

טופס הכר את הלקוח (KYC) - יחיד

שם משפחה:	0	שם פרטי:	0
מספר זהות:	0	*יחיד שהוא תושב, נדרש לצרף העתק מאושר של תעודת זהות או תעודה עולה (עד 30 יום מהנפקתה)	
תאריך הנפקת התעודה:	0/1/00	תאריך פקיעת תוקף:	0/1/00
תאריך לידה:	0/1/00	מקום לידה:	0
מין/מגדר:	0	עיסוק/סוג עסקים:	
מדינת הנפקת הדרכון:		אזרחות:	
כתובת מגורים קבועה:	0		
כתובת למשלוח דואר (במידה והיא שונה מכתובת למגורים):			
מספר טלפון נייד/נייח:	ינו-00	כתובת דואר אלקטרוני:	
צפי מחזור החשבון (החזר חודשי):		מטרת פתיחת החשבון:	הלוואה
מקור הכספים:			
במידה ואינך תושב ישראל, מהי זיקתך לישראל?			
<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא האם סורבת בעבר למתן שירותים בתאגיד בנקאי מסיבות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור?			
<input type="checkbox"/> ראש מדינה <input type="checkbox"/> נשיא מדינה <input type="checkbox"/> ראש עיר <input type="checkbox"/> שופט <input type="checkbox"/> חבר פרלמנט <input type="checkbox"/> קצין צבא בכיר <input type="checkbox"/> קצין משטרה בכיר <input type="checkbox"/> תפקיד ציבורי אחר (נא פרט)			
מספר חשבון:	שם הבנק:		
כתובת הבנק:			
בעלי חשבון/נהנים נוספים	חשבונות נוספים	חשבון מס	סניף
			בנק

1

- "העתק מאושר" - העתק מתאים למקור המאומת בידי אחד מאלה:
1. עורך דין,
 2. נציג של עוגן שבפניו הוצג המסמך המקורי;
 3. נציג קרן הגליל

אישור נכונות הפרטים

אני מתחייב להודיע לעוגן בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שנמסרו למעלה. אני מודע לך כי מסירת מידע כוזב, או אי מסירת מידע ועדכונו, עם כוונה לכך שלא יבוצע ביגנו דיווח או כי הדיווח יהיה כוזב בהתאם לסעיף 7 בחוק, מהווה עבירה פלילית.

תאריך: _____ חתימה: _____

אישור זיהוי פנים אל פנים

אני מאשר כי בתאריך הופיע בפני 0 והזדהה באמצעות תעודת זהות מס:

שם המזהה
ת.ז מס

חתימת נציג קרן הגליל: _____

טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה

אני _____ (שם מלא), בעל מס' זהות _____ מצהיר בזאת כי חשבון מס' _____

- אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.
- בפעולה שאינה מבוצעת במסגרת חשבון כלשהו של לקוח, אין נהנה זולת מבצע הפעולה.
- החשבון הוא של עורך דין בעל רשיון לעריכת דין בישראל, טוען רבני או רואה חשבון המנוהל בעבור לקוחותיו, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים לא תעלה על סכום של 300,000 שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים; זהו חשבוני היחיד מסוג זה.
- החשבון הוא חשבון המנוהל בידי מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל, הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה שקבע המפקח על הבנקים. מצורפת אסמכתה.
- החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים וכן כל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 50,000 שקלים חדשים.
- _____ מטרת החשבון היא:
- החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים (כפוף למתן אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק)
- _____ מטרת החשבון היא:
- יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים;
- _____ הסיבה לכך:

אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.

הנהנים בפעולה/בחשבון הם:

שם	מספר זהות	תאריך לידה/התאגדות	מין
.....
.....

אין בעל שליטה בתאגיד;

בעלי השליטה בתאגיד הם:

שם	מספר זהות	תאריך לידה/התאגדות	מין
.....
.....

אני מתחייב להודיע לתאגיד הבנקאי בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, 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 _____ חתימת הלקוח: _____

הצהרת FATCA/CRS:

פרטים אישיים

שם פרטי/שם תאגיד:	0	שם משפחה:	0
מקום לידה/מקום התאגדות (עיר מדינה)	0	אזרחות (ליחיד)	
תושבות לצרכי מס:	האם הנך U.S Person [1]: <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא		
כתובת למגורים (מדינה, עיר, רחוב, מספר ומיקוד):	0		
כתובת למשלוח דואר (במידה והיא שונה מכתובת למגורים):			

הנני מצהיר/ה כי אינני אזרחית/או תושבת/לצרכי מס בארה"ב.

במידה והנך אזרחית/או תושבת ארה"ב, אנא מלאי טופס W-9
 במידה והנך אזרחית/או תושבת מדינה שאינה ארה"ב ואינך עונה להגדרה של U.S person, אנא מלאי טופס W-8-BEN/E (או W-8-IMY לשותפות).

מדינת תושבות לצרכי מס	TIN/SSN/ מס זהות לצרכי	אם אין לך מספר נא לציין את הסיבה

הצהרה

כל המידע שניתן בטופס זה, לרבות בנספחים המצורפים לו, הינו נכון ומדויק. בכל מקרה של שינוי בפרטים שניתנו בטופס זה, הנני מתחייב לעדכן/להגיש טופס חדש. טופס זה והמידע שנמסר בו יכול להיות מדווח לרשויות המס בישראל/או בחו"ל. כמו כן, המוסמך לחתום על טופס זה מודע לכך כי מסירת הצהרה כוזבת הינה עבירה הכפופה

שם: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

The term "U.S. Person" means a U.S. citizen or resident individual, a partnership or corporation organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof, a trust if (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or an estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States.

טלפון 052-530-0777 Email: pniyot@ogen.org
 רחוב רבקה 29, תלפיות, ירושלים 9346143, P.O. Box 10424, Jerusalem, Israel
www.ogen.org