

## שאלון טופס הכרת הלקוח

1. פרטי זיהוי:

שם פרטי		שם משפחה	תאריך לידה	מין
				זכר <input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/>

מס' מזהה	סוג זיהוי (סמן ב-X)			מדינת ההנפקה של מסמך הזיהוי
	ת.ז. <input type="checkbox"/>	דרכון <input type="checkbox"/>	אחר (פרט) <input type="checkbox"/>	

2. מקצוע/עיסוק

מצב תעסוקתי (סמן ב-X)					
עצמאי	שכיר ועצמאי	לא עובד	גמלאי	קטין	אחר (פרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

אם הנך בעל עסק (סמן ב-X)

יהלומים	נדל"ן	נותן שירותי מטבע	נשק	בלדרות (שליח מקומי/ בינלאומי)	עסק שאינו למטרת רווח	מתן שירותי אשראי או מתן שירותי בנקס פיננסי	נותני שירותי עסקי	אחר (פרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. מקור הכספים, מטרת התקשרות והפעילות המתוכננת

מטרת פתיחת החשבון (סמן ב-X)					
חיסכון	השקעה לטווח קצר	השקעה לטווח ארוך	תיקון 190	חיסכון פנסיוני	אחר (פרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

מקור הכספים המופקדים (סמן ב-X)

משכורת	רווח מעסק	חסכונות שנצברו	רווחים בשוק ההון	מכירת עסק	הלוואה	ירווה	מתנה	תרומה	רווחים מנדל"ן	אחר (פרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

כחם הפקדה שנתי צפוי (סמן ב-X)

0-20,000	21,000-70,000	71,000-1,000,000	1,000,0001 - ללא הגבלה
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

תדירות הפקדות צפויה (סמן ב-X)

חד פעמי	חודשי	רבעוני	שנתי	אחר (פרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

אופן הפקדת הכספים (סמן ב-X)

המחאה	העברת בנקאית מבנק ישראלי	העברת הכספים מבנק זר
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**שאלון טופס הכרת הלקוח - המשך**

4. האם בעל החשבון הוא מקור הכספים - כן  לא   
אם סומן לא - יש למלא את הפרטים הבאים:

שם המפקיד	מספר מזהה של המפקיד	תאריך לידה של המפקיד		מין המפקיד		כתובת המפקיד
		א	ב	ג	ד	

5. אופי משיכת הכספים הצפוי (סמן ב-X)

חד פעמי	רבעוני	שנתי	אחר (פרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6. האם הנך מקיים פעילות פיננסית לקשורה למדינה זרה - כן  לא   
אם סומן כן - סוג הפעילות הפיננסית (סמן ב-X):

עסקים	עבודה	נכסים	אחר (פרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

לאיזו מדינה היא קשורה \_\_\_\_\_

7. זיקת העמית לגורם אחר

האם קיים מיופה כוח בחשבון - כן  לא   
אם סומן כן - מהי זיקתו של מיופה הכוח לעמית:

בן משפחה	בן זוג	שותף עסקי	יועץ או סוכן	אחר (פרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

האם מתוכננות הפקדות מצד ג' בחשבון - כן  לא   
אם סומן כן - מהי זיקתו של צד ג' לעמית:

בן משפחה	בן זוג	שותף עסקי	יועץ או סוכן	אחר (פרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

8. תושב חוץ

האם העמית הוא תושב חוץ - כן  לא   
אם סומן כן - איזו מדינה \_\_\_\_\_

זיקת העמית לישראל (סמן ב-X)						
ללא זיקה	מנהל עסקים בישראל	מתגורר בישראל (סטודנט, עובד זר וכו')	עובד בישראל	עולה חדש	קיימים קרובים המתגוררים בישראל	אחר (פרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

9. פעילות קודמת בגוף מוסדי

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

10. איש ציבור זר ו/או מקומי

האם אתה ו/או מי מבני משפחתך ו/או שותף עסקי שלך מחזיק בתפקיד ציבורי בכיר בישראל ו/או בחו"ל בחמש השנים האחרונות? כן  לא

הצהרת העמית

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

שם העמית	תאריך	חתימת העמית