**טופס שאלון הכר את הלקוח**

1. **פרטי זיהוי**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם פרטי | שם משפחה | תאריך לידה | מין (סמן ב-X) |
|  |  |  | זכר □ | נקבה □ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| מס' זהות | סוג זיהוי (סמן ב-X) | מדינת ההנפקה של מסמך הזיהוי |
|  | ת.ז. □ | דרכון □ | אחר (פרט) |  |

1. **מקצוע / עיסוק**

|  |
| --- |
| מצב תעסוקתי (סמן ב-X) |
| עצמאי | שכיר ועצמאי | לא עובד | גמלאי | קטין | אחר (פרט) |
| □ | □ | □ | □ | □ |  |

|  |
| --- |
| אם הנך בעל עסק (סמן ב-X) |
| יהלומים | נדל"ן | נותן שירותי מטבע | נשק | בלדרות(שליח מקומי / בינלאומי) | עסק שאינו למטרת רווח | מתן שירותי אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי | נותני שירות עסקי | אחר (פרט) |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

1. **מקור הכספים, מטרת התקשרות והפעילות המתוכננת**

|  |
| --- |
| מטרת פתיחת החשבון (סמן ב-X) |
| חיסכון | השקעה לטווח קצר | השקעה לטווח ארוך | תיקון 190 | חיסכון פנסיוני | אחר (פרט) |
| □ | □ | □ | □ | □ |  |

|  |
| --- |
| מקור הכספים המופקדים (סמן ב-X) |
| משכורת | רווח מעסק | חסכונות שנצברו | רווחים בשוק ההון | מכירת עסק | הלוואה | ירושה | מתנה | תרומה | רווחים מנדל"ן | אחר (פרט) |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |

|  |
| --- |
| סכום הפקדה צפוי (סמן ב-X) |
| 0 – 20,000 | 21,000 – 70,000 | 71,000 – 1,000,000 | 1,000,001 – ללא הגבלה |
| □ | □ | □ | □ |

|  |
| --- |
| תדירות הפקדה (סמן ב-X) |
| חד-פעמי | חודשי | רבעוני | שנתי | אחר (פרט) |
| □ | □ | □ | □ |  |

|  |
| --- |
| אופן הפקדת כספים (סמן ב-X) |
| המחאה | העברה בנקאית מבנק ישראלי | העברת הכספים מבנק זר |
| □ | □ | □ |

1. **האם בעל החשבון הוא מקור הכספים** – □ כן / □ לא

אם סומן **לא** – יש למלא את הפרטים הבאים:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| שם המפקיד | מספר מזהה של המפקיד | תאריך לידה של המפקיד | מין המפקיד | כתובת המפקיד |
|  |  |  | ז | נ |  |

1. **אופי משיכת הכספים הצפוי (סמן ב-X)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| חד-פעמי | רבעוני | שנתי | אחר (פרט) |
| □ | □ | □ |  |

1. **האם הינך מקיים פעילות פיננסית הקשורה למדינה זרה** – □ כן / □ לא

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| עסקים | עבודה | נכסים | אחר (פרט) |
| □ | □ | □ |  |

לאיזו מדינה היא קשורה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **זיקת העמית לגורם אחר**

האם קיים מיופה כוח בחשבון – □ כן / □ לא

אם סומן **כן** – מהי זיקתו של מיופה הכוח לעמית:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| בן משפחה | בן זוג | שותף עסקי | יועץ או סוכן | אחר (פרט) |
| □ | □ | □ | □ |  |

האם מתוכננות הפקדות הפקדות מצד ג' בחשבון – □ כן / □ לא

אם סומן **כן** – מהי זיקתו של צד ג' לעמית:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| בן משפחה | בן זוג | שותף עסקי | יועץ או סוכן | אחר (פרט) |
| □ | □ | □ | □ |  |

1. **תושב חוץ**

האם העמית הוא תושב חוץ – □ כן / □ לא

אם סומן **כן** – איזו מדינה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| זיקת העמית לישראל (סמן ב-X) |
| ללא זיקה | מנהל עסקים בישראל | מתגורר בישראל (סטודנט, עובד זר וכו') | עובד בישראל | עולה חדש | קיימים קרובים המתגוררים בישראל | אחר (פרט) |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |

1. **פעילות קודמת בגוף המוסדי**

האם בעבר גוף מוסדי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור – □ כן / □ לא

1. **איש ציבור זר ו/או מקומי**

האם אתה ו/או מבני משפחתך ו/או שותף עסקי שלך מחזיק בתפקיד ציבורי בכיר בישראל ו/או בחו"ל בחמש השנים האחרונות? – □ כן / □ לא

**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 העמית | תאריך | חתימת העמית |
|  |  |  |