



תאריך: _____

טופס הכר את הלקוח לעניין צו איסור הלבנת הון - תאגיד

שם התאגיד	מספר מזהה	מקום התאגדות	תאריך התאגדות																		
שם מנכ"ל התאגיד		ת.ז. מנכ"ל התאגיד																			
כתובת מטה התאגיד: רחוב _____ מס' בית _____ עיר _____ מיקוד _____ ארץ _____																					
<p>2. האם התאגיד הינו תאגיד ישראלי:</p> <p><input type="radio"/> כן</p> <p><input type="radio"/> לא, תאגיד זר: נא פרט שם המדינה לצורכי מס _____</p> <p>ציין את הזיקה לישראל:</p> <p><input type="radio"/> בעלי מניות ישראלים <input type="radio"/> עסקים בישראל <input type="radio"/> אחר. פרט _____</p> <p><input type="radio"/> אין זיקה לישראל. פרט מדוע מבקש להפיק פוליסה בישראל: _____</p> <p>האם התאגיד משלם מס כדין? <input type="radio"/> כן <input type="radio"/> לא</p> <p>פרטי בעלי השליטה: בעלי שליטה כהגדרתם בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>שם</th> <th>מספר זיהוי</th> <th>קוד זיהוי דרכון/ת.ז.</th> <th>תאריך לידה</th> <th>מין</th> <th>כתובת</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				שם	מספר זיהוי	קוד זיהוי דרכון/ת.ז.	תאריך לידה	מין	כתובת												
שם	מספר זיהוי	קוד זיהוי דרכון/ת.ז.	תאריך לידה	מין	כתובת																
<p>3. האם לתאגיד יש מקור הכנסה או עסקים באחת מהמדינות: <input type="radio"/> לא <input type="radio"/> כן – הקף בעיגול את המדינה. איראן, צפון קוריאה, אלבניה, ברבדוס, בורקינה פאסו, איי קיימן, קמבודיה, האיטי, ג'מייקה, טורקיה, ירדן, מאל, מאלטה, מרוקו, מיאנמר, ניקרגואה, פקיסטן, פנמה, פיליפינים, סנגל, דרום סודן, סוריה, אוגנדה, תימן, זימבבואה, איחוד האמירויות הערביות.</p>																					
<p>4. ענף הפעילות של התאגיד: (נא מלא סעיפים א, ב):</p> <p>א. <input type="radio"/> נותן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי <input type="radio"/> הימורים <input type="radio"/> עסק שאינו למטרות רווח עמותה/גמ"ח/מלכ"ר <input type="radio"/> בית השקעות <input type="radio"/> קרן הון סיכון <input type="radio"/> הלוואות פרטיות <input type="radio"/> עסק בו עיקר הפעילות במזומן <input type="radio"/> ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפך <input type="radio"/> סחר בנשק <input type="radio"/> נדל"ן <input type="radio"/> סחר במטבעות וירטואליים או במתכות יקרות <input type="radio"/> בלדרות. <input type="radio"/> גיוס תרומות*</p> <p><input type="radio"/> סחר ביהלומים/זהב* (*מלא שאלון מורחב)</p> <p><input type="radio"/> אחר. ציין את ענף הפעילות של התאגיד: _____</p> <p>ב. היקף הנכסים של התאגיד: _____</p>																					
<p>5. האם לתאגיד או לאחד מבעלי השליטה קיים קשר לבעל תפקיד ציבורי בחו"ל: איש ציבור בהווה או ב-5 שנים אחרונות <input type="radio"/> לא <input type="radio"/> כן, בארץ <input type="radio"/> כן, בחו"ל, נא ציין שם המדינה _____ שם איש ציבור: _____</p> <p>קרבה: <input type="radio"/> בעל השליטה <input type="radio"/> בן משפחה של בעל השליטה <input type="radio"/> שותפות עסקית עם איש ציבור</p> <p>ציין את התפקיד הציבורי: <input type="radio"/> ראש ממשלה/נשיא <input type="radio"/> שר/סגן שר <input type="radio"/> ראש/סגן רשות מקומית <input type="radio"/> שופט <input type="radio"/> חבר פרלמנט/כנסת <input type="radio"/> מנכ"ל/סמנכ"ל משרד ממשלתי/חברה ממשלתית/תאגיד סטטורי <input type="radio"/> קצין צבא (תת אלוף ומעלה)/קצין משטרה (סנ"צ ומעלה)</p> <p><input type="radio"/> בכיר בארגון בינ"ל <input type="radio"/> אחר, פרט: _____</p>																					
<p>6. האם התאגיד סורב בקבלת שירות מגוף פיננסי אחר של איסור הלבנת הון? <input type="radio"/> לא <input type="radio"/> כן</p>																					

שם הפוליסה	מספר הפוליסה	מקור הכספים שעתידיים להיות מופקדים בפוליסה	מטרת הפוליסה	היקף פעילות צפוי בפוליסה
<input type="radio"/> סטטוס <input type="radio"/> טופ פייננס		<input type="radio"/> חסכונות / השקעות <input type="radio"/> משכורת <input type="radio"/> תרומות <input type="radio"/> מלגות/מענקים <input type="radio"/> אחר. פרט: _____	<input type="radio"/> עובד זר <input type="radio"/> מענק לבכיר <input type="radio"/> השקעה לטווח קצר <input type="radio"/> השקעה לטווח ארוך <input type="radio"/> גמ"ח/צדקה <input type="radio"/> אחר. פרט: _____	הפקדות חד פעמיות צפויות: <input type="radio"/> אף פעם לא <input type="radio"/> לעתים מזדמנות <input type="radio"/> לעתים רחוקות <input type="radio"/> הפקדות מחו"ל
משיכות צפויות: <input type="radio"/> לעתים מזדמנות <input type="radio"/> לעתים רחוקות				

אני מצהיר בזאת שמסרתי מידע מלא ומהימן בכל מקרה של שינוי בפרטים שניתנו בטופס זה, אני מתחייב/ת להגיש טופס חדש.

שם וחתימה מורשה חתימה: _____

שם פרטי ומשפחה _____

חתימה _____

03/2022