

יש לשלוח את הטופס מלא וחתום באמצעות המייל לכתובת - Hakamot.Pensya@infinity.co.il / בפקס - 09-9542020

טופס "הכר את הלקוח" הינו טופס ייעודי לחשבון במעמד עצמאי. נא השב על השאלון במלואו. שים לב, יש למלא את הטופס בכל פתיחת חשבון חדש, וככל שיידרש בכפוף להוראות הדין. ככל שהנך אפטרופוס / מיופה כוח עליך להשיב על השאלות עבור העמית.

א. פרטי זיהוי

שם פרטי	שם משפחה	מספר זיהוי
סוג המספר ²	מדינת הנפקה של הדרכון (נדרש למילוי במידה ועודכן תושב חוץ (דרכון)	שם הקופה / הקרן
☐ תושב (תעודת זהות) ☐ תושב חוץ (דרכון / תעודת מסע) ☐ מספר תאגיד		אינפיוניטי פנסיה משלימה

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 מכוון את הפעילות בחשבון? ☐ כן ☐ לא

אם סומן כן באחת השאלות:

1. אם מקבל השירות או הנהנה תושבי חוץ – אנא מלא את סעיף א' לטופס "איש ציבור" המצורף בסופו של טופס זה ("איש ציבור זר")

2. אם מקבל השירות והנהנה תושבי הארץ – 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

1. 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

2. האם מתוכננות הפקדות מצד גורם אחר בחשבון? ☐ כן ☐ לא

אם סומן כן – אנא סמן את הזיקה בינך לבין אותו גורם:

☐ בן משפחה. פרט: _____ שותף עסקי

☐ אחר. פרט: _____ מעביד

שם הגורם המפקיד (יש למלא רק אם הגורם המפקיד אינו בעל פוליסה או עמית):

שם מלא: _____

ת.ז: _____

ה. פרטים על משלח יד / מקצוע ועיסוק

1. מצב תעסוקתי (ככל וסימנת 'עצמאי' עליך למלא את הסעיף הבא)

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

1. 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	☐ עסק שאינו למטרות רווח	
☐ סחר במתכות יקרות	☐ סחר במטבעות וירטואליים	
☐ בלדרות	☐ נותן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי	
☐ עסק בו עיקר הפעילות במזומן	☐ ביצוע העברות כספים מ ישראל אל מדינות זרות או להיפך	
☐ עסק שאינו למטרות 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 בלתי נגמר (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 פיטורין / פרישה
☐ זכייה	☐ מכירת נכס
☐ העברת כספים מקופת גמל אחרת	☐ השכרת נכס
☐ תרומה	☐ אחר. פרט: _____
☐ מתנה. שם נותן המתנה: _____, זיקה לנותן המתנה: _____	
☐ כספים שמקורם בפעילות פיננסית / עסקית במדינה זרה. סוג העסק: _____, שם המדינה: _____	

3. סכום הפקדות

סכום הפקדות שנתיות צפויות (ש"ח): _____

4. תדירות הפקדות צפויה:

☐ 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

- האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור? ☐ כן ☐ לא
שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____
- הריני ☐ העמית ☐ אפוטרופוס ☐ מיופה כח מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה מלא ומהימן, ואני מתחייב לדווח על כל שינוי בהצהרתי זו
שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____
- הטופס מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד. 2. לפי האפשרויות בהגדרת מספר זהות בסעיף 1 לצו איסור הלבנת הון יובהר כי אין בסעיף האמור לפטור את בעל הפוליסה, או העמית, לפי עניין, 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 זוגו של כל אחד מאלה.