

## בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה על ידי מקנה מתנה

יש לצרף צילום תעודת זהות של מקנה המתנה, וצילום ספח תעודת זהות של אחד ההורים לצורך זיהוי הקטין. ככל שמדובר בתעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צדי התעודה וספח. שדות המסומנים בכוכבית הנם שדות חובה.

### פרטי החברה המנהלת:

|                                  |                             |       |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------|
| שם החברה                         | שם הקופה                    | מעמד  | מספר חשבון העמית/ה (לשימוש פנימי) |
| ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | ילין לפידות קופת גמל להשקעה | עצמאי |                                   |

### פרטי העמית/ה הקטין/ה:

|  |              |            |             |
|--|--------------|------------|-------------|
| שם פרטי*   | שם משפחה*    | מס' זהות*  | תאריך לידה* |
|  |              |            |             |
| מין*   | רחוב / ת.ד.* | מס' בית*   | מס' דירה*   |
| <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה |              |            |             |
| ישוב*  | מיקוד        | טלפון נייד | טלפון קווי  |
|  |              |            |             |

### פרטי מקנה המתנה:

|  |              |                     |             |
|--|--------------|---------------------|-------------|
| שם פרטי*   | שם משפחה*    | מס' זהות*           | תאריך לידה* |
|  |              |                     |             |
| מין*   | רחוב / ת.ד.* | מס' בית*            | מס' דירה*   |
| <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה   |              |                     |             |
| טלפון נייד*  | טלפון קווי   | כתובת דואר אלקטרוני | מיקוד       |
|  |              |                     |             |
| <input type="checkbox"/> אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה ישלחו לדואר אלקטרוני שלי בכתובת _____ זאת במקום באמצעות הדואר. |              |                     |             |

### דמי ניהול:

דמי הניהול שייגבו מחשבונו של העמית יסתכמו בשיעור שנתי של 0.9% מהצבירה ומשיעור שנתי של 0% מההפקדות.

יש לסמן את מסלול ההשקעה המבוקש (בעת סימון בעמודת האחוזים על החלוקה להסתכם ב- 100%):

| סמן ✓ | אישור מ"ה | שם הקופה המקבלת                               | % העברה | % הפקדה |
|-------|-----------|---|---------|---------|
|       | 11390     | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי        |         |         |
|       | 11391     | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% |         |         |
|       | 11392     | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% |         |         |
|       | 11393     | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות |         |         |
|       | 11394     | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות       |         |         |
|       | 14658     | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול פאסיבי כללי |         |         |

## הצהרות עמית (באמצעות מקנה המתנה)

1. הנני מבקש בזה לקבלני כעמית במעמד "עצמאי" בקופת הגמל להשקעה המנוהלת על ידכם (להלן: "הקופה") ומצהיר כי כל זכויותי והתחייבותי הינן בהתאם לתקנון הקופה, נהלי החברה המנהלת את הקופה (להלן: "החברה") ובהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. את התקנון ניתן למצוא בכתובת [www.yl-invest.co.il](http://www.yl-invest.co.il)
2. **ידוע לי כי החברה תהא רשאית שלא לקבל בקשתי להצטרף לקופה על פי שיקול דעתה, כמו כן ידוע לי כי קבלתי כעמית מותנית בהמצאת כל המסמכים הנדרשים על ידי החברה.**
3. כל הפרטים שמסרתי בבקשתי הינם מלאים, נכונים ומדויקים. אני מתחייב להודיע לקופה בכתב על כל שינוי בפרטים האמורים.
4. הנני מצהיר כי אני פועל עבור עצמי בלבד, וכי אם אפעל עבור אחר אודיע זאת לקופה. ידוע לי, כי על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000, חובה עליי למסור לקופה פרטי זיהוי שלי ושל הקשורים (כגון מיופה כוח, הנהגה או מוטב) לחשבון. אני מאשר כי קיבלתי את הסכמתם של הקשורים לחשבון למסירת פרטיהם.
5. הנני נותן הסכמתי לחברה לבצע אימות נתונים מול מרשם האוכלוסין של משרד הפנים לנתונים אשר מופיעים בתעודת הזהות.
6. ידוע לי כי בהתאם להוראות הדין סך כל התשלומים שהנני ראשי להפקיד לכל חשבונותי, בכל קופות הגמל להשקעה, בכל החברות המנהלות **לא יעלה על 70,000 ₪** בכל שנת כספים (להלן: "תקרת ההפקדה"). תקרת ההפקדה תתעדכן מידי שנה לפי שיעור עליית המדד ובהתאם להוראות הדין. **הסכום המדויק יתפרסם באתר האינטרנט של החברה מדי שנה.**
7. אם יתברר בעתיד כי בטעות זוכה חשבוני בסכומי כסף שלא הייתי זכאי להם, החברה תהיה זכאית לחייב ולהיפרע מחשבונותי, המנוהלים על ידי, בגין סכומים אלו בצירוף רווחים שיצטברו על סכומים אלו עד מועד השבתם לקופה.
8. לא יהא תוקף לשינויים או מחיקות במסמך זה שיערכו ללא חתימת החברה בצד השינויים או המחיקות.
9. אני מסכים כי החברה תעביר מידע ושירותים בקשר לחשבוני באמצעות הטלפון והאינטרנט. ידוע לי כי במקרה זה ייתכנו תקלות, טעויות, עיכובים, השמטות וכן אפשרות של חשיפת פרטים המהווים פגיעה בפרטיות, והחברה לא תהא אחראית לכך.
10. ידוע לי כי הכספים שיועברו ו/או יופקדו בקופה ישאו את תשואת הקופה רק החל מהיום בו יועברו בפועל לחשבון הקופה.
11. ידוע לי ואני מסכים בזאת כי המידע אשר יימסר על ידי ישמר במאגרי המידע של החברה וישמש לצורך ניהול תפעול ושיווק מוצרי החברה, ניהול קשרי לקוחות ודיוור ישיר. מסירת המידע לחברה נעשית מרצוני ובהסכמתי, ובכלל זה מידע שחלה עליי חובה למסרו על פי דין לצורך קבלת השירותים דלעיל.
12. ידוע לי כי במידה שטופס זה מולא כחלק מהליך שיווק פנסיוני על ידי בעל רישיון, בעל הרישיון ו/או סוכן/משווק אחר העובד עם החברה יהיה זכאי לקבל מידע אודותי ו/או עמלות, והכל בהתאם להוראות הדין וכי דמי ניהול אשר הציע לי מותנים באישור החברה.
13. הנני מודע ומסכים כי ייתכן שהחברה תמסור פרטים אודותי ו/או אודות הקופות אשר ברשותי במידה שהדבר יידרש מכוח הוראות הדין ו/או עקב הנחיות רשות שלטונית כלשהי, בארץ או בחו"ל.
14. ידוע לי כי כל שאסרם לשתף פעולה עם החברה לצורך מילוי הוראות חוק ה-FATCA (Foreign Account Tax Compliance Art) או תקן "CRS" החברה תהא רשאית לסגור את חשבוני ואני אשא בכל ניכוי המס ו/או התשלומים שיגרמו בעקבות סגירת החשבון כאמור. כמו כן, אני מצהיר כי ידוע לי שיתכן ויועבר דיווח על סירובי למסור פרטים לרשויות השלטוניות הרלוונטיות.
15. במקרה של תקלה באתר האינטרנט שלא תאפשר ביצוע פעולות בקשר עם קופת הגמל להשקעה באמצעות האתר, יופנה העמית לביצוע הפעולות באמצעים חלופיים ולעמית לא יהיו טענות בשל כך.
16. ידוע לי כי עד אשר יגיע טופס מינוי מוטבים, מלא וחתום באחת מהדרכים המפורטות בתקנון הקופה, הסכומים המגיעים לי במקרה פטירה ישולמו לירושי עפ"י דין או על פי צו קיום צוואה. יצוין, כי בקופה המתנהלת על שם קטינה/א במעמד "עצמאי" לא ניתן למנות מוטבים, אלא בהתאם לתנאים הקבועים בהוראות הדין.

## הצהרות מקנה מתנה

1. הריני (להלן: "מקנה המתנה") מצהיר/ה כי ברצוני לפתוח חשבון בקופת גמל להשקעה בניהול החברה (להלן: "החשבון") עבור הקטינה/ה לעיל.
  2. הריני מצהיר/ה כי המורשה/ים לפעול בחשבון יהיה/ו כדלקמן:  
 מקנה המתנה בלבד יהא ראשי לפעול בחשבון. ידוע לי כמקנה מתנה, כי ככל שלא אהיה כשיר, החשבון ינוהל ע"י האפוטרופוסים הטבעיים של הקטין.  
 הורי הקטין יחדיו או אפוטרופסיו יחדיו יהיו ראשים לפעול בחשבון.  
 החשבון ינוהל ע"י אחד ההורים/אפוטרופוסים כדלקמן: \_\_\_\_\_.
- ידוע לי שלאחר פתיחת החשבון איני יכול/ה להתחרט ולהורות על החלפת זהותו של המורשה לפעול בחשבון.
3. החשבון ינוהל בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות התשכ"ו 1962 (להלן: "חוק הכשרות והאפוטרופוסות"), וזאת עד הגעת הקטינה/ה לגיל בגרות (18), בהתאם לחוק הכשרות והאפוטרופוסות אני מתחייב כי אפעל בחשבון לצרכי הקטינה/ה ולטובתה/ה בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות בהתאם לחוק הכשרות והאפוטרופוסות. יובהר כי, משיכת כספים מהחשבון תעשה אך ורק לחשבון עו"ש על שם העמית/ה הקטינה/ה.
  4. ידוע לי שממועד הגעת העמית הקטינה/ה לגיל בגרות (18) הוא יהיה המורשה היחיד לפעול בחשבון.

## חתימת מקנה המתנה:

אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.

שם פרטי ומשפחה

תאריך




יש להשיב לשאלות בשם העמית הקטין/ה:

**ה. הצהרת FATCA**  
 א. האם אתה אזרח ארצות הברית?  כן  לא.  
 ב. האם אתה תושב של ארצות הברית לצרכי מס?  כן  לא.  
 ג. אם סימנת "כן" בסעיפים 1 ו-2 (באחד מהסעיפים או בשניהם), נא צרף טופס W9<sup>3</sup> ורשום את מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצרכי מס בארה"ב.  
 U.S. TIN \_\_\_\_\_

**ה. הצהרת CRS**  
 א. האם הינך בעל תושבות מס במדינה שאינה ישראל או ארה"ב?  כן  לא. ב. אם סימנת "כן" בסעיף א' לעיל, אנא ציין את מדינת תושבות המס:  
 U.S. TIN \_\_\_\_\_


1. בכפוף להוראות דין בארה"ב 2. בכפוף להוראות דין בארה"ב 3. Request for Taxpayer Identification Number and Certification-W9

שם פרטי ומשפחה \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_



**מאגרי מידע**  
 הריני מסכים בזאת לקבל הודעות שיווקיות ודברי פרסומת בכל דרך לרבות באמצעות הודעות דואר אלקטרוניות, הודעות פקס, מסרונים ומערכת חיוג אוטומטית.  
 ידוע לי כי אני רשאי לפנות לחברה בכל עת ולבטל את הסכמתי זו.  
 הריני מסכים כי החברה ו/או חברות מקבוצת ילין לפידות ו/או מי מטעמן תהא רשאית לעשות שימוש במידע שמסרתי ו/או אשר נאגר ו/או נוצר אודותי לצורך שיווק מוצרים ושירותים פנסיוניים ו/או פיננסיים, לרבות על דרך של מתן שירותי דיורור ישיר.

שם פרטי ומשפחה \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_



אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן

שם פרטי ומשפחה \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_



לשימוש פנימי - אימות פרטי העמית ומקנה המתנה בהתאם לחוק איסור הלבנת הון:

הצהרת הסניף / נציג הקופה / הסוכן  
 הנני מאשר זיהוי **העמית** ואימות פרטי **העמית**.  
**פרטי מבצע הזיהוי ותפקידו:**  
 שם פרטי ומשפחה \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_  
**פרטי מבצע האימות ותפקידו:**  
 שם פרטי ומשפחה \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

הצהרת הסניף / נציג הקופה / הסוכן  
 הנני מאשר זיהוי **מקנה המתנה** ואימות פרטי **מקנה המתנה**.  
**פרטי מבצע הזיהוי ותפקידו:**  
 שם פרטי ומשפחה \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_  
**פרטי מבצע האימות ותפקידו:**  
 שם פרטי ומשפחה \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

**פרטי הסוכן:** שם הסוכן \_\_\_\_\_ מס' בעל רישיון \_\_\_\_\_ מס' סוכן \_\_\_\_\_ סוכנות \_\_\_\_\_

**טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו איסור הלבנת הון**

אני \_\_\_\_\_ העמית, בעל מס' זהות \_\_\_\_\_ מצהיר בזה כי :

אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת העמית למעט זכויותיהם של המוטבים בחשבון (ככל שמונו כאלו).

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 <sup>1</sup> | תאריך לידה/התאגדות <sup>2</sup> | מען <sup>2</sup> |
|----|-----------------------|---------------------------------|------------------|
|    |                       |                                 |                  |
|    |                       |                                 |                  |

בעלי השליטה בתאגיד הם (ימולא במקרה שבו המצהיר הוא תאגיד) :

| שם | מס' זהות <sup>1</sup> | תאריך לידה <sup>2</sup> |
|----|-----------------------|-------------------------|
|    |                       |                         |
|    |                       |                         |

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

<sup>1</sup> לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.

<sup>2</sup> ימולא אם חסר שם או מספר זהות.

**טופס הכר את הלקוח (עמית במעמד עצמאי)**

הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד

**א. פרטי זיהוי**

שם פרטי: \_\_\_\_\_ שם משפחה: \_\_\_\_\_  
 מספר זיהוי: \_\_\_\_\_ מדינת ההנפקה של הדרכון (עבור תושב חוץ בלבד): \_\_\_\_\_

**ב. בירור לעניין תושב חוץ (אזרח ישראלי איננו נחשב תושב חוץ) / איש ציבור**

האם אתה תושב חוץ?  לא;  כן  
 אם סומן כן – אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור / תושב חוץ" המצורף בסופו של טופס זה.  
 אם סומן לא – האם אתה / בן משפחתך / שותף עסקי שלך, מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות?  לא;  כן  
 אם סומן כן – אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור / תושב חוץ" המצורף בסופו של טופס זה.

**ג. קיום נהנה בחשבון<sup>1</sup>**

האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו "מקבל השירות"?  לא;  כן  
 האם העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות?  לא;  כן  
 האם אדם אחר שאינו מקבל השירות מכוון את הפעילות בחשבון?  לא;  כן  
 אם סומן כן באחת השאלות בסעיף ג' –  
 1. אם מקבל השירות או הנהנה הנם תושבי חוץ – יש מלא בגינם את סעיף א' לטופס "איש ציבור / תושב חוץ" המצורף בסופו של טופס זה.  
 2. אם מקבל השירות והנהנה תושבי הארץ – האם אתה / בן משפחתך / שותף עסקי שלך, מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות?  לא;  כן  
 אם סומן כן – אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור/תושב חוץ" המצורף בסופו של טופס זה.

**ד. זיקת הלקוח לגורם אחר**

1. האם קיים מיופה כוח שאינו בעל רישיון (סוכן הביטוח) בחשבון?  לא;  כן  
 אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בינד לבין מיופה הכוח: \_\_\_\_\_  
 2. האם מתוכננת הפקדות מצד גורם אחר בחשבון?  לא;  כן  
 אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בינד לבין אותו גורם: \_\_\_\_\_  
 3. האם הגורם המפקיד (יש למלא רק אם הגורם המפקיד אינו העמית): שם מלא: \_\_\_\_\_ ת.ז.: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ה. פרטים על משלח יד/מקצוע ועיסוק**

1. **אנא סמן מצב תעסוקתי:**  
 שכיר. שם המעסיק: \_\_\_\_\_  
 עצמאי;  שכיר בעל שליטה;  קטין;  חבר קיבוץ;  אברך או 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 (בש"ח):  0-500,000;  500,001-1,000,000;  1,000,001-2,500,000;  2,500,001 ומעלה.  
**אנא סמן את תחום הפעילות של העסק:**  
 יהלומים ואבני חן;  סחר בנשק;  נדל"ן;  עסק שאינו למטרות רווח;  סחר במתכות יקרות;  סחר במטבעות וירטואליים;  בלדרות;  נותן שירות אשראי או מתן שירות בנקס פיננסי;  עסק בו עיקר הפעילות במזומן;  ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפך;  עסק שאינו למטרת רווח: עמותה או גמ"ח או מלכ"ר;  הימורים;  אחר, פרט: \_\_\_\_\_

**ו. מטרת ההתקשרות, מקור הכספים, והפעילות המתוכננת**

1. **אנא סמן את מטרת פתיחת החשבון:**  
 חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים);  חיסכון לטווח ארוך (מעל שש שנים);  חיסכון לטווח בינוני (בין שנתיים לשש שנים);  חיסכון לגיל פרישה  
 2. **אנא סמן את מקור הכספים המופקדים:**  
 משכורת או קצבה;  תקבולים או הכנסות מעסק;  חסכונות שנצברו;  תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון;  מכירת עסק;  הלוואה;  ירושה;  פיצויי פיטורין או פרישה;  זכייה;  מכירת נכס;  העברת כספים מקופת גמל אחרת;  השכרת נכס;  מתנה, שם נותן המתנה: \_\_\_\_\_  
 זיקה לנותן המתנה \_\_\_\_\_;  כספים שמקורם בפעילות פיננסית או עסקית במדינה זרה. סוג העסק \_\_\_\_\_, שם המדינה \_\_\_\_\_;  תרומה;  אחר, פרט: \_\_\_\_\_  
 3. **סכום הפקדות שנתיים צפויות (ש"ח):** \_\_\_\_\_  
 4. **אנא סמן את תדירות ההפקדות הצפויה:**  חד פעמי;  שנתי;  חצי שנתי;  רבעוני;  חודשי;  אחר, פרט: \_\_\_\_\_  
 5. **אנא סמן את אופן הפקדות הכספים בחשבון:**  המחאה;  הוראת קבע;  העברה בנקאית  
 6. **האם צפויות הפקדות / משיכות בחשבון ממדינה זרה או אל מדינה זרה?**  לא;  כן  
 אם סומן כן – ציין את שם המדינה הזרה: \_\_\_\_\_  
 7. **האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון בשנה הקרובה?**  לא;  כן

**ז. הצהרות**

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

הגדרת המונח "בן משפחה" בטופס זה: בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

<sup>1</sup> בעבור/לטובתו מוחזק החשבון/נעשית פעולה בו, או שביכולתו לכוון פעולה, במישרין או בעקיפין, לרבות בעל שליטה בתאגיד, למעט מוטב.  
<sup>2</sup> "מקבל שירות": העמית, מי שפתח את החשבון בשביל העמית, מיופה כוח, מוטב, כל מבצע פעולה אחר בחשבון.

**טופס איש ציבור/תושב חוץ**

**א. איש ציבור זר/תושב חוץ**

1. **מה היא זיקתך לישראל?**  
 האם אתה תושב חוץ?  לא;  כן. שם המדינה: \_\_\_\_\_  
 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 משפחה<sup>1</sup> או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות?**  לא;  כן  
 אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):  
 ראש מדינה;  חבר ממשלה;  נשיא מדינה;  קצין צבא בכיר;  ראש עיר;  קצין משטרה בכיר;  שופט;  חבר פרלמנט;  תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: \_\_\_\_\_
- 2A. **האם קיים נהנה או מקבל שירות<sup>2</sup> שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות?**  לא;  כן  
 אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):  
 ראש מדינה;  חבר ממשלה;  נשיא מדינה;  קצין צבא בכיר;  ראש עיר;  קצין משטרה בכיר;  שופט;  חבר פרלמנט;  תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: \_\_\_\_\_
3. **האם אתה פועל בשם תאגיד?**  לא;  כן  
 אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד אמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):  
 אף אחד מבעלי השליטה בתפקיד הינו בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות;  חבר פרלמנט;  ראש מדינה;  קצין צבא בכיר;  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;  
 קצין בדרגת תת אלוף ומעלה;  ראש רשות מקומית;  סגן ראש רשות מקומית;  קצין משטרה בדרגת סני"צ ומעלה;  שופט;  
 מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי;  סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי;  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 משפחה<sup>1</sup> או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות?**  לא;  כן  
 חבר כנסת;  ראש ממשלה;  שר;  נשיא מדינה;  סגן שר;  קצין בדרגת תת אלוף ומעלה;  
 ראש רשות מקומית;  סגן ראש רשות מקומית;  קצין משטרה בדרגת סני"צ ומעלה;  שופט;  
 מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי;  סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי.
- 3A. **האם קיים נהנה או מקבל שירות<sup>2</sup> שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות?**  לא;  כן  
 אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):  
 חבר כנסת;  ראש ממשלה;  שר;  נשיא מדינה;  סגן שר;  קצין בדרגת תת אלוף ומעלה;  
 ראש רשות מקומית;  סגן ראש רשות מקומית;  קצין משטרה בדרגת סני"צ ומעלה;  שופט;  
 מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי;  סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי.
4. **האם אתה פועל בשם תאגיד?**  לא;  כן  
 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;  קצין בדרגת תת אלוף ומעלה;  
 ראש רשות מקומית;  סגן ראש רשות מקומית;  קצין משטרה בדרגת סני"צ ומעלה;  שופט;  
 מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי;  סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי.

<sup>1</sup> הגדרת המונח "בן משפחה" בטופס זה: בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.  
<sup>2</sup> הגדרת המונח "מקבל שירות" בטופס זה: העמית, מי שפתח את החשבון בשביל העמית, מיופה כוח, מוטב, כל מבצע פעולה אחר בחשבון.