

ירושלים, י' בטבת תשנ"ט
29 בדצמבר, 1998
חוזר מס' ח-06-1958

לכבוד
התאגידים הבנקאיים

הנדון: דוח חצי שנתי על אנשים קשורים
(דיווח לפיקוח על הבנקים, הוראה מס' 815)

מבוא

1. בעקבות הדיווחים שהתקבלו ובעקבות הערות הבנקים תוקנה ההוראה הנ"ל ונערכה מחדש. בעיקר, שונה מבנה הלוחות, כך שניתן יהיה לעשות שימוש יעיל יותר במידע המתקבל מהבנק.

שינויים עיקריים

2. אוחדו לוחות 01 ו-02 כך שלא יהיה צורך לדווח על אותה אוכלוסייה פעמיים לצורך המגבלות השונות.
3. לוח 02 פוצל למספר לוחות כדי שתהיה אבחנה ברורה בין סוגי האנשים הקשורים.
4. התבטל הדיווח על לוח 03: "עמידה במגבלות". זאת משום שניתן להפיק נתונים אלה מדיווחים אחרים המגיעים לפיקוח על הבנקים.

תחילה

5. תחילתם של התיקונים להוראה זו לדיווח ליום 31.12.98.

שאלות ובירורים

6. בדבר שאלות ובירורים יש לפנות אל גב. דורית לואיס במשרדנו שבירושלים בטלפון 02-6552489, או בפקס 02-6552159.

עדכון קבצים

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

<u>להכניס עמוד</u>	<u>להוציא עמוד</u>
(12/98) [22] 803-1-6	(11/98) [21] 803-1,3-5
-----	(11/98) [20] 803-2,6
‡ (12/98) [3] 806-4 תיקון טכני	(11/98) [2] 806-4
(12/98) [2] 815-1-7	(7/98) [1] 815-1-8
(12/98) [4] 897-24	(11/98) [3] 897-24

בכבוד רב,

שלמה מרגלית
היועץ למפקח