



ירושלים, כ"ו בחשון תשס"ב

12 בנובמבר 2001

חוזר מס' ח-06-2046

(8586.doc)

לכבוד

התאגידים הבנקאיים

הנדון: דיווח על פעילות בחשבונות לקוחות החשודים כטרוריסטים

1. בחוזר מס' ח-06-2044 מיום 25 באוקטובר 2001 (להלן - החוזר), נדרשו התאגידים הבנקאיים לסרוק את חשבונות הבנק של לקוחותיהם ולדווח לפיקוח על הבנקים על חשבונות קשורים והעברות כספים של בעלי השמות שנכללו בנספח לחוזר הנ"ל.
2. בעקבות תיקונים מהימים 2.11.01 ו- 7.11.01 לתוספת של הצו הנשיאותי של נשיא ארה"ב מיום 23.9.01, מצ"ב רשימת שמות נוספת לרבות חומר רקע – ראה נספח.
3. נבקשכם לטפל ברשימות המצ"ב (לרבות בדיקה של השמות בעברית), בהתאם להוראות שנקבעו בחוזר, ולדווח לנו על כך בתוך 10 ו- 21 ימים מהיום על פי הנדרש בסעיף 3 לאותו חוזר.

בכבוד רב,

יצחק טל

המפקח על הבנקים