

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

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:
 בן משפחה, פרט: _____; שותף עסקי; עובד או מעביד אחר. פרט: _____
 2. האם מתוכננת הפקדות מצד גורם אחר בחשבון? לא; כן
 אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בינד לבין אותו גורם:
 בן משפחה, פרט: _____; שותף עסקי; מעביד; אחר. פרט: _____
 שם 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 בנכס פיננסי; עסק בו עיקר הפעילות במזומן; ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפך; עסק שאינו למטרות 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 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 שנתיות 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 שמשטרתי 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.

¹ בעבור/לטובתו מוחזק החשבון/נעשית פעולה בו, או שביכולתו לכוון פעולה, במישרין או בעקיפין, לרבות בעל שליטה בתאגיד, למעט מוטב.
² "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 משפחה¹ 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: _____
2. **האם קיים נהנה או מקבל שירות² 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 כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):
 אף אחד מבעלי השליטה בתפקיד הינו 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;
 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 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.
3. **האם קיים נהנה או מקבל שירות² 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.

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