

שם לקוח	מספר לקוח	סניף
---------	-----------	------

תאריך: _____

לכבוד

בנק לאומי לישראל בע"מ

שאלון הכר את הלקוח - למילוי על ידי אדם פרטי

(יש למלא שאלון זה על ידי חותם בשם או בעל חשבון)

o סוג מעורבות: _____ (למילוי על ידי הבנק)

o שם ממלא השאלון: _____

o סוג זיהוי (תעודת זהות/דרכון): _____ ארץ דרכון: _____

o מספר זיהוי: _____

חלק א- הכר את הצד המעורב- אדם פרטי

1. אופי תעסוקה:

o שכיר

o פנסיונר

o עצמאי

o עצמאי – עוסק מורשה

o עצמאי – בעל חברה

o לא עובד

במידה ובבחר אחד מהערכים: עצמאי, עצמאי- עוסק מורשה עצמאי- בעל חברה – נא לציין את רשימת כל המדינות הקשורות לפעילות יבוא/יצוא שלך, במידה וקיימת פעילות שכזו:

2. מקצועך: _____

3. האם הנך כיום מחזיק בתפקיד ציבורי בכיר (PEP), כגון: שופט, ראש עיר, קצין צבא/ משטרה בכיר? במידה והתשובה חיובית, יש לסמן באיזו משרה הנך מחזיק:

o לא

o כן (לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר כנסת או פרלמנט, חבר ממשלה, חבר הנהלת בנק מרכזי, שגריר, חבר מפלגה בכיר (אדם בעל השפעה מהותית בגופים המחליטים של המפלגה), קצין צבא או משטרה בכיר (קצין מדרגת תת אלוף/תת ניצב), מנהל בכיר בחברה ממשלתית, יחיד המכהן כחבר הנהלה בכיר בארגון בינ"ל, רב עיר, קונסול של כבוד, ראש שב"כ/

ראש מוסד/ ראש מל"ל, מנהל בי"ח ציבורי/ מנכ"ל מד"א, תפקיד בכיר בארגון ספורט, בכיר

בגוף בשירות הציבור, בכיר בחברה מוניציפלית, דיין ואיש דת בכיר בכל הדתות, ראש מועצה

עמוד 1 מתוך 7

שם לקוח	מספר לקוח	סניף
---------	-----------	------

מקומית/אזורית/סגן ראש עיר/ מנכ"ל עירייה, יו"ר ועדת מכרזים/יועמ"ש/מבקר פנימי ברשות
מקומית, פרקליט מדינה/פרקליט מחוז/ יועץ משפטי לממשלה, רשמים בבית משפט, אחר +
פירוט חובה);

o מהו התפקיד?
o מהי המדינה בה הנך נחשב לאיש ציבור בכיר (PEP)?

4. האם הנך: קרוב משפחה של אישיות ציבורית בכירה (כגון: בן זוג, הורים, אחים, ילדים שהינם אישיות ציבורית בכירה) ו/או בעל קשרים עסקיים עם אישיות ציבורית בכירה ו/או בעל שליטה בתאגיד שבו קיים גם בעל שליטה נוסף שהינו אישיות ציבורית בכירה.

o לא

o כן לאישיות ציבורית בכירה המכהנת כיום

o כן לאישיות ציבורית בכירה שכיהנה בעבר

משך הזמן, בשנים, שעבר מאז סיום כהונתו? _____

רמת הקשר (קרוב משפחה הינו PEP, קיים קשר עסקי עם PEP, קיים בעל שליטה נוסף לצד המעורב בתאגיד שהינו PEP): _____

שמו של ה- PEP הקשור אליך: _____

מה תפקיד ה-PEP הקשור אליך, מבין התפקידים הבאים: ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר כנסת או פרלמנט, חבר ממשלה, חבר הנהלת בנק מרכזי, שגריר, חבר מפלגה בכיר (אדם בעל השפעה מהותית בגופים המחליטים של המפלגה), קצין צבא או משטרה בכיר (קצין מדרגת תת אלוף/תת ניצב), מנהל בכיר בחברה ממשלתית, יחיד המכהן כחבר הנהלה בכיר בארגון בינ"ל, רב עיר, קונסול של כבוד, ראש שב"כ/ ראש מוסד/ ראש מל"ל, מנהל בי"ח ציבורי/ מנכ"ל מד"א, תפקיד בכיר בארגון ספורט, בכיר בגוף בשירות הציבור, בכיר בחברה מוניציפלית, דיין ואיש דת בכיר בכל הדתות, ראש מועצה מקומית/אזורית/סגן ראש עיר/ מנכ"ל עירייה, יו"ר ועדת מכרזים/יועמ"ש/מבקר פנימי ברשות מקומית, פרקליט מדינה/פרקליט מחוז/ יועץ משפטי לממשלה, רשמים בבית משפט, אחר + פירוט חובה);

מהו התפקיד: _____

מהי המדינה בה הוא נחשב לאיש ציבור בכיר (PEP)? _____

5. האם הנך עוסק באחת הפעילויות הבאות גם אם אין זה עיסוקך היחיד?

o לא עוסק באחת הפעילויות מטה

o סחר ביהלומים

o תעשיית יהלומים

o מתן שירותי מטבע

o מנהל גמ"ח/קופת צדקה

o פיצוציות וקיוסקים

<u>שם לקוח</u>	<u>מספר לקוח</u>	<u>סניף</u>
----------------	------------------	-------------

- o מסחר קמעונאי בדוכנים
- o החזקה ותיקון כלי רכב מנועיים
- o ניהול מגרשי מכוניות
- o סחר במתכות
- o מכירת חלקי חילוף ואביזרים לרכב
- o סחר בנשק
- o פעילות מול עזה
- o סיטונאי ירקות
- o איסוף ו/או מחזור בקבוקים
- o רשימה פוליטית
- o חברת השמה לעובדים זרים
- o דוכני הימורים חוקיים
- o סחר בחפצי אומנות
- o נדל"ן – קבוצת רכישת / התחדשות עירונית

ככל ונבחרה התשובה: 'מנהל גמ"ח/קופת צדקה', יש להשיב על שאלות 6-12

6. האם האלכ"ר מבצע פעילות בתחומים הבאים, או שתועבר פעילות מסוג זה בחשבון?

- o קבלת פיקדונות ו/או תרומות ומנגד מתן הלוואות ללא ריבית (אלכ"ר עם פעילות גמ"ח)
- o קבלת תרומות כספיות ומתן תרומות כספיות ו/או ציוד או שירותים ללא עלות (אלכ"ר ללא פעילות גמ"ח)

7. מה מקורות המימון של האלכ"ר, או הצפויים להתקבל בחשבון? (ניתן לבחור מספר תשובות)
 במענה יש להתייחס לתקופה של 3 השנים האחרונות

- o תרומות מיחידים ומעסקים
- o תרומות מישות מדינית זרה (= מדינה או גוף בשליטת מדינה זרה)
- o מענקים מקרנות
- o הקצבות ותמיכה מהמדינה/ מרשויות מקומיות
- o התקשרויות עם רשויות מקומיות/המדינה למתן שירותים

עמוד 3 מתוך 7

<u>שם לקוח</u>	<u>מספר לקוח</u>	<u>סניף</u>
----------------	------------------	-------------

o מכירות לגורמים פרטיים

o פיקדונות מהציבור

o הכנסות מדמי חבר

o שכר לימוד

ככל ונבחרה התשובה: ' תרומות מישות מדינית זרה', יש להשיב על השאלה הבאה:

8. מהו אחוז המימון המגיע מישות מדינית זרה ומאיזו מדינה? _____

9. מהו תחום הפעילות של האלכ"ר? (ניתן לבחור מספר תשובות)

o דת

o תרבות ספורט ופנאי

o חינוך ומחקר

o שירותי רווחה

o בריאות

o ארגוני סינגור

o פילנתרופיה והתנדבות

o איגודים מקצועיים

o שיכון ופיתוח עירוני

o סביבה

o פעילות בינלאומית

10. באילו מדינות פועל או צפוי לפעול האלכ"ר?

11. מהו מחזור הכספים השנתי של האלכ"ר בפעילותו הכוללת (לאו דווקא בלאומי)? _____

ככל ונבחרה התשובה בשאלה 6: "אלכ"ר עם פעילות גמ"ח" אזי יש להשיב על השאלה הבאה:

12. מהו היקף צבר הפיקדונות או צבר האשראי של הגמ"ח? _____

שם לקוח	מספר לקוח	סניף
---------	-----------	------

13. האם יש לך חשבונות נוספים בשלוחות לאומי בחו"ל (כבעלים/מיופה כוח/בעל שליטה/כמורשה חתימה)?

o לא

o כן, פרט באיזו שלוחה (ארה"ב, בריטניה): _____
 במידה וכן, אני מסכים/מסכימה לחתום על טופס 317-46 – אישור לקבלת מידע מהגוף בו מתנהל חשבוני.

ככל והתשובה היא 'כן' – מהן נסיבות ומטרת ניהול החשבון בשלוחה?

o ניהול שוטף של חשבון עו"ש לפרטים

o ניהול שוטף של פעילות עסקית

o השקעת כספים בלבד

o הלוואה בלבד

o ניהול חשבון נאמנות

ככל והתשובה היא 'כן' – האם קיימת פעילות כספית בין החשבונות בקבוצת לאומי?

o לא

o כן

14. האם כיהנת בעבר בתפקיד ציבורי בכיר (pep) כגון: שופט, ראש עיר, קצין צבא/משטרה בכיר? במידה והתשובה חיובית, יש לסמן באיזו משרה החזקת.

o לא

o כן (לרבות, ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר כנסת או פרלמנט, חבר ממשלה, חבר הנהלת בנק מרכזי, שגריר, חבר מפלגה בכיר (אדם בעל השפעה מהותית בגופים המחליטים של המפלגה), קצין צבא או משטרה בכיר (קצין מדרגת תת אלוף/תת ניצב), מנהל בכיר בחברה ממשלתית, יחיד המכהן כחבר הנהלה בכיר בארגון בינ"ל, רב עיר, קונסול של כבוד, ראש שב"כ/ראש מוסד/ראש מל"ל, מנהל בי"ח ציבורי/ מנכ"ל מד"א, תפקיד בכיר בארגון ספורט, בכיר בגוף בשירות הציבור, בכיר בחברה מוניציפלית, דיין ואיש דת בכיר בכל הדתות, ראש מועצה מקומית/אזורית/סגן ראש עיר/ מנכ"ל עירייה, יו"ר ועדת מכרזים/יועמ"ש/מבקר פנימי ברשות מקומית, פרקליט מדינה /פרקליט מחוז/ יועץ משפטי לממשלה, רשמים בבית משפט, אחר + פירוט חובה);

מהו היה התפקיד? _____

מהי המדינה בה נחשבת לאיש ציבור בכיר (PEP)? _____

משך הזמן, בשנים, שעבר מאז סיום כהונתך? _____

שם לקוח	מספר לקוח	סניף
---------	-----------	------

ככל והתשובה לשאלה 7 היא 'כן' - האם ישנו קשר בין התפקיד אותו מלאת בעבר כ-PEP לעיסוקך הנוכחי?

o לא.

o כן, פרט: _____

15. האם הנך בעל שליטה בתאגיד אשר הוקם למעשה לטובת בעל תפקיד ציבורי בכיר (PEP)?

במידה והתשובה חיובית, יש לסמן באיזו משרה מחזיק איש הציבור אשר לטובתו הוקם התאגיד בו הנך משמש כבעל שליטה

o לא

o כן (לרבות, ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר כנסת או פרלמנט, חבר ממשלה, חבר הנהלת בנק מרכזי, שגריר, חבר מפלגה בכיר (אדם בעל השפעה מהותית בגופים המחליטים של המפלגה), קצין צבא או משטרה בכיר (קצין מדרגת תת אלוף/תת ניצב), מנהל בכיר בחברה ממשלתית, יחיד המכהן כחבר הנהלה בכיר בארגון בינ"ל, רב עיר, קונסול של כבוד, ראש שב"כ/ראש מוסד/ראש מל"ל, מנהל בי"ח ציבורי/מנכ"ל מד"א, תפקיד בכיר בארגון ספורט, בכיר בגוף בשירות הציבור, בכיר בחברה מוניציפלית, דיין ואיש דת בכיר בכל הדתות, ראש מועצה מקומית/אזורית/סגן ראש עיר/מנכ"ל עירייה, יו"ר ועדת מכרזים/יועמ"ש/מבקר פנימי ברשות מקומית, פרקליט מדינה/פרקליט מחוז/יועץ משפטי לממשלה, רשמים בבית משפט, אחר + פירוט חובה);

o מהו התפקיד? _____

o מהי המדינה בה נחשב לאיש ציבור בכיר (PEP)? _____

16. האם הנך עוסק ב"מטבעות וירטואליים" ו/או הימורים ו/או יהלומים ו/או אופציות בינאריות? או שתועבר בחשבון פעילות מסוג זה?

o לא

o כן- הימורים

o כן- מטבעות וירטואליים

o כן- יהלומים

o כן - אופציות בינאריות

17. האם הנך עוסק ב"מתן שירותים פיננסיים", או שתועבר בחשבון פעילות מסוג זה?

נותן שירותים פיננסיים הנו מי שיש לו רישיון מאת רשות שוק ההון בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016

עמוד 6 מתוך 7

<u>שם לקוח</u>	<u>מספר לקוח</u>	<u>סניף</u>
----------------	------------------	-------------

o לא

o מתן שירות בנכס פיננסי

o מתן שירות אשראי- מימון עקיף (ניכיון)

o מתן שירות אשראי - מימון ישיר (הלוואות דרך עיסוק)

o מתן שירותי פיקדון ואשראי (אגודות אשראי)

o מתן שירות השוואת עלויות פיננסיות

o מערכת לתיווך באשראי (P2P)

o רכז הצעה

o רישיון הנפקה של כרטיסי אשראי

o כן- פעילות הנש"פ מתבצעת בבנק אחר

אישור הלקוח לנכונות הפרטים:

שם הלקוח: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

אישור מנהל כי הנתונים הוזנו במלואם למערכת:

שם המנהל: _____ חתימה: _____ תאריך: _____