

טופס הכר את הלקוח (KYC) - יחיד

| | |
|---|---|
| שם פרטי: דוגמא | שם משפחה: |
| מספר זהות: | |
| תאריך הנפקת התעודה: | תאריך פקיעת תוקף: |
| תאריך לידה: | מקום לידה (מדינה): |
| מין/מגדר: | עיסוק/סוג עסקים (לפרט): _____ |
| מדינת הנפקת הדרכון: | אזרחות (יש לרשום את כל המדינות שיש אזרחות): ישראל, _____ |
| כתובת מגורים קבועה: _____ , | |
| כתובת למשלוח דואר (במידה והיא שונה מכתובת למגורים): | |
| מספר ניייד/נייח: | כתובת דואר אלקטרוני: |
| מטרת ההלוואה: | צפי מחזור החשבון (גובה החזר החודשי): ₪ |
| מקור הכספים להחזר ההלוואה: הכנסות מהעסק | |
| במידה ואינך תושב ישראל, מהי זיקתך לישראל? | |
| <p>האם סורבת בעבר למתן שירותים בתאגיד בנקאי מסיבות הקשורות להלבנת הון או מימון <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: right;">טרור? <input type="checkbox"/></p> | |
| <p>האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)? (נא לסמן):</p> <p style="text-align: right;">[] איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ</p> <p style="text-align: right;">[] חבר פרלמנט כנסת</p> <p style="text-align: right;">[] ראש מדינה ממשלה</p> <p style="text-align: right;">[] שר</p> | |

- נשיא מדינה
- סגן שר
- ראש עיר רשות מקומית
- קצין צבא בכיר בדרגת תת אלוף ומעלה
- סגן ראש רשות מקומית
- קצין משטרה בכיר בדרגת סנ"צ ומעלה
- מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי
- סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי

האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, אנא ציין היכן:
 בארץ בחוץ לארץ. (פרט): _____

האם יש לך בן משפחה או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות?
 כן לא

אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

- ראש מדינה ממשלה
- חבר פרלמנט כנסת
- נשיא מדינה
- שר
- ראש עיר רשות מקומית
- סגן שר
- סגן ראש רשות מקומית
- קצין צבא בכיר בדרגת תת אלוף ומעלה
- מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי
- קצין משטרה בכיר בדרגת סנ"צ ומעלה
- שופט
- סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי

האם אתה פועל בשם תאגיד?
 כן לא

אם התשובה היא 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):

- לא
- חבר פרלמנט כנסת
- ראש מדינה ממשלה
- שר
- נשיא מדינה
- סגן שר

| | | |
|--|-----------|-------------|
| [] ראש עיר רשות מקומית | | |
| [] קצין צבא בכיר בדרגת תת אלוף ומעלה | | |
| [] סגן ראש רשות מקומית | | |
| [] קצין משטרה בכיר בדרגת סנ"צ ומעלה | | |
| [] מנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי | | |
| [] סמנכ"ל משרד ממשלתי/ חברה ממשלתית/ תאגיד סטטורי | | |
| [] שופט | | |
| פרטים אודות כל חשבונות הבנק שלי: | | |
| שם הבנק: | מס' סניף: | מספר חשבון: |
| שם הבנק: | מס' סניף: | מספר חשבון: |
| שם הבנק: | מס' סניף: | מספר חשבון: |
| שם הבנק: | מס' סניף: | מספר חשבון: |
| שם הבנק: | מס' סניף: | מספר חשבון: |

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 ועדכוננו, עם כוונה לכך שלא יבוצע בגינו דיווח או כי הדיווח יהיה כוזב בהתאם לסעיף 7 בחוק, מהווה עבירה פלילית.

תאריך: _____ חתימה הלקוח: _____

אישור זיהוי פנים אל פנים – בעלי זכות חתימה

בעל זכות חתימה על מסמכי הלוואה

זיהוי ואישור חתימה:

אני (שם פרטי ומשפחה) _____ (בציג קרן הגליל / עו"ד / עובד עוגן), מאשר כי הופיע בפני **דוגמא** והזדהה בפני על פי תעודת זהות מס, אשר העתקה עם חותמת 'נאמן למקור' מצורף בזה, וחתם בפני מרצונו על שטר החוב, הסכם הלוואה והצהרת נהנים.

תאריך: _____ חתימה וחותמת: _____

נוסח הצהרת מקבל שירות (יחיד)

אני [שם מלא] דוגמא , בעל מס' זהות מצהיר בזה כי:

(לסמן ב-V את האופציה הנכונה)

(א) אני מבקש לקבל את שירות מתן האשראי בעבור עצמי בלבד

(ב) אני מבקש לקבל את שירות מתן האשראי בעבור נהנה

(ג) קיים נהנה, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים; הסיבה לכך אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו

(ד) הנהנים משירות מתן האשראי שניתן בעבורי הם:

| שם | מס' זהות | תאריך לידה/התאגדות * | מין | מען |
|----|----------|----------------------|-----|-----|
| | | | | |
| | | | | |

אני מתחייב להודיע לנותן שירותי האשראי בכתב בהקדם האפשרי 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, מהווה עבירה פלילי.

תאריך חתימה.....