



(א) פרטים אישיים:

שם פרטי ומשפחה: _____ סוג לקוח: _____ (ימולא על ידי הנש"מ);
תחום עיסוק: _____ תפקידך בעסק: _____;

שם אחראי על חובות הרישום והדיווח: _____ (ימולא על ידי הנש"מ)
מדוע בחרת בסניף זה? _____

- (ב)
- גר באזור; חוסר שביעות רצון מנש"מ אחר; שינוי מצב אישי;
 - המלצה; עובד באזור; הפניה על ידי לקוח אחר;
 - צורך באשראי; אי-קבלת אשראי בבנק; אחר: _____ (פרט).

- (ג) פרטי זיהוי נוספים:
- האם אתה מבצע את הפעילות בעבור אחר? אם כן בעבור מי מבוצעת הפעילות?
 - האם אתה או מי שאתה מבצע בעבורו את הפעילות מחזיק בתפקיד ציבורי בישראל? אם כן מהו התפקיד הציבורי?
 - האם אתה או מי שאתה מבצע בעבורו את הפעילות מחזיק בתפקיד ציבורי בחו"ל? אם כן מהו התפקיד הציבורי?
 - האם הלקוח הגיע עם מלווה? אם כן מיהו ומה תפקידו?
 - האם קיים שליח? מיהו? מהם פרטיו?
 - מהי שיטת העבודה המבוקשת?
 - האם תאגיד בנקאי סירב לתת לך שירות מסיבות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור?

פרטי העסק: _____

(ד) שם העסק/תאגיד: _____;
ענף משק: _____; באיזה מוצר/שירות עוסק? _____;
כמה שנים מתנהל העסק? _____; כמה שנים אתה מעורב בעסק _____;
ספקים עיקריים _____; לקוחות עיקריים _____;
מחזור שנתי של העסק בשקלים חדשים _____;
האם יש/היו בעבר בבעלותך או בבעלות העסק עסקים נוספים? פרט _____;
האם העסק חבר בהתאחדות עסקית? _____;

(ה) פעילות צפויה: _____
 ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב;

שירותי ניכיון כהגדרתם בסעיף 7א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א 1984;
היקף פעילות: _____

(ו) היקף הפעילות העסקית הצפויה בשקלים חדשים: _____;
מה מקור הכספים שלגביהם ניתנים השירותים? _____;
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 פלילית.

תאריך _____ חתימה _____

זיהוי הפרטים על ידי נותן שירותי המטבע

אני מאשר כי ביום _____ הופיע לפני _____ אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות / רשיון נהיגה/ דרכון שהעתקם מצ"ב.

שם העובד שמילא את הטופס _____ מס' זהות _____

חתימה _____

