

## טופס הכר את הלקוח\*

טופס "הכר את הלקוח" הינו טופס ייעודי לחשבון במעמד עצמאי. נא השב על השאלון במלואו. שים לב, יש למלא את הטופס בכל פתיחת חשבון חדש, וככל שיידרש בכפוף להוראות הדין. ככל שהנך אפוסטרופוס / מיופה כוח עליך להשיב על השאלות עבור העמית.

### 1. פרטי זיהוי

שם פרטי	שם משפחה	מס' ת.ז. / דרכון / תאגיד
סוג המספר	מדינת הנפקת הדרכון	שם הקופה / הקרן
<input type="checkbox"/> תושב (ת.ז.) <input type="checkbox"/> תושב חוץ (דרכון / תעודת מסע) <input type="checkbox"/> מספר תאגיד	נדרש למילוי במידה ועודכן תושב חוץ (דרכון)	<input type="checkbox"/> אלפא מור קופת גמל לתגמולים <input type="checkbox"/> מור השתלמות <input type="checkbox"/> מור גמל להשקעה <input type="checkbox"/> מור פנסיה כללית

### 2. בירור לעניין תושב חוץ / איש ציבור

א. 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<sup>2</sup> או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ<sup>3</sup> 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")

### 3. קיומו של נהנה בחשבון<sup>1</sup>

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

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

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

**אם סומן כן באחת השאלות:**

1. אם מקבל השירות או הנהנה תושבי חוץ - אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר")?

2. אם מקבל השירות והנהנה תושבי הארץ - 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 מסומן כן** - אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי")

### 4. זיקת הלקוח לגורם אחר

1. האם קיים מיופה כוח שאינו בעל רישיון בחשבון?  כן  לא

אם מסומן כן - אנא סמן את הזיקה בין לבין מיופה הכוח:

בן משפחה<sup>2</sup> פרט: \_\_\_\_\_ שותף עסקי  עובד או מעביד  אחר. פרט: \_\_\_\_\_

2. האם מתוכננות הפקדות מצד גורם אחר בחשבון?  כן  לא

אם מסומן כן - אנא סמן את הזיקה בין 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.: \_\_\_\_\_

### 5. פרטים על משלח יד / מקצוע ועיסוק

1. מצב תעסוקתי

שכיר. שם המעסיק: \_\_\_\_\_

עצמאי (ככל וסימנת "עצמאי" עליך למלא את הסעיף הבא)

שכיר בעל שליטה

סטודנט

גמלאי. עיסוק טרם הפרישה: \_\_\_\_\_

קטין

חבר קיבוץ

אברך / תלמיד ישיבה

חייל בשירות חובה / מתנדב בשירות לאומי

לא עובד

אחר. פרט: \_\_\_\_\_

1. יובהר כי אין בסעיף האמור לפטור את העמית מהצהרה על נהנה לפי הוראות סעיף 5 (א) לצו איסור הלבנת הון.  
 2. בן זוג, אח, הורה, הורה צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.  
 3. "תפקיד ציבורי בכיר בישראל" לרבות נשיא המדינה, ראש הממשלה, שר, סגן שרים, חבר כנסת, ראש רשות מקומית, סגן ראש רשות מקומית, שופט, קצין בצבא בדרגת תת אלוף ומעלה, קצין משטרה בדרגת סני"צ ומעלה, מנכ"ל או סמנכ"ל במשרד ממשלתי, בחברות ממשלתיות ובתאגידים סטטוטוריים, בעל תפקיד בכיר בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמר אף אם תוארו שונה.

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

נדל"ן

סחר במתכות יקרות

בלדרות

עסק בו עיקר הפעילות במזומן

עסק שאינו למטרות רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר

סחר בנשק

עסק שאינו למטרות רווח

סחר במטבעות וירטואליים

נותן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי

ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפך

הימורים

אחר. פרט: \_\_\_\_\_

## 6. מטרת ההתקשרות, מקור הכספים והפעילות המתוכננת

1. מטרת פתיחת החשבון

חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים)

חיסכון לטווח בינוני (בין שנתיים לשש שנים)

חיסכון לטווח ארוך (מעל לשש שנים)

חיסכון לגיל פרישה

2. מקור הכספים המופקדים

משכורת / קצבה

חסכונות שנצברו

מכירת עסק

ירושה

זכייה

העברת כספים מקופת גמל אחרת

תרומה

מתנה. שם נותן המתנה: \_\_\_\_\_, זיקה לנותן המתנה: \_\_\_\_\_

כספים שמקורם בפעילות פיננסית / עסקית במדינה זרה. סוג העסק: \_\_\_\_\_, שם המדינה: \_\_\_\_\_

3. סכום הפקדות

סכום הפקדות שנתיות צפויות (ש"ח): \_\_\_\_\_

4. תדירות הפקדות צפויה

חד פעמי

חודשי

רבעוני

חצי שנתי

שנתי

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 בסומן כן - ציין את שם המדינה הזרה: \_\_\_\_\_

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

כן

לא

## 7. הצהרות

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

שם: \_\_\_\_\_ חתימה: X \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

2. הריני  העמית  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: X \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

\* הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד.

## טופס איש ציבור

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 כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

<input type="checkbox"/> איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות	<input type="checkbox"/> חבר פרלמנט
<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: _____

2. האם יש לך בן משפחה<sup>1</sup> 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: _____

3. האם אתה פועל בשם תאגיד?  כן  לא

אם התשובה היא חיובית, נא לסמן האם אתה 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"/> אף אחד מבעלי השליטה בתפקיד הינו בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ	<input type="checkbox"/> חבר פרלמנט
<input type="checkbox"/> בחמש השנים האחרונות	<input type="checkbox"/> חבר ממשלה
<input type="checkbox"/> ראש מדינה	<input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר, מדרגת אלוף משנה
<input type="checkbox"/> נשיא מדינה	<input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר, מדרגת ניצב משנה
<input type="checkbox"/> ראש עיר	<input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____
<input type="checkbox"/> שופט	

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"/> איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ	<input type="checkbox"/> קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה
<input type="checkbox"/> ראש ממשלה	<input type="checkbox"/> סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי
<input type="checkbox"/> נשיא מדינה	<input type="checkbox"/> שופט
<input type="checkbox"/> שר	<input type="checkbox"/> חבר כנסת
<input type="checkbox"/> סגן שר	<input type="checkbox"/> קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה
<input type="checkbox"/> מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי	<input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____
<input type="checkbox"/> ראש רשות מקומית	
<input type="checkbox"/> סגן ראש רשות מקומית	

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:  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"/> קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה
<input type="checkbox"/> נשיא מדינה	<input type="checkbox"/> סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי
<input type="checkbox"/> שר	<input type="checkbox"/> שופט
<input type="checkbox"/> סגן שר	<input type="checkbox"/> חבר כנסת
<input type="checkbox"/> מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי	<input type="checkbox"/> קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה
<input type="checkbox"/> ראש רשות מקומית	
<input type="checkbox"/> סגן ראש רשות מקומית	

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"/> סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי | <input type="checkbox"/> לא  |
| <input type="checkbox"/> קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה                    | <input type="checkbox"/> ראש ממשלה                                     |
| <input type="checkbox"/> שופט   | <input type="checkbox"/> נשיא מדינה                                    |
| <input type="checkbox"/> חבר כנסת                                       | <input type="checkbox"/> שר  |
| <input type="checkbox"/> קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה                   | <input type="checkbox"/> סגן שר  |
|   | <input type="checkbox"/> מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי |
|   | <input type="checkbox"/> ראש רשות מקומית                               |
|   | <input type="checkbox"/> סגן ראש רשות מקומית                           |