## לוגו לטפסיםתאריך:\_\_\_ 20\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## נספח ב'

## כרטיס נטען לתשלום שכר -טופס הכר את מחזיק הכרטיס

1. **פרטי מחזיק הכרטיס**

 שם פרטי ומשפחה **באנגלית** (\*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 שם פרטי ומשפחה **בעברית**  : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (\*)  מס' זיהוי /  דרכון /  תעודת מעבר : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 בזיהוי ע"פ ת.ז תאריך הנפקת תעודה זהות (\*) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

 בזיהוי ע"פ דרכון/תעודת מסע (\*) שם מדינה בה הונפקה התעודה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 תאריך לידה (\*) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

שם מעסיק (\*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

מספר עובד אצל המעסיק (\*) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_מס' מעסיק במס"ב(\*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 כתובת למשלוח דואר פיזי בארץ(\*):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ארץ | עיר/ישוב | רחוב | מס' בית | מס' דירה | ZIP Code | ת.ד. |
|  |  |  |  |  |  |  |

שפה מועדפת בגישה לאינטרנט,נייד (\*): עברית  אנגלית  ערבית רוסית סינית תאילנדית

טלפון נייד (\*) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ טלפון נוסף: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

כותבת דוא"ל : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**מאפייני מחזיק הכרטיס**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **מקצוע:**

ציין את מקצוע מחזיק הכרטיס (\*): |  |
| 1. תאריך תחילת עבודה:
 | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **האם מחזיק הכרטיס הינו US PERSON (\*)?**
2. US PERSON) חייב לחתום על טופס W9 )
 | [ ]  לא[ ]  כן  |

1. **האם מחזיק הכרטיס מלווה ע"י מי שאיננו קשור פורמאלית לכרטיס, המתערב בתהליך הבקשה (\*)?**

[ ]  כן [ ]  לא

1. **הפעילות הצפויה בכרטיס:**

כרטיס משכורת, הנטען ע"י המעסיק בלבד, בו תיטען משכורתי לשימוש שוטף

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **מקום השימוש המרכזי בכרטיס** | [ ]  ישראל | [ ]  חו"ל |

1. **סיכום התרשמות ממחזיק הכרטיס**  [ ]  חיובית [ ]  שלילית

**עליך לסמן לפחות 3 המאפיינים הנ"ל וכן כל פרט נוסף שנראה לך מהותי:**

[ ]  משדר אמינות. [ ]  התנהגות המרואיין בזמן הריאיון: עצבני/נינוח/מתוח. [ ]  יציבות בעבודה כן/לא. [ ]  מצב משפחתי- נ/ג/ר/א. [ ]  מתחמק ממתן תשובות. [ ]  לא עקבי בתשובותיו.

**התרשמות ממלא הטופס:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הנני מאשר כי זיהיתי פנים מול פנים  את מבקש הכרטיס על פי מסמך הזיהוי המפורט בסעיף 1

**שם המראיין : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_20/\_\_\_/\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
|  |
| **החלטת הבנק:**[ ]  לאשר הנפקת כרטיס. **[ ]  אין להנפיק כרטיס.** הסיבה:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_שם הבוחן: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_20/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |

1. **לשימוש הבנק:**

 תחום עיסוקו של מ.הכרטיס מוגדר תחום בסיכון? כן / לא

 התרשמות שמ.הכרטיס בסיכון מבחינת הלבנת הון כן / לא

 מ. כרטיס **ישראלי** מסמכי זהות תקינים כן / לא

 מ. כרטיס **תושב זר** מסמכי זהות תקינים (2 סוגים) כן / לא

 מסנני ביטחון תקינים כן / לא

שם הבוחן: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_20/\_\_\_/\_\_\_\_\_