

א. פרטי זיהוי

שם פרטי* _____ שם משפחה* _____ מס' זהות _____ סוג המספר² _____ מדינת ההנפקה של הדרכון _____

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. קיומו של נהנה בחשבון³

האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? כן לא

האם העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? כן לא

האם אדם אחר שאינו מקבל השירות מכון את הפעילות בחשבון? כן לא

אם **סומן כן** באחת השאלות -

1. האם מקבל השירות או הנהנה תושבי חוץ? כן לא

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

2. האם מקבל השירות והנהנה תושבי הארץ? כן לא

אם **סומן כן** - 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")

ד. זיקת הלקוח לגורם אחר

האם קיים מיופה כוח שאינו בעל רישיון בחשבון? כן לא

אם **סומן כן**, אנא סמן את הזיקה בינך לבין מיופה הכוח:

בן משפחה⁴. פרט: _____ שותף עסקי אחר. פרט: _____ עובד או מעביד

האם מתוכננות הפקדות מצד גורם אחר בחשבון? כן לא

אם **סומן כן**, אנא סמן את הזיקה בינך לבין מיופה הכוח:

בן משפחה. פרט: _____ שותף עסקי אחר. פרט: _____ מעביד

שם הגורם המפקיד (יש למלא רק אם הגורם המפקיד אינו העמית):

שם מלא: _____ ת.ז.: _____

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 העמית, 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 זוג של כל אחד מאלה

אנליסט

ANALYST

בית השקעות - מאז 1985

ה. פרטים על משלח יד/מקצוע ועיסוק

1. מצב תעסוקתי:

ש שכיר. שם המעסיק: _____
□ קטין □ עצמאי □ חבר קיבוץ □ שכיר בעל שליטה □ אברך/תלמיד ישיבה
□ סטודנט □ חייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי □ גמלאי. עיסוק טרם הפרישה _____ □ לא עובד
□ אחר. פרט: _____

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

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

תחום העיסוק של העסק:

□ יהלומים ואבני חן □ סחר בנשק □ נדל"ן □ סחר במתכות יקרות □ סחר במטבעות וירטואליים
□ בלדרות □ נותן שירות אשראי או מתן שירות בנקסי פיננסי □ עסק בו עיקר הפעילות במזומן
□ ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפך □ עסק שאינו למטרת רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר □ הימורים
□ אחר: פרט: _____

ו. מטרת ההתקשרות, מקור הכספים, והפעילות המתוכננת

1. מטרת פתיחת החשבון:

□ חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים) □ חיסכון לטווח ארוך (מעל שש שנים)
□ חיסכון לטווח בנוי (בין שנתיים לשש שנים) □ חיסכון לגיל פרישה

2. מקור הכספים המופקדים:

□ משכורת/קצבה □ תקבולים/הכנסות מעסק □ חסכונות שנצברו □ תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון □ מכירת עסק
□ הלוואה □ ירושה □ פיצויי פטורין/פרישה □ זכייה □ מכירת נכס □ העברת כספים מקופת גמל אחרת □ השכרת נכס
□ מתנה. שם נותן המתנה: _____ זיקה לנותן המתנה: _____
□ כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה. סוג העסק: _____ שם המדינה: _____
□ תרומה □ אחר. פרט: _____

3. סכום הפקדות שנתיות צפויות (ש"ח):

4. תדירות הפקדות צפויות:

□ חד פעמי □ חצי שנתי □ חודשי □ שנתי □ רבעוני □ אחר. פרט: _____

5. אופן הפקדות הכספים בחשבון:

□ המחאה □ הוראת קבע □ העברה בנקאית

6. האם צפויות הפקדות/משיכות בחשבון מ/אל מדינה זרה? □ כן □ לא

אם סומן כן – ציין את שם המדינה הזרה: _____

7. האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון בשנה הקרובה? □ כן □ לא

ז. הצהרות

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

שם: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

2. הריני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן, ואני מתחייב/ת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו

שם: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

אנליסט

ANALYST

בית השקעות - מאז 1985

הצהרה על נהנה/בעל שליטה בהתאם לדרישה בסעיף 5 (ד) לצו איסור הלבנת הון

אני 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: _____ מס' זהות/מספר דרכון: _____ תאריך לידה/התאגדות: _____ מען: _____
שם: _____ מס' זהות/מספר דרכון: _____ תאריך לידה/התאגדות: _____ מען: _____

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 _____ חתימה _____

* במידה וקיים נהנה / בעל שליטה אשר הינו תושב חוץ, אנא מלא סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר")

אנליסט

ANALYST

בית השקעות - מאז 1985

א. איש ציבור זר

1. מה היא זיקתך לישראל? _____
האם אתה תושב חוץ? כן. שם המדינה: _____ 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):
 איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות חבר פרלמנט ראש מדינה חבר ממשלה נשיא מדינה קצין צבא בכיר ראש עיר קצין משטרה בכיר שופט 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):
 חבר פרלמנט ראש מדינה חבר ממשלה נשיא מדינה קצין צבא בכיר ראש עיר קצין משטרה בכיר שופט תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____
3. האם אתה פועל בשם תאגיד? כן 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):
 אף אחד מבעלי השליטה אינו בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות חבר פרלמנט ראש מדינה חבר ממשלה נשיא מדינה קצין צבא בכיר ראש עיר קצין משטרה בכיר שופט תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____

ב. איש ציבור מקומי

1. האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):
 איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ חבר כנסת ראש ממשלה שר נשיא מדינה סגן שר ראש רשות מקומית קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה סגן ראש רשות מקומית קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי שופט 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 משפחה⁶ 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):
 ראש ממשלה חבר כנסת נשיא מדינה שר ראש רשות מקומית סגן שר סגן ראש רשות מקומית קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה שופט סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי שופט
4. האם אתה פועל בשם תאגיד? כן לא
אם התשובה היא חיובית, 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)? (נא לסמן):
 לא חבר כנסת ראש ממשלה שר נשיא מדינה סגן שר ראש רשות מקומית קצין בדרגת תת אלוף ומעלה סגן ראש רשות מקומית קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי שופט

^{5,6} בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.



בית השקעות - מאז 1985