

המחלקה לרישוי ולפיקוח על יועצי השקעות ומנהלי תיקים
מס' טלפון: 02-6556553 פקס: 02-6513169
E-mail: licensing@isa.gov.il

י"ד אדר א' תשס"ג
16 פברואר 2003

אל:
חברות ניהול התיקים

**הנדון: צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים),
התשס"ב – 2001 (להלן - הצו)**

הוראת המעבר הקבועה בסעיף 18 לצו פוקעת ביום 17.2.03.

הצעה לתיקון הוראה זו הונחה בפני ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אך כל עוד הצו לא תוקן עליכם להימנע מביצוע כל פעולה בחשבון מנוהל שנפתח לפני תחילתו של הצו שלא קוימו לגביו הוראות סעיפים 2 ו-3 לצו.

ואולם, מנהל תיקים אשר נקט בכל האמצעים הסבירים כדי ליצור קשר עם הלקוח ועל אף מאמציו לא עלה הדבר בידו, רשאי עד ליצירת קשר עם הלקוח, ועל מנת למנוע פגיעה בלקוח, לבצע פעולות של קניה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים לחשבון המנוהל, ואליו בלבד. על מנהל תיקים לרשום את פרטי כל פעולה שנקט כדי ליצור קשר עם הלקוח, לרבות תיעוד מדויק של מועד הפנייה (יום, שעה), צורתה (טלפון, מכתב וכו') ומה ארע בפנייה (עם מי שוחח, מה אמר, מה נאמר לו, וכד').

מאחר ועל מנהל תיקים שאינו פועל בדרך זו, חל איסור לפעול בחשבון לקוח שלא קוימו לגביו הסעיפים שלעיל, הוא עלול להפר את חובותיו כלפי לקוח זה בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995, **על כל המשתמע מכך**.

יודגש, בשום מקרה אין לבצע פעולה יזומה על ידי הלקוח ללא זיהויו תחילה לפי הוראות הצו.

בכבוד רב,

אלחנן הרמור,
האחראי על הפיקוח