



טופס ב': הכר את הלקוח

(א) פרטיים אישיים:

שם פרטי ומשפחה: _____ סוג לקוח: _____ תחום עיסוק: _____
תפקידך בעסק: _____

שם אחראי על חובות הרישום והדיווח (קצין ציות בעסק): דניאל מזרחי

(ב) מדוע בחרת להתקשר עם חברת אופל בלאנס? (להקיף בעיגול)

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: _____

(ג) פרטי זיהוי נוספים:

- האם אתה מבצע את הפעילות בעבור אחר? אם כן בעבור מי מבוצעת הפעילות? _____
- האם אתה או מי שאתה מבצע בעבור את הפעילות מחזיק בתפקיד ציבורי בישראל? אם כן מהו התפקיד הציבורי? _____

- האם אתה או מי שאתה מבצע בעבור 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? _____

(ד) פרטי העסק:

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: (להקיף בעיגול)

המרת מטבעות; העברות כספים מישראל לחוץ לארץ; העברות כספים מחוץ לישראל; החלפת מטבעות; ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב; שירותי ניכיון כהגדרתם בסעיף 7א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981; מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע; מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאת זכותו של אותו אדם לקבל נכסים פיננסיים מאחר;

(ו) היקף פעילות:

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 _____ שהעתקם מצ"ב.

שם העובד שמילא את הטופס _____ מס' זהות _____ חתימה _____

