תוספת שנייה, סעיף 2(ג) לצו איסור הלבנת הון לנותני שירותי אשראי

**טופס איש ציבור זר**

1. מהי זיקתך לישראל?
2. האם אתה תושב חוץ?

כן

לא

האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן):

איני בעל תפקיד בכיר

ראש מדינה

נשיא מדינה

ראש עיר

שופט

חבר פרלמנט

חבר מפלגה בכיר

קצין צבא בכיר

קצין משטרה בכיר

נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית

בעל תפקיד בכיר בארגון בינ"ל

תפקיד ציבורי בכיר אחר       (נא לפרט)

האם יש לך בן משפחה (בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ?

כן

לא

אם התשובה היא חיובית, אנא סמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

ראש מדינה

נשיא מדינה

ראש עיר

שופט

חבר פרלמנט

חבר מפלגה בכיר

קצין צבא בכיר

קצין משטרה בכיר

נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית

בעל תפקיד בכיר בארגון בינ"ל

תפקיד ציבורי בכיר אחר       (נא לפרט)

האם אתה פועל בשם תאגיד?

כן

לא

1. אם התשובה לשאלה 6 היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ? אם כן, אנא סמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

ראש מדינה

נשיא מדינה

ראש עיר

שופט

חבר פרלמנט

חבר מפלגה בכיר

חבר ממשלה

קצין צבא בכיר

קצין משטרה בכיר

נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית

בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי

תפקיד ציבורי בכיר אחר       (נא לפרט)

האם אתה שותף עסקי, יועץ או מינוי אישי של בעל תפקיד ציבורי בחוץ לארץ?

כן

לא

אם התשובה לשאלה 8 היא חיובית, אנא סמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

ראש מדינה

נשיא מדינה

ראש עיר

שופט

חבר פרלמנט

חבר מפלגה בכיר

חבר ממשלה

קצין צבא בכיר

קצין משטרה בכיר

נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית

בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי

תפקיד ציבורי בכיר אחר       (נא לפרט)