

טופס הצטרפות - קופת גמל להשקעה

מסמכים מלווים נדרשים מפורטים על גבי הטופס. חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית (*).

א. פרטי העמית (פרטים אלו יעודכנו במערכות החברה)

שם פרטי* _____ שם משפחה* _____ מס' זהות / דרכון* _____ תאריך לידה* _____ מין ז נ

יישוב* _____ ת.ד.* _____ רחוב* _____ בית* _____ דירה* _____ מיקוד* _____

כתובת דוא"ל _____ טלפון נייד _____ טלפון קווי _____

בנק _____ מס' חשבון _____ מס' קופה 5037 _____ קוד הצטרפות (למילוי הקופה): _____

סוכן _____ עמית עצמאי

הנני מסכימה/ה כי הדו"ח השנתי ישלח אלי לדואר אלקטרוני בכתובת שצינתי מעלה וזאת במקום באמצעות הדואר.

מסמכים נדרשים: **העתק ת.ז. - בהתאם להסדר התחיקתי לא יפתח חשבון ולא תתאפשר הפקדת כספים ו/או העברת כספים לקופה ללא העתק תעודת זהות קריא.** הצטרפות תושב חוץ - צילום דרכון ובנוסף מסמך הנושא תמונה ומספר זהות, או מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה, או צילום כרטיס אשראי. ככל שתעודת הזהות הינה ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צידי התעודה

ב. פרטי מבקש הבקשה (ככל שאינו העמית)

בנוסף למסמכים המוזכרים לעיל על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף צילום ת.ז. * וכן את המסמכים הבאים, בהתאמה: **מיופה כוח** - ייפוי כוח מקורי/נאמן למקור. **הורה** - צילום ת.ז. * קריא הכולל ספח בו מופיעים פרטי הקטין. **אפוטרופוס** על פי מינוי - צו מינוי מקורי/נאמן למקור. **מנהל עיזבון** - צו מינוי מאושר כד"ן. **זכאי מכח החלטה שיפוטית** - החלטה שיפוטית מקורית/נאמן למקור חתום על ידי הערכאה השיפוטית.

מבקש הבקשה: מיופה כוח הורה/ים אפוטרופוס מנהל עיזבון זכאי מכח החלטה שיפוטית

שם פרטי* _____ שם משפחה* _____ מס' זהות/ דרכון* _____ ת. לידה* _____ מין* ז נ יישוב* _____

ת.ד. _____ רחוב _____ בית _____ דירה _____ מיקוד _____ טלפון נייד* _____ דוא"ל _____

שם פרטי* _____ שם משפחה* _____ מס' זהות/ דרכון* _____ ת. לידה* _____ מין* ז נ יישוב* _____

ת.ד. _____ רחוב _____ בית _____ דירה _____ מיקוד _____ טלפון נייד* _____ דוא"ל _____

ג. דמי ניהול

אנליסט קופות גמל בע"מ(להלן: "החברה המנהלת") רשאית לגבות דמי ניהול כמפורט בתקנון הקופה. שיעור דמי הניהול אותם תגבה החברה המנהלת מחשבון העמית יהיה בהתאם למסלול ההשקעה הנבחר. החברה המנהלת רשאית לשנות את שיעור דמי הניהול, בכפוף להודעה ע"פ" הקבוע בהסדר התחוקתי. דמי הניהול שייגבו מחשבון העמית בקופת גמל להשקעה יסתכמו בחישוב שנתי של עד 1.05% מהיתרה הצבורה על שמו בקופה ועד 4% מההפקדות השוטפות לקופה, למעט אם החברה המנהלת תקבע הסדרים כללים או פרטניים לגביית דמי ניהול שונים, והכל בכפוף לדין החל על קופות גמל להשקעה ותקנון הקופה, ולרבות לעניין תנאים מפסיקים. דמי ניהול: _____

שים לב!

נוסף על דמי הניהול, רשאית החברה המנהלת לגבות מהנכסים המנוהלים בקופה הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות.

שיעורי הוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת מוצגים באתר האינטרנט של החברה המנהלת בכתובת <https://www.analyst.co.il/direct-expenses>

ד. בחירת מסלולי השקעה (שים לב להצהרה 5 להלן)

ה. סכום ואופן הפקדה

אופן ההפקדה סכום הפקדות שוטפות _____ סכום הפקדה חד פעמית _____

אמצעי תשלום הוראת קבע* העברה בנקאית

* הסכום לחיוב בודד או למספר חיובים מצטברים בקופת הגמל להשקעה ללקוח, מוגבל על"פ הוראות הדין לסך של 70,000 ש"ח לכל שנת כספים (כפי שיעודכן מעת לעת בהתאם לשיעור עליית המדד). החברה לא תכבד חיובים (בודדים או מצטברים) מעל תקרה זו. במקרים שבהם סכום החיוב יעבור תקרה זו, ייגבה ההפרש שבין סך החיוב לבין התקרה בלבד.

שם מסלול השקעה	מספר מ"ה	שיעור מתוך סכום ההפקדה
אנליסט גמל להשקעה כללי	7834	<input type="checkbox"/>
אנליסט גמל להשקעה מניית	7836	<input type="checkbox"/>
אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח	7837	<input type="checkbox"/>
אנליסט גמל להשקעה כספי (שקלי*)	7839	<input type="checkbox"/>
אנליסט גמל להשקעה משולב שחיר	7842	<input type="checkbox"/>
אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניית	7986	<input type="checkbox"/>
אנליסט גמל להשקעה עוקב מדד S&P500	13854	<input type="checkbox"/>
אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש	7843	<input type="checkbox"/>
אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדי מניית	15309	<input type="checkbox"/>

* במידה ובחרת במסלול הכספי הנך נדרש למלא את נספח מסלול כספי לטופס ההצטרפות.

ידוע לי כי במידה ולא אסמן מסלול השקעה כלשהו על גבי טופס זה, אצורף למסלול ברירת מחדל של הקופה - אנליסט גמל להשקעה כללי - מ"ה 7834



הצהרות העמית/מבקש הבקשה

(1) ידוע לי ומוסכם עלי כי סך כל ההפקדות שאהיה רשאי להפקיד בכל חשבונותיי בכל קופות הגמל להשקעה (בין אם שמונהלות בחברה ובין אם שמונהלות בחברה אחרת) מוגבל לסך של 70,000 ש"ח לכל שנת כספים. תקרת ההפקדה תעודכן מדי שנה ב-1 לינואר לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד. לעניין יום העדכון הראשון- לעומת מדד 1.7.16. (2) ידוע לי ומוסכם עלי כי משיכת כספים מקופת גמל להשקעה, כולם או חלקם כסכום הוני, תהא כפופה לתשלום מס רווחי הון, כפי שהיא שיעורו מעת לעת. משיכת הכספים כקצבה תתאפשר ע"י העברתם לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין.

(3) הנני מבקש/ת בזה לקבל אותי כעמית בקופתכם והנני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה הינם מלאים, נכונים ומדויקים וכי אודיעכם בכתב על כל שינוי בהם. ידוע לי ואני מסכים/מה כי חברותי תהיה בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולתקנון הקופה, כפי שהיהו בתוקף מעת לעת. (4) רשמתי בפני את הודעת הקופה כי היא תהא רשאית שלא לקבל את בקשת הצטרפותי לקופה. ובמקרה כאמור תודיע לי הקופה על כך בהודעה בכתב. (5) הנני מצהיר/ה בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, למעט אם בוצע הליך ייעוץ/שיווק פנסיוני כדן, ומשחרר/ת בזה את אנליסט קופות גמל בע"מ ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים שהיו לי בשל בחירת המסלולים. ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור הקופה. (6) בכל מקרה בו בטעות יזכה חשבוני בקופה בסכומי כסף שלא הגיעו לי, או לא אחויב בשיעור דמי הניהול שנקבעו לי, תהא הקופה רשאית לחייב את חשבוני בגין סכומים אלה בצירוף רווחים שהצטברו על סכומים אלה עד למועד השבתם לקופה. (7) הצהרת עמית עצמאי: אני מצהיר/ה בזאת כי אני פועל/ת בעבור עצמי בלבד. אני מתחייב/ת להודיע לקופה אם אפעל עבור אחר. ידוע לי, כי על פי חוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000, חובה עלי למסור לקופה פרטי זיהוי שלי ושל הקשורים לחשבון. אני מאשר/ת כי קיבלתי את הסכמתם של הקשורים לחשבון למסירת פרטיהם. (8) אני מסכים/מה כי החברה תעביר לי מידע ושירותים בקשר עם חשבוני באמצעות הטלפון, האינטרנט או באמצעות תקשורת חלפית (להלן: "קווי תקשורת"). ידוע לי כי השיחות הטלפוניות מוקלטות, ניתנות לשחזור ונשמרות במאגרי המידע של החברה וכי החברה אינה אחראית בקשר עם שיבושים בקווי תקשורת או בקשר עם מחדלים או מעשים של צדדים שלישיים בקשר עימם או בקשר עם השימוש בהם. (9) במידה ולא יסומן תאריך, התאריך הקובע יהיה בהתאם למועד בו נתקבל הטופס אצל הקופה, ובכפוף לדין החל על קופות גמל. (10) הנני מודע ומסכים לכך כי מידע אודותי ו/או אודות חשבוני יימסר על ידי הקופה לרשות מוסמכת בארץ או בחו"ל וזאת בהתאם לדרישות הדין או הוראת רשות מוסמכת. (11) מאגרי מידע: הנני מצהיר בזאת כי אני מודע לכך כי הנתונים שנמסרו ו/או יימסרו על ידי, וכל הפרטים והמידע ששיגוע לידיעת החברה אודותי (להלן: "המידע") יוחזקו וישמרו במאגרי המידע של הקופה, של החברה המנהלת או של חברות בקבוצת החברות בה נכללת החברה ו/או הגופים העוסקים בתפעול הקופה או גופים הקשורים להם ו/או מי מטעמם.

בחתומי על טופס זה אני מצהיר: אני אזרח ארה"ב כן לא אני תושב ארה"ב כן לא

תחיתמת העמית/מבקש הבקשה תאריך*

ו. הסכמה לשימוש במידע

הריני לאשר כי המידע אודותי יוכל להימסר לחברות בקבוצת החברות בה נכללת החברה וגורמים נוספים. בין היתר, לצורכי מתן שירות, שיווק ופרסום של מוצרים ושירותים פיננסיים או אחרים מטעם החברה או חברות קשורות לה כאמור, בהתבסס על כלל הנתונים אודותי, בין בדרך של שירותי דיוור ישיר ובין בכל אמצעי אחר, לרבות מסרונים, דוא"ל, פקסימיליה ומערכות חיוג אוטומטיות. ידוע לי כי אוכל לחזור מהסכמתי זו בכל עת ע"י פנייה לחברה בטלפון 03-7147177.

תחיתמת העמית/מבקש הבקשה

ז. הצהרת הסוכן הפנסיוני

(א) יידעתי את הלקוח בדבר היותי בעל רישיון פנסיוני/סוכן ביטוח וכן על זיקתי לקופת הגמל של החברה המנהלת לאור זכאותי לקבל טובות הנאה מהחברה המנהלת בגין הצטרפותו של העמית לקופת הגמל שבניהולה. במידה והטופס נחתם בחתימה גרפית ממוחשבת - הנני מאשר בזאת כי העמית / מבקש הבקשה חתם בפני על בקשת הצטרפות זו.

(ב) נא סמן: הצטרפות במסגרת הליך שיווק פנסיוני הצטרפות ללא הליך שיווק פנסיוני

שם מלא _____ ת.ז. _____ סוכנות _____ תאריך _____ חתימה _____

ח. אימות פרטים

הריני מאשר, כי פרטי הזיהוי של העמית/ה מבקש/ת הבקשה אומתו

שם המאמת/ת _____ תפקיד _____ חתימת המאמת/ת _____ חתימת החברה המנהלת _____ תאריך _____

ט. הוראת מינוי מוטבים

בהתאם לנהלי החברה, תהיה הוראת מינוי המוטבים תקפה במקור בלבד ורק במידה ונחתמה על ידי העמית בלבד. הנני מודיע ומצהיר בזאת כי: (1) כל הכספים שהופקדו ו/או יופקדו לזכות חשבוני אצלכם על ידי או על ידי בא כוחי (לא כולל כספים שנמשכו על ידנו טרם מותי), וכן הרווחים שיתווספו עליהם, כולל הזכויות הנובעות מפירות ההשקעה בנכסים לפי חלקי בקופה, ישולמו על ידכם לאחר מותי למוטבים המפורטים בסעיף פרטי המוטבים להלן, בחלקים המפורטים, ובהיעדר ציון החלקים בחלקים שווים ביניהם. (2) ידוע לי כי זכותי לחזור בי מהוראת מינוי המוטבים ובתנאי שאודיע לכם על כך בכתב על טפסי הקופה ובמקור. (3) רשמתי לפני את הודעת החברה המנהלת לפיה בהיעדר הוראה לעניין מינוי מוטבים או עד שלא אמסור את פרטי המוטבים המחויבים בהוראה במלואם, תנהג הקופה כאילו לא מיניתי מוטבים והכספים יועברו ליורשי על פי דין או על פי צוואה והכל בכפוף להוראת תקנון הקופה. (4) ידוע לי כי כל הזכויות הנובעות מהאמור לעיל לא תהיינה כלולות בעזבוני בהתאם ובכפוף להוראת סעיף 147 לחוק הירושה תשכ"ה-1965.

פרטי המוטבים (נא לסמן את האפשרות הנדרשת): א. יורשים על פי צו ירושה או על פי צו קיום צוואה, בכפוף לאמור בתקנון הקופה. ב. מינוי מוטבים כמפורט להלן:

שם משפחה ופרטי*	מס' זהות/דרכון*	תאריך לידה	מין	כתובת	קירבה	% חלקיות
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/> נ	_____	_____	_____
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/> נ	_____	_____	_____
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/> נ	_____	_____	_____
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/> נ	_____	_____	_____

תחיתמת העמית* תאריך* _____



נספח מסלול כספי - לאנליסט גמל להשקעה כספי (שקלי) - מ"ה 7839

חובה למלא את נספח זה, אם בחרת במסלול השקעה אנליסט גמל להשקעה כספי (שקלי) – מ"ה 7839

- יש לבחור את תקופת ההשקעה (התקופה מבין 3 התקופות להלן), בה הנך מעוניין שהכספים ינוהלו במסלול הכספי:
 6 חודשים 12 חודשים 24 חודשים
- נא לסמן ב-X את מסלול ההשקעה העתידי אליו הכספים יועברו בתום תקופת ההשקעה במסלול הכספי.
- יש לבחור מסלול אחד בלבד.

שם מסלול השקעה	מ"ה מסלול	
אנליסט גמל להשקעה כללי	7834	<input type="checkbox"/>
אנליסט גמל להשקעה מניות	7836	<input type="checkbox"/>
אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח	7837	<input type="checkbox"/>
אנליסט גמל להשקעה משולב סחיר	7842	<input type="checkbox"/>
אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות	7986	<input type="checkbox"/>
אנליסט גמל להשקעה עוקב מדד S&P500	13854	<input type="checkbox"/>
אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש	7843	<input type="checkbox"/>
אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדי מניות	15309	<input type="checkbox"/>

- לתשומת ליבך, לא ניתן להשלים את הטיפול בפתיחת החשבון ללא מילוי הנספח.

תאריך חתימה _____

חתימת העמית _____



FATCA הצהרת

שם העמית _____

ת.ז./ דרכון _____ מס' חשבון העמית _____

1. האם את/ה אזרח/ית ארצות הברית? כן לא
2. האם את/ה תושב/ת ארצות הברית לצרכי מס? כן לא
3. אם סימנת "כן" בסעיפים 1 ו-2 (באחד מהסעיפים או בשניהם), יש לצרף טופס W9³ ולרשום את מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצרכי מס בארה"ב.
U.S.TIN _____
4. אני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.

שם: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

¹ בכפוף להוראות הדין בארה"ב

² בכפוף להוראות הדין בארה"ב

³ W9-Request for Taxpayer Identification Number and Certification



חובה למלא בהצטרפות עמית במעמד עצמאי לקרן השתלמות וקופ"ג להשקעה

1. האם אתה תושב לצרכי מס של מדינה זרה שאינה ישראל או ארה"ב? כן לא

אם סימנת "כן" אנא מלא את הפרטים להלן - יש לרשום באנגלית:

שם פרטי First Name	שם משפחה Last Name	כתובת ראשית Address (street no)	יישוב City/Town

שם מדינת התושבות	מספר TIN (מס' מזהה לצרכי מס)

במידה ולא ציינת מס' TIN אנא פרטי/י מדוע _____.

2. הריני מצהיר ומסכים כדלקמן:

- א. אני מצהיר/ה כי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן.
- ב. הנני מתחייב להודיע לחברה מיידית, ובכל מקרה תוך 30 יום מתאריך השינוי, על כל שינוי במעמדי כמפורט בסעיף 1 לעיל.
- ג. קיימתי ו/או אקיים, במועד הנדרש לכך את חובות הדיווח ותשלום המס, ככל שנדרש מכוח הדין החל עלי, במדינה/ות בהן הנני תושב לצרכי מס.
- ד. החברה הודיעה לי כי אם (1) אצהיר כי אני תושב מדינה זרה לצרכי מס או (2) אם הפרטים שמסרתי לחברה מצביעים על אינדיקציה שיכול ואני תושב מדינה זרה לצרכי מס וסירבתי למלא את הטפסים לבקשת החברה תוך המועד שנתבקשתי לכך, החברה תהא מחויבת למסור פרטים ביחס לפרטי הזיהוי שלי בהתאם להוראות ה-CRS.

תאריך

שם המצהיר

חתימת המצהיר



א. פרטי זיהוי

שם פרטי* _____ שם משפחה* _____ מס' זהות _____ סוג המספר² _____ מדינת ההנפקה של הדרכון _____

ב. בירור לעניין תושב חוץ/איש ציבור

האם אתה תושב חוץ?

כן לא

אם **סומן כן** – אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר")

אם **סומן לא** – האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר

בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות? כן לא

אם **סומן כן** – אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי")

ג. קיומו של נהנה בחשבון³

האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? כן לא

האם העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? כן לא

האם אדם אחר שאינו מקבל השירות מכון את הפעילות בחשבון? כן לא

אם **סומן כן** באחת השאלות -

1. האם מקבל השירות או הנהנה תושבי חוץ? כן לא

אם **סומן כן** - אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר")

2. האם מקבל השירות והנהנה תושבי הארץ? כן לא

אם **סומן כן** - האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ

ב-5 שנים האחרונות? כן לא

אם **סומן כן** – אנא מלא את סעיף ב' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור מקומי")

ד. זיקת הלקוח לגורם אחר

האם קיים מיופה כוח שאינו בעל רישיון בחשבון? כן לא

אם **סומן כן**, אנא סמן את הזיקה בינך לבין מיופה הכוח:

בן משפחה⁴. פרט: _____ שותף עסקי אחר. פרט: _____ עובד או מעביד

האם מתוכננות הפקדות מצד גורם אחר בחשבון? כן לא

אם **סומן כן**, אנא סמן את הזיקה בינך לבין מיופה הכוח:

בן משפחה. פרט: _____ שותף עסקי אחר. פרט: _____ מעביד

שם הגורם המפקיד (יש למלא רק אם הגורם המפקיד אינו העמית):

שם מלא: _____ ת.ז.: _____

¹ הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד

² לפי האפשרויות בהגדרת מספר זהות בסעיף 1 לצו איסור הלבנת הון

³ יובהר כי אין בסעיף האמור לפטור העמית, מהצהרה על נהנה לפי הוראות סעיף 5(א) לצו איסור הלבנת הון

⁴ בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה



ה. פרטים על משלח יד/מקצוע ועיסוק

1. מצב תעסוקתי:

שכיר. שם המעסיק: _____
□ קטין □ עצמאי □ חבר קיבוץ □ שכיר בעל שליטה □ אברך/תלמיד ישיבה
□ סטודנט □ חייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי □ גמלאי. עיסוק טרם הפרישה _____ □ לא עובד
□ אחר. פרט: _____

2. אם סומן ב (1) עצמאי, אנא מלא את הפרטים הבאים:

שם העסק: _____ מען העסק: _____ מחזור הכנסות שנתי: _____

תחום העיסוק של העסק:

□ יהלומים ואבני חן □ סחר בנשק □ נדל"ן □ סחר במתכות יקרות □ סחר במטבעות וירטואליים
□ בלדרות □ נותן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי □ עסק בו עיקר הפעילות במזומן
□ ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפך □ עסק שאינו למטרת רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר □ הימורים
□ אחר: פרט _____

ו. מטרת ההתקשרות, מקור הכספים, והפעילות המתוכננת

1. מטרת פתיחת החשבון:

□ חיסכון לטווח קצר (עד שנתיים) □ חיסכון לטווח ארוך (מעל שש שנים)
□ חיסכון לטווח בנוי (בין שנתיים לשש שנים) □ חיסכון לגיל פרישה

2. מקור הכספים המופקדים:

□ משכורת/קצבה □ תקבולים/הכנסות מעסק □ חסכונות שנצברו □ תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון □ מכירת עסק
□ הלוואה □ ירושה □ פיצויי פיסטורין/פרישה □ זכייה □ מכירת נכס □ העברת כספים מקופת גמל אחרת □ השכרת נכס
□ מתנה. שם נותן המתנה: _____ זיקה לנותן המתנה: _____
□ כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה. סוג העסק: _____ שם המדינה: _____
□ תרומה □ אחר. פרט: _____

3. סכום הפקדות שנתיות צפויות (ש"ח):

4. תדירות הפקדות צפויות:

□ חד פעמי □ חצי שנתי □ חודשי □ שנתי □ רבעוני □ אחר. פרט: _____

5. אופן הפקדות הכספים בחשבון:

□ המחאה □ הוראת קבע □ העברה בנקאית

6. האם צפויות הפקדות/משיכות בחשבון מ/אל מדינה זרה? □ כן □ לא

אם סומן כן – ציין את שם המדינה הזרה: _____

7. האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון בשנה הקרובה? □ כן □ לא

ז. הצהרות

1. האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור? □ כן □ לא

שם: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

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

שם: _____ תאריך: _____ חתימה: _____



הצהרה על נהנה/בעל שליטה בהתאם לדרישה בסעיף 5 (ד) לצו איסור הלבנת הון

אני מצהיר בזה כי:

- אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת העמית למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי מוות בחשבון
 יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים; הסיבה לכך _____

אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו

הנהנים בחשבון הם:

שם: _____ מס' זהות/מספר דרכון: _____ תאריך לידה/התאגדות: _____ מען: _____
שם: _____ מס' זהות/מספר דרכון: _____ תאריך לידה/התאגדות: _____ מען: _____

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.

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, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

תאריך _____ חתימה _____

* במידה וקיים נהנה / בעל שליטה אשר הינו תושב חוץ, אגא מלא סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר")



א. איש ציבור זר

1. מה היא זיקתך לישראל? _____
האם אתה תושב חוץ? כן. שם המדינה: _____ לא
אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן):
 איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות חבר פרלמנט ראש מדינה חבר ממשלה נשיא מדינה קצין צבא בכיר ראש עיר קצין משטרה בכיר שופט תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____
2. האם יש לך בן משפחה⁵ או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? כן לא
אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
 חבר פרלמנט ראש מדינה חבר ממשלה נשיא מדינה קצין צבא בכיר ראש עיר קצין משטרה בכיר שופט תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____
3. האם אתה פועל בשם תאגיד? כן לא
אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):
 אף אחד מבעלי השליטה אינו בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות חבר פרלמנט ראש מדינה חבר ממשלה נשיא מדינה קצין צבא בכיר ראש עיר קצין משטרה בכיר שופט תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____

ב. איש ציבור מקומי

1. האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):
 איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ חבר כנסת ראש ממשלה שר נשיא מדינה סגן שר ראש רשות מקומית קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה סגן ראש רשות מקומית קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי שופט תפקיד ציבורי בכיר אחר. פרט: _____
2. אם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, אנא ציין היכן:
בארץ בחוץ לארץ. (פרט): _____
3. האם יש לך בן משפחה⁶ או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? כן לא
אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
 ראש ממשלה חבר כנסת נשיא מדינה שר ראש רשות מקומית סגן שר סגן ראש רשות מקומית קצין צבא בדרגת תת אלוף ומעלה מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה שופט סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי שופט
4. האם אתה פועל בשם תאגיד? כן לא
אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):
 לא חבר כנסת ראש ממשלה שר נשיא מדינה סגן שר ראש רשות מקומית קצין בדרגת תת אלוף ומעלה סגן ראש רשות מקומית קצין משטרה בדרגת סנ"צ ומעלה מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי שופט

^{5,6} בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה.

