

תאריך: _____

טופס הכר את הלקוח לעניין צו איסור הלבנת הון - תאגיד

שם התאגיד	מספר מזהה	מקום התאגדות	תאריך התאגדות		
שם מנכ"ל התאגיד		ת.ז. מנכ"ל התאגיד			
כתובת מטה התאגיד: רחוב _____ מס' בית _____ עיר _____ מיקוד _____ ארץ _____					
2. האם התאגיד הינו תאגיד ישראלי: <input type="radio"/> כן <input type="radio"/> לא, תאגיד זר: נא פרט שם המדינה לצורכי מס _____ ציין את הזיקה לישראל: <input type="radio"/> בעלי מניות ישראלים <input type="radio"/> עסקים בישראל <input type="radio"/> אחר. פרט _____ <input type="radio"/> אין זיקה לישראל. פרט מדוע מבקש להפיק פוליסה בישראל: _____ האם התאגיד משלם מס כדין? <input type="radio"/> כן <input type="radio"/> לא פרטי בעלי השליטה: בעלי שליטה כהגדרתם בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000					
שם	מספר זיהוי	קוד זיהוי דרכון/ת.ז.	תאריך לידה	מין	כתובת
3. האם לתאגיד יש מקור הכנסה או עסקים באחת מהמדינות: <input type="radio"/> לא <input type="radio"/> כן – הקף בעיגול את המדינה. איראן, אלגיריה, אנגולה, אפגניסטאן, אקוודור, אתיופיה, האמירות, 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					
4. ענף הפעילות של התאגיד: (נא מלא סעיפים א, ב): א. <input type="radio"/> חלפנות כספים / שירותי מטבע <input type="radio"/> הימורים <input type="radio"/> ארגון ללא מטרות 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 התאגיד: _____ ב. היקף הנכסים של התאגיד: _____					
5. האם לתאגיד או לאחד מבעלי השליטה קיים קשר לבעל תפקיד ציבורי בחו"ל: 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 _____ שם איש ציבור: _____ קרבה: <input type="radio"/> בעל השליטה <input type="radio"/> בן משפחה של בעל השליטה <input type="radio"/> שותפות עסקית עם איש ציבור ציין איזה 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: _____					
6. האם התאגיד סורב בקבלת שירות מגוף פיננסי אחר של איסור הלבנת הון? <input type="radio"/> לא <input type="radio"/> כן					
אני מצהיר בזאת שמסרתי מידע מלא ומהימן בכל מקרה של שינוי בפרטים שניתנו בטופס זה, אני מתחייב/ת להגיש טופס חדש.					
שם וותימה מורשה חתימה:			שם פרטי ומשפחה		
_____			_____ X _____		
חתימה			חתימה		

היקף פעילות צפוי בפוליסה	מטרת הפוליסה	מקור הכספים שעתידיים להיות מופקדים בפוליסה	מספר הפוליסה	שם הפוליסה
<p>הפקדות חד פעמיות צפויות:</p> <p><input type="radio"/> אף פעם לא <input type="radio"/> לעתים מזדמנות <input type="radio"/> לעתים רחוקות <input type="radio"/> הפקדות מחו"ל</p> <p>משיכות צפויות:</p> <p><input type="radio"/> לעתים מזדמנות <input type="radio"/> לעתים רחוקות</p>	<p><input type="radio"/> עובד זר <input type="radio"/> מענק לבכיר <input type="radio"/> השקעה לטווח קצר <input type="radio"/> השקעה לטווח ארוך <input type="radio"/> גמ"ח/צדקה <input type="radio"/> אחר. פרט:</p>	<p><input type="radio"/> חסכונות / השקעות משכורת תרומות <input type="radio"/> מלגות/מענקים <input type="radio"/> אחר. פרט:</p>		<p><input type="radio"/> סטטוס <input type="radio"/> טופ פייננס</p>
<p>הפקדות חד פעמיות צפויות:</p> <p><input type="radio"/> אף פעם לא <input type="radio"/> לעתים מזדמנות <input type="radio"/> לעתים רחוקות <input type="radio"/> הפקדות מחו"ל</p> <p>משיכות צפויות:</p> <p><input type="radio"/> לעתים מזדמנות <input type="radio"/> לעתים רחוקות</p>	<p><input type="radio"/> עובד זר <input type="radio"/> מענק לבכיר <input type="radio"/> השקעה לטווח קצר <input type="radio"/> השקעה לטווח ארוך <input type="radio"/> גמ"ח/צדקה <input type="radio"/> אחר. פרט:</p>	<p><input type="radio"/> חסכונות / השקעות משכורת תרומות <input type="radio"/> מלגות/מענקים <input type="radio"/> אחר. פרט:</p>		<p><input type="radio"/> סטטוס <input type="radio"/> טופ פייננס</p>
<p>הפקדות חד פעמיות צפויות:</p> <p><input type="radio"/> אף פעם לא <input type="radio"/> לעתים מזדמנות <input type="radio"/> לעתים רחוקות <input type="radio"/> הפקדות מחו"ל</p> <p>משיכות צפויות:</p> <p><input type="radio"/> לעתים מזדמנות <input type="radio"/> לעתים רחוקות</p>	<p><input type="radio"/> עובד זר <input type="radio"/> מענק לבכיר <input type="radio"/> השקעה לטווח קצר <input type="radio"/> השקעה לטווח ארוך <input type="radio"/> גמ"ח/צדקה <input type="radio"/> אחר. פרט:</p>	<p><input type="radio"/> חסכונות / השקעות משכורת תרומות <input type="radio"/> מלגות/מענקים <input type="radio"/> אחר. פרט:</p>		<p><input type="radio"/> סטטוס <input type="radio"/> טופ פייננס</p>
<p>אני מצהיר בזאת שמסרתי מידע מלא ומהימן בכל מקרה של שינוי בפרטים שניתנו בטופס זה, אני מתחייב/ת להגיש טופס חדש.</p>				
<p>שם וחתימה מורשה חתימה: _____ שם פרטי ומשפחה</p> <p style="text-align: right;">_____ X חתימה</p>				

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, האמיריות, 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.

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

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

שם וחתימה:

שם פרטי ומשפחה

X

חתימה