

נספח ב' לטופס הצטרפות עמית עצמאי - טופס הכרת הלקוח¹

א. פרטי זיהוי

שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות/דרכון	מדינת ההנפקה של הדרכון	תאריך לידה
מען				מין
<input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/> זכר				רחוב: _____ בית: _____ יישוב: _____ מיקוד: _____

ב. בירור לעניין איש ציבור זר או מקומי

- (1) האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך הוא תושב חוץ, המכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בחו"ל ב-5 שנים האחרונות?
 כן - אם סומן כן – אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר").
 לא
- (2) האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ ב-5 שנים האחרונות?
 כן - אם סומן כן – אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי").
 לא

ג. קיומו של נהנה בחשבון

האם אתה פועל בחשבון עבור עצמך או עבור נהנה אחר? כן לא
 אם סומן כן, אנא מלא טופס הצהרת עמית, בהתאם לטופס שבתוספת השנייה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017.

ד. זיקת הלקוח לגורם אחר

- (1) האם קיים מיופה כוח בחשבון? כן לא
 אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בינך לבין מיופה הכוח:
 בן משפחה פרט: _____
 אחר: פרט: _____
 בן זוג שותף עסקי יועץ או סוכן עובד או מעביד
- (2) האם מתוכננות הפקדות מצד גורם אחר בחשבון? כן לא
 אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בינך לבין אותו גורם:
 בן משפחה פרט: _____
 אחר: פרט: _____
 בן זוג שותף עסקי יועץ או סוכן עובד או מעביד
- (3) האם מתוכננות משיכות לגורם אחר בחשבון? כן לא
 אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בינך לבין אותו גורם:
 בן משפחה פרט: _____
 אחר: פרט: _____
 בן זוג שותף עסקי יועץ או סוכן עובד או מעביד

ה. עיסוק

- (1) מצב תעסוקתי: שכיר עצמאי שכיר ועצמאי חייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי סטודנט
 לא עובד גמלאי קטין חבר קיבוץ אברך/תלמיד ישיבה אחר. פרט: _____
- (2) האם אתה עצמאי? כן לא
 אם סומן כן, אנא מלא את הפרטים הבאים: שם העסק: _____
 מען העסק: _____ מחזור הכנסות שנתי: _____
- תחום העיסוק של העסק: יהלומים נשק סחר במתכות סחר במטבעות וירטואליים בלדרות
 נדל"ן עסק שאינו למטרות רווח נותן שירות אשראי או מתן שירות בנקסי פיננסי
 ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפך

ו. מטרת ההתקשרות, מקור הכספים, והפעילות המתוכננת

¹ הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד.

(1) מטרת פתיחת החשבון:

- חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים) חיסכון לטווח ארוך (מעל 6 שנים)
 חיסכון לטווח בינוני (בין שנתיים לשש שנים) חיסכון לגיל פרישה

(2) מקור הכספים המופקדים:

- משכורת תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון תרומה
 חסכונות שנצברו הלוואה ניוד
 מכירת עסק ירושה מכירת נכס
 תקבולים מעסק זכייה השכרת נכס
 שם נותן המתנה: _____ קירבה לנותן המתנה: _____ אחר פרט: _____

(3) 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 בחשבון ממדינה זרה:

- כן - אם סומן כן - פרט את מקור ההפקדות: _____ ציין את שם המדינה הזרה: _____
 לא

(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

תאריך: _____ שם: _____ 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.

תאריך: _____ שם: _____ חתימה ✍ _____

איש ציבור

א. איש ציבור זר

(1) מה היא זיקתך לישראל? _____

(2) האם אתה תושב חוץ? כן 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):

<input type="checkbox"/> ראש מדינה	<input type="checkbox"/> חבר פרלמנט	<input type="checkbox"/> שופט
<input type="checkbox"/> נשיא מדינה	<input type="checkbox"/> חבר ממשלה	<input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר
<input type="checkbox"/> ראש עיר	<input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר	<input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____

(3) האם יש לך בן משפחה² 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 פרלמנט	<input type="checkbox"/> שופט
<input type="checkbox"/> נשיא מדינה	<input type="checkbox"/> חבר ממשלה	<input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר
<input type="checkbox"/> ראש עיר	<input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר	<input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____

(4) 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):

<input type="checkbox"/> ראש מדינה	<input type="checkbox"/> חבר פרלמנט	<input type="checkbox"/> שופט
<input type="checkbox"/> נשיא מדינה	<input type="checkbox"/> חבר ממשלה	<input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר
<input type="checkbox"/> ראש עיר	<input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר	<input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____
<input type="checkbox"/> אף אחד מבעלי השליטה בתפקיד הינו בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות		

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):

<input type="checkbox"/> ראש מדינה	<input type="checkbox"/> חבר פרלמנט	<input type="checkbox"/> שופט
<input type="checkbox"/> נשיא מדינה	<input type="checkbox"/> חבר ממשלה	<input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר
<input type="checkbox"/> ראש עיר	<input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר	<input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____
<input type="checkbox"/> איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות		

(2) אם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, אנה ציין היכן:

בארץ בחוץ לארץ (פרט): _____

(3) האם יש לך בן משפחה² 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 מדינה	<input type="checkbox"/> חבר פרלמנט	<input type="checkbox"/> שופט
<input type="checkbox"/> נשיא מדינה	<input type="checkbox"/> חבר ממשלה	<input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר
<input type="checkbox"/> ראש עיר	<input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר	<input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____

(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):

<input type="checkbox"/> ראש מדינה	<input type="checkbox"/> חבר פרלמנט	<input type="checkbox"/> שופט
<input type="checkbox"/> נשיא מדינה	<input type="checkbox"/> חבר ממשלה	<input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר
<input type="checkbox"/> ראש עיר	<input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר	<input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____
<input type="checkbox"/> אף אחד מבעלי השליטה הינו בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ		

תאריך: _____ שם: _____ חתימה: _____

² בן זוג וכן אח, הורה, הורה זוג, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.