

טופס הכר את הלקוח (עמית במעמד עצמאי)
(יודגש כי אסור לחברה לפתוח חשבון ללא קבלת טופס זה מלא וחתום)

שם פרטי ושם משפחה	מספר זיהוי	ארץ הנפקת מס' הזיהוי	תאריך לידה	מין	כתובת מגורים
		<input type="checkbox"/> ישראל <input type="checkbox"/> אחר		<input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	

מהי מטרת פתיחת החשבון (אפשר לסמן יותר ממטרה אחת):				
<input type="checkbox"/> חסכון ארוך טווח	<input type="checkbox"/> לימודים	<input type="checkbox"/> חיסכון לטווח קצר	<input type="checkbox"/> מתנה לקטין	<input type="checkbox"/> אחר

מקור הכספים והפעילות המתוכננת:	
מקור הכספים המופקדים: <input type="checkbox"/> משכורת; <input type="checkbox"/> עסק; <input type="checkbox"/> ירושה; <input type="checkbox"/> מתנה; <input type="checkbox"/> זכיה; <input type="checkbox"/> אחר (פרטי/י): _____	סכום הפקדה שנתי צפוי: <input type="checkbox"/> עד תקרת המס המזכה / תקרת הפקדה מותרת; <input type="checkbox"/> מעל תקרת המס המזכה
האם הנך מקיים/ת פעילות פיננסית הקשורה למדינה זרה? <input type="checkbox"/> לא; <input type="checkbox"/> כן, פרט את סוג הפעילות ולאילו מדינה היא קשורה: _____	אופן העברת / הפקדת הכספים: <input type="checkbox"/> הוראת קבע; <input type="checkbox"/> המחאה; <input type="checkbox"/> העברה בנקאית; <input type="checkbox"/> נידוד מגוף אחר.
תדירות הפקדות צפויה: <input type="checkbox"/> חודשי; <input type="checkbox"/> שנתי; <input type="checkbox"/> אחר (פרטי/י): _____	משיכות צפויות: <input type="checkbox"/> אין צפי למשיכה; <input type="checkbox"/> שנה קרובה; <input type="checkbox"/> בחמש שנים הקרובות; <input type="checkbox"/> אחר (פרטי/י): _____

יש לסמן את סך ההכנסות החודשיות (נטו) ממקורות שונים (לרבות משכורת, פנסיה, ביטוח לאומי, השכרת נכסי מקרקעין וכו'):		
<input type="checkbox"/> עד 10,000 ₪	<input type="checkbox"/> בין 10,000 ₪ לבין 30,000 ₪	<input type="checkbox"/> מעל 30,000 ₪

פנתח החשבון					ככל שהנך מיופה כח / אפטרופוס, אנא ציין/י את הקשר שלך לעמית:	
<input type="checkbox"/> העמית; <input type="checkbox"/> מיופה כח; <input type="checkbox"/> אפטרופוס (לפי חוק או צו שיפוטי)	<input type="checkbox"/> בן משפחה	<input type="checkbox"/> בעל מניות	<input type="checkbox"/> אפטרופוס	<input type="checkbox"/> עו"ד / רו"ח	<input type="checkbox"/> אחר: _____	

<input type="checkbox"/> לקוח בעל עסק: מה ענף הפעילות של העסק: _____; האם העסק מחוץ לישראל: <input type="checkbox"/> לא / <input type="checkbox"/> כן, באיזו מדינה: _____
<input type="checkbox"/> לקוח אינו בעל עסק, מקצוע: _____

תושבות: <input type="checkbox"/> תושב הארץ; <input type="checkbox"/> תושב חוץ (יובהר כי אזרחי ישראל לא יוכלו להיחשב תושבי חוץ) אם הנך "תושב חוץ", יש לפרט זיקה לישראל: <input type="checkbox"/> עבודה או עסק בישראל; <input type="checkbox"/> קרובים מתגוררים בישראל; <input type="checkbox"/> מתגורר/ת בישראל; <input type="checkbox"/> אחר (פרטי/י): _____ <input type="checkbox"/> אין זיקה לישראל אך פותח/ת חשבון בישראל כי: _____
האם גוף מוסדי סירב בעבר להעניק לך שירותים: <input type="checkbox"/> לא / <input type="checkbox"/> כן, (פרטי/י): _____
האם החשבון הוא בנאמנות: <input type="checkbox"/> לא / <input type="checkbox"/> כן, סוג הנאמנות: <input type="checkbox"/> הקדש; <input type="checkbox"/> מינוי ע"פ צו שיפוטי; <input type="checkbox"/> אפטרופוסות טבעית; <input type="checkbox"/> מינוי ע"פ הסכם בכתב.
האם הנך איש ציבור זר¹ או איש ציבור מקומי²? <input type="checkbox"/> לא / <input type="checkbox"/> כן, הנני איש ציבור זר / <input type="checkbox"/> כן, הנני איש ציבור מקומי. ככל שהתשובה היא כן, יש להמשיך למלא שאלון איש ציבור זר או איש ציבור מקומי לפי העניין.
האם המוטב / הנהנה / בעל השליטה בנהנה, איש ציבור זר או איש ציבור מקומי? <input type="checkbox"/> לא / <input type="checkbox"/> כן, איש ציבור זר / <input type="checkbox"/> איש ציבור מקומי.

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

שם העמית _____ תחית העמית _____ תאריך _____

¹ איש ציבור זר – תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש שנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה.
² איש ציבור מקומי – תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש שנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה.