

טופס הכר את הלקוח מתמשך

הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים.

חלק א' - פרטי זיהוי

שם פרטי ושם משפחה	טלפון
סוג מספר מזהה	מדינת ההנפקה של הדרכון
מספר מזהה:	

חלק ב' - בירור לעניין תושב חוץ/איש ציבור

האם אתה תושב חוץ? ☐ כן ☐ לא

אם סומן **כן** - אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" (שאלון 1 - "איש ציבור זר").

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

אם סומן **כן** - אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" (שאלון 2 - "איש ציבור מקומי").

*** תושב חוץ** - מי שנמצא בישראל אך אינו אזרחי ישראל או שלא שוהה בה על פי אשרת עולה או תעודת עולה, או לא שוהה בה על פי רישיון לישיבת קבע.

חלק ג' - קיומו של נהנה בחשבון

אני ☐ בעל מס' זהות ☐ מזהיר בזה כי:

☐ אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בפוליסה זולת בעל הפוליסה והמבוטח/העמית למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי חיים והמוטבים למקרי מוות בפוליסה.

☐ יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים, הסיבה לכך _____.

אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.

הנהנים בפוליסה הם:

שם מלא	מספר זהות / ח.פ.	זיקה	תאריך לידה/התאגדות	מען

האם הנהנה תושב חוץ? ☐ כן ☐ לא במידה והתשובה כן אנא מלא **שאלון 1** איש ציבור זר.

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.

ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

תאריך _____ חתימת העמית: _____

***עבור נהנה: יש לצרף צילום תעודת זהות / רשם חברות / תעודת תאגיד לפי העניין.**

חלק ד' - פרטים על משלח יד/מקצוע ועיסוק

☐ שכיר / שכיר בעל שליטה עיסוק: _____ שם המעסיק: _____

☐ עצמאי:

שם העסק: _____ מען העסק: _____ מחזור הכנסות שנתי: _____

מהו תחום העיסוק של העסק?

☐ יהלומים ואבני חן ☐ נדל"ן ☐ סחר במתכות יקרות ☐ בלדרות ☐ סחר בנשק ☐ סחר במטבעות וירטואליים

☐ עסק שאינו למטרת רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר ☐ מתן שירות אשראי או מתן שירות בנקסי פיננסי

☐ ביצוע העברות כספים מישראל לחו"ל ולהיפך ☐ עסק בו עיקר הפעילות במזומן ☐ הימורים חוקים ☐ אחר: _____

רק אם אינך שכיר / עצמאי / שכיר בעל שליטה - יש לסמן:

☐ חייל סדיר או מתגדב בשירות לאומי ☐ סטודנט ☐ קטין ☐ לא עובד ☐ חבר קיבוץ ☐ אברך/תלמיד ישיבה

☐ גמלאי, נא לציין עיסוק טרם הפרישה: _____ ☐ אחר: _____

חלק ו' - הצהרות

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

תאריך: _____ שם: _____ חתימה: _____

חלק ז' - הצהרות המבוטח

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

תאריך: _____ שם: _____ חתימה: _____

חלק ח' - שאלונים שנדרש למלא בהתאם לצורך - ניתן למצוא באתר החברה בכתובת: www.hcsra.co.il

שאלון 1 - איש ציבור זר **שאלון 2** - איש ציבור מקומי **שאלון 3** - גורם משלם בפוליסה

חלק ט' - הגדרות:

"איש ציבור" איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;

"איש ציבור מקומי" תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;

"איש ציבור זר" תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ, לרבות בן משפחה של תושב חוץ כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של תושב חוץ כאמור;

"בן משפחה" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"חשבון" חשבון או חוזה ביטוח חיים, כהגדרתם בצו איסור הלבנת הון;

"לקוח" מקבל השירות, כהגדרתו בצו איסור הלבנת הון;

"נושא משרה" כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט-1999, ולמעט דירקטור;

"תפקיד ציבורי בכיר" לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד בכיר בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;



dt3139