

א שאלון

1. מהי זיקתך לישראל?

2. האם אתה תושב חוץ? כן, שם המדינה: לא
אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן):
 איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות ראש מדינה נשיא מדינה ראש עיר שופט חבר פרלמנט
 חבר ממשלה קצין צבא בכיר קצין משטרה בכיר תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט:

3. האם יש לך בן משפחה¹ או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר 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 נשיא מדינה ראש עיר שופט חבר פרלמנט חבר ממשלה קצין צבא בכיר קצין משטרה בכיר
 תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט:

4. האם אתה פועל בשם תאגיד? כן לא
אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן):
 לא ראש מדינה נשיא מדינה ראש עיר שופט חבר פרלמנט חבר ממשלה קצין צבא בכיר קצין משטרה בכיר
 תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט:

¹בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

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.

שם: תאריך: חתימת לקוח: 

"איש ציבור" - איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;
"איש ציבור זר" - תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;
"בן משפחה" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
"תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד קבוע בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;



א שאלון איש ציבור מקומי

1. האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן? (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) - (נא לסמן):
 איני בעל תפקיד בכיר בארץ או בחוץ לארץ ראש מדינה נשיא מדינה ראש עיר שופט חבר פרלמנט חבר ממשלה
 קצין צבא בכיר קצין משטרה בכיר תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט:

2. אם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, ציין היכן?
 בארץ בחוץ לארץ (פרט):

3. 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 נשיא מדינה ראש עיר שופט חבר פרלמנט חבר ממשלה קצין צבא בכיר קצין משטרה בכיר
 תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט:

4. 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 ראש מדינה נשיא מדינה ראש עיר שופט חבר פרלמנט חבר ממשלה קצין צבא בכיר קצין משטרה בכיר
 תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט:

יבן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

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.

שם: תאריך: חתימת לקוח: 

"איש ציבור" - איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;
 "איש ציבור מקומי" - תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;
 "בן משפחה" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
 "תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד קבוע בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
יש לצרף צילום תעודת זהות/תעודת תאגיד לפי העניין.

כתובת דוא"ל: hitspension@harel-ins.co.il

מספר פקס: 03-7348280

ניתן לוודא קבלת הפקס/מייל כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל: 1-700-70-28-70

מספר חשבון..... שם מבוטח.....

א פרטי המשלם	
שם פרטי	שם משפחה
מין <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/> נ	הזיקה בין המשלם למבוטח: <input type="checkbox"/> בן משפחה מדרגה ראשונה, פרט: <input type="checkbox"/> סבא/סבתא <input type="checkbox"/> קרוב משפחה אחר <input type="checkbox"/> שותף עסקי <input type="checkbox"/> מעסיק <input type="checkbox"/> חברה בבעלות <input type="checkbox"/> אחר
תאריך לידה	מספר זהות
מצב משפחתי	מען

ב עיסוק המשלם
<p><input type="checkbox"/> שכיר - שם המעסיק:.....</p> <p><input type="checkbox"/> עצמאי / שכיר בעל שליטה: שם העסק..... מען העסק..... מחזור הכנסות שנתי.....</p> <p>מהו תחום העיסוק של העסק? <input type="checkbox"/> יהלומים ואבני חן <input type="checkbox"/> נדל"ן <input type="checkbox"/> סחר במתכות יקרות <input type="checkbox"/> בלדרות <input type="checkbox"/> סחר בנשק <input type="checkbox"/> עסק שאינו למטרת רווח: עמותה/גמ"ח/מלכ"ר <input type="checkbox"/> סחר במטבעות וירטואליים <input type="checkbox"/> מתן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי <input type="checkbox"/> ביצוע העברות כספים מישראל לחו"ל ולהיפך <input type="checkbox"/> עסק בו עיקר הפעילות במזומן <input type="checkbox"/> הימורים חוקיים <input type="checkbox"/> אחר:.....</p> <p>רק אם אינך שכיר / עצמאי / שכיר בעל שליטה - יש לסמן: <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 הפרישה:.....</p> <p>תפקיד ציבורי בכיר <input type="checkbox"/> האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך נמצא בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות: <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא במידה והתשובה חיובית אנא מלא את נספח 2 - טופס איש ציבור מקומי</p>

"איש ציבור" - איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;

"איש ציבור מקומי" - תושב בעל תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;


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

"תפקיד ציבורי בכיר" - לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, בעלי תפקיד קבוע בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

ג מקור הכספים המופקדים
<p>1. נא לבחור את אחת האפשרויות מטה</p> <p><input type="checkbox"/> משכורת/קצבה <input type="checkbox"/> תקבולים/הכנסות מעסק <input type="checkbox"/> חסכונות שנצברו <input type="checkbox"/> תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון <input type="checkbox"/> מכירת עסק <input type="checkbox"/> הלוואה <input type="checkbox"/> ירושה <input type="checkbox"/> פיצויי פיטורין/פרישה <input type="checkbox"/> זכייה <input type="checkbox"/> מכירת נכס <input type="checkbox"/> העברת כספים מקופת גמל אחרת <input type="checkbox"/> השכרת נכס</p> <p>מתנה. שם נתן המתנה:..... זיקה לנותן המתנה:.....</p> <p>כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה; סוג העסק..... שם המדינה:.....</p> <p>תרומה <input type="checkbox"/> אחר. פרטי:.....</p> <p>2. המדינה ממנה התקבלו הכספים <input type="checkbox"/> ישראל <input type="checkbox"/> מדינה אחרת..... במידה והכספים התקבלו ממדינה שאינה ישראל נדרש למלא טופס כספים מחו"ל (נספח 4)</p>

הצהרת FATCA (חובה)

1. האם אתה אזרח ארצות הברית? כן לא
 2. האם אתה תושב ארצות הברית לצרכי מס? כן לא
 3. האם אתה יליד ארצות הברית? כן לא
 א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.
 ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.

שם: ת.ז.: תאריך: חתימה: 


'אם סימנת "כן" באחד מהסעיפים או ביותר, נא צרף טופס W9 מלא על כל פרטיו, הכולל רישום של מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצורכי מס בארצות הברית (U.S. TIN). אם אינך אזרח ארצות הברית או תושב לצרכי מס בארצות הברית, אך נולדת בארצות הברית, יש למלא טופס W8 ולצרף תעודה המעידה על ויתור אזרחות אמריקאית. טופס W9 וכן טפסים רלוונטיים אחרים ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של רשות המיסים האמריקאית (IRS) או לחלופין מאתר האינטרנט של החברה.

הצהרה עצמית בדבר תושבות מס לצורך CRS (חובה)

האם הנך בעל תושבות לצרכי מס במדינה זרה (למעט ארצות הברית)? כן לא
 אם ענית כן, נא מלא את הפרטים להלן עבור כל מדינה בה הנך תושב לצרכי מס, בצירוף מספר הזיהוי שלך לצרכי מס באותה המדינה.

שם פרטי באנגלית		שם משפחה באנגלית		מדינת תושבות המס	
First Name		Last Name		Tax Residency Country	
כתובת מגורים (נא למלא את הפרטים באנגלית)				מספר משלם מס מקומי	TIN
מדינה	יישוב	רחוב ומספר בית	מיקוד		
Country	City	Street and number	Zip Code		
					1.
					2.
					3.

- א. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.
 ב. אני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי בפרטים שניתנו בהצהרה זו.
 ג. אני מצהיר כי אינני תושב לצרכי מס במדינה כלשהי למעט במדינות המצוינות לעיל.
 ד. אם אחת מהמדינות המצוינות לעיל הינה מדינה בת דיווח, יועבר אליה מידע על החשבון, בכפוף להוראות הדין.

שם: ת.ז.: תאריך: חתימה: 

הצהרות

האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסויבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור? כן לא

שם: תאריך: חתימת המשלם: 

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.

שם: תאריך: חתימת המשלם: 

א פרטים אישיים

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות

ב פרטי הפעולה (*יש לצרף אסמכתאות מתאימות כתימוכין במידע הנמסר בטופס זה)

1. סכום ההעברה:	4. מדוע ההפקדה אינה נעשית בשקלים:
2. תאריך ההעברה:	5. האם נעשה ניסיון העברה לישראל/המרה לשקלים:
3. מטבע ההעברה:	6. אם כן, אנא פרטי את נסיבות האירוע ותוצאותיו:
(*אם ההעברה היא אינה בשקלים חדשים יש להשיב גם על השאלות 4-6)	


ג הצהרות מעביר הכספים ממדינה שאינה ישראל

1. אני מצהיר/ה כי הכספים הנ"ל הושגו ממקורות חוקיים בלבד וכי אני מילאתי לגביהם את כל חובות הדיווח והתשלום לרשויות המס שחלות עליי, בכל מקום רלבנטי לכספים ו/או לעיסוקי ו/או למקום התושבות שלי.

2. אני מצהיר/ה שכל הפרטים בהצהרה זו הם מדויקים ומלאים ומתחייב/ת לעדכן את תוכן ההצהרה בכל מקרה בו יחול שינוי במעמדי, וכן למסור כל פרט שיתבקש ממני לצורך בירור הקשור לכספים ו/או להעברתם.

3. אני מודע/ת לכך שהודגש בפניי כי מסירת הצהרה לא נכונה או לא מלאה מצדי עלולה לגרום להפרת הוראות דיני איסור הלבנת הון ו/או דיני מיסוי ואני מודע לאחריותי על נכונות ושלמות כל המידע בהצהרתי זו.

4. הובהר לי כי חברת הראל עשויה להידרש להעביר את המידע שבהצהרתי זו ואני מתיר/ה לחברת הראל להעביר את המידע בטופס זה ללא כל מגבלה שהיא, ואני מסיר/ה כל טענה כלפיה בעניין זה.

שם מלא: חתימה:  תאריך:

שאלון פועל עבור נהנה - נספח 6 הצהרת בעל חשבון/מבוטח/עמית

כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

שאלון פועל עבור נהנה			א
שם קופת הגמל		מס' הפוליסה/החשבון	
<p>אני (שם בעל חשבון/המבוטח/העמית¹) בעל מס' זהות</p> <p>מצהיר בזה כי:</p> <p><input type="checkbox"/> יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים; הסיבה לכך</p> <p>אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.</p> <p><input type="checkbox"/> הנהנים בפוליסה/בחשבון הם:</p>			
תאריך לידה/התאגדות		מס' זהות/ח.פ. ²	
כתובת אימייל		מס' זהות/ח.פ. ²	
תאריך לידה/התאגדות		מס' זהות/ח.פ. ²	
כתובת אימייל		מס' זהות/ח.פ. ²	
תאריך לידה/התאגדות		מס' זהות/ח.פ. ²	
כתובת אימייל		מס' זהות/ח.פ. ²	
תאריך לידה/התאגדות		מס' זהות/ח.פ. ²	
כתובת אימייל		מס' זהות/ח.פ. ²	

¹ מחק את המיותר.

² לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי.

- יש למלא טופס השלמת נתונים לעניין FATCA ו-CRS - הטופס מצוי באתר החברה.
- אם הנהנה תושב הארץ - האם אתה או בן משפחתך או שותף עסקי שלך מכהן או כיהן בעבר בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או מחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? לא כן. אם סומן כן, אנא מלא את נספח 2 - איש ציבור מקומי.
- אם הנהנה תושב חוץ - אנא מלא נספח 1 - טופס איש ציבור זר.

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.

שם: תאריך: חתימת לקוח: 

טו"ו הראל 31937.5 01/2021

