



ירושלים, ח' בחשון, תשס"ב

25 באוקטובר, 2001

חוזר מס' ח-06-2044

(8559.doc)

לכבוד

התאגידים הבנקאיים

הנדון: דיווח על פעילות בחשבונות לקוחות החשודים כטרוריסטים

מבוא

1. בעקבות מתקפת הטרור של ה- 11 בספטמבר בארה"ב פרסם נשיא ארה"ב ביום 24.9.01 צו נשיאותי המחייב, בין היתר, עיכוב נכסים (blocking) של אנשים שביצעו פעולות טרור, או המהווים סיכון ממשי לביצוע פעולות טרור, ושל כל המסייע, מממן, תומך או מספק שירותים לפעולות כאלה, או לאנשים ולגופים המנויים ברשימה שפורסמה בצו. הרשימה וכן רשימות מסוימות שפורסמו בהמשך לרבות חומר רקע - ראה נספח 1.

2. ממשלת ישראל החליטה ביום 21.10.01 "לנקוט מיידית בצעדים הדרושים כדי לשתף פעולה עם ממשלת ארצות הברית במאבקה בטרור בכל הנוגע לנכסי טרוריסטים ובפרט לסייע לה ביישום הצו הנשיאותי מיום 24.9.01 בנושא הנדון".

לאור זאת, הנכם מתבקשים לפעול כלהלן:

ההוראה

3. א. לסרוק את החשבונות של לקוחותיכם ולדווח לנו באופן מיידית על כל חשבון קשור לאחד או יותר מן הכלולים ברשימות שבנספח. יש לסיים את הסריקה בתוך עשרה ימים מתאריך חוזר זה.
- ב. לסרוק את החשבונות של לקוחותיכם ולדווח לנו מיידית על העברות כספים שבוצעו בשנים 1996 ועד היום, על-ידי או עם אחד או יותר מהכלולים ברשימות שבנספחים. יש לסיים את הסריקה בתוך 21 ימים מתאריך חוזר זה.
- ג. אם לא העלו הסריקות דבר, עליכם לדווח לנו על-כך מיידית ולא יאוחר מהמועדים שנקבעו בסעיפים א. ו- ב. לעיל.
- ד. יש לדווח לנו מיידית על כל פתיחת חשבון או העברת כספים כאמור בסעיפים א. ו- ב., שיבוצעו לאחר סיום הסריקה.
- ה. הדיווח יכלול תיאור מפורט של הדרך בה בוצעו הסריקות.
- כל הדיווחים לפי חוזר זה ישלחו לד"ר יצחק טל לפי הכתובת: ת.ד. 780 ירושלים, 91007.

4. יישום האמור בסעיף 3 יתבצע גם לגבי החשבונות בכל התאגידים שבשליטת התאגיד הבנקאי בארץ ובחוץ לארץ, למעט תאגיד נשלט בחוץ לארץ שחויב בהעברת מידע כאמור מכוח הוראות הרשויות במדינה בה הוא פועל.
5. לאחר קבלת תוצאות הבדיקות יוחלט האם ובאיזו דרך נחלוק מידע זה עם רשויות זרות וכן האם נדרשים צעדים נוספים.
6. אנו רואים חשיבות עליונה לטיפול הדחוף בנושא זה ומבקשים את התייחסותכם בהתאם.

בכבוד רב,

יצחק טל
המפקח על הבנקים