

## שאלון הכר את הלקוח

(למילוי בידי הלקוח, ואם הלקוח תאגיד – בידי מורשה חתימה, מיזפה כוח או בעל כתב מינוי לפעול מטעם התאגיד)

מס' הסכם הלוואה: \_\_\_\_\_

על פי צו איסור הלבנת הון תשע"ז – 2017 החברה תפנה ללקוח בבקשה להשלמת פרטים ככל שהדבר יתבקש על פי הוראות החוק

**רישום פרטי זיהוי של יחיד:**

		<input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/> נ		
שם משפחה	שם פרטי	מין	מס' ת"ז	תאריך לידה
תושבות	מקצוע	עיסוק	מס' טל'	מס' טל' נייד

**רישום פרטי זיהוי של תאגיד:**

שם התאגיד	מס' רישום של התאגיד	תאריך התאגדות	מען	ארץ התאגדות

**פרטי בעל השליטה בתאגיד:**

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת"ז
שם משפחה	שם פרטי	מס' ת"ז

**מידע פיננסי:**

1. מטרת נטילת הלוואה:

רכישת דירה  בנייה עצמית  שיפוצים  מיחזור  אחר: \_\_\_\_\_

2. מקור הכסף להחזר הלוואה:

משכורת  אחר: \_\_\_\_\_

3. פירוט הנכסים שברשותי (במידה וכספי שכר הדירה של נכסים אלה אמורים לשמש להחזר

ההלוואה): \_\_\_\_\_

4. האם גוף מוסדי או בנק סירב לפתוח לך חשבון מסיבות יישום הוראות איסור הלבנת הון?

לא  כן \_\_\_\_\_

תאריך		חתימה