



תאריך: _____

טופס הכר את הלקוח לעניין צו איסור הלבנת הון - יחיד

1.	שם פרטי	שם משפחה
2.	מספר מזהה	בעל דרכון זר, ציין ארץ הוצאת הדרכון
3.	כתובת מגורים: רחוב	מס' בית
	עיר	מיקוד
	ארץ	
4.	בעל דרכון זר, נא ציין מהי זיקתך לישראל: <input type="radio"/> מגורים <input type="radio"/> עסקים <input type="radio"/> עבודה בישראל <input type="radio"/> משפחה בארץ <input type="radio"/> אחר, פרט _____ <input type="radio"/> אין זיקה לישראל. פרט מדוע מבקש להפיק פוליסה בארץ? _____	
5.	האם יש לך אזרחות, מקור הכנסה או עסקים או מגורים במדינה זרה: <input type="radio"/> לא <input type="radio"/> כן – אם זו אחת מהמדינות הבאות - הקף בעיגול את המדינה. איראן, אלג'יריה, אנגולה, אפגניסטאן, אקוודור, אתיופיה, האמירויות, הרשות הפלסטינית, טורקמניסטן, ירדן, לבנון, לוב, מלזיה, מצרים, מרוקו, סאו טומה ופרינסיפה, סודן, סומליה, סוריה, סעודיה, עיראק, פקיסטן, קוריאה הצפונית, תוניס, תימן. אנדורה, אנגוילה, ארובה, איי בהאמה, בליז, ברמודה, איי הבתולה, איי קיימן, איי קוק, קפריסין, גיברלטר, גורנזי, איי מאן, ג'רסי, ליכטנשטיין, מקאו, מלזיה, מונקו, מונטסראט, האנטילים ההולנדיים, פלאו, פנמה, סמואה, איי סיישל, איי טורקס וקאיקוס, ונואטו	
6.	בעל עסק: <input type="radio"/> איני בעל עסק <input type="radio"/> יש בבעלותי עסק, ענף הפעילות של העסק (נא מלא סעיפים א, ב): א. <input type="radio"/> חלפנות כספים / שירותי מטבע <input type="radio"/> הימורים <input type="radio"/> ארגון ללא מטרת רווח <input type="radio"/> בית השקעות <input type="radio"/> קרן הון סיכון <input type="radio"/> הלוואות פרטיות <input type="radio"/> סחר בנשק <input type="radio"/> יועץ נדל"ן <input type="radio"/> מסחר וכריית מטבעות דיגיטליים. <input type="radio"/> גיוס תרומות* <input type="radio"/> סחר ביהלומים/זהב* (*מלא שאלון מורחב) <input type="radio"/> אחר ציין את ענף הפעילות של העסק: _____ ב. היקף הנכסים של העסק: _____	
7.	האם קיים קשר לבעל תפקיד ציבורי: איש ציבור בהווה או ב-5 שנים אחרונות <input type="radio"/> לא <input type="radio"/> כן, בארץ <input type="radio"/> כן, בחו"ל, נא ציין שם המדינה _____ קרבה: <input type="radio"/> היחיד בעצמו <input type="radio"/> בן משפחה <input type="radio"/> שותף עסקי שם איש ציבור _____ ציין את התפקיד הציבורי: <input type="radio"/> ראש ממשלה/נשיא <input type="radio"/> שופט <input type="radio"/> חבר פרלמנט <input type="radio"/> קצין צבא/משטרה בכיר <input type="radio"/> ראש עיר <input type="radio"/> בכיר בארגון בינ"ל <input type="radio"/> אחר, פרט: _____	
8.	האם סורבת בקבלת שירות מגוף פיננסי אחר בשל איסור הלבנת הון? <input type="radio"/> לא <input type="radio"/> כן	
9.	סמן את רמת הכנסתך: <input type="radio"/> 0-15,000 ₪ <input type="radio"/> 15,000-30,000 ₪ <input type="radio"/> 30,000 ₪ ומעלה	
אני מצהיר בזאת שמסרתי מידע מלא ומהימן בכל מקרה של שינוי בפרטים שניתנו בטופס זה, אני מתחייב/ת להגיש טופס חדש.		
שם פרטי ומשפחה		שם וחתימה: _____
_____ X _____		_____
חתימה		

10. למילוי על ידי בעל הפוליסה, אם לא מולא בטופס ההצעה.

היקף פעילות צפוי בפוליסה	מטרת הפוליסה	מקור הכספים שעתידים להיות מופקדים בפוליסה	מספר הפוליסה	שם הפוליסה
<p>הפקדות חד פעמיות צפויות:</p> <p><input type="checkbox"/> אף פעם לא <input type="checkbox"/> לעתים מזדמנות <input type="checkbox"/> הפקדות מחו"ל <input type="checkbox"/> לעתים רחוקות</p> <p>משיכות צפויות:</p> <p><input type="checkbox"/> לעתים מזדמנות <input type="checkbox"/> לעתים רחוקות <input type="checkbox"/> גמלא <input type="checkbox"/> אנונה</p>	<p><input type="checkbox"/> חסכון לילד <input type="checkbox"/> חסכון לדירה <input type="checkbox"/> חסכון לפרישה <input type="checkbox"/> עובד זר <input type="checkbox"/> מענק לבכיר <input type="checkbox"/> השקעה לטווח קצר <input type="checkbox"/> השקעה לטווח ארוך <input type="checkbox"/> אחר. פרט: _____</p>	<p><input type="checkbox"/> חסכונות / השקעות <input type="checkbox"/> ירושה <input type="checkbox"/> משכנתא <input type="checkbox"/> משכורת <input type="checkbox"/> כספי ביטוח/קצבה <input type="checkbox"/> תרומות <input type="checkbox"/> מלגות/מענקים/מתנות <input type="checkbox"/> אחר. פרט: _____</p>		<p><input type="checkbox"/> סטטוס <input type="checkbox"/> טופ פייננס <input type="checkbox"/> טופ גולד <input type="checkbox"/> טופ קידס</p>
<p>הפקדות חד פעמיות צפויות:</p> <p><input type="checkbox"/> אף פעם לא <input type="checkbox"/> לעתים מזדמנות <input type="checkbox"/> הפקדות מחו"ל <input type="checkbox"/> לעתים רחוקות</p> <p>משיכות צפויות:</p> <p><input type="checkbox"/> לעתים מזדמנות <input type="checkbox"/> לעתים רחוקות <input type="checkbox"/> גמלא <input type="checkbox"/> אנונה</p>	<p><input type="checkbox"/> חסכון לילד <input type="checkbox"/> חסכון לדירה <input type="checkbox"/> חסכון לפרישה <input type="checkbox"/> עובד זר <input type="checkbox"/> מענק לבכיר <input type="checkbox"/> השקעה לטווח קצר <input type="checkbox"/> השקעה לטווח ארוך <input type="checkbox"/> אחר. פרט: _____</p>	<p><input type="checkbox"/> חסכונות / השקעות <input type="checkbox"/> ירושה <input type="checkbox"/> משכנתא <input type="checkbox"/> משכורת <input type="checkbox"/> כספי ביטוח/קצבה <input type="checkbox"/> תרומות <input type="checkbox"/> מלגות/מענקים/מתנות <input type="checkbox"/> אחר. פרט: _____</p>		<p><input type="checkbox"/> סטטוס <input type="checkbox"/> טופ פייננס <input type="checkbox"/> טופ גולד <input type="checkbox"/> טופ קידס</p>
<p>הפקדות חד פעמיות צפויות:</p> <p><input type="checkbox"/> אף פעם לא <input type="checkbox"/> לעתים מזדמנות <input type="checkbox"/> הפקדות מחו"ל <input type="checkbox"/> לעתים רחוקות</p> <p>משיכות צפויות:</p> <p><input type="checkbox"/> לעתים מזדמנות <input type="checkbox"/> לעתים רחוקות <input type="checkbox"/> גמלא <input type="checkbox"/> אנונה</p>	<p><input type="checkbox"/> חסכון לילד <input type="checkbox"/> חסכון לדירה <input type="checkbox"/> חסכון לפרישה <input type="checkbox"/> עובד זר <input type="checkbox"/> מענק לבכיר <input type="checkbox"/> השקעה לטווח קצר <input type="checkbox"/> השקעה לטווח ארוך <input type="checkbox"/> אחר. פרט: _____</p>	<p><input type="checkbox"/> חסכונות / השקעות <input type="checkbox"/> ירושה <input type="checkbox"/> משכנתא <input type="checkbox"/> משכורת <input type="checkbox"/> כספי ביטוח/קצבה <input type="checkbox"/> תרומות <input type="checkbox"/> מלגות/מענקים/מתנות <input type="checkbox"/> אחר. פרט: _____</p>		<p><input type="checkbox"/> סטטוס <input type="checkbox"/> טופ פייננס <input type="checkbox"/> טופ גולד <input type="checkbox"/> טופ קידס</p>

אני מצהיר בזאת שמסרתי מידע מלא ומהימן בכל מקרה של שינוי בפרטים שניתנו בטופס זה, אני מתחייב/ת להגיש טופס חדש.

_____ X _____
חתימה

_____ שם פרטי ומשפחה

שם וחתימה: