



ירושלים, כ"ג באדר א תשע"ד

23 בפברואר 2014

חוזר מס' ח-06 - 2412

לכבוד

התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי

**הנדון: דוח על נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון**

(דיווח לפיקוח על הבנקים, הוראה מס' 807)

**מבוא**

1. לאור ניסיון שנצבר ולצורך שיפור ההתקשרות בין הפיקוח על הבנקים לבין בעלי התפקידים השונים בבנקים, תוקנה הוראה מס' 807 (נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון).

**התיקונים להוראות**

הוראה מס' 807 – דוח על נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון (שוטף)

- שם ההוראה ישתנה ויהיה מעתה: "דוח על פרטי סגל בכיר, בעלי תפקידים נוספים ורואה חשבון מבקר (שוטף)".
- דרך הדיווח תשתנה. הנחיות יועברו למזכירות הבנק באמצעות הכספת המאובטחת.
- רשימת התפקידים עודכנה והיא מפורטת בסעיף 9 להוראה.
- פרטי הדיווח הורחבו והם מוצגים בסעיפים 14 ו-15 להוראה.
- "שם משרה" מדווח לצורך פניה בכתב לבעלי התפקידים בבנק. יש להקפיד ולדווח על שדה זה כדי שהפנייה לבעלי התפקידים תהיה מדויקת.

**תחילה**

- תחילת התיקונים להוראה זו היא מיום פרסום חוזר זה.

**שאלות ובירורים**

8. בדבר שאלות ובירורים יש לפנות על פי הטבלאות בהוראה מס' 803 בהוראות הדיווח לפיקוח.

## עדכון קבצים

9. מצ"ב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים. להלן הוראות העדכון:

<u>להכניס עמוד</u>	<u>להוציא עמוד</u>
807-1-3 [7] (2/14)	807-1-3 גרסאות שונות
897-55 [2] (2/14)	897-55 [1] (2/14)

בכבוד רב,

**אור סופר**

סגן המפקח על הבנקים

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

### תחולה

1. הוראה זו חלה על כל התאגידים הבנקאיים, וכן על חברות כרטיסי אשראי.

### מועד הגשת הדוח

2. יש לעדכן 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. יש לדווח באמצעות עדכון שוטף במערכת סגל בכיר. שדות הדיווח מפורטים בסעיפים 14 ו-15 להלן.

### 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** – כהגדרתו על ידי הבנק. אין צורך למלא שדה זה אם שם המשרה זהה לתפקיד.
7. **חבר הנהלה** – יש לבחור מתוך רשימה סגורה: "כן" או "לא".
8. **תושב חוץ** – יש למלא כאשר נושא המשרה הינו תושב חוץ.
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

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. חובה למלא פרטי התקשרות בבית רק עבור יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל.
12. **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.
13. כאשר תפקיד "חשבונאי ראשי" אינו מאויש, החתום על הדוחות הכספיים במקום החשבונאי הראשי ידווח במערכת כממלא תפקיד זה.

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

<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.

## פרטי הדיווח

### 14. פרטי בעל התפקיד:

תעודת זהות\*

שם משפחה\*

שם פרטי\*

תואר\*

שם משרה

חבר הנהלה\*

תושב חוץ\*

פרטי התקשרות במקום העבודה:

רחוב\*

בית\*

עיר\*

מיקוד\*

ת.ד.

טלפון\*

דואר אלקטרוני\*

טלפון נייד\*

פקס\*

שם משרד רואה-חשבון (יש למלא עבור רואה-חשבון מבקר חיצוני בלבד)

פרטי התקשרות במקום המגורים (חובה למלא עבור יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל,

במקרה של תושב חוץ, יש לדווח על עיר המגורים בלבד):

רחוב

בית

עיר

מיקוד

טלפון

### 15. פרטי התפקיד:

תפקיד (בחירה מרשימה סגורה)\*

תאריך התחלה\*

תאריך סיום

כפיפות

הערה

\* שדות חובה

תאריך	חוזר	הוראה	נושא	להוציא עמוד	להכניס עמוד
18.02.2014	2413		הוראות הדיווח לפיקוח	(7/13) [17] 801-1 (7/13) [10] 801-2 (9/11) [39] 801-3 (7/13) [52] 801-4 (7/13) [75] 803-1 (7/13) [79] 803-2 806-1-5 גרסאות שונות (4/13) [8] 810D-15 (12/11) [6] 810D-16 (1/11) [10] 821-1 (2/13) [12] 821-2 (2/13) [10] 821-5-10 (1/11) [6] 833-3 (9/11) [5] 833-4 (9/11) [11] 877-1 (9/11) [11] 877-2 (7/13) [1] 889-1,4 (7/13) [1] 889-2-3 (2/13) [1] 810E-1-5 ----- (2/14) [1] 897-55	(2/14) [18] 801-1 (2/14) [11] 801-2 (2/14) [40] 801-3 (2/14) [53] 801-4 (2/14) [76] 803-1 (2/14) [80] 803-2 (2/14) [14] 806-1-5 #(2/14) [9] 810D-15 #(2/14) [6] 810D-16 *(1/11) [10] 821-1 (2/14) [13] 821-2 (2/14) [11] 821-5-10 *(1/11) [6] 833-3 (2/14) [6] 833-4 *(9/11) [11] 877-1 (1/14) [12] 877-2 *(7/13) [1] 889-1,4 #(2/14) [2] 889-2-3 ----- (2/14) [1] 897-55
23.02.2014	2412	807	נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון	807-1-3 גרסאות שונות (2/14) [1] 897-55	(2/14) [7] 807-1-3 (2/14) [2] 897-55

\* עמוד זה לא עודכן, אך הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו צדדית.

# תיקון טכני