



ירושלים, א' בשבט תשס"ב

14 בינואר 2002

**חוזר מס' ח-06-2059**

(8644.doc)

לכבוד

**התאגידים הבנקאיים**

**הנדון: דיווח על פעילות בחשבונות לקוחות החשודים כטרוריסטים**

1. מצ"ב עדכון מיום 4.12.01 לרשימת הגופים שבתוספת לצו הנשיאותי מיום 23.9.01 הכולל שלושה גופים המהווים חלק מתשתית המימון של ארגון החמא"ס (ראה נספח):  
קרן האדמה הקדושה לרווחה ולפיתוח (Holy Land Foundation for Relief and Development)  
חברת בית אלמאל (Beit El-Mal Holdings)  
בנק אל-אקצא (Al-Aqsa Bank)  
תשומת לבכם כי שני הגופים הראשונים הוכרזו כהתאחדות בלתי מותרת על ידי שר הבטחון, והגוף הראשון גם הוכרז על ידי הממשלה כארגון טרור על כל המשתמע מהכרזות אלו.
2. 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.
3. נבקשכם לטפל בבנק אל-אקצא (Al-Aqsa Bank), (לרבות בדיקה של השמות בעברית), בהתאם להוראות שנקבעו בחוזר, ולדווח לנו על כך בתוך 10 ו- 21 ימים מתאריך מכתבי זה על פי הנדרש בסעיף 3 לאותו חוזר.

בכבוד רב,

**יצחק טל**

המפקח על הבנקים