



רשות ניירות ערך ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

CHAIRMAN

יושב ראש

י"ד בכסלו התשע"ו
26 בנובמבר 2015

ע/222
sh000660

באמצעות דוא"ל

לכבוד
חבר הבורסה

הנדון: דרכי אימות הפרטים לפי סעיף 8(ח)(1) ו-2) לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברי בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010 (להלן: "הצו")

ביום 23 בנובמבר 2015 פורסם ברשומות תיקון לסעיף 8 לצו, במסגרתו נוספו מסלולים חדשים לאפשרות של ניהול חשבון "במערכת סגורה". המסלולים החדשים כוללים חשבון במערכת סגורה שניתנים בו גם שירותי משמורת של ניירות ערך, נכסים פיננסיים ופיקדונות כספיים וחשבון במערכת סגורה המשמש לשירותי משמורת של פיקדונות כספיים בלבד. תחילתו של התיקון החל מיום 23 בדצמבר 2015.

סעיף 8(ח) לצו המתוקן קובע כי כתנאי לפעילות במערכת סגורה במסגרת הוראות סעיף 8 לצו, על חבר הבורסה לאמת כי בעל החשבון בחבר הבורסה הינו בעל החשבון בחשבון המקור וכן כי הכספים, ניירות הערך או הנכסים הפיננסיים הועברו בפועל מחשבון המקור (להלן: "אימות הפרטים"). עוד קובע הסעיף כי יושב ראש רשות ניירות ערך רשאי להורות על דרכי אימות הפרטים.

לאור האמור, ובהתאם לסמכותי מכוח סעיף 8(ח)(4) לצו, להלן דרכי אימות הפרטים הנדרשים לצורך עמידה בהוראות סעיף 8 לצו:

1. על מנת לאמת כי בעל החשבון אצל חבר הבורסה הוא אותו בעל חשבון בחשבון המקור, עליכם לקבל:

- (א) אישור מחבר הבורסה או התאגיד הבנקאי בו מתנהל חשבון המקור (להלן: "התאגיד") הכולל את שמו ומספר תעודת הזהות של בעל החשבון בחשבון המקור ואת פרטי החשבון, לרבות מספר החשבון ומספר הסניף (להלן: "פרטי בעל חשבון המקור").
- (ב) לחלופין, אימות פרטי בעל חשבון המקור יכול להיעשות על ידי קבלת העתק של מסמך רשמי של התאגיד, הכולל את פרטי בעל חשבון המקור, וכן העתק של חשבון ארנונה, חשמל או מים, הכולל את שמו המלא של בעל החשבון ומענו, ובלבד שסך הנכסים



ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

CHAIRMAN

יושב ראש

בחשבון שנפתח לפי הוראות סעיף 8 לצו לא יעלה על מיליון שקלים חדשים והפעילות
בחשבון לא תכלול ביצוע עסקאות מחוץ לבורסה או עסקאות מתואמות בניירות ערך.
2. על מנת לאמת כי הכספים, ניירות הערך או הנכסים הפיננסיים שהועברו לחשבון אצל חבר
הבורסה, הועברו מחשבון המקור, עליכם לקבל:
(א) אישור מהתאגיד הכולל את פרטי ההעברה ואת פרטי חשבון המקור, לרבות מספר
החשבון ומספר הסניף (להלן: "פרטי ההעברה המלאים").
(ב) לחלופין, העתק מסמך רשמי של התאגיד הכולל את פרטי ההעברה המלאים.

בכבוד רב,

פרופ' שמואל האוזר