

טופס הכרת הלקוח¹

א. פרטי זיהוי

שם פרטי: [_____]
 שם משפחה: [_____]
 מספר זהות: [_____]; סוג המספר²: [_____]
 מדינת ההנפקה של הדרכון: [_____]
 (עבור תושב חוץ בלבד)

ב. בירור לעניין תושב חוץ/איש ציבור

האם אתה תושב חוץ? [כן] [לא]
 אם סומן כן – אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר").
 אם סומן לא – האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות? [כן] [לא]
 אם סומן כן – אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי").

ג. קיומו של נהנה בחשבון³

האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? [כן] [לא]
 האם המבוטח או העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? [כן] [לא]
 האם אדם אחר שאינו מקבל השירות מכוון את הפעילות בחשבון? [כן] [לא]
 אם סומן כן באחת השאלות -
 1. אם מקבל השירות או הנהנה תושבי חוץ - אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר").
 2. אם מקבל השירות והנהנה תושבי הארץ - האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות? [כן] [לא]
 אם סומן כן – אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי").

ד. זיקת הלקוח לגורם אחר

1. האם קיים מיופה כוח שאינו בעל רישיון בחשבון או בחוזה ביטוח החיים? [כן] [לא]
 אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בינך לבין מיופה הכוח:
 [] בן משפחה⁴. פרט: [_____] [] שותף עסקי
 [] אחר. פרט: [_____] [] עובד או מעביד
 2. האם מתוכננות הפקדות מצד גורם אחר בחשבון או בחוזה ביטוח החיים? [כן] [לא]

¹ הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד.

² לפי האפשרויות בהגדרת מספר זהות בסעיף 1 לצו איסור הלבנת הון.

³ יובהר כי אין בסעיף האמור לפטור את בעל הפוליסה, המבוטח או העמית, לפי העניין, מהצהרה על נהנה לפי הוראות סעיף 5(א) לצו איסור הלבנת הון.

⁴ בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה.

אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בינך לבין אותו גורם:

[] בן משפחה. פרט: [_____]
[] שותף עסקי
[] אחר. פרט: [_____]
[] מעביד

שם הגורם המפקיד (יש למלא רק אם הגורם המפקיד אינו בעל פוליסה או מבוטח או עמית):
שם מלא: [_____] ת.ז.: [_____]

ה. פרטים על משלח יד/מקצוע ועיסוק

1. מצב תעסוקתי:

[] שכיר. שם המעסיק: [_____]
[] קטין
[] עצמאי
[] שכיר בעל שליטה
[] חבר קיבוץ
[] אברך/תלמיד ישיבה
[] סטודנט
[] חייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי
[] לא עובד
[] גמלאי. עיסוק טרם הפרישה [_____]

2. אם סומן ב (1) עצמאי, אנא מלא את הפרטים הבאים:

שם העסק: [_____]
מחזור הכנסות שנתי: [_____]
מען העסק: [_____]
תחום העיסוק של העסק:
[] יהלומים ואבני חן
[] נדל"ן
[] סחר במתכות יקרות
[] סחר בנשק
[] עסק שאינו למטרות רווח
[] עסק במטבעות וירטואליים
[] בלדרות
[] נותן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי
[] עסק בו עיקר הפעילות במזומן
[] עסק שאינו למטרות רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר
[] אחר. פרט: [_____]

ו. מטרת ההתקשרות, מקור הכספים, והפעילות המתוכננת

1. מטרת פתיחת החשבון או חוזה ביטוח החיים:

[] חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים)
[] חיסכון לטווח ארוך (מעל שש שנים)
[] חיסכון לטווח בנוני (בין שנתיים לשש שנים)
[] חיסכון לגיל פרישה

2. מקור הכספים המופקדים:

[] משכורת/קצבה
[] תקבולים/הכנסות מעסק
[] חסכוניות שנצברו
[] תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון

- [] הלואה [] מכירת עסק
- [] פיצויי פיטורין/פרישה [] ירושה
- [] מכירת נכס [] זכייה
- [] השכרת נכס [] העברת כספים מקופת גמל אחרת
- [] כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית [] מתנה. שם נותן המתנה: []
- במדינה זרה; [] זיקה לנותן המתנה []
- סוג העסק []
- שם המדינה []
- [] אחר. פרט: [] [] תרומה
3. סכום הפקדות שנתיות צפויות (ש"ח): []
4. תדירות הפקדות צפויה:
- [] חצי שנתי [] חד פעמי
- [] שנתי [] חודשי
- [] אחר. פרט: [] [] רבעוני
5. אופן הפקדות הכספים בחשבון [] המחאה; [] הוראת קבע; [] העברה בנקאית
6. האם צפויות הפקדות/משיכות בחשבון/חווה ביטוח חיים מ/אל מדינה זרה? [] כן [] לא
אם סומן כן – ציין את שם המדינה הזרה: []
7. האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון בשנה הקרובה? [] כן [] לא

ז. הצהרות

1. האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור?
[] כן [] לא
שם: []
תאריך: []
חתימה: []
2. 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: []

נספח א'
טופס איש ציבור

א. איש ציבור זר

1. מה היא זיקתך לישראל? _____
 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 [] חבר פרלמנט
 האחרונות

[] ראש מדינה [] חבר ממשלה
 [] נשיא מדינה [] קצין צבא בכיר
 [] ראש עיר [] קצין משטרה בכיר
 [] שופט [] תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____
 [_____]

2. האם יש לך בן משפחה⁵ 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 [] חבר ממשלה
 [] נשיא מדינה [] קצין צבא בכיר
 [] ראש עיר [] קצין משטרה בכיר
 [] שופט [] תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____
 [_____]

[] חבר פרלמנט

3. 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):

[] אף אחד מבעלי השליטה בתפקיד הינו בעל תפקיד [] חבר פרלמנט
 בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות

[] ראש מדינה [] חבר ממשלה
 [] נשיא מדינה [] קצין צבא בכיר
 [] ראש עיר [] קצין משטרה בכיר
 [] שופט [] תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: [_____]

⁵ בן זוג וכן את, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

ב. איש ציבור 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 [] חבר פרלמנט
בחוץ לארץ

[] ראש מדינה [] חבר ממשלה

[] נשיא מדינה [] קצין צבא בכיר

[] ראש עיר [] קצין משטרה בכיר

[] שופט [] תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט:

[_____]

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

[] בארץ [] בחוץ לארץ. (פרט): _____

3. האם יש לך בן משפחה⁶ 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 [] חבר ממשלה

[] נשיא מדינה [] קצין צבא בכיר

[] ראש עיר [] קצין משטרה בכיר

[] שופט [] תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט:

[_____]

[] חבר פרלמנט

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 [] חבר פרלמנט
או בחוץ לארץ

[] ראש מדינה [] חבר ממשלה

[] נשיא מדינה [] קצין צבא בכיר

[] ראש עיר [] קצין משטרה בכיר

[] שופט [] תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: [_____]

⁶ בן זוג וכן את, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.