

טופס זיהוי פנים אל פנים- לקוח, מיופה כוח ומורשה חתימה

יש להשיב על כל השדות מטה:

פרטי הלקוח/מיופה כח/מורשה חתימה (להלן: "המזוהה"):

1. שם: _____ מען(לפי מרשם האוכלוסין): _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מס' ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

תושב חוץ: מס' דרכון:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מס' רישום תעודת מסע:

תאריך הנפקת התעודה / הדרכון: _____
 תאריך לידה: _____ מין: ז/נ סטטוס (אנא הקף בעיגול): לקוח/מיופה/מורשה חתימה

2. שם: _____ מען(לפי מרשם האוכלוסין): _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מס' ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

תושב חוץ: מס' דרכון

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מס' רישום תעודת מסע:

תאריך הנפקת התעודה / הדרכון: _____
 תאריך לידה: _____ מין: ז/נ סטטוס (אנא הקף בעיגול): לקוח/מיופה/מורשה חתימה

הצהרת המזוהה:

1. אני, הח"מ, _____, עובד חבר הבורסה/נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחו"ל/ל"עו"ד בעל רישיון לעריכת דין בישראל/עובד של תאגיד בנקאי או של בנק הדואר (הקף בעיגול את האפשרות המתאימה), מצהיר בזאת כי המזוהה חתם בפניי לאחר שזיהיתי אותו פנים אל פנים באמצעות ועל פי תעודה מזוהה¹ שהעתקה מצורף כחלק בלתי נפרד מטופס זה.

2. הצהרה זו מהווה אישור כי צילום התעודה המזוהה המצורף, על פיו זיהיתי את המזוהה, הינו "העתק מאושר" על פי צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010.

תאריך _____ שם המזוהה² _____ חתימה _____

¹ תעודה מזוהה – תעודת זהות, תעודת עולה עד 30 יום מיום הנפקתה, דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952 ורישיון נהיגה תקף, הכולל את תמונת הרישיון. לתושב חוץ – דרכון ומסמך זיהוי נוסף הנושא תמונה ומספר זהות.

² כאשר המזוהה הינו עובד של תאגיד בנקאי או בנק הדואר, נדרשת חתימת עובד הבנק + חותמת של הבנק (כולל מס' סניף). כאשר המזוהה הוא עו"ד, נדרשת חתימה וחותמת עו"ד.