AMERICAN EXPRESS

יולי 2021

לקוח/ה יקר/ה,

אנו מעוניינים לעדכן במערכותינו את פרטייך האישיים.
יצויין, כי קבוצת ישראכרט 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@amexil.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 ישראכרט):

יישוב: _____ רחוב: _____ מס׳ בית: _____ מיקוד: _____

* טלפון נייח: _____

* טלפון נייד: _____

* כתובת מייל: _____

* **מין** (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, במידה וסורבת פרט: _____

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

☐ לא ☐ איש ציבור בתפקיד _____ ☐ קרוב/שותף עיסקי איש ציבור בתפקיד _____

*** מקור הכספים** ☐ **משכורת / תקבולים מעסק** ☐ **חסכונות** ☐ **ירושה** ☐ **הלוואה** ☐ **קיצבה** ☐ **פיצויים**

☐ **שכ"ד / נדל"ן מניב** ☐ **מתנה** ☐ **תרומה** ☐ **אין הכנסה**

*** האם קיימת הכנסה מחו"ל: כן/לא מאיזו מדינה:** _____

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

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

*** שדה חובה**

ביאורים:
תפקידי איש ציבור- ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר/מועצה, שופט, חבר כנסת או פרלמנט ,חבר ממשלה ,חבר הנהלת בנק מרכזי, שגריר, חבר 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.
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;
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.

americanexpress.co.il | *2639 | אמריקן אקספרס בפייסבוק

פרימיום אקספרס בע"מ, רח' בר כוכבא 12, ת.ד 2025 בני ברק 5112001
Premium Express Ltd., 12 Bar Kochva st., Tel Aviv 5112001, P.O.B 2025, Israel Tel: 972-3-6364455

AMERICAN EXPRESS DON'T live life WITHOUT IT