



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)		

2. מקצוע / עיסוק

מצב תעסוקתי (סמן ב-X)								
עצמאי	שכיר	לא עובד	גמלאי	בשירות סדיר	בשירות לאומי	שכיר בעל שליטה	סטודנט	איש ציבור
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

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 שירותי בנקס פיננסי	נותני שירות עסקי	אחר (פרט)
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

3. מקור הכספים, מטרת התקשרות והפעילות המתוכננת

מטרת פתיחת החשבון (סמן ב-X)					
חיסכון	השקעה לטווח קצר - עד שנתיים	השקעה לטווח בינוני - 2-7 שנים	השקעה לטווח ארוך - מעל 7 שנים	חיסכון פנסיוני	קבלת תשלומים חודשיים קבועים מחשבונך (הוראת קבע)
☐	☐	☐	☐	☐	☐

מקור הכספים המופקדים (סמן ב-X)										
משכורת	רווח מעסק	חסכונות שנצברו	ירושה	הלוואה	קצבה	פיצויים	מתנה	זכיה	שכר דירה \ נדל"ן מניב	אחר (פרט)
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

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

תדירות הפקדה (סמן ב-X)					
חד-פעמי	חודשי	הפקדה מעת לעת (אחת למספר חודשים)	נטילת הלוואה	העברה מבית השקעות \ גוף מוסדי אחר	אחר (פרט)
☐	☐	☐	☐	☐	☐

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

4. 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
			נ ז	

5. אופי משיכת הכספים הצפוי (סמן ב-X)

חד-פעמי	רבעוני	שנתי	אחר (פרט)
☐	☐	☐	

6. האם הינך מקיים פעילות פיננסית הקשורה למדינה זרה – ☐ כן / ☐ לא

עסקים	עבודה	נכסים	אחר (פרט)
☐	☐	☐	

לאיזו מדינה היא קשורה: _____

7. 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)
☐	☐	☐	☐	

8. 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)
☐	☐	☐	☐	☐	☐	

9. פעילות קודמת בגוף המוסדי

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

10. איש ציבור זר ו/או מקומי

האם אתה ו/או מהמנויים להלן מחזיקים בתפקיד ציבורי בכיר בישראל ו/או בחו"ל בחמש השנים האחרונות? בן משפחתך, שותף עסקי, בעל שליטה בתאגיד, מוטב למקרה מוות, נהנה, תאגיד המצוי בשליטתך, אף אחד מאלה – ☐ כן / ☐ לא
אם כן, נא פרט: _____

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