

נספח א'

הכר את הלקוח-יחיד

מתוקף צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א 2010, סעיף 2, חובה על כל בעלי החשבון לענות על שאלות הבאות:

1. מטרת פתיחת חשבון (לדוגמא: ניהול חסכון, ניהול חשבון נאמנות)

2. שותפים בחשבון (במידה ורלוונטי, יש לציין את סוג הקשר, לדוגמא: משפחתי מדרגה ראשונה/ עסקי)

3. מקור הכספים המיועדים להשקעה (הכנסות שוטפות/ חד פעמיות, מכירת נכס, הון חברה, מועבר ממקור אחר, חסכונות, ירושה)

4. תחום עיסוק עיקרי של היחיד (שכיר: פרטי/ממשלתי. תפקיד: עיסוק, ענף. פנסיונר/מובטל: תפקיד קודם. עצמאי: פירוט סוג העסקים ודגש, האם הינו עתיר מזומנים)

5. פעילות יזומה מתוכננת בחשבון ובמזומן (האם יש צפי להפקדות/ משיכות, תדירות, סכום משוער, ייעוד/מקור)

6. במקרה של תושב חוץ* (ארץ אזרחות, זיקה לישראל: קשר משפחתי, כלכלי, חברתי, אחר)

7. במקרה של תושב חוץ שהינו איש ציבור* (סיבת הבחירה להשקיע בישראל: ביקורים תכופים, קשר משפחתי, כלכלי, חברתי, אחר ומהו מקור משאביו הפיננסיים)

8. במקרה שקיים נהנה/מיופה כח (מה הזיקה לבעל החשבון? קשר משפחתי, כלכלי, חברתי, אחר)

X _____ חתימת הלקוח: