

ט.ל.ח

פרטי העמית

שם פרטי _____ שם משפחה _____
מספר זהות/דרכון _____ מדינת ההנפקה של הדרכון _____

* במידה ומסמך הזהויה הינו דרכון, נא למלא נספח 1 שאלון איש ציבור זר.

פרטי פותח החשבון (סעיף זה ימולא רק כאשר פותח החשבון אינו העמית)

הורה מקנה מתנה אפוטרופוס

שם פרטי _____ שם משפחה _____
מספר זהות/דרכון _____ מין ז נ

* במידה והגורם המשלם אינו עמית, יש למלא נספח 3 לשאלון.

עיסוק

שכיר

מהו תחום הפעילות של עיסוקך? חברות נדל"ן חברות היי טק חברות פינטק מטבעות ווירטואליים לרבות מסחר אבנים יקרות/מתכות/זהב אמנות מסעדות רשתות ומחשבים מערכות מידע ואינטרנט הוראה והדרכה תיירות ומלונאות תקשורת יצור ותעשייה מלכ"ר גמ"ח ביצוע העברות כספים מישראל אל חוץ לארץ או להיפך הימורים ביטוח ופיננסים בלדרות רפואה רכב ומכונאות תעשייה ביטחונית מתן שירות אשראי או מתן שירות בנקס פיננסי אחר (פרט: _____)

עצמאי/שכיר בעל שליטה

בעל עסק בעל חברה

מהו תחום הפעילות של העסק? נדל"ן היי טק פינטק אנרגיה מטבעות ווירטואליים לרבות מסחר אבנים יקרות/ מתכות/זהב מסעדות מערכות מידע ואינטרנט הוראה והדרכה תיירות ומלונאות תקשורת תעשייה ביטחונית מלכ"ר גמ"ח רכב ומכונאות ביטוח ופיננסים בלדרות מתן שירות אשראי או מתן שירות בנקס פיננסי הימורים רפואה סחר במוצרי יוקרה או חפצי אומנות ביצוע העברות כספים ל/מחוץ ישראל אחר(פרט: _____)

חייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי

סטודנט

תלמיד ישיבה

גמלאי / פנסיונר

קטין

לא עובד

איש ציבור

- האם אתה או בן משפחתך, שותף עסקי שלך, נהנה בחשבון או בעל שליטה בתאגיד שאתה פועל בשמו, בעל תפקיד ציבורי בכיר² בארץ בחמש השנים האחרונות? כן לא
 - האם אתה או בן משפחתך, שותף עסקי שלך, נהנה בחשבון או בעל שליטה בתאגיד שאתה פועל בשמו, בעל תפקיד ציבורי בכיר² בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? כן לא
- במידה והתשובה חיובית באחת מהשאלות הנ"ל, אנא מלא את נספח 2 לשאלון.**

מטרת ההתקשרות ופעילות מתוכננת בחשבון

- מטרת פתיחת החשבון: _____
- סכום הפקדה שנתי צפוי: עד 70 א' מעל 70 א' עד 500 א' מעל 500 א' מעל מיליון ₪ מעל 2 מיליון ₪
- תדירות הפקדה צפויה: חודשי רבעוני חצי שנתי שנתי חד פעמי.
- אופי משיכת הכספים הצפוי: חד פעמי לשיעורין לקצבה היוון קצבה

¹ בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה.
² ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר ממשלה, קצין צבא בכיר, קצין משטרה בכיר, תפקיד ציבורי בכיר אחר.



בית השקעות - מאז 1985

שאלון הכר את הלקוח

מקור הכספים אשר יופקדו

1. אנא סמן מה מקור הכספים אשר יופקדו, ניתן לבחור יותר מסעיף אחד: משכורת תקבולים מעסק חסכונות שנצברו רווחים מפעילות בשוק ההון תרומה ירושה זכיה מתנה מההורים מכירת עסק מכירת/ השכרת נדל"ן פיצויי פרישה כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה, נא פרט את סוג הפעילות/ עסק ושם המדינה. אחר _____
2. במידה ומקור הכספים הינו בעסק / תאגיד - האם נוכח מס כחוק? כן לא
3. האם מתוכננות הפקדות בחשבון של משלם שאינו העמית בחשבון? כן לא
- במידה והתשובה חיובית אנא מלא את נספח 3 לשאלון**

מינוי גורמים נוספים בחשבון

1. האם קיים מינוי כוח בחשבון? כן לא
במידה וכן – אנא סמן מהי הזיקה למינוי הכוח:
 בן זוג בן משפחה מדרגה ראשונה בן משפחה אחר, פרט: _____
 אחר, פרט: _____
2. האם קיים מוטב בחשבון? כן לא
במידה וכן – אנא סמן מהי הזיקה למוטב:
 בן זוג בן משפחה מדרגה ראשונה בן משפחה אחר, פרט: _____
 אחר, פרט: _____

הצהרת על נהנה/בעל שליטה בהתאם לדרישה בסעיף 5(ד) לצו איסור הלבנת הון

- אני מצהיר בזה כי:
 אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת העמית למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי מוות בחשבון.
 יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים; הסיבה לכך _____
אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.
 הנהנים בחשבון הם:

שם	מס' זהות/מספר דרכון ³	תאריך לידה/התאגדות ⁴	מען ³

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.

ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

* במידה וקיים נהנה / בעל שליטה אשר הינו תושב חוץ, אנא מלא את נספח 1 שאלון איש ציבור זר.



בית השקעות - מאז 1985

³ לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך זיהוי
⁴ ימלא אם חסר שם או מספר זהות

שאלון הכר את הלקוח

נספח 1 - טופס איש ציבור זר / תושב חוץ

1. מהי הזיקה לישראל?

מנהל עסקים בישראל מתגורר בישראל עובד בישראל עולה חדש קיימים קרובים המתגוררים בישראל
 אחר, פרט: _____ אין זיקה לישראל - נא פרט מה הסיבה לפתיחת חשבון בישראל פרט: _____

2. האם אתה תושב חוץ?

כן לא

3. 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 חבר פרלמנט ראש מדינה חבר ממשלה נשיא מדינה
 קצין צבא בכיר ראש עיר קצין משטרה בכיר שופט תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____

4. האם יש לך בן משפחה⁶, שותף עסקי או נהנה בחשבון 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 חבר פרלמנט
 תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____

5. 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 בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות חבר פרלמנט ראש מדינה
 חבר ממשלה נשיא מדינה קצין צבא בכיר ראש עיר קצין משטרה בכיר שופט תפקיד ציבורי בכיר
אחר, פרט: _____

תאריך _____ חתימה _____

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



בית השקעות - מאז 1985

שאלון הכר את הלקוח

נספח 2 - טופס איש ציבור מקומי

1. האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו"ל בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן):
 איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחו"ל בחמש השנים האחרונות חבר פרלמנט 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, ציין היכן?
 בארץ בחו"ל פרט: _____

3. האם יש לך בן משפחה⁶, נהנה בחשבון או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו"ל 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 חבר פרלמנט
 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 בחו"ל בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן):

אף אחד מבעלי השליטה בתפקיד הינו בעל תפקיד בכיר בחו"ל בחמש השנים האחרונות
 חבר פרלמנט ראש מדינה חבר ממשלה נשיא מדינה קצין צבא בכיר ראש עיר קצין משטרה בכיר שופט
 תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____

תאריך _____ חתימה _____

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



בית השקעות - מאז 1985

שאלון הכר את הלקוח

נספח 3 - משלם צד ג' (נספח זה ימולא ע"י העמית)
פרטי המשלם

שם פרטי	שם משפחה	מין	מס' זהות / דרכון*	תאריך לידה
מדינה	יישוב	ת.ד.	רחוב	מס' בית
דירה	מיקוד			

* במידה ומדובר בתושב חוץ נא למלא נספח 1 שאלון איש ציבור זר

מה זיקתך למשלם צד ג'

- בן משפחה מדרגה ראשונה _____
 בן זוג שותף עסקי חברה בבעלותי קרוב משפחה סבא/סבתא מעסיק
 אחר _____

עיסוק משלם צד ג' - שכיר

1. תפקיד/עיסוק _____
2. מהו תחום הפעילות של העיסוק?
 חברות נדל"ן חברות היי טק חברות פינטק מטבעות ווירטואליים לרבות מסחר אבנים יקרות/מתכות/זהב אמנות מסעדות
 רשתות ומחשבים מערכות מידע ואינטרנט הוראה והדרכה תיירות ומלונאות תקשורת יצור ותעשייה מלכ"ר גמ"ח
 ביצוע העברות כספים מישראל אל חוץ לארץ או להיפך הימורים ביטוח ופיננסים בלדרות רפואה
 רכב ומכונאות תעשייה ביטחונית מתן שירות אשראי או מתן שירות בנקסי פיננסי אחר (פרט: _____)

עיסוק משלם צד ג' - עצמאי ושכיר בעל שליטה

1. בעל עסק בעל חברה
2. מהו תחום הפעילות של העסק?
 נדל"ן היי טק פינטק אנרגיה מטבעות ווירטואליים לרבות מסחר אבנים יקרות/מתכות/זהב מסעדות
 מערכות מידע ואינטרנט הוראה והדרכה תיירות ומלונאות תקשורת תעשייה ביטחונית מלכ"ר גמ"ח רכב ומכונאות
 ביטוח ופיננסים בלדרות מתן שירות אשראי או מתן שירות בנקסי פיננסי הימורים רפואה סחר במוצרי יוקרה או חפצי אמנות
 ביצוע העברות כספים לחוץ ישראל אחר (פרט: _____)

מקור הכספים אשר יופקדו

- אנא סמן מה מקור הכספים אשר יופקדו על ידי משלם צד ג' ניתן לבחור יותר מסעיף אחד:
 משכורת תקבולים מעסק חסכונות שנצברו רווחים מפעילות בשוק ההון תרומה ירושה זכיה
 מתנה מההורים מכירת עסק מכירת/ השכרת נדל"ן פיצויי פרישה
 כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה, נא פרט את סוג הפעילות/ עסק ושם המדינה _____ אחר

במידה ומקור הכספים הינו בעסק / תאגיד - האם נוכח מס כחוק? כן לא

תאריך _____ חתימה _____

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



בית השקעות - מאז 1985