

שאלון עוסק (טופס 821)

מסמך זיהוי לקוח על-פי תקנות הלבנת הון

שאלון זה ממלא על-פי חובת עו"ד / רואה חשבון / בנק לזיהוי לקוח לפי חוק איסור הלבנת הון:

הלקוח (העוסק)

שם: _____
ת.ז.ח.פ.: _____

המוסד המבקש

שם: _____ (בנק/עו"ד/רו"ח)
מס' רישיון: _____

1. פרטי זיהוי בסיסיים

שם מלא: _____ ת.ז.ח.פ.: _____ תאריך לידה / הקמה: _____
אזרחות: _____ כתובת מגורים/מושב: _____

עוגן חוקי: חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.

2. פרטי עיסוק

תחום עיסוק: _____ שנת תחילת פעילות: _____ מספר עובדים: _____ צפי מחזור שנתי: _____ ש.

עוגן חוקי: תקנה 5 לתקנות איסור הלבנת הון.

3. נושאי הון מהותיים (בעלים)

פירוט בעלי שליטה (>25% מההון): שם: _____ ת.ז.ח.פ.: _____ אחוז: _____ %
שם: _____ ת.ז.ח.פ.: _____ אחוז: _____ %
שם: _____ אחוז: _____ %

עוגן חוקי: תקנה 6 – בעל שליטה אפקטיבי.

4. מקור ההון

מקור הון העסק: חיסכון אישי | הלוואה בנקאית | הון משפחתי | משקיע חיצוני | הלוואה פרטית | אחר: _____
מסמכים תומכים: _____

עוגן חוקי: תקנה 7 – מקור כספים.

5. סיכון להלבנת הון

פעילות באזורים בעלי סיכון גבוה? כן: _____ לא שימוש במזומן בהיקפים גבוהים? כן: _____
לא קשרים עסקיים בחו"ל? כן: _____ לא

עוגן חוקי: תקנה 8 – סיווג סיכון.

6. PEP – אישיות פוליטית חשופה

האם הלקוח או בני משפחתו הם בעלי תפקיד ציבורי בכיר? לא כן – פירוט: _____ (תפקיד, מדינה, יחס משפחתי).

עוגן חוקי: תקנה 9 – PEP נדרש זיהוי מועצם.

7. הצהרת הלקוח

אני מצהיר/ה כי כל הפרטים נכונים, וכי לא הסתרתי מידע מהותי. אני מתחייב/ת לדווח על שינוי מהותי במהלך ההתקשרות.

עוגן חוקי: סעיף 13 לחוק איסור הלבנת הון – עבירה בהצהרה שקרית.

הלקוח

שם: _____
חתימה: _____
תאריך: _____

אישור המוסד

שם נציג: _____
תפקיד: _____
חתימה + חותמת: _____
תאריך: _____

תאימות לדיני תאגידיים ועסקאות

מסמך זה תואם את חוקי התאגידיים והעסקאות בישראל: חוק החברות, חוק החוזים, פקודת מס הכנסה, וחוק מע"מ. עבור עסקאות מורכבות (מיזוג, גיוס הון, אי-תחרות בכירים) – מומלץ להתייעץ עם עו"ד מסחרי.

סעיף בחוק	הוראה	נכלל בחוזה
חוק איסור הלבנת הון	זיהוי לקוח חובה	כל הסעיפים
תקנה 9	זיהוי מועצם ל-PEP	סעיף 6

שאלון זה הוא חובה לפני פתיחת חשבון בנק עסקי / רישום ברשם החברות / חתימה על שכר טרחה עם עו"ד או רו"ח. סירוב למלא = סירוב לקבלת השירות.



סרוק לאתר

LegalNexus.

שאלון עוסק (טופס 821) – תבנית חינמית להורדה מ-LegalNexus. עוד מסמכי עסקים ועצמאים ו-19 תחומי חיים נוספים – סרוק את ה-QR.