

הערות כלליות לרשימת הביקורת:

ברשימה נכללו דוחות ביקורת למערכת הבנקאית בין השנים 2003- היום בקשר ללווים הגדולים בהתאם לכך, לא נכללות ברשימה פעולות אחרות של הפיקוח על הבנקים באותו תחום, לרבות פעולות של יחידות שאינן יחידות הביקורת, דרישות שיצאו לבנקים מחוץ לדוחות ביקורת וכו'. דוח ביקורת יכול לכלול בדיקה מעמיקה של מספר רחב של לוויים על פני מספר בנקים או בדיקה מצומצמת של אירוע ספציפי ולכן אין להקיש מכמות הביקורות על היקף הבדיקה שבוצעה. ככל שכותרת הדוח כללה מידע מזהה על לווה מסויים או קבוצת לוויים - עדכנו את כותרת הדוח לפי מהות הבדיקה. מרבית הביקורות מתבצעות בבנק ספציפי, אך ישנן ביקורות או סקירות שבוצעו על כלל המערכת הבנקאית לנוחיותכם מצ"ב שמות המפקחים על הבנקים שכיהנו במועד הפצת דוח.

המפקח במועד הפצת הדוח	תאריך דוח סופי	נושא
יואב להמן	05/02/2003	אשראי ללווה גדול
יואב להמן	10/04/2003	אשראי לקבוצת לוויים
יואב להמן	12/05/2003	אשראי לקבוצת לוויים
יואב להמן	09/06/2003	ניהול סיכון אשראי כולל
יואב להמן	22/06/2003	אשראי לקבוצת לוויים
יואב להמן	23/06/2003	אשראי לקבוצת לוויים
יואב להמן	03/02/2004	אשראי לרכישת שליטה
יואב להמן	18/03/2004	אשראי לענף המלונאות
יואב להמן	25/03/2004	אשראי ללווה גדול
יואב להמן	25/03/2004	אשראי לרכישת שליטה
יואב להמן	28/03/2004	ניהול סיכון אשראי כולל
יואב להמן	28/03/2004	אשראי לקבלנים
יואב להמן	12/05/2004	אשראי לענף המלונאות
יואב להמן	29/07/2004	הגדרות קבוצות לוויים
יואב להמן	02/08/2004	הגדרות קבוצות לוויים
יואב להמן	16/08/2004	ניהול סיכון אשראי כולל
יואב להמן	25/01/2005	אשראי לקבוצת לוויים
יואב להמן	22/05/2005	אשראי לרשויות מקומיות
יואב להמן	31/05/2005	אשראי לקבלנים
יואב להמן	12/06/2005	ניהול סיכון אשראי כולל
יואב להמן	16/06/2005	ניהול סיכון אשראי כולל
יואב להמן	30/06/2005	סקירה - אשראי לרשויות מקומיות
יואב להמן	30/06/2005	סקירה - אשראי לרשויות מקומיות
יואב להמן	30/06/2005	סקירה - אשראי לרשויות מקומיות
יואב להמן	06/07/2005	אשראי לקבוצת לוויים
יואב להמן	03/08/2005	סקירה - אשראי לרשויות מקומיות
יואב להמן	03/08/2005	סקירה - אשראי לרשויות מקומיות
יואב להמן	25/09/2005	פעילות לקוחות הבנק בשוק ההון
יואב להמן	01/01/2006	נאותות סיווג והפרשה

יואב להמן	05/02/2006	ניהול סיכון אשראי
יואב להמן	19/03/2006	ניהול סיכון אשראי כולל
יואב להמן	05/06/2006	אשראי לנדל"ן ולפעילות שוק ההון
יואב להמן	10/07/2006	הגדרות קבוצות לווים
יואב להמן	27/08/2006	ניהול סיכון אשראי כולל
יואב להמן	17/12/2006	ניהול סיכון אשראי כולל
רוני חזקיהו	24/01/2007	ניהול סיכון אשראי כולל
רוני חזקיהו	25/02/2007	ניהול סיכון אשראי כולל
רוני חזקיהו	18/03/2007	ניהול סיכון אשראי כולל
רוני חזקיהו	27/05/2007	ניהול סיכון אשראי כולל
רוני חזקיהו	09/10/2007	ניהול סיכון אשראי כולל
רוני חזקיהו	17/02/2008	פעילות לקוחות בנגזרים OTC
רוני חזקיהו	16/04/2008	תהליכי איתור וסיווג חובות בעייתיים
רוני חזקיהו	01/05/2008	פעילות לקוח במועד פקיעת אופציות מעו"ף
רוני חזקיהו	20/08/2008	תהליכי איתור וסיווג חובות בעייתיים
רוני חזקיהו	28/09/2008	ניהול סיכון אשראי כולל
רוני חזקיהו	27/10/2008	בקרת אשראי
רוני חזקיהו	24/11/2008	מדיניות אשראי
רוני חזקיהו	26/03/2009	אשראי לרכישת שליטה
רוני חזקיהו	30/04/2009	אשראי לקבוצת לווים
רוני חזקיהו	17/05/2009	נאותות סיווג והפרשה
רוני חזקיהו	19/08/2009	אשראי לענף הבנייה והנדל"ן
רוני חזקיהו	16/09/2009	התייעצות עם מומחים
רוני חזקיהו	14/04/2010	אשראי לקבוצת לווים
רוני חזקיהו	31/05/2010	אשראי לענף הבנייה והנדל"ן
רוני חזקיהו	31/05/2010	אשראי לרכישת שליטה
רוני חזקיהו	24/06/2010	אשראי לרכישת שליטה
רוני חזקיהו	22/11/2010	אשראי לאנשים קשורים ולווים נוספים
רוני חזקיהו	27/12/2010	אשראי לענף היהלומים
רוני חזקיהו	27/12/2010	פיקוח על ניהול סיכון האשראי בסניף זר
דוד זקן	27/03/2011	אשראי לקבוצת לווים
דוד זקן	02/11/2011	אשראי לרכישת שליטה
דוד זקן	19/04/2012	החלטות בניהול אשראי
דוד זקן	29/10/2012	אשראי לרכישת שליטה תהליכי איתור וסיווג חובות בעייתיים
דוד זקן	06/11/2012	סקירה - אשראי לקבוצות לווים
דוד זקן	06/11/2012	סקירה - אשראי לקבוצות לווים
דוד זקן	06/11/2012	סקירה - אשראי לקבוצות לווים
דוד זקן	06/11/2012	סקירה - אשראי לקבוצות לווים

דוד זקן	06/11/2012	סקירה - אשראי לקבוצת לווים
דוד זקן	15/01/2013	פעילות קבוצת לווים
דוד זקן	17/07/2013	ניהול סיכונים בהיבט של סיכון אשראי
דוד זקן	09/09/2013	תהליכי איתור וסיווג חובות בעייתיים
דוד זקן	18/12/2013	תהליכי איתור וסיווג חובות בעייתיים
דוד זקן	16/01/2014	תהליכי איתור וסיווג חובות בעייתיים
דוד זקן	02/04/2014	מימון פעילי שוק הון
דוד זקן	22/07/2014	אשראי לקבוצת לווים
דוד זקן	04/08/2014	תהליכי איתור וסיווג חובות בעייתיים
דוד זקן	06/01/2015	חיתום וניהול אשראי
דוד זקן	06/01/2015	אשראי לקבוצת לווים
דוד זקן	10/02/2015	סקירה-מתדולוגיות סיווג לקבוצת לווים
דוד זקן	16/02/2015	סקירה-מתדולוגיות סיווג לקבוצת לווים
דוד זקן	13/04/2015	אשראי מסחרי
חדוה בר	12/07/2015	חיתום וניהול אשראי
חדוה בר	08/10/2015	אשראי לרשויות מקומיות
חדוה בר	17/11/2015	בדיקת אשראי ללווה
חדוה בר	19/11/2015	סקירה-מזעור סיכונים בקבוצת לווים
חדוה בר	24/11/2015	בדיקת אשראי ללווה
חדוה בר	27/12/2015	אשראי לקבוצת לווים
חדוה בר	26/07/2016	אשראי לקבוצת לווים
חדוה בר	08/09/2016	אשראי מסחרי
חדוה בר	31/10/2016	אשראי לקבוצת לווים
חדוה בר	07/11/2016	השקעה במניות קבוצת לווים
חדוה בר	21/02/2017	אשראי מסחרי
חדוה בר	26/04/2017	ניהול סיכון אשראי כולל
חדוה בר	27/07/2017	אשראי מסחרי
חדוה בר	03/12/2017	אשראי לקבוצת לווים