

טופס הכר את הלקוח¹ למוטב או יורש

טופס "הכר את הלקוח" הינו טופס ייעודי לחשבון במעמד עצמאי. נא השב על השאלון במלואו.
ככל שהנך אפוטרופוס / מיופה כוח עליך להשיב על השאלות עבור המוטב / יורש.

א. פרטי זיהוי		
שם פרטי	שם משפחה	מספר זיהוי
סוג המספר ²	מדינת הנפקה של הדרכון	שם הקופה / הקרן
<input type="radio"/> תושב (תעודת זהות) <input type="radio"/> תושב חוץ (דרכון / תעודת מסע) <input type="radio"/> מספר תאגיד	<input type="radio"/> אלטשולר שחם גמל <input type="radio"/> אלטשולר שחם השתלמות <input type="radio"/> אלטשולר שחם פנסיה כללית <input type="radio"/> אלטשולר שחם חיסכון פלוס גמל להשקעה	נדרש למילוי במידה ועודכן תושב חוץ (דרכון)

ב. בירור לעניין תושב חוץ / איש ציבור

האם אתה תושב חוץ? כן לא

אם סומן כן - אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר")

אם סומן לא - האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות?

כן לא

אם סומן כן - אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי")

ג. פרטים על משלח יד / מקצוע ועיסוק

1. מצב תעסוקתי

<input type="checkbox"/> שכיר. שם המעסיק: _____	<input type="checkbox"/> קטין
<input type="checkbox"/> עצמאי	<input type="checkbox"/> חבר קיבוץ
<input type="checkbox"/> שכיר בעל שליטה	<input type="checkbox"/> אבן / תלמיד ישיבה
<input type="checkbox"/> סטודנט	<input type="checkbox"/> חייל בשירות חובה / מתנדב בשירות לאומי
<input type="checkbox"/> גמלאי. עיסוק טרם הפרישה: _____	<input type="checkbox"/> לא עובד
<input type="checkbox"/> אחר. פרט: _____	

ככל וסימנת 'עצמאי' עליך למלא את הסעיף הבא

2. אם סומן ב (1) עצמאי, אנא מלא את הפרטים הבאים:

שם העסק: _____ מען העסק: _____ מחזור הכנסות שנתי: _____

תחום העיסוק של העסק:

<input type="checkbox"/> יהלומים ואבני חן	<input type="checkbox"/> סחר בנשק
<input type="checkbox"/> נדל"ן	<input type="checkbox"/> עסק שאינו למטרות רווח
<input type="checkbox"/> סחר במתכות יקרות	<input type="checkbox"/> סחר במטבעות וירטואליים
<input type="checkbox"/> בלדרות	<input type="checkbox"/> נותן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי
<input type="checkbox"/> עסק בו עיקר הפעילות במזומן	<input type="checkbox"/> ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפך
<input type="checkbox"/> עסק שאינו למטרות רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר	<input type="checkbox"/> הימורים
<input type="checkbox"/> אחר. פרט: _____	

ד. הצהרות

1. האם בעבר גוף פיננסי טירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור? כן לא

שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

2. הריני המוטב היורש אפוטרופוס מיופה כח מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן, ואני מתחייב לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו

שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

1. הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד. 2. לפי האפשרויות בהגדרת מספר זהות בסעיף 1 לצו איסור הלבנת הון 3. יובהר כי אין בסעיף האמור לפטור את בעל הפוליסה, או העמית, לפי עניין, מהצהרה על נהנה לפי הוראות סעיף 5(א) לצו איסור הלבנת הון 4. בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

א. איש ציבור זר

1. מה היא זיקתך לישראל? _____
 האם אתה תושב חוץ? כן, שם המדינה: _____ לא
אם התשובה היא חיובית, נא לסמן האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ראש מדינה | <input type="checkbox"/> איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות |
| <input type="checkbox"/> נשיא מדינה | <input type="checkbox"/> חבר פרלמנט |
| <input type="checkbox"/> ראש עיר | <input type="checkbox"/> חבר ממשלה |
| <input type="checkbox"/> שופט | <input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה |
| <input type="checkbox"/> חבר פרלמנט | <input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה |
| | <input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____ |
2. האם יש לך בן משפחה⁵ או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? כן 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"/> חבר ממשלה |
| <input type="checkbox"/> נשיא מדינה | <input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה |
| <input type="checkbox"/> ראש עיר | <input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה |
| <input type="checkbox"/> שופט | <input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____ |
| <input type="checkbox"/> חבר פרלמנט | |
3. האם אתה פועל בשם תאגיד? כן לא
אם התשובה היא חיובית, נא לסמן האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ראש מדינה | <input type="checkbox"/> חבר ממשלה |
| <input type="checkbox"/> נשיא מדינה | <input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה |
| <input type="checkbox"/> ראש עיר | <input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה |
| <input type="checkbox"/> שופט | <input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____ |
| <input type="checkbox"/> חבר פרלמנט | |

ב. איש ציבור מקומי

1. נא לסמן האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ראש ממשלה | <input type="checkbox"/> איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ |
| <input type="checkbox"/> נשיא מדינה | <input type="checkbox"/> חבר כנסת |
| <input type="checkbox"/> ראש רשות מקומית | <input type="checkbox"/> שר |
| <input type="checkbox"/> סגן ראש רשות מקומית | <input type="checkbox"/> סגן שר |
| <input type="checkbox"/> מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי | <input type="checkbox"/> קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה |
| <input type="checkbox"/> סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי | <input type="checkbox"/> קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה |
| | <input type="checkbox"/> שופט |
| | <input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____ |
2. אם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, אנא ציין היכן: בארץ בחוץ לארץ. פרט: _____
3. האם יש לך בן משפחה⁵ או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? כן לא
אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ראש ממשלה | <input type="checkbox"/> חבר כנסת |
| <input type="checkbox"/> נשיא מדינה | <input type="checkbox"/> שר |
| <input type="checkbox"/> ראש רשות מקומית | <input type="checkbox"/> סגן שר |
| <input type="checkbox"/> סגן ראש רשות מקומית | <input type="checkbox"/> קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה |
| <input type="checkbox"/> מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי | <input type="checkbox"/> קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה |
| <input type="checkbox"/> סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי | <input type="checkbox"/> שופט |
4. האם אתה פועל בשם תאגיד? כן לא
אם התשובה היא חיובית, נא לסמן האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ראש ממשלה | <input type="checkbox"/> מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי |
| <input type="checkbox"/> נשיא מדינה | <input type="checkbox"/> סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי |
| <input type="checkbox"/> ראש רשות מקומית | <input type="checkbox"/> חבר כנסת |
| <input type="checkbox"/> סגן ראש רשות מקומית | <input type="checkbox"/> שר |
5. בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה.

