



בנק ישראל
הפיקוח על הבנקים
תחום הסדרה

ירושלים, י"א בטבת, תשס"ג

16 בדצמבר, 2002

חוזר מס' ח-06-2095

(9037.doc)

לכבוד
התאגידים הבנקאיים

הנדון: מניעת הלבנת הון, זיהוי לקוחות וניהול רישומים
(ניהול בנקאי תקין, הוראה מס' 411)

מבוא

בחוזר מספר ח-06-2076 מיום 2.5.2002, נקבע שתחילתו של סעיף 27(ב) להוראה בדבר העברת כספים לחו"ל באמצעים אלקטרוניים (swift) היא לא יאוחר מיום 1.1.03.
בעקבות בקשות שהתקבלו, נדחית תחילתו של סעיף זה עד ליום 1.9.03.

בכבוד רב,

רפאל לנקרי
הממונה על תחום הסדרה