

**הכר את הלקוח - תאגיד**

א. פרטי הלקוח מקבל השירות (תאגיד)

שם התאגיד: \_\_\_\_\_ סוג התאגיד (חברה / שותפות וכיו"ב): \_\_\_\_\_  
מספר מזהה: \_\_\_\_\_ תאריך התאגדות: \_\_\_\_\_ כתובת: \_\_\_\_\_

ב. פרטי המצהיר (מיופה הכח)

שם פרטי ומשפחה: \_\_\_\_\_ מספר מזהה: \_\_\_\_\_  
מין: \_\_\_\_\_ תאריך לידה: \_\_\_\_\_ כתובת: \_\_\_\_\_  
תפקיד בתאגיד: \_\_\_\_\_ כמה שנים אתה מעורב בעסק \_\_\_\_\_

ג. 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 התאגיד סורב מקבלת שירות מסיבות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור? \_\_\_\_\_  
אם כן אנא פרט \_\_\_\_\_;

ד. פרטים על פעילות עסקית

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

ה. סוגי השירותים המבוקשים:

- שירותי אשראי;  ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב;  
 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 איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

שם מלא \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_  
מיופה הכח  
תאריך \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת \_\_\_\_\_  
התאגיד מקבל השירות

ז. 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 \_\_\_\_\_