

שאלון טופס הכר את הלקוח

על פי צו איסור הלבנת הון תשע"ז 2017 - החברה תפנה לעמית בבקשה להשלמת פרטים ככל שהדבר יתבקש על פי הוראות החוק.

1. פרטי זיהוי:

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

2. מקצוע/עיסוק

מצב תעסוקתי (סמן ב-X)						
עצמאי	שכיר/שכיר בעל שליטה	שכיר ועצמאי	אינו מועסק	פנסיונר	קטין	אחר (חובה לפרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

האם הנך בעל עסק? (סמן ב-X)

אחר (חובה לפרט)	עסקי שירות נותני	מתן שירותי אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי	עסק למטרת רווח	בלדרות (שליח מקומי/ בינלאומי)	נשק	נותן שירותי מטבע	נדל"ן	סחר במתכות	יהלומים ואבנים יקרות	סחר במטבעות דיגיטלים (כגון ביטקוין)	איני בעל עסק
	<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"/>

3. מקור הכספים, מטרת התקשרות והפעילות המתוכננת

מטרת פתיחת החשבון (סמן ב-X, ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)					
חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים)	חיסכון לטווח בינוני (בין שנתיים לשש שנים)	חיסכון לטווח ארוך (מעל שש שנים)	תיקון 190	חיסכון לגיל פרישה	אחר (חובה לפרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

מקור הכספים המופקדים/מועברים לחשבון (סמן ב-X)

משכורת/קצבה	רווח מעסק	חסכונות שנצברו	רווחים בשוק ההון	עסק מכירת עסק	הלוואה	ירווה	מתנה*	תרומה	רווחים מהשכרה/מכירת נדל"ן	אחר (חובה לפרט)
<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"/>	

* אם סומן שמקור הכספים הינו מתנה, ציין את הפרטים הבאים:

שם מלא של מעניק המתנה _____ ת.ז. _____ קרבה _____:

סכום הפקדה שנתי צפוי (לרבות הפקדות שוטפות/הפקדה חד פעמית/ניוד מגוף חיצוני) (סמן ב-X)

0-70,000	70,001-1,000,000	1,000,001-1,500,000	1,500,001 - ללא הגבלה
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

תדירות הפקדות צפויה (בניוד מגוף חיצוני לחברה יש להתייחס להפקדות לאחר הניוד) (סמן ב-X)

הפקדה חד פעמית	הפקדות חודשיות	הפקדות מעת לעת (אחת למספר חודשים)	שנתי	אחר (חובה לפרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

שאלון טופס הכרת הלקוח - המשך

אופן הפקדת הכספים (סמן ב- X, ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)				
הוראת קבע	המחאה	העברה בנקאית מבנק בישראל	העברת הכספים מבנק זר	העברת הכספים מגוף מוסדי
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. במידה ומקור הכספים אינו בעל החשבון יש למלא את הפרטים הבאים:

שם המפקיד	מספר מזהה של המפקיד	תאריך לידה של המפקיד		מין המפקיד	כתובת המפקיד
		ז	נ		

אופי משיכת הכספים הצפוי (סמן ב- X)			
חד פעמי	רבעוני/מעת לעת (אחת למספר חודשים)	שנתי	אחר (חובה לפרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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

עסקים	עבודה	בכסים	אחר (חובה לפרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

לאיזו מדינה היא קשורה _____

5. זיקת העמית לגורם אחר

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

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

** אם סומן בן משפחה נא רשום את קירבתו של בן המשפחה אלייך: _____

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 (חובה לפרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

* אם סומן בן משפחה נא רשום את קירבתו של בן המשפחה אלייך: _____

6. 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 (חובה לפרט)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

שאלון טופס הכרת הלקוח - המשך

7. פעילות קודמת בגוף מוסדי

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

8. איש ציבור זר /או מקומי

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

9. מה מקור משאבייך הפיננסיים? (מקור ההון הכספי שבבעלותך) (סמן ב-X, ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת)

- שכר מעבודה, תפקיד אחרון: _____ שם המעסיק: _____
- דיבידנד
- תקבולים מעסק
- ירושה
- פנסיה, תפקיד אחרון טרם פרישה: _____ שם המעסיק טרם פרישה: _____
- תקבולים ממקורות אחרים. פרט: _____
- השקעות. פרט תחום השקעה: _____
- שכר דירה / נדל"ן מניב
- ביטוח לאומי / תגמולי ביטוח
- אחר: _____

10. מהי הכנסתך החודשית ברוטו?

עד 25,000 ש"ח	בין 25,001 - 50,000 ש"ח	בין 50,001 - 100,000 ש"ח	מעל 100,001 ש"ח
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. האם קיימות קופות גמל /ואו קרנות השתלמות נוספות בחברה הקשורות אליך? (מלבד חשבונות הרשומים על שמך)

לא כן, פרט: _____

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