

ירושלים, כ"ט טבת תשס"ב

13 ינואר 2002

חוזר מס' ח-06-2058

לכבוד

התאגידים הבנקאיים

**הנדון: דוח על נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון  
(הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים, הוראה מספר 807)**

**מבוא**

1. בסעיף 8 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 נקבע כי על התאגידים הבנקאיים למנות אחראי למילוי חובותיהם על פי חוק זה. על פי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 308 שתפורסם בקרוב, יהיה על התאגיד הבנקאי למנות קצין ציות. בנוסף על כך התאגידים הבנקאיים נערכו לקראת מצבי חירום. על כן נבקשכם להוסיף את תפקיד האחראים על מילוי החובות הנ"ל של התאגיד הבנקאי וכן את האחראי על נושא חירום, לרשימת התפקידים שפרטי בעליהם מדווחים לפיקוח על הבנקים.

**התיקונים להוראות**

2. בסעיף 4, בעמוד 807-1 לאחר המילים: "הממונה על פניות הציבור" יתווסף: "האחראי למילוי חובות התאגיד הבנקאי לעניין איסור הלבנת הון", קצין ציות ואחראי על נושא החירום".
3. בעמוד 807-1 תתווסף הערת שוליים כדלקמן: "על פי סעיף 8 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000-".
4. בסעיף 5 בעמוד 807-2 לאחר המילים: "ממונה על פניות הציבור" יתווספו:  
"אחראי למילוי חובות התאגיד הבנקאי לעניין איסור הלבנת הון  
קצין ציות  
אחראי על נושא החירום".

**תחילה**

5. תחילתם של התיקונים להוראה זו עם פרסומה, פרט להוראה בדבר קצין ציות שתחילתה 1.4.02.

**שאלות ובירורים**

6. בדבר שאלות ובירורים יש לפנות אל גב' שרה עובדיה במשרדנו שבירושלים בטלפון 02-6552420, או בפקס 02-6552159.

**עדכון הקובץ**

7. מצ"ב דפי עדכון, להלן הוראות העדכון:

<u>להכניס עמוד</u>	<u>להוציא עמוד</u>
(1/02)[36] 803-1	(12/01)[35] 803-1
(1/02)[34]803-4	(12/01)[33]803-4
(1/02)[35]803-3,5	(12/01)[34]803-3,5
(1/02)[4] 807-1	(11/98)[3] 807-1
(1/02)[3] 807-2	(11/98)[2] 807-2
<sup>1</sup> # (1/02)[4]865-37	(3/98)[3]865-37
<sup>1</sup> # (1/02)[2]865-45	(3/97)[1]865-45
(1/02)[1]897-30	_____

בכבוד רב,

רפאל לנקרי  
הממונה על ההסדרה

(ל-2217)

# תיקון טכני

<sup>1</sup> עמודים אלה הם תרגום של עמודים 865-4 ו-865-9 שהושמטו בטעות מחוזר מספר ח-06 - 2053 מיום 25.12.01.