

ירושלים, ה' באב, תשנ"ח

28 ביולי, 1998

חוזר מס' ח-06-1938

לכבוד

התאגידים הבנקאיים

הנדון: דוח חצי שנתי על אנשים קשורים

(דיווח לפיקוח על הבנקים, הוראה מס' 815)

**מבוא**

1. בסעיף 9 להוראה מס' 312 בהוראות "ניהול בנקאי תקין": "עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים" (להלן ההוראה) נקבע כי תאגיד בנקאי יגיש לפיקוח על הבנקים, רשימה של אנשים קשורים לו לסוף חודש יוני ולסוף חודש דצמבר של כל שנה. להלן מתכונת הדיווח.

**התיקון להוראות**

2. תתווסף הוראה מס' 815 המצ"ב.

**תחולה**

3. הדיווח חל על כל התאגידים הבנקאיים עליהם חלה ההוראה. כל תאגיד בנקאי יהיה אחראי לדיווח של התאגידים הנשלטים על ידו שסעיף 2(ב) להוראה מחיל עליהם את ההוראה.

**תחילה**

4. הדיווח הראשון בהתאם למתכונת המצ"ב יהיה ל- 31.12.98. הדיווח ל- 30.6.98 יהיה במתכונת הישנה.

**שאלות וביירוים**

5. בדבר שאלות וביירוים יש לפנות אל גב' דורית לואיס במשרדנו שבירושלים בטלפון 02-6552489, או בפקס 02-6552159.

**עדכון הקובץ**

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

<u>להוציא עמוד</u>	<u>להכניס עמוד</u>
(5/98) [15] 801-1	(7/98) [16] 801-1
(4/98) [15] 803-2	(7/98) [16] 803-2
(4/98) [12] 803-3-4	(7/98) [13] 803-3-4
(3/98) [9] 803-5	(7/98) [10] 803-5
(4/98) [6] 803-6	(7/98) [7] 803-6
-----	(7/98) [1] 815-1-8
(8/96) [4] 831-5	‡ (7/98) [5] 831-5 תיקון טכני
(8/96) [6] 831-6	‡ (7/98) [7] 831-6 תיקון טכני
(8/96) [5] 831-9	‡ (7/98) [6] 831-9 תיקון טכני
(10/97) [5] 896-1	‡ (7/98) [6] 896-1 תיקון טכני
(4/98) [2] 897-22	(7/98) [3] 897-22

בכבוד רב,

שלמה מרגלית

היועץ למפקח