

איסור הלבנת הון – שאלון איש ציבור זר

פרטי המבוטח/המועמד לביטוח * יש למלא במידה ושונה מאיש הציבור

שם משפחה	שם פרטי	תעודת זהות

פרטי איש ציבור זר

שם משפחה	שם פרטי	תעודת זהות

הצהרת המעסיק

1. מהי זיקתך לישראל? _____

האם אתה תושב חוץ ☐ כן, שם מדינה _____ ☐ לא

אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד? ☐ כן ☐ לא

האם הנך / היית ב-5 שנים אחרונות בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן):

☐ איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ	☐ חבר ממשלה
☐ ראש מדינה	☐ קצין צבא בכיר
☐ נשיא מדינה	☐ קצין משטרה בכיר
☐ ראש עיר	☐ תפקיד ציבורי בכיר אחר (נא לפרט) _____
☐ שופט	_____
☐ חבר פרלמנט	_____

2. האם יש לך בן משפחה (בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? ☐ כן ☐ לא

אם התשובה היא חיובית, נא ציין את תפקידו לפי הרשימה שבסעיף 1 לעיל: _____

3. אם אתה פועל בשם התאגיד? ☐ כן ☐ לא

אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעלת תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה): ☐ כן ☐ לא

אם התשובה היא חיובית, נא ציין את תפקידו לפי הרשימה שבסעיף 1 לעיל: _____

"איש ציבור זר" = בעל תפקיד ציבורי בכיר, בעבר או בהווה, אשר מונה לתפקיד מטעם מדינת ישראל או מדינה אחרת, ובין אם כיהן/מכהן בתפקיד בישראל או במדינה מחוץ לישראל.

"תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית, בעל תפקיד קבוע בארגון בין-לאומי או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.

"שותף עסקי" - בעל שליטה משותפת בתאגיד או בעל קשרים עסקיים.

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

תאריך	שם ושם משפחה	חתימה
		