

שאלון הכר את הלקוח (עמית)

כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.

נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

- יש לצרף צילום תעודת זהות עדכנית
- על הצילום להיות ברור וקריא
- ככל שברשותך ת"ז ביומטרי, יש להעביר צילום של שני צידי התעודה

פרטי העמית						א
שם פרטי						
שם משפחה						
תעודת זהות או דרכון*, מדינת דרכון:						
מהי מדינת מסמך הזיהוי?						
☐ ישראל	☐ אירופה	☐ ארה"ב	☐ יהודה ושומרון רצועת עזה	☐ מדינת ערב	☐ אחר	

איש ציבור זר/ מקומי		ב
האם אתה תושב חוץ* ☐ כן ☐ לא אם סומן כן – אנא מלא נספח 1 – טופס איש ציבור זר אם סומן לא – האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בארץ או מחוץ לארץ 5 שנים האחרונות? ☐ כן ☐ לא אם סומן כן – אנא מלא נספח 2 טופס איש ציבור מקומי		

***תושב חוץ** – מי שנמצא בישראל אך אינו אזרח ישראל או לא שוהה בה על פי אשרת עולה או תעודת עולה, או לא שוהה בה ע"פ רישיון לישיבת קבע; **"איש ציבור"** – איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;

"איש ציבור זר" – תושב חוץ 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;

"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;

"בן משפחה" – בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל 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 קבוע בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

פרטים על משלח יד/ מקצוע ועיסוק		ג
☐ שכיר / שכיר בעל שליטה : שם המעסיק :		
☐ עצמאי :		
שם העסק:.....מען העסק:..... מחזור הכנסות שנתי:		
מהו תחום העיסוק של העסק?		
☐ יהלומים ואבני חן ☐ נדל"ן ☐ סחר במתכות יקרות ☐ בלדרות ☐ סחר בנשק ☐ עסק שאינו למטרת רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר		
☐ סחר במטבעות וירטואליים ☐ מתן שירותי אשראי או מתן שירותי בנקס פיננסי ☐ ביצוע העברות כספים מישראל לחו"ל ולהיפך		
☐ עסק בו עיקר הפעילות במזומן ☐ הימורים חוקיים ☐ אחר:		
☐ רק אם אינך שכיר / עצמאי / שכיר בעל שליטה – יש לסמן:		
☐ חייל סדיר או מתנדב בשירות לאומי ☐ סטודנט ☐ קטין ☐ לא עובד ☐ חבר קיבוץ ☐ אברך/תלמיד ישיבה		
☐ גמלאי - עיסוק טרם הפרישה		

מטרת ההתקשרות, מקור הכספים ופעילות מתוכננת

ד	1. מטרת פתיחת החשבון: ☐ חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים) ☐ חיסכון לטווח ארוך (מעל שש שנים) ☐ חיסכון לטווח בינוני (בין שנתיים לשש שנים) ☐ חיסכון לגיל פרישה							
	2. מקור הכספים המופקדים: ☐ משכורת/קצבה ☐ תקבולים/ הכנסות מעסק ☐ חסכונות שנצברו ☐ תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון ☐ מכירת עסק ☐ הלוואה ☐ ירושה ☐ פיצויי פיטורין/פרישה ☐ זכייה ☐ מכירת נכס ☐ העברת כספים מקופת גמל אחרת ☐ השכרת נכס ☐ מתנה. שם נותן המתנה: זיקה לנותן המתנה: ☐ כספים שמקורם בפעילות פיננסית / עסקית במדינה זרה; סוג העסק:, שם המדינה: ☐ תרומה ☐ אחר. פרט:							
ה	3. המדינה ממנה התקבלו הכספים ☐ ישראל ☐ מדינה אחרת:							
	4. סכום הפקדות שנתיים צפויות (ש"ח): ☐ ניווד חד פעמי ☐ אין הפקדות צפויות.							
	5. תדירות הפקדות צפויה: ☐ חד פעמי ☐ חצי שנתי ☐ חודשי ☐ שנתי ☐ מעת לעת ☐ ניווד חד פעמי ☐ אין הפקדות צפויות ☐ אחר. פרט:							
	6. אופן הפקדות הכספים בחשבון: ☐ המחאה ☐ הוראת קבע / כרטיס אשראי ☐ העברה בנקאית							
	7. האם צפויות הפקדות/ משיכות בחשבון מ/אל מדינה זרה? ☐ כן ☐ לא ☐ לא יודע							
	8. האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון בשנה הקרובה? ☐ כן ☐ לא ☐ לא יודע							
	הצהרות							
	האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור? ☐ כן ☐ לא שם: תאריך: חתימה:							
	הצהרת העמית							
	הריני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומאומן, ואני מתחייב/ת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו. שם: תאריך: חתימה:							
	תשובות המחייבות שאלון							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">שאלונים נוספים</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>טופס איש ציבור זר</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>טופס איש ציבור מקומי</td> </tr> </tbody> </table>		שאלונים נוספים		1	טופס איש ציבור זר	2	טופס איש ציבור מקומי
שאלונים נוספים								
1	טופס איש ציבור זר							
2	טופס איש ציבור מקומי							

שאלון

1. מהי זיקתך לישראל?

2. האם אתה תושב חוץ? ☐ כן ☐ שם המדינה: ☐ 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:
☐ איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות ☐ ראש מדינה ☐ נשיא מדינה ☐ ראש עיר ☐ שופט ☐ חבר פרלמנט
☐ חבר ממשלה ☐ קצין צבא בכיר ☐ קצין משטרה בכיר ☐ תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט:

3. האם יש לך בן משפחה* 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):
☐ 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 בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן):
☐ לא ☐ ראש מדינה ☐ נשיא מדינה ☐ ראש עיר ☐ שופט ☐ חבר פרלמנט ☐ חבר ממשלה ☐ קצין צבא בכיר ☐ קצין משטרה בכיר
☐ תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט:

*בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה

נספח 2- שאלון איש ציבור מקומי

שאלון איש ציבורי 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):
☐ איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ ☐ ראש ממשלה ☐ נשיא מדינה ☐ ראש רשות מקומית ☐ סגן ראש רשות מקומית
☐ מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/תאגיד סטטורי ☐ שופט ☐ חבר כנסת ☐ שר ☐ סגן שר
☐ קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה ☐ קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה ☐ סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי
☐ תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט:

2. האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, אבא ציין היכן?
☐ בארץ ☐ בחוץ לארץ (פרט):

3. האם יש לך בן משפחה* 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 ממשלה ☐ נשיא מדינה ☐ ראש רשות מקומית ☐ סגן ראש רשות מקומית
☐ מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/תאגיד סטטורי ☐ שופט ☐ חבר כנסת ☐ שר ☐ סגן שר
☐ קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה ☐ קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה ☐ סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי
☐ 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):
☐ לא ☐ ראש ממשלה ☐ נשיא מדינה ☐ ראש רשות מקומית ☐ סגן ראש רשות מקומית
☐ מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/תאגיד סטטורי ☐ שופט ☐ חבר כנסת ☐ שר ☐ סגן שר
☐ קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה ☐ קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה ☐ סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי

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

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: תאריך: חתימה: