



ירושלים, יט' באייר, תש"ע
3 במאי, 2010
הס-208

לכבוד

לידי: המנהל הכללי

התאגידים הבנקאיים

הנדון: הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411 "מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות"

בהמשך לחוזר מס' ח-2257-06 ולפניותיהם של תאגידים בנקאיים, הריני מאשר את דחיית תחילת הנדרש בסעיף 4 (א) (1) בעניין הליך הכרת הלקוח "בעת מתן שירותים למבצע פעולה שאינו רשום כבעל או כמורשה חתימה בחשבון", והנדרש בסעיף 8 (3) בעניין קיום "בקרה אחר פעילות לקוחות שלא באמצעות חשבון", עד ליום 1.1.2011.

בכבוד רב,

אור סופר

סגן המפקח על הבנקים

העתק: המפקח על הבנקים