

## טופס הכרת לקוח

(למילוי בידי הלקוח, ואם הלקוח תאגיד – בידי מורשה חתימה, מיופה כוח או בעל כתב מינוי לפעול מטעם התאגיד)

### חלק א'

רישום פרטי זיהוי של יחיד

שם הלקוח: \_\_\_\_\_  
 מס' זהות \_\_\_\_\_ ארץ ההנפקה: \_\_\_\_\_  
 תאריך לידה: \_\_\_\_\_ מין: \_\_\_\_\_  
 מען: \_\_\_\_\_

רישום פרטי זיהוי של תאגיד

שם התאגיד: \_\_\_\_\_ ח.פ. \_\_\_\_\_  
 תאריך התאגדות: \_\_\_\_\_  
 מען: \_\_\_\_\_  
 ארץ התאגדות: \_\_\_\_\_  
 בעלי השליטה בתאגיד<sup>1</sup>:

שם	מס' זהות

### הכרת הלקוח – לצורך ביצוע אחת מהפעולות שלהלן, בידי נותן השירות העסקי:

עיסוקו של הלקוח: \_\_\_\_\_  
 לקוח שהוא בעל עסק – סוג עסקיו: \_\_\_\_\_  
 מטרת ביצוע השירות העסקי: \_\_\_\_\_  
 מקור הכספים שעמם מבוצע השירות העסקי: \_\_\_\_\_  
 סוג השירות העסקי המתוכנן להיות מבוצע בשביל הלקוח באמצעות נותן השירות העסקי:

קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא נידי  
 תיאור מפורט של הפעילות:

\_\_\_\_\_

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

קנייה או מכירה של עסק  
 תיאור מפורט של הפעילות:

\_\_\_\_\_

פרטי העסקה (לרבות פרטי העסק, נושאי המשרה הבכירים בעסק, הצדדים לעסקה): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ניהול נכסי הלקוח ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי דלא נידי, וכן ניהול

<sup>1</sup> לגבי בעל שליטה שהוא תאגיד, יש למלא את בעלי השליטה (שהם יחידים) של בעלי השליטה שהוא תאגיד

חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי או בחבר בורסה, במנהל תיקים, חברת ביטוח וסוכן ביטוח, חברה מנהלת של קופות גמל או בנק הדואר  
תיאור מפורט של הפעילות:

פרטי הנכסים המנוהלים (לרבות היקפם הכספי, מיקומם, בעלי זכויות נוספים בנכסים, מיופי כוח בקשר לנכסים המנוהלים, מוטבים בנכסים):

קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד  
תיאור מפורט של הפעילות:

פרטים על אודות הכספים (לרבות היקפם הכספי) ופרטים על אודות התאגיד (שם התאגיד, מספר רישום של התאגיד, תאריך ההתאגדות ומדינת ההתאגדות, בעלי השליטה בתאגיד<sup>1</sup>, מטרת הפעילות בתאגיד והיקף פעילות פיננסית צפויה):

הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר  
תיאור מפורט של הפעילות:

[בתאגיד: שם התאגיד, מספר רישום של התאגיד, תאריך התאגדות ומדינת ההתאגדות, בעלי השליטה בתאגיד<sup>1</sup>, מטרה התאגיד והיקף פעילות פיננסית צפויה.

**בעסק:** שם העסק, מספר רישום של העסק (אם קיים), נושאי משרה בכירים בעסק, מטרת העסק והיקף פעילות פיננסית צפויה.

**בנאמנות:** שם הנאמנות, מקום הקמת הנאמנות, מטרת הנאמנות, סוג הנאמנות, מיקום נכסי הנאמנות, היקף פעילות כספי בנאמנות, נאמנים, יוצר נאמנות, פרוטקטור (נותן הוראות) ונהנים בנאמנות.]

**האם השירות העסקי מבוצע בשביל אחר? כן / לא**

אם בשביל אחר – רשום את פרטיו:

**ביחיד:**

שם \_\_\_\_\_, מס' זהות או דרכון \_\_\_\_\_, ארץ \_\_\_\_\_,  
ההנפקה \_\_\_\_\_, תאריך לידה \_\_\_\_\_, מען \_\_\_\_\_,  
ומין \_\_\_\_\_.

**בתאגיד:**

שם התאגיד \_\_\_\_\_, מס' רישום של התאגיד \_\_\_\_\_,  
תאריך התאגדות ומדינת ההתאגדות \_\_\_\_\_,  
בעלי השליטה בתאגיד<sup>1</sup> \_\_\_\_\_,  
תחומי פעילות של התאגיד \_\_\_\_\_

אם זהות הנהנה אינה ידועה:

אני מצהיר כי זהות הנהנה איננה ידועה במועד זה, ואני מתחייב למסור את פרטי הנהנה המלאים כאמור לעיל מיד עם היוודעם.

חתימה: \_\_\_\_\_

### הצהרת הלקוח ממלא הטופס

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

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

תאריך \_\_\_\_\_ חתימת הלקוח \_\_\_\_\_

### חלק ב':

#### אישור על ביצוע הזיהוי

#### בזיהוי פנים אל פנים (סעיף 6):

אני מאשר כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע לפני הלקוח בשם \_\_\_\_\_ מס' זהות \_\_\_\_\_ אשר זיהה עצמו באמצעות ת"ז ושהעתקו מצ"ב ושחתם על טופס זה בפניי.

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

#### בזיהוי שאינו פנים אל פנים (סעיף 7):

אני מאשר כי ביום \_\_\_\_\_ זיהיתי את הלקוח החתום על טופס זה בשם \_\_\_\_\_ ת"ז \_\_\_\_\_ אשר זיהה עצמו באמצעות \_\_\_\_\_ ושהעתקם מצ"ב.

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

### אישור נותן השירות העסקי בדבר עיון בנתוני הכרת הלקוח (למילוי בידי נותן השירות העסקי)

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

שם \_\_\_\_\_ מס' זהות \_\_\_\_\_  
חתימה \_\_\_\_\_