



רשות ניירות ערך

המחלקה לרישוי ולפיקוח על יועצי השקעות ומנהלי תיקים
מס' טלפון 02-6556553 פקס: 02-6513169

כ"ט טבת תשס"ח
07 ינואר 2008

לכל החברות לניהול תיקי השקעות

חוזר מס' 01/08 : חובת דיווח - איסור הלבנת הון ומימון טרור

סעיף 9 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), התשס"ב - 2001 (להלן- הצו), מחייב מנהלי תיקים לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעילות שנחזית כבלתי רגילה. מובהר בזאת כי חובה זו כוללת גם חובת דיווח על פעולה, אשר לאור מידע המצוי ברשותכם יש סיבה להאמין שהיא קשורה להלבנת הון או למימון טרור, אף אם אין ידיעה או חשד לזיקה בין הפעילות לבין עבירת מקור ואף אם אינה תואמת את התבחינים המפורטים בסעיף 9(ב) לצו.

יודגש, כי חובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולה בלתי רגילה הינה בנוסף לכל חובת דיווח אחרת הקיימת לפי דין.

בכבוד רב,

איטה שוחט
מנהלת המחלקה