך עצמאי בעל עסק - האם ישנם לקוחות מחוץ למדינת ישראל*?

- חלק ניכר מלקוחותי הינם ממדינות (פרט): _____
 חלק מזערי מלקוחותי הינם ממדינות (פרט): _____
 לא קיימים לקוחות מחוץ למדינת ישראל
 * לרבות לקוחות בשטחי הרשות הפלסטינית



ז. פעילות צפויה בחשבון (סמן ב-X)

1. מטרת פתיחת החשבון:

חסכון לטווח ארוך חסכון לטווח קצר

2. תדירות ההפקדות הצפויה בחשבון:

הפקדה חד פעמית במועד פתיחת החשבון

הפקדות חד פעמיות עתידיות נוספות מעת לעת

הפקדות שוטפות: חודשי; רבעוני; שנתי; אחר _____

3. היקף ההפקדות הצפויה בחשבון בשנה (בהתאם להערכתי נכון למועד זה):

עד 20,000 ₪

20,000 ₪ עד 50,000 ₪

50,000 ₪ עד 100,000 ₪

100,000 ₪ עד 500,000 ₪

500,000 ₪ עד 1,000,000 ₪

1,000,000 ₪ עד 2,000,000 ₪

מעל 2,000,000 ₪

4. האם צפויות משיכות (פדיונות) מחשבון בשנה הקרובה?

לא

כן

5. אם את/ה צופה הפקדות/משיכות של כספי החשבון מ/אל מחוץ למדינת ישראל?

כן - הפקדות לחשבון מחוץ למדינת ישראל ממדינת _____

כן - משיכות מהחשבון אל מחוץ למדינת ישראל למדינת _____

לא - אינני צופה הפקדות/משיכות מ/אל מחוץ למדינת ישראל

6. אופן הפקדת הכספים בחשבון:

המחאות העברה בנקאית הוראת קבע

ח. פרטים נוספים (סמן ב-X)

1. האם הכספים בחשבון יופקדו עבור גורם אחר?

לא כן - (במידה וסומן כן יש למלא שאלון גורם נהנה/נאמנות)

2. האם החשבון והכספים אשר יופקדו בו הינם בנאמנות עבור גורם אחר?

לא כן - (במידה וסומן כן יש למלא שאלון גורם נהנה/נאמנות)



ט. הצהרות

מספר חשבון _____

אני _____ (שם העמית*) בעל מספר זהות _____

מצהיר בזה כי:

אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת העמית, למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי מוות בחשבון.

יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים.

הסיבה לכך _____

אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו

הנהנים בחשבון הם:

| שם | מספר תעודת זהות** | תאריך לידה/ התאגדות*** | כתובת*** |
|----|-------------------|---------------------------|----------|
| | | | |
| | | | |

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 א ו כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית

חתימת העמית _____

תאריך _____

* * לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי

*** ימולא אם חסר שם או מספר זהות

