

## טופס הכרת הלקוח

א. פרטי יחיד				
שם פרטי	שם משפחה	מספר זהות	סוג המספר	מדינת ההנפקה של הדרכון
יהונתן	רוה	036797462		

ז. זיכור לעניין גיל/איש ציבור

האם אתה תושב חוץ? ☒ כן ☐ לא

אם סומן כן - אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר").

אם סומן לא - האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות? ☒ כן ☐ לא

אם סומן כן - אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי").

ז. קיומו של נכס/השקעה

האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? ☒ כן ☐ לא

האם המבוסח או העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? ☒ כן ☐ לא

האם אדם אחר שאינו מקבל השירות מכון את הפעילות בחשבון? ☒ כן ☐ לא

אם סומן כן באחת השאלות -

1. אם מקבל השירות או הנהנה תושבי חוץ - אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר").

2. אם מקבל השירות והנהנה תושבי הארץ - האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות? ☐ כן ☐ לא

אם סומן כן - אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי").

ז. כיצד נלקח/אורגן את

1. האם קיים מיופה כוח שאינו בעל רישיון בחשבון או בחוזה ביטוח החיים? ☒ כן ☐ לא

אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בין לבין מיופה הכוח:

☐ בן משפחה: פרט: \_\_\_\_\_ שותף עסקי \_\_\_\_\_

☐ אחר: פרט: \_\_\_\_\_ עובד או מעביד \_\_\_\_\_

2. האם מתוכננות הפקדות מצד גורם אחר בחשבון או בחוזה ביטוח החיים? ☒ כן ☐ לא

אם סומן כן, אנא סמן את הזיקה בין לבין אותו גורם:

☐ בן משפחה: פרט: \_\_\_\_\_ שותף עסקי \_\_\_\_\_

☐ אחר: פרט: \_\_\_\_\_ מעביד \_\_\_\_\_

שם הגורם המפקיד (יש למלא רק אם הגורם המפקיד אינו בעל פוליסה או מבוסח או עמית): \_\_\_\_\_

שם מלא: \_\_\_\_\_ ת.ז.: \_\_\_\_\_

פ. פרטים על מלא/מקצוע/אסטרטגיה

1. מצב תעסוקתי

☒ שכיר. שם המעסיק: אינטל

☐ עצמאי

☐ שכיר בעל שליטה

☐ גמלאי. עיסוק טרם הפרישה: \_\_\_\_\_

2. אם סומן ב (1) עצמאי, אנא מלא את הפרטים הבאים:

שם העסק: \_\_\_\_\_ מען העסק: \_\_\_\_\_ מחזור הכנסות שנתי: \_\_\_\_\_

תחום העיסוק של העסק:

☐ יהלומים ואבני חן

☐ נדל"ן

☐ סחר במתכות יקרות

☐ בלדרות

☐ עסק בו עיקר הפעילות במזמון

☐ עסק שאינו למטרת רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר

☐ סחר בנשק

☐ עסק שאינו למטרת רווח

☐ סחר במטבעות וירטואליים

☐ נותן שירות אשראי או מתן שירות בנקסי פיננסי

☐ ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפך

☐ הימורים

☐ אחר: פרט: \_\_\_\_\_

1. לפי האפשרויות בהגדרת מספר זהות בסעיף 1 לצו איסור הלבנת הון.  
2. יובהר כי אין בסעיף האמור לפטור את בעל הפוליסה, המבוסח או העמית, לפי העניין, מהצהרה על נהנה לפי הוראות סעיף 5(א) לצו איסור הלבנת הון.  
3. בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

## 1. מילר המגשר, מילר הכספים, הפעילות המגשרת

1. מטרת פתיחת החשבון או חוזה ביטוח החיים:

- ☐ חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים) ☐ חיסכון לטווח בלתי נגמר (מעל שש שנים) ☒ חיסכון לטווח בלתי נגמר (בין שנתיים לשש שנים)

2. מקור הכספים המופקדים:

- ☐ משכורת/קצבה ☐ מכירת נכס ☐ חסכונות שנצברו ☐ העברת כספים מקופת גמל אחרת ☐ חסכונות נכס ☐ תשלומים ממוסדות חינוך ☐ מתנה. שם נותן המתנה: \_\_\_\_\_ ☐ תשלומים ממוסדות חינוך ☐ זיקה לנותן המתנה \_\_\_\_\_ ☐ חסכונות שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה ☐ סוג העסק \_\_\_\_\_ ☐ שם המדינה \_\_\_\_\_ ☐ תרומה \_\_\_\_\_ ☐ אחר. פרט: \_\_\_\_\_

3. סכום הפקדות שנתיות צפויות (ש"ח): ללא הפקדות

4. תדירות הפקדות צפויה:

- ☐ חד פעמי ☐ רבעוני ☐ חצי שנתי ☐ שנתי ☒ אחר. פרט: \_\_\_\_\_ ללא הפקדות

5. אופן הפקדות הכספים בחשבון:

- ☐ המחאה ☐ הוראת קבע ☐ העברה בנקאית ☒ ללא הפקדות

6. האם צפויות הפקדות/משיכות בחשבון/חוזה ביטוח חיים מ/אל מדינה זרה? ☐ כן ☒ לא

אם סומן כן - ציין את שם המדינה הזרה: \_\_\_\_\_

7. האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון בשנה הקרובה? ☐ כן ☒ לא

## 2. פרטים

1. האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור? ☐ כן ☒ לא

שם: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_ 03/04/2022 חתימה: \_\_\_\_\_

2. הריני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן, ואני מתחייב/ת לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו.

שם: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_ 03/04/2022 חתימה: \_\_\_\_\_

### א. איש ציבור נר

1. מה היא זיקתך לישראל? \_\_\_\_\_  
האם אתה תושב חוץ? ☐ כן. שם המדינה: \_\_\_\_\_ ☐ לא  
אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)  
(נא לסמן):

<input type="checkbox"/> ראש מדינה	<input type="checkbox"/> חבר ממשלה	<input type="checkbox"/> איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות
<input type="checkbox"/> נשיא מדינה	<input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר	<input type="checkbox"/> חבר פרלמנט
<input type="checkbox"/> ראש עיר	<input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר	
<input type="checkbox"/> שופט	<input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____	

2. האם יש לך בן משפחה<sup>4</sup> או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? ☐ כן ☐ לא  
אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

<input type="checkbox"/> ראש מדינה	<input type="checkbox"/> חבר פרלמנט
<input type="checkbox"/> חבר ממשלה	<input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר
<input type="checkbox"/> נשיא מדינה	<input type="checkbox"/> ראש עיר
<input type="checkbox"/> שופט	<input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר
<input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____	

3. האם אתה פועל בשם תאגיד? ☐ כן ☐ לא

אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):

<input type="checkbox"/> ראש מדינה	<input type="checkbox"/> חבר ממשלה	<input type="checkbox"/> איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות
<input type="checkbox"/> נשיא מדינה	<input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר	<input type="checkbox"/> חבר פרלמנט
<input type="checkbox"/> ראש עיר	<input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר	
<input type="checkbox"/> שופט	<input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____	

### ב. איש ציבור מקומי

1. האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):

<input type="checkbox"/> איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ	<input type="checkbox"/> חבר פרלמנט
<input type="checkbox"/> ראש מדינה	<input type="checkbox"/> חבר ממשלה
<input type="checkbox"/> נשיא מדינה	<input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר
<input type="checkbox"/> ראש עיר	<input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר
<input type="checkbox"/> שופט	<input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____

2. אם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, אנא ציין היכן:

☐ בארץ ☐ בחוץ לארץ. פרט: \_\_\_\_\_

3. האם יש לך בן משפחה<sup>4</sup> או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? ☐ כן ☐ לא  
אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

<input type="checkbox"/> ראש מדינה	<input type="checkbox"/> חבר פרלמנט
<input type="checkbox"/> חבר ממשלה	<input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר
<input type="checkbox"/> נשיא מדינה	<input type="checkbox"/> ראש עיר
<input type="checkbox"/> שופט	<input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר
<input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____	

4. האם אתה פועל בשם תאגיד? ☐ כן ☐ לא

אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):

<input type="checkbox"/> אף אחד מבעלי השליטה אינו בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ	<input type="checkbox"/> חבר פרלמנט
<input type="checkbox"/> ראש מדינה	<input type="checkbox"/> חבר ממשלה
<input type="checkbox"/> נשיא מדינה	<input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר
<input type="checkbox"/> ראש עיר	<input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר
<input type="checkbox"/> שופט	<input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____

4. בן זוג וכן את, הורה, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.  
5. בן זוג וכן את, הורה, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.