

דף הנחיות למילוי לטופס 608
בקשת הצטרפות והעברת כספי נפטר לחשבון חדש בקופת גמל - תיקון 190

עמית נכבד,

על מנת למנוע עיכובים בביצוע המשיכה נבקשך לקרוא בעיון את ההנחיות שלהלן ולמלא את הטופס שבהמשך בקפידה.

מסמכי חובה:

תעודת פטירה מקורית

מסמכים נוספים בהתאם למקרה:

1. כשהבקשה מוגשת על-ידי המוטב: תצלום תעודת זהות.
2. כשהבקשה מוגשת על-ידי יורש: תצלום תעודת זהות של היורש; צו ירושה / צוואה לרבות צו קיום צוואה.
3. כשהבקשה מוגשת על-ידי מנהל העיזבון: תצלום תעודת זהות של מנהל העיזבון; תצלום תעודת זהות של היורש; צו מינוי; צו ירושה / צוואה לרבות צו קיום צוואה.
4. כשהבקשה מוגשת על-ידי מיופה הכוח של הזכאי: תצלום תעודת זהות של מיופה הכוח; תצלום תעודת זהות של הזכאי; ייפוי כוח מאומת בידי נוטריון כדין; צו ירושה / צוואה לרבות צו קיום צוואה.
5. כשהבקשה מוגשת על-ידי אפוטרופוס על-פי מינוי של הזכאי: תצלום תעודת זהות של האפוטרופוס; תצלום תעודת זהות של הזכאי; צו מינוי אפוטרופוס; צו ירושה / צוואה לרבות צו קיום צוואה.
6. כשהבקשה מוגשת על-ידי הורי הזכאי (אפוטרופוס טבעי): תצלום תעודת זהות של כל אחד מההורים לרבות ספח פרטי הקטין; צו ירושה / צוואה לרבות צו קיום צוואה. אם העמית הינו קטין מעל גיל 16 ועד גיל 18, יש לצרף בנוסף צילום תעודת זהות של העמית
7. כשהזכאי תושב חוץ: תצלום דרכון (במקום תצלום תעודת זהות); מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות ובהיעדרו מסמך הנושא שם / מספר זהות וכן כתובת או תאריך לידה ובהיעדרו תצלום כרטיס אשראי.

את הבקשה יש להחזיר למשרדנו באחת מהדרכים הבאות:

בדואר: לכתובת הרשומה מטה, עבור מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, גמל והשתלמות - צוות תשלומים.

פקס 03-9201040, דוא"ל gcustomers@migdal.co.il

מידע נוסף ניתן למצוא באתר www.migdal.co.il, אצל סוכן הביטוח שלך
כתובת למשלוח דואר: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, ת.ד. 3778 קרית אריה פתח תקווה, מיקוד 4951106





מוקד גמל והשתלמות:
פקס 03-9201040
דוא"ל gcustomers@migdal.co.il

שם בעל הרישיון הפנסיוני	מספר בעל הרישיון
שם המפקח	

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון

בקשת הצטרפות והעברת כספי נפטר לחשבון חדש בקופת גמל - תיקון 190

טופס מספר **608**

א. פרטי הנפטר				
מספר זהות / דרכון	שם משפחה	שם פרטי	מין	מספר חשבון בקופה
			זכר <input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/>	

ב. פרטי הזכאי				
סטטוס: <input type="checkbox"/> מוטב <input type="checkbox"/> יורש <input type="checkbox"/> מנהל עיזבון <input type="checkbox"/>				
מספר זהות / דרכון	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מין
				זכר <input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/>
כתובת מגורים (רחוב)	מס' בית	יישוב	מיקוד	מספר טלפון נייד

ג. בקשת העמית
הנני מבקש להעביר את כספי הנפטר בקופת מגדל לתגמולים ופיצויים (מ.ה. 744) לחשבון חדש בקופת מגדל לתגמולים ופיצויים (מ.ה. 744) וזאת בכפוף להוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב 2012.

ד. חלוקה למסלולי השקעה בקופת מגדל לתגמולים ופיצויים				
קופת גמל - מסלולית				
קופה	סמן X	שיעור ב-%	מ"ה	דמי ניהול
מגדל לתגמולים ופיצויים	<input type="checkbox"/>	%		1.05%
	<input type="checkbox"/>	%	858	1.05%
	<input type="checkbox"/>	%	859	1.05%
	<input type="checkbox"/>	%	862	1.05%
	<input type="checkbox"/>	%	863	1.05%
	<input type="checkbox"/>	%	8012	1.05%
	<input type="checkbox"/>	%	9779	1.05%
	<input type="checkbox"/>	%	9780	1.05%
	<input type="checkbox"/>	%	9781	1.05%
	<input type="checkbox"/>	%		

ה. מינוי מוטבים
ניתן לבצע מינוי מוטבים בטופס מספר - 425 "הוראה למינוי מוטבים - קופת גמל / קרן השתלמות" (מצורף לטופס זה).
הוראת מינוי המוטבים תיכנס לתוקף לאחר קבלתה כמסמך מקור אצל מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, בצירוף תצלום תעודת זהות. ככל שלא התקבל הוראת מינוי מוטבים במסמך מקור ישולמו כספי התגמולים / השתלמות בכפוף להוראות תקנון הקופה/הקרן.

ו. הצהרת העמית לפי חוק איסור הלבנת הון (עמית עצמאי)

נדרש צירוף תצלום תעודת זהות
יש לסמן אחת האפשרויות להלן:
 אני פועל בעבור עצמי וכי אין הנהגה בזכויות הגלומות בחשבון זולת העמית למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי מוות בחשבון.
 יש הנהגה בזכויות הגלומות בחשבון (במקרה וקיים הנהגה יש למלא טופס 2624 "הצהרת פועל עבור עצמי")

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.
במידה והפקדה השנתית במוצרים הקצבתיים במגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ תעלה על 70000 ש"ח תדרש למלא טופס 2705 "הכר את הלקוח".

תאריך

חתימת העמית

הצהרת סוכן - אני מאשר בזאת כי בדקתי תעודת זהות של העמית והשוויתי את הפרטים המנויים בתעודת זהות לפרטיהם המופיעים מעלה ומצאתי כי הם זהים.

תאריך

חתימת בעל רישיון

ז. חתימת מיופה כח / אפוטרופוס / הורי הקטין (בחשבון קטין/חסוי יש להחתים את ההורים/אפוטרופוס בהתאמה)						
מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מען	מין	חתימה
					נ <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
					נ <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

* חובה לצרף ת"ז של מיופה כח/אפוטרופוס/הורה (לרבות ספח בהורי קטין). על מיופה כח/אפוטרופוס לצרף יפוי כח מקורי/צו מינוי נאמן למקור כדין בהתאמה.



14706080208280818

עמוד 2 מתוך 8 דפים

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

קוד מסמך: 470

(מהדורה 08.2018)

ח. אישורים

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למוסרו על פי דין לצורך קבלת השירותים, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול ותפעול קופת הגמל שלי, לרבות עיבוד מידע הקיים במערכות החברה והכל בכפוף להוראות הדין.

אני מסכים/ה לקבל מהחברה, ומחברות בקבוצה בה מנויה החברה, הודעות שיווקיות ודברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון או כל אמצעי תקשורת אחר, והכל בהתאם לפרטים השמורים במאגר המידע של החברה.

כמו כן, ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיור לקבלת הודעות שיווקיות ודברי פרסומת, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל mokedge@migdal.co.il או לכתובת ת.ד. 3778, קרית אריה, פתח תקוה, מיקוד 4951106

חתימת
העמית

באפשרותך לבחור לקבל מסמכים והודעות מטעם החברה באחד מהאמצעים שמולאו בפרטי העמית:

- דואר אלקטרוני
 הודעת טקסט (מסרון)
 דואר

לידיעתך! אם לא תבחר באחת מהאפשרויות המפורטות, יישלחו אליך מסמכים והודעות כפי שנקבע בהוראות הדין.

זכויות וחובות העמית קבועות בתקנון קופת הגמל, אותו ניתן למצוא באתר החברה המנהלת של קופת הגמל: www.migdal.co.il

ט. אישור הסוכן / משווק פנסיוני / נציג קופה

אני מאשר בזאת כי העמית / מבקש הבקשה זוהה באמצעות תעודת זהויה וחתם בפניי. ידעתי את הלקוח בדבר היותו "בעל רישיון" סוכן פנסיוני / יועץ פנסיוני וכן על זיקתי לקופת הגמל של החברה המנהלת לאור זכאוטי לקבלת טובות הנאה מהחברה המנהלת בגין הצטרפותו של העמית לקופת הגמל שבניהולה.

חתימת
נציג
מורשה

מספר
רישיון

שם נציג
מורשה
ותפקידו

תאריך





שם בעל הרישיון הפנסיוני	
מספר סוכן	שם המפקח

ההוראה תכנס לתוקף לאחר קבלתה כמסמך מקורי
או
כהעתק הכולל זיהוי וותימה של סוכן/משווק בסעיף ה' להלן

יש לצרף תצלום תעודת זהות של העמית

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון

הוראה מינוי מוטבים (קופת גמל /קרן השתלמות)

שם הקופה / הקרן - סמן: X
 מגדל השתלמות (579) מגדל לתגמולים ופיצויים (744)

טופס מספר **425**

א. פרטי העמית			
מספר זהות / דרכון זר	שם משפחה	שם פרטי	תאריך
דואר אלקטרוני		מספר טלפון	מספר טלפון נייד

ב. בקשה לעדכון מוטבים
 בכל חשבונותיי בקופה / בקרן אשר נבחרה לעיל. בחשבונות מספר: 1. 2. 3.

ג. מינוי מוטבים וסוג ההוראה

בחר באחת משתי האפשרויות הרשומות להלן:
אפשרות 1
 אני הח"מ מבקש כי כל הכספים שיצטברו לזכותי בחשבוני, ישולמו לאחר פטירתי למוטבים המפורטים בטבלה שלהלן בהתאם לחלקים המצוינים לצד שמו של כל אחד מהם, ובהיעדר ציון חלקים, בחלקים שווים ביניהם.

מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	קרבה	החלק ב-%	
					במילים	בספרות

* כלל החלקים צריכים להסתכם ל- 100% אחוזים.
 הערה: אם המוטב הינו תאגיד יש לציין כתובת ומספר רישום חברה.
אם אחד מהמוטבים ילך לעולמו לפני, יועבר חלקו בכספים כאמור לעיל לגורמים הבאים:
 ליתר המוטבים הנותרים בהתאם לחלקם היחסי.
 ליתר המוטבים הנותרים בחלקים שווים.
 ליורשיי על-פי דין בהתאם לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה.
 ידוע לי כי בהיעדר הוראתי, ישולם חלקו של המוטב הנפטר לפני ליורשי על-פי דין בהתאם לצו ירושה ו/או קיום צוואה, בכפוף לאמור בתקנון הקופה.
אפשרות 2
 אני הח"מ מבקש כי כל הכספים שיצטברו לזכותי בחשבוני, יחולקו ליורשיי על-פי דין בהתאם לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה בכפוף לאמור בתקנון הקופה.

ד. הצהרות העמית

- הצהרה זו מבטלת כל הצהרה קודמת אשר נתתי בעניין זה.
- ידוע לי כי כספי הפיצויים ישולמו לשאירי אשר על-פי דין.
- רשמתי לפני את הודעת החברה המנהלת כי עד שלא אמסור את נתוני המוטבים הנדרשים, תנהג כאילו לא מינית מוטבים ויחול האמור בתקנון הקופה.
- ידוע לי כי זכותי לשנות ולעדכן את הוראת מינוי המוטבים ובתנאי שאודיע לכם על-כך בכתב בצירוף תצלום תעודת זהות.
- הכספים הצבורים בחשבוני לא יכללו בעזבוני בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 147 לחוק הירושה, תשכ"ה 1965.
- ידוע לי כי המועד הקובע לצורך ביצוע מינוי המוטבים יהיה המאוחר מבין התאריך המצוין להלן או מועד קבלת הבקשה.

ה. אישור סוכן / משווק פנסיוני

הריני מאשר בזאת כי העמית / מבקש הבקשה זוהה באמצעות תעודת זיהוי וחתם בפניי. ידעתי את הלקוח בדבר היותי "בעל רשיון" סוכן פנסיוני / יועץ פנסיוני.

תאריך	שם הסוכן	חתימת הסוכן / משווק פנסיוני

תאריך	חתימת העמית



14706080408280818



מספר פוליסה	תאריך מילוי הטופס

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון

טופס הכר את הלקוח

טופס מספר **2781**

1. פרטי מבוטח / עמית									
שם פרטי	שם משפחה			מספר זהות / דרכון			מדינת דרכון		

2. בירור לעניין תושב חוץ / איש ציבור (1)	
2.1 האם אתה "תושב חוץ"? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	
2.2 אם ענית כן ב-2.1 - מהי זיקתך לישראל?	2.3 שם המדינה _____
2.4 האם אתה או בן משפחתך(2) או שותף עסקי(3) שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר(4) בארץ או מחוץ לארץ ב-5 שנים האחרונות? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	אם סומן כן - אנא מלא נספח מספר 1 "איש ציבור" .

3. קיומו של נהנה בחשבון(5)	
3.1 האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	
3.2 האם המבוטח או העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל השירות? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	
3.3 האם אדם אחר שאינו מקבל השירות מכוון את הפעילות בחשבון? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	
3.4 האם נהנה איש ציבור? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	
אם סומן כן ב-3.1-3.3, אנא מלא נספח 1 "איש ציבור" ביחס לנהנה ופרטי נהנה בטופס פועל בעבור עצמי.	
3.5 אם סומן כן ב-3.1-3.3, האם מקבל השירות או הנהנה הינו תושב חוץ? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	
3.6 אם ענית כן ב-3.5 - מהי זיקתך? _____	3.7 שם המדינה _____

4. זיקת הלקוח לגורם אחר	
4.1 האם קיים מיופה כח שאינו בעל רישיון בחשבון או בחוזה ביטוח חיים? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	
4.2 אם סומן כן ב-4.1 - אנא סמן את הזיקה <input type="checkbox"/> בין לבין מיופה הכח: <input type="checkbox"/> בן משפחה(2) _____ <input type="checkbox"/> שותף עסקי _____ <input type="checkbox"/> עובד או מעביד _____ <input type="checkbox"/> אחר _____	
4.3 האם מתוכננות הפקדות מצד גורם אחר בחשבון או בחוזה ביטוח חיים? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	
4.4 אם סומן כן ב-4.3 - אנא סמן את הזיקה <input type="checkbox"/> בין לבין אותו גורם: <input type="checkbox"/> בן משפחה(2) _____ <input type="checkbox"/> שותף עסקי _____ <input type="checkbox"/> מעביד _____ <input type="checkbox"/> אחר _____	
שם הגורם המפקיד (יש למלא רק אם הגורם המפקיד אינו בעל פוליסה או מבוטח או עמית): _____	
שם מלא _____ ת.ז. / ח.פ. _____ (יש לצרף צילום ת.ז.)	

5. פרטים על משלח יד / מקצוע ועיסוק - מצב תעסוקתי	
5.1 <input type="checkbox"/> שכיר <input type="checkbox"/> שם המעסיק _____	
5.2 <input type="checkbox"/> עצמאי <input type="checkbox"/> שכיר בעל שליטה <input type="checkbox"/> סמן אם הנך עצמאי או שכיר בעל שליטה ומלא את הנתונים שלהלן: שם העסק _____ מען העסק _____ מחזור הכנסות שנתי _____	
5.3 <input type="checkbox"/> שכיר ועצמאי <input type="checkbox"/> במידה והינך שכיר ועצמאי, יש לענות על שאלה 5.1 ו-5.2	
תחום העסק: <input type="checkbox"/> ייהלומים ואבני חן <input type="checkbox"/> סחר בנשק <input type="checkbox"/> נדל"ן <input type="checkbox"/> עסק שאינו למטרות רווח <input type="checkbox"/> סחר במטבעות וירטואליים <input type="checkbox"/> בלדרות <input type="checkbox"/> נותן שירות אחראי או מתן שירות בנכס פיננסי <input type="checkbox"/> עסק בו עיקר הפעילות במזומן <input type="checkbox"/> ביצוע העברות כספים מישראל אל מדינות זרות או להיפך <input type="checkbox"/> הימורים <input type="checkbox"/> עסק שאינו למטרות רווח: <input type="checkbox"/> עמותה <input type="checkbox"/> גמ"ח <input type="checkbox"/> מלכ"ר _____	
אם אינך שכיר / עצמאי / שכיר בעל שליטה - סמן כאן: <input type="checkbox"/> חייל סדיר או מתנדב בשירות לאומי <input type="checkbox"/> סטודנט <input type="checkbox"/> קטין <input type="checkbox"/> לא עובד <input type="checkbox"/> חבר קיבוץ <input type="checkbox"/> אברך / תלמיד ישיבה <input type="checkbox"/> גמלאי - עיסוק טרם פרישה _____ <input type="checkbox"/> אחר _____	



01116127810508101019

עמוד 5 מתוך 8 דפים

קוד מסמך: 1161

6. מטרת ההתקשרות, מקור הכספים ופעילות מתוכננת

6.1 מטרת פתיחת החשבון או חוזה ביטוח החיים:

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

6.2 מקור הכספים המופקדים:

משכורת / קצבה תקבולים / הכנסות מעסק חסכונות שנצברו תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון מכירת עסק
 הלואה ירושה פיצויי פיטורין / פרישה זכיה 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 _____

6.3 סכום הפקדות שנתיות צפויות (שח) _____

6.4 תדירות הפקדות צפויה: חד פעמי חודשי רבעוני חצי שנתי שנתי אחר _____

6.5 אופן הפקדת הכספים בחשבון: המחאה הוראת קבע / אשראי העברה בנקאית

6.6 האם צפויות הפקדות/משיכות בחשבון/חוזה ביטוח חיים מ/אל מדינה זרה? כן לא אם סומן כן ב-6.6 - שם מדינה _____

6.7 האם ידוע לך בשלב זה על משיכות צפויות בחשבון בשנה הקרובה? כן לא

7. הצהרות

7.1 האם בעבר גוף מוסדי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור? כן לא

<input type="text"/>	תאריך	<input type="text"/>	שם פרטי ומשפחה	<input type="text"/>	חתימת המבוטח ★
----------------------	-------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

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

<input type="text"/>	תאריך	<input type="text"/>	שם פרטי ומשפחה	<input type="text"/>	חתימת המבוטח ★
----------------------	-------	----------------------	----------------	----------------------	----------------

- "איש ציבור" - 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;
- "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
- "שותף עסקי" - בעל שליטה משותפת בתאגיד או בעל קשרים עסקיים.
- "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;
- יובהר כי אין בסעיף האמור לפטור את בעל הפוליסה, המבוטח או העמית, לפי העניין, מהצהרה על נהנה לפי הוראות סעיף 5(א) לצו איסור הלבנת הון.



מספר זהות / דרכון	שם משפחה	שם פרטי																								
<p>1. האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? אנא סמן:</p>																										
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>איני בעל תפקיד בכיר בארץ או חוץ לארץ בחמש השנים האחרונות</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ראש מדינה</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>חבר פרלמנט</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>נשיא מדינה</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>חבר ממשלה</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ראש עיר</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>קצין צבא בכיר</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>שופט</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>קצין משטרה בכיר</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/>	איני בעל תפקיד בכיר בארץ או חוץ לארץ בחמש השנים האחרונות	<input type="checkbox"/>	ראש מדינה	<input type="checkbox"/>	חבר פרלמנט	<input type="checkbox"/>	נשיא מדינה	<input type="checkbox"/>	חבר ממשלה	<input type="checkbox"/>	ראש עיר	<input type="checkbox"/>	קצין צבא בכיר	<input type="checkbox"/>	שופט	<input type="checkbox"/>	קצין משטרה בכיר	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	איני בעל תפקיד בכיר בארץ או חוץ לארץ בחמש השנים האחרונות	<input type="checkbox"/>	ראש מדינה																							
<input type="checkbox"/>	חבר פרלמנט	<input type="checkbox"/>	נשיא מדינה																							
<input type="checkbox"/>	חבר ממשלה	<input type="checkbox"/>	ראש עיר																							
<input type="checkbox"/>	קצין צבא בכיר	<input type="checkbox"/>	שופט																							
<input type="checkbox"/>	קצין משטרה בכיר	<input type="checkbox"/>																								
<input type="checkbox"/>	תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____	<input type="checkbox"/>																								
<p>אם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, אנא ציין <input type="checkbox"/> בארץ <input type="checkbox"/> מחוץ לישראל. אם מחוץ לישראל, באיזו מדינה - _____</p>																										
<p>2. האם יש לך בן משפחה (2) או שותף עסקי (3) שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר (4) בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות?</p> <p><input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן. אם מחוץ לארץ, ציין את שם המדינה _____</p>																										
<p>אם סימנת כן, אנא פרט: _____</p> <p>לבן משפחה, אנא ציין - שם _____ קרבה _____</p> <p>לשותף עסקי, אנא ציין - _____</p> <p>שם _____ תחום עיסוק _____ שם התאגיד _____</p> <p>ח.פ. תאגיד _____ מדינת התאגדות _____</p> <p>נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ראש מדינה</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>חבר ממשלה</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>נשיא מדינה</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>קצין צבא בכיר</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ראש עיר</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>קצין משטרה בכיר</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>שופט</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>חבר פרלמנט</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/>	ראש מדינה	<input type="checkbox"/>	חבר ממשלה	<input type="checkbox"/>	נשיא מדינה	<input type="checkbox"/>	קצין צבא בכיר	<input type="checkbox"/>	ראש עיר	<input type="checkbox"/>	קצין משטרה בכיר	<input type="checkbox"/>	שופט	<input type="checkbox"/>	תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____	<input type="checkbox"/>	חבר פרלמנט	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	ראש מדינה	<input type="checkbox"/>	חבר ממשלה																							
<input type="checkbox"/>	נשיא מדינה	<input type="checkbox"/>	קצין צבא בכיר																							
<input type="checkbox"/>	ראש עיר	<input type="checkbox"/>	קצין משטרה בכיר																							
<input type="checkbox"/>	שופט	<input type="checkbox"/>	תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____																							
<input type="checkbox"/>	חבר פרלמנט	<input type="checkbox"/>																								
<p>3. האם אתה פועל בשם תאגיד?</p> <p><input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא</p>																										
<p>אם התשובה 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):</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>אף אחד מבעלי השליטה בתפקיד הינו בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>חבר פרלמנט</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ראש מדינה</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>חבר ממשלה</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>נשיא מדינה</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>קצין צבא בכיר</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ראש עיר</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>קצין משטרה בכיר</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>שופט</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____</td> </tr> </table> <p>שם בעל השליטה _____ שם התאגיד _____</p> <p>ח.פ. _____ מדינת התאגדות _____</p>			<input type="checkbox"/>	אף אחד מבעלי השליטה בתפקיד הינו בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות	<input type="checkbox"/>	חבר פרלמנט	<input type="checkbox"/>	ראש מדינה	<input type="checkbox"/>	חבר ממשלה	<input type="checkbox"/>	נשיא מדינה	<input type="checkbox"/>	קצין צבא בכיר	<input type="checkbox"/>	ראש עיר	<input type="checkbox"/>	קצין משטרה בכיר	<input type="checkbox"/>	שופט	<input type="checkbox"/>	תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____				
<input type="checkbox"/>	אף אחד מבעלי השליטה בתפקיד הינו בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות	<input type="checkbox"/>	חבר פרלמנט																							
<input type="checkbox"/>	ראש מדינה	<input type="checkbox"/>	חבר ממשלה																							
<input type="checkbox"/>	נשיא מדינה	<input type="checkbox"/>	קצין צבא בכיר																							
<input type="checkbox"/>	ראש עיר	<input type="checkbox"/>	קצין משטרה בכיר																							
<input type="checkbox"/>	שופט	<input type="checkbox"/>	תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: _____																							

(1) "איש ציבור" - 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;

(2) "בן משפחה" - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

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

(4) "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;





נספח 2 - שאלות נוספות

אין למלא חלק זה, אלא אם כן נדרש מפורשות בהתאם להנחיות הגוף המוסדי

תאריך מילוי: _____

1. פרטי מבטוח / עמית									
שם פרטי									
שם משפחה									
מספר זהות / דרכון									

2. מקור כספי השקעות ומקור ההכנסה			
2.1 מה מקורות ההכנסה שלך (אפשר לסמן יותר ממקור אחד):			
<input type="checkbox"/> שכר עבודה	<input type="checkbox"/> דיבידנד	<input type="checkbox"/> תקבולים מעסק	<input type="checkbox"/> ריבית מחסכונות
<input type="checkbox"/> פנסיה	<input type="checkbox"/> תגמולים ממקורות אחרים	<input type="checkbox"/> ביטוח לאומי / תגמולי ביטוח	<input type="checkbox"/> השקעות
<input type="checkbox"/> שכ"ד / נדל"ן מניב	<input type="checkbox"/> אחר	_____	
2.2 גובה הכנסה ברוטו:			
<input type="checkbox"/> עד 10,000 ש"ח	<input type="checkbox"/> בין 10,000 ל-15,000 ש"ח	<input type="checkbox"/> בין 15,000 ל-30,000 ש"ח	<input type="checkbox"/> מעל 30,000 ש"ח

יתכן כי במידה וימצא צורך בהתאם לניהול סיכוני הלבנת הון תדרש להמציא אסמכתאות נוספות.

הריני מאשר את נכונות הפרטים שמסרתי לעיל.

חתימת
המבטוח ★

שם פרטי
ומשפחה

תאריך



01116127810808101019

עמוד 8 מתוך 8 דפים