

**הכר את הלקוח - יחיד**

**א. פרטי הלקוח מקבל השירות**

שם פרטי ומשפחה: \_\_\_\_\_  
מספר מזהה: \_\_\_\_\_  
מין: \_\_\_\_\_ תאריך לידה: \_\_\_\_\_  
כתובת: \_\_\_\_\_

**ב. מדוע בחר התאגיד בסניף זה? (יש לסמן את כל האפשרויות הרלוונטיות בסעיף זה)**

גר באזור;  חוסר שביעות רצון מנותן שירות פיננסי אחר;  המלצה;  
 עובד באזור;  הפניה ע"י לקוח אחר;  צורך באשראי;  אי-קבלת אשראי בבנק;  
 אחר (פרט) \_\_\_\_\_  
האם סורבת בעבר מקבלת שירות מסיבות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור? \_\_\_\_\_  
אם כן אנא פרט \_\_\_\_\_;

**ג. פרטים על פעילות עסקית**

תיאור הפעילות העסקית: \_\_\_\_\_;  
מחזור שנתי של העסק בשקלים חדשים \_\_\_\_\_; כמה שנים מתנהל העסק? \_\_\_\_\_;  
ספקים עיקריים \_\_\_\_\_ לקוחות עיקריים \_\_\_\_\_;

**ד. סוגי השירותים המבוקשים:**

שירותי אשראי;  
 נכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב;  
 מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע;  
 מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאת זכותו של אותו אדם לקבל נכסים פיננסיים מאחר;

**ה. 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 איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

תאריך \_\_\_\_\_ שם מלא \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

**ו. פרטי נותן השירות:**

שם \_\_\_\_\_ סוג (יחיד/תאגיד): \_\_\_\_\_ מספר מזהה \_\_\_\_\_  
תאריך לידה/התאגדות \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
שם אחראי על חובות הרישום והדיווח: \_\_\_\_\_ שם העובד שמילא את הטופס \_\_\_\_\_  
מס' זהות \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_