



קבוצת ישראלכרט



לקוח/ה יקר/ה,

אנו מעוניינים לעדכן במערכותינו את פרטייך האישיים. יצויין, כי קבוצת ישראלכרט מבצעת מעת לעת עדכון פרטים אישיים לצורך שמירת הקשר עם הלקוח ובמסגרת שיפור השירות ללקוח, בהתאם לכך נודה לך על מילוי הפרטים הבאים והחזרת הטופס למייל KYC@ISRACARD.CO.IL

* מס' ת.ז. * שם פרטי: _____ שם משפחה: _____

* כתובת מגורים:

יישוב: _____ רחוב: _____ מס' בית: _____ מיקוד:

* כתובת למשלוח דואר, במידה ושונה מכתובת מגורים (דף פירוט החיוביים החודשי וכן הודעות שונות מקבוצת ישראלכרט):

יישוב: _____ רחוב: _____ מס' בית: _____ מיקוד:

* טלפון נייד:

* טלפון נייד:

* כתובת מייל: _____

* מיין (נא להקיף בעיגול): זכר / נקבה • *מעמד בעבודה (נא להקיף בעיגול): שכיר / עצמאי / אחר

* תחום עיסוק (מקצוע): _____ מספר מפרנסים במשפחה _____ הכנסה משפחתית נטו: _____

* זיקה לארץ (תושבים זרים בלבד): מגורים בארץ / עסקים בארץ / משפחה בארץ / לימודים / דיפלומה / אחר _____

* האם סורבת לקבלת שירותים בתאגיד בנקאי אחר מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון ומימון טרור? כן / לא פרט: _____

* האם הינך איש ציבור / קרוב לאיש ציבור / שותף קרוב של איש ציבור? (יש לבחור מרשימת התפקידים בבאורים מטה).

לא איש ציבור בתפקיד _____ קרוב לאיש ציבור בתפקיד _____ שותף קרוב של איש ציבור בתפקיד _____

* האם צפוייה בכרטיס העברות כספים לחו"ל באמצעות: אינטרנט, שירותי מטבע (נש"מ), בנק? כן / לא

* האם צפוייה עסקאות בענפים: שירותי מטבע (נש"מ), אבנים יקרות, מתכות יקרות, נשק, זירות סוחר (forex) תרומות, גלריות? כן / לא

* שדה חובה

חתימת הלקוח: _____

אנו מודים לך על שיתוף הפעולה.

ביאורים:

תפקידי איש ציבור - ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר/מועצה, שופט, חבר כנסת או פרלמנט, חבר ממשלה, חבר הנהלת בנק מרכזי, שגריר, חבר איש ציבור - איש ציבור זר או איש ציבור מקומי או בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי.

קרוב של איש ציבור - קרוב משפחה: בני זוג, הורים, אחים, ילדים; מפלגה בכיר, קצין צבא או משטרה בכיר, מנהל בכיר בחברה ממשלתית, חבר הנהלה בכיר בארגון בינלאומי, מנהל בארגון בינלאומי, משנה למנהל בארגון בינלאומי, חבר דירקטוריון בארגון בינלאומי.

שותף קרוב: יחיד הידוע כבעל שליטה משותפת בתאגיד או בנאמנות או בעל קשרים עם איש ציבור או יחיד שהוא בעל שליטה בלעדי בתאגיד או בנאמנות שידוע כי הוקמו למעשה לטובת איש ציבור.

שירות 24/7 במגוון ערוצים

kyc@isracard.co.il



03-6364595



isracard.co.il



בית ישראלכרט, המסגר 40 תל-אביב, ת.ד. 62030 תל-אביב מיקוד 6162001