


חלק ד': איסור הלבנת הון - שאלון 'הכר את הכסף'										
שאלון זה מיועד רק ללקוחות שמלאו בעבר שאלון "הכר את הלקוח" מורחב. במקרה של לקוח שלא מילא שאלון כאמור, יש למלא שאלון "הכר את הלקוח" מורחב כתנאי לביצוע ההפקדה.										
1. האם הינך/בן משפחתך/שותף עסקי איש ציבור זר/מקומי ב- 5 שנים האחרונות ? <input type="radio"/> לא <input type="radio"/> כן תפקיד: _____ מדינה: _____										
2. מצב תעסוקתי: שכיח: עיסוק/תפקיד _____ מנהל _____ קמברלי קלארק _____ <input type="radio"/> עיסוק/תפקיד _____ שם המעסיק: _____ <input type="radio"/> עזמאי: תחום העסק _____ <input type="radio"/> אחר (פרט): _____										
3. מקור הכספים: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="radio"/> משכורת/ קצבה חסכונית שנצברו <input type="radio"/> מכירת עסק <input type="radio"/> ירושה <input type="radio"/> זכייה <input type="radio"/> העברת כספים מקופת גמל אחרת <input type="radio"/> מתנה <input type="radio"/> שם נותן המתנה: _____ <input type="radio"/> זיקה לנותן המתנה: _____ <input type="radio"/> תרומה </div> <div style="width: 45%;"> <input type="radio"/> תקבולים/ הכנסות מעסק <input type="radio"/> תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון <input type="radio"/> הלוואה <input type="radio"/> פיצויי פיטורין / פרישה <input type="radio"/> מכירת נכס <input type="radio"/> השכרת נכס <input type="radio"/> כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה <input type="radio"/> סוג העסק: _____ <input type="radio"/> שם המדינה: _____ <input type="radio"/> אחר (פרט): _____ </div> </div>										
CRS-I FATCA בעל הפוליסה										
האם אתה אזרח ארה"ב ? <input type="radio"/> כן <input type="radio"/> לא האם אתה תושב ארה"ב לצרכי מס ? <input type="radio"/> כן <input type="radio"/> לא ארץ לידה: _____ * במידה וענית "כן" לאחד מהסעיפים לעיל יש לצרף טופס W-9. ** במידה והנך תושב ארה"ב לצרכי מס, יש לצרף הצהרה בדבר תושבות ישראלית.										
האם יש לך תושבות לצרכי מס במדינה נוספת מלבד ישראל ? <input type="radio"/> כן <input type="radio"/> לא במידה וענית "כן" אנא ציין מדינות תושבות ומספר TIN עבור כל מדינה:										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">מדינה</th> <th style="width: 50%;">מס' TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			מדינה	מס' TIN	1.		2.		3.	
מדינה	מס' TIN									
1.										
2.										
3.										
** אם הנך תאגיד יש למלא טופס הצהרת תושבות מס לתאגיד. הנני מצהיר בזאת כי הנני משלם מס כדין בכל אחת ממדינות התושבות שצינתי וכי חתמתי על ההצעה זו ולרבות ההצהרות שבה נעשתה בישראל. בחתימתי הנני מאשר כי הבנתי את משמעות הצהרותי וכי הנני מסכים לאמור בהן.										
 06/03/2022 חתימת בעל הפוליסה		06/03/2022 תאריך								