

## טופס הכר את הלקוח

אם לא ניתן להשלים פרטים מסוימים בדוח יש לדווח למנהל הרלוונטי.  
אם הלקוח מסרב למסור פרטים מסוימים יש לדווח למנהל הרלוונטי ולקצין הציות להמשך בירור הנושא.

תאריך יצירה: \_\_\_\_\_

### (א) פרטים אישיים של ממלא הטופס

שם הלקוח: \_\_\_\_\_  
 מספר זהות/דרכון וארץ ההנפקה: \_\_\_\_\_  
 תאריך לידה: \_\_\_\_\_  
 מגדר: \_\_\_\_\_  
 מען: \_\_\_\_\_  
 עיסוק ורמת הכנסה חודשית ליחיד: \_\_\_\_\_

מתחת ל-5,000 ₪

5,000-10,000 ₪

10,000-15,000 ₪

15,000-20,000 ₪

מעל 20,000 ₪

תושבות מס (יש לבחור אפשרות אחת):

אך ורק תושב ישראל לצרכי מס.

תושב ישראל ושל מדינה נוספת/מדינות נוספות לצרכי מס: \_\_\_\_\_

תושב מדינה אחרת/מדינות אחרות לצרכי מס: \_\_\_\_\_

### (ב) פרטי זיהוי נוספים

1. האם אתה מבצע את הפעילות בעבור אחר: כן/לא

אם כן, בעבור מי מבוצעת הפעילות?

שם: \_\_\_\_\_ מספר זהות/דרכון: \_\_\_\_\_ ארץ ההנפקה: \_\_\_\_\_ תאריך לידה: \_\_\_\_\_

מען: \_\_\_\_\_ מין: \_\_\_\_\_

בפעילות עבור תאגיד:

שם התאגיד: \_\_\_\_\_ מספר רישום של התאגיד: \_\_\_\_\_ תאריך התאגדות ומדינת

ההתאגדות: \_\_\_\_\_ בעלי השליטה בתאגיד: \_\_\_\_\_ תחומי פעילות של

התאגיד: \_\_\_\_\_

2. האם אתה תושב חוץ? כן/לא

אם כן, מהי זיקתך לישראל? \_\_\_\_\_

3. האם הנך מקיים פעילות פיננסית הקשורה למדינה זרה? כן/לא.

אם כן, פרט אודות סוג הפעילות (פעילות הקשורה בעסקים/עבודה/נכסים וכו'): \_\_\_\_\_

4. האם הנך מקיים פעילות פיננסית נוספת באלבר? \_\_\_\_\_

5. האם אתה, שותפך העסקי או מי מבני משפחתך (בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) הוא בעל תפקיד ציבורי בארץ או בחו"ל (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) או היה בעל תפקיד כאמור בחמש השנים האחרונות? כן/לא. אם כן מהו התפקיד הציבורי? ובאיזו מדינה בוצע התפקיד? \_\_\_\_\_

6. האם הגעת עם מלווה? כן/לא \_\_\_\_\_

אם כן, מיהו ומהו תפקידו? \_\_\_\_\_

7. האם קיים עבורך שליח? כן/לא \_\_\_\_\_

אם כן, מיהו ומהם פרטיו? \_\_\_\_\_

8. האם גוף פיננסי סירב לתת לך (לתאגיד או לממלא הטופס) שירות מסיבות הקשורות להלבנת הון \_\_\_\_\_

או מימון טרור? כן/לא \_\_\_\_\_

אם כן, פרט: \_\_\_\_\_

\* יש להקיף בעיגול את התשובות הרלוונטיות.

#### (ג) מטרת האשראי שניתן

קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי זלא ניידים

תיאור מפורט של הפעילות: \_\_\_\_\_

פרטי העסקה (לרבות פרטי הנכס, המחזיק בנכס, בעלי הנכס והנהנים בנכס, הצדדים לעסקה): \_\_\_\_\_

כיסוי תשלומים עבור שיפוץ נכס

תיאור מפורט של הפעילות: \_\_\_\_\_

השקעה

תיאור מפורט של הפעילות (לרבות פירוט לעניין טווח ההשקעה (טווח קצר, בינוני או ארוך)): \_\_\_\_\_

מחזור הלוואה

תיאור מפורט של הפעילות: \_\_\_\_\_

פרטי העסקה (לרבות פרטי הלוואה הקודמת): \_\_\_\_\_

אחר – הלוואה לכל מטרה

תיאור של מטרת הלוואה: \_\_\_\_\_

#### (ד) היקף הפעילות ומקורות להחזר הלוואה

- מהו סכום פעילות המימון או האשראי המבוקש בשקלים חדשים: \_\_\_\_\_
- לאיזו מטרה משמש המימון או האשראי? \_\_\_\_\_
- מהו מקור הכספים להחזר המימון או האשראי (באמצעות אילו כספים את/ה מתכוון לבצע את החזר ההלוואה)? \_\_\_\_\_
- היקף ההכנסה החודשית הצפויה בשקלים (נטו): \_\_\_\_\_
- מהו אופן הפירעון החודשי המבוקש של ההלוואה? \_\_\_\_\_
- האם מקבל האשראי הוא מקור הכספים להחזר האשראי? כן/לא.
- אם התשובה היא לא, יש לפרט את זיקתך למחזיר האשראי: \_\_\_\_\_
- שם המפקיד: \_\_\_\_\_ מספר מזהה של המפקיד: \_\_\_\_\_ תאריך לידה של המפקיד: \_\_\_\_\_
- מגדר המפריד: \_\_\_\_\_ כתובת המפקיד: \_\_\_\_\_
- האם קיים מיופה כוח בחשבון? כן/לא.
- אם התשובה היא כן, יש לפרט את זיקתך למיופה הכוח בחשבון: \_\_\_\_\_
- האם החזר ההלוואה יתבצע מחשבון בנק שמצוי בבעלותך הבלעדית? כן/לא.
- אם התשובה היא לא, יש לפרט את פרטי הבעלים הנוספים בחשבון, וכן יש לצרף צילום ת.ז של הבעלים הנוספים בחשבון: \_\_\_\_\_
- שם מלא: \_\_\_\_\_ תאריך לידה: \_\_\_\_\_ מגדר: \_\_\_\_\_ מס' זהות: \_\_\_\_\_
- מען: \_\_\_\_\_ תחום עיסוק: \_\_\_\_\_ זיקה למקבל השירות: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- פרטים בדבר ערב
- שם מלא: \_\_\_\_\_ תאריך לידה: \_\_\_\_\_ מגדר: \_\_\_\_\_ מס' זהות: \_\_\_\_\_
- מען: \_\_\_\_\_ תחום עיסוק: \_\_\_\_\_ זיקה למקבל השירות: \_\_\_\_\_

### הצהרת הלקוח ממלא הטופס

הריני מצהיר בזאת כי הפרטים שלעיל נרשמו בידי והם נכונים ומדויקים למיטב ידיעתי. אם יחול שינוי בנתונים אלה, אני מתחייב להודיע על כך בהקדם האפשרי. 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, מהווה עבירה פלילית. אם יתברר שהמידע דלעיל הוא כוזב או שיש בו כדי להטעות, אני מודע לכך שאני עשוי לשאת באחריות לכך.

אני מסכים ומודע לכך כי העתק טופס זה יישמר אצל עורך הדין / רואה החשבון לתקופות הקבועות בסעיף 8 לצו.

\_\_\_\_\_ : חתימת הלקוח

\_\_\_\_\_ : תאריך

### טופס הצהרת מקבל שירות

אני [שם מלא] \_\_\_\_\_, בעל מס' זהות \_\_\_\_\_ מצהיר בזה כי:

אני מבקש לקבל את שירות מתן האשראי בעבור עצמי בלבד.

אני מבקש לקבל את שירות מתן האשראי בעבור נהנה.

קיים נהנה, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים; הסיבה לכך: \_\_\_\_\_

אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.

הנהנים משירות מתן האשראי שניתן בעבורי הם:

שם	מס' זהות	תאריך לידה/התאגדות*	מין*	מען*

\* נדרש אם אין לנותן שירותי אשראי מספר זהות לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו.

הריני מצהיר בזאת כי הפרטים לעיל נרשמו בידי והם נכונים ומדויקים למיטב ידיעתי. אני מתחייב להודיע לנותן שירותי האשראי בכתב בהקדם האפשר 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, מהווה עבירה פלילית. אם יתברר שהמידע דלעיל הוא כוזב או שיש בו כדי להטעות, אני מודע לכך שאני עשוי לשאת באחריות לכך.

תאריך: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_

**אישור על ביצוע הזיהוי פנים מול פנים ועיון בנתוני הכרת הלקוח**

אני מאשר כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע לפני הלקוח/הני"ל בשם \_\_\_\_\_ מס' ת.ז. \_\_\_\_\_ אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז./דרכון ושהעתקו מצ"ב ושחתם על טופס זה בפני.

אני מאשר כי ביום \_\_\_\_\_ עיינתי בפרטים שנמסרו לפני הטופס שבתוספת הראשונה לצו, ופעלתי בהתאם לאמור בסעיף 2(ג) לצו ולנהלי החברה.

שם מבצע הזיהוי \_\_\_\_\_ מס' זהות \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_