

איסור הלבנת הון – שאלון איש ציבור מקומי

פרטי המבוטח/המועמד לביטוח

* יש למלא במידה ושונה מאיש הציבור

שם פרטי

שם משפחה

ת.ד.

פרטי איש ציבור

שם פרטי

שם משפחה

ת.ד.

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)

כן

לא

ראש מדינה

נשיא מדינה

ראש עיר

שופט

תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____

חבר פרלמנט

חבר ממשלה

קצין צבא בכיר

קצין משטרה בכיר

2

אם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, אנא ציין היכן:

בארץ

בחוץ לארץ (פרט): _____

3

האם יש לך בן משפחה (בן זוג וכן את, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) 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):

ראש מדינה

נשיא מדינה

ראש עיר

שופט

חבר פרלמנט

חבר ממשלה

קצין צבא בכיר

קצין משטרה בכיר

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):

אף אחד מבעלי השליטה אינו בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ

ראש מדינה

נשיא מדינה

ראש עיר

שופט

חבר פרלמנט

חבר ממשלה

קצין צבא בכיר

קצין משטרה בכיר

תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____

"איש ציבור מקומי" - תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;

"תפקיד ציבורי בכיר" לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי – מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד בכיר בארגונים בין לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו - שונה;

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

חתימה

X

חתימה

תאריך