# תבנית לדיווח על פעולה בלתי רגילה לפי סעיף 11(ב) לצו

## פרטי המדווח

|  |  |
| --- | --- |
| **סוג הגוף המדווח** | **«business\_type»** |
| **שם מלא של הגורם המדווח**  (שם מלא ומדויק של המדווח - חברה או עוסק מורשה, כפי שמעודכן ברישומי רשות שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר) | «business\_name» |
| **מספר מזהה של הגורם המדווח**  (בחברה - ח.פ., בעוסק מורשה - מספר עוסק מורשה**)** | «business\_id» |
| **מספר סניף מדווח**  **\*\* הסניף שבו בוצעה הפעולה המדווחת**  (מספר זה הוא מספר פנימי שנקבע בתאום מראש עם רשל"ה. מדווח שלגביו קיים רק סניף אחד, ירשום 001) | «branch\_number» |
| **מען הסניף**  **\*\*הסניף שבו בוצעה הפעולה המדווחת** | «business\_adress» |
| **תאריך כתיבת הדיווח (DD/MM/YYYY)** | «date» |
| **מספר דיווח**  (מספר חד ערכי של המדווח לדיווח זה, אין לחזור על אותו מספר דיווח גם בסניפים שונים; אין לחזור על אותו מספר דיווח בשנות דיווח שונות) | «report\_id» |
| **טלפון ופקסימילה של הגורם המדווח** | «business\_phone» |
| **מען הגורם המדווח** | «business\_adress» |
| **שם פרטי ושם משפחה של עובד עורך הדיווח** | «worker\_name» |
| **ת"ז של עורך הדיווח** | «worker\_id» |
| **תפקיד עורך הדיווח** | «worker\_position» |
| **טלפון עורך הדיווח** | «workers\_phone» |

## נשוא הידיעה

#### 2.3.1 יחיד

|  |  |
| --- | --- |
| שם פרטי | «first\_name» |
| שם משפחה | «last\_name» |
| תואר |  |
| מספר זהות | «person\_id» |
| סוג מספר הזהות (כגון: - ת"ז / דרכון / ח.פ / מספר רישום תאגיד (ח.פ)/ תעודת מסע/ מספר של תעודה שהנפיק המנהל האזרחי) | «id\_type» |
| מדינת דרכון /ת"ז או מדינת התאגדות | «person\_citizenship» |
| מעמד (תושב / תושב חוץ/תושב אזור) |  |
| תאריך לידה | «person\_birth» |
| מין | «sex» |
| עיסוק |  |
| **קשר לתאגיד**  **(ככל שבמקביל הוזן גם נשוא ידיעה מסוג תאגיד יש למלא שדה זה, לדוגמא – בעל שליטה בתאגיד, מיופה כח וכיוצא באלה)** |  |

#### 2.3.2 תאגיד

|  |  |
| --- | --- |
| שם מלא של התאגיד | «company\_name» |
| מספר רישום תאגיד | «company\_id» |
| תאריך רישום התאגיד | «company\_birth» |
| מדינת הרישום | «company\_citizeship» |
| תיאור תחום עסקים |  |

**מען נשוא הידיעה:**

«country» / «city» / «address»

## תמצית הידיעה

הימנעות מחובת דיווח – «Title»

## ביטוי מפתח (לפי חוזר ייעודי שיצא בנושא אם קיימים ואם המדווח בחר לשלבם)

ביטוי מפתח: 'תחום בסיכון אחר – נותני שירותים פיננסים'

* 1. **תוכן הידיעה:**

1. הלקוחות עלו במסגרת ניטור פעילות בלתי רגילה «format»
2. מניתוח הפעילות עולה, «Content»
3. פירוט פעולות הלקוח מצורף כנספח.
4. לאור העובדה, כי מדובר בפעילות בלתי רגילה ביחס לפעילות של לקוחות החברה עלה החשד, והוחלט להעביר דיווח בלתי רגיל בגין הפעילות.

## גורמים מעורבים בתוכן הידיעה

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שם פרטי ושם משפחה / תאגיד | מספר זהות / דרכון / רישום | קשר לנושא הידיעה | סוג כתובת | שם בעל הכתובת | מדינה / אזור-מחוז | מקום ישוב | רחוב ומספר | מיקוד | ת.ד | הערות נוספות |
|  | «clients\_name\_0» | «id\_numberclients\_name\_0» |  |  |  |  | «cityclients\_name\_0» | «addressclients\_name\_0» |  |  |  |
|  | «owner\_name» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «clients\_name\_1» | «id\_numberclients\_name\_1» |  |  |  |  | «cityclients\_name\_1» | «addressclients\_name\_1» |  |  |  |
|  | «clients\_name\_2» | «id\_numberclients\_name\_2» |  |  |  |  | «cityclients\_name\_2» | «addressclients\_name\_2» |  |  |  |
|  | «clients\_name\_3» | «id\_numberclients\_name\_3» |  |  |  |  | «cityclients\_name\_3» | «addressclients\_name\_3» |  |  |  |
|  | «clients\_name\_4» | «id\_numberclients\_name\_4» |  |  |  |  | «cityclients\_name\_4» | «addressclients\_name\_4» |  |  |  |
|  | «clients\_name\_5» | «id\_numberclients\_name\_5» |  |  |  |  | «cityclients\_name\_5» | «addressclients\_name\_5» |  |  |  |
|  | «clients\_name\_6» | «id\_numberclients\_name\_6» |  |  |  |  | «cityclients\_name\_6» | «addressclients\_name\_6» |  |  |  |
|  | «clients\_name\_7» | «id\_numberclients\_name\_7» |  |  |  |  | «cityclients\_name\_7» | «addressclients\_name\_7» |  |  |  |
|  | «clients\_name\_8» | «id\_numberclients\_name\_8» |  |  |  |  | «cityclients\_name\_8» | «addressclients\_name\_8» |  |  |  |

## פירוט תכולת הדיווח

|  |  |
| --- | --- |
| **סוג מסמך** | **מספר עמודים שצורפו בפועל** |
| 1. טופס הצהרת מקבל שירות |  |
| 1. מסמכי זיהוי |  |
| 1. ייפוי כוח או כתב נאמנות |  |
| 1. אישורי רישום התאגיד המשפטי |  |
| 1. אישורי מורשי חתימה ובעלי שליטה בתאגיד |  |
| 1. העתק מצולם (משני הצדדים) של שיק מנוכה |  |
| 1. העתק המחאת זכות |  |
| 1. מסמכי העברה (SWIFT, שובר העברה) |  |
| 1. טופס הכר את הלקוח |  |
| 1. רשימת מוטבים |  |
| 1. רשימת ערבים |  |
| 1. טופס בקשה למינוי מיופה כוח או מורשה חתימה |  |
| 1. מסמכי אימות |  |
| 1. מסמכי הלוואה |  |
| 1. בטוחות להלוואה |  |
| 1. **פלט מתוכנת ניהול וניטור פנימית (לדוגמא - צ'יינאלסיס, מפת קשרים וכיוצא באלה)** |  |
| 1. **טבלת פעולות שבוצעה על ידי נשוא הידיעה (קובץ אקסל)** | 1 |
| 1. **אחר \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (יש לפרט את סוג המסמך)** |  |
| 1. **אחר \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (יש לפרט את סוג המסמך)** |  |

**שם ומשפחה (עורך הדיווח):** «worker\_name» **תפקיד:** «worker\_position» **טלפון:** «workers\_phone»

**פקסמיליה:** «business\_phone» **דואר אלקטרוני:** «workers\_email» **תאריך ושעה:**«date»

חתימה: