

הכר את הלקוח

נוסח מוצע – יש לערוך את הטופס לכל מקרה לגופו, לפי מידת הסיכון של מקבל השירות
להלבנת הון ומימון טרור, על פי סעיף 2 לצו החדש

(א) פרטים אישיים:

שם פרטי ומשפחה: _____ סוג לקוח: _____ (ימולא על ידי הנש"מ)

תחום עיסוק: _____ תפקידך בעסק: _____

שם אחראי על חובות הרישום והדיווח: _____ (ימולא על ידי הנש"מ)

(ב) מדוע בחרת בסניף זה?

- גר באזור חוסר שביעות רצון מנש"מ אחר שינוי מצב אישי
- המלצה עובד באזור הפניה על ידי לקוח אחר
- צורך באשראי אי-קבלת אשראי בבנק אחר: _____

(ג) פרטי זיהוי נוספים:

1. האם אתה מבצע את הפעילות בעבור אחר? אם כן בעבור מי מבוצעת הפעילות?
כן / לא _____
2. האם אתה או מי שאתה מבצע בעבורו את הפעילות מחזיק בתפקיד ציבורי בישראל? אם כן מהו התפקיד הציבורי? כן / לא _____
3. האם אתה או מי שאתה מבצע בעבורו את הפעילות מחזיק בתפקיד ציבורי בחו"ל? אם כן מהו התפקיד הציבורי? כן / לא _____
4. האם הלקוח הגיע עם מלווה? אם כן מיהו ומה תפקידו?
כן / לא _____
5. האם קיים שליח? מיהו? מהם פרטיו?
כן / לא _____
6. מהי שיטת העבודה המבוקשת?

7. האם תאגיד בנקאי סירב לתת לך שירות מסיבות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור? כן / לא _____

(ד) פרטי העסק:

- שם העסק/תאגיד: _____
1. ענף משק: _____ באיזה מוצר/שירות עוסק? _____
 2. כמה שנים מתנהל העסק? _____ כמה שנים אתה מעורב בעסק _____ מחזור העסק השנתי ש"ח _____
 3. ספקים עיקריים _____
 4. לקוחות עיקריים _____
 5. האם יש/היו בבעלותך או בבעלות העסק עסקים נוספים? כן / לא _____
 6. האם העסק חבר בהתאחדות עסקית? כן / לא _____

(ה) פעילות צפויה:

- המרת מטבעות מכירה או פידיון של המחאות נוסעים
- העברות כספים מישראל לחוץ לארץ העברות כספים מחוץ לארץ לישראל
- החלפת מטבעות ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב
- שירותי ניכיון כהגדרתם בסעיף 7 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981
- מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע
- מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאת זכותו של אותו אדם לקבל נכסים פיננסיים מאחר

(ו) היקף פעילות:

- היקף הפעילות העסקית הצפויה בשקלים חדשים: _____
- מה מקור הכספים שלגביהם ניתנים השירותים? _____
- 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.

תאריך _____ חתימה _____

זיהוי הפרטים על ידי נותן שירותי המטבע

אני מאשר כי ביום _____ הופיע לפני _____ אשר זיהה עצמו באמצעות שהעתקם _____ מצ"ב.

שם העובד שמילא את הטופס _____ מס' זהות _____

חתימה _____