

## **דוח על פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים נוספים ורואה חשבון מבקר**

### **תחולה**

1. הוראה זו חלה על התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי.

### **מועד הגשת הדוח**

2. יש לעדכן על כל שינוי בפרטי בעלי התפקידים הקיימים (עדכון כתובת, מספר טלפון, פרטי תפקיד וכו') מיד עם קרות השינוי, וכן כאשר מתווסף או נגרע אחד או יותר מהתפקידים או מבעלי התפקידים.

### **דרך הדיווח**

3. הדיווח יישלח כקובץ באמצעות תקשורת מחשבים באינטרנט, בטכנולוגיה המאובטחת, המשמשת את בנק ישראל.

### **הגדרות והנחיות כלליות**

4. הדיווח יכלול פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים נוספים ורואה חשבון מבקר כפי שמפורט בסעיף 9 להלן.
5. **תואר** – יש למלא כאשר נושא המשרה הוא בעל אחד מהתארים הבאים: פרופסור, ד"ר, רו"ח, עו"ד. אחרת יש לבחור: גב' / מר.
6. **שם המשרה** – יש לפרט את שם המשרה כהגדרתו ע"י הבנק.
7. **חבר הנהלה** – יש לבחור מתוך רשימה סגורה: "כן" או "לא".
8. **תושב חוץ** – יש לבחור מתוך רשימה סגורה: "כן" או "לא".
9. **תפקיד** – יש לבחור תפקיד מתוך הרשימה הבאה:  
סגל בכיר ובעלי תפקידים בתאגיד הבנקאי:

יו"ר הדירקטוריון

יו"ר ועדת הביקורת

מנהל כללי

חשבונאי ראשי

מנהל כספים ראשי

מזכיר

יועץ משפטי

מבקר פנימי

דובר

מנהל סיכונים ראשי

אחראי לעניין הלבנת הון<sup>1</sup>

בקר אשראי

קצין ציות

<sup>1</sup> על פי סעיף 8 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000.

ממונה על האשראי העסקי  
 ממונה על האשראי המסחרי  
 ממונה על המערך הקמעונאי  
 ממונה על המשכנתאות  
 ממונה על ניהול הנכסים וההתחייבויות  
 ממונה על ניהול הנוסטרו  
 ממונה על ניהול הנזילות  
 ממונה על משאבי אנוש  
 ממונה על טכנולוגיית המידע  
 ממונה על אבטחת המידע  
 חבר הנהלה ממונה על נושא החירום  
 ממונה ישיר על נושא החירום  
 קצין ביטחון  
 ממונה על פניות הציבור  
 חבר הנהלה אחר<sup>2</sup>  
 אחר<sup>3</sup>

רואה-חשבון מבקר חיצוני:

שותף אחראי על הביקורת בתאגיד הבנקאי  
 שותף אחראי על הסקירה השנתית של הביקורת בתאגיד הבנקאי

10. על הבנק לדווח על כל בעלי התפקידים בתאגיד על פי הרשימה המופיעה לעיל. עבור בעל תפקיד הממלא יותר מתפקיד אחד יש לדווח על כל תפקיד בשורה נפרדת.
11. **כפיפות** – יש למלא את תפקיד הממונה הישיר למעט לגבי התפקידים הבאים: יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת הביקורת, מנהל כללי, מבקר פנימי ורואה חשבון מבקר חיצוני.
12. כאשר תפקיד "חשבונאי ראשי" אינו מאויש, החתום על הדוחות הכספיים במקום החשבונאי הראשי ידווח במערכת כממלא תפקיד זה.

<sup>2</sup> כל חבר הנהלה שלא דווח כבעל אחד התפקידים לעיל.

<sup>3</sup> כל בעל תפקיד שהפיקוח על הבנקים דורש דיווח לגביו ו/או מוצא לנכון לכלול אותו בדיווח.

דוח על פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים נוספים ורואה חשבון מבקר

		מס' זיהוי	1	
		תפקיד - בחירה מרשימה סגורה	2	
שם משרה		פרטי בעל התפקיד	3	
שם משפחה			4	
שם פרטי			5	
תואר			6	
חבר הנהלה			7	
תושב חוץ			8	
רחוב	פרטי התקשרות במקום העבודה		9	
בית			10	
עיר			11	
מיקוד			12	
ת.ד.			13	
טלפון			14	
דואר אלקטרוני			15	
טלפון נייד			16	
פקס			17	
שם משרד רואה-חשבון			18	
תאריך התחלה			מידע נוסף	19
תאריך סיום				20
כפיפות		21		
הערה		22		