



רשות ניירות ערך

מחלקת השקעות

רח' כנפני נשרים 22, ירושלים 95464

טל': 02-6556555

פקס': 02-6513169

www.isa.gov.il

ד' תשרי תש"ע
22 ספטמבר 2009

חוזר למנהלי תיקי השקעות ולחברי בורסה שאינם בנקים
בדבר פעילות מול גופים פיננסיים ב"מדינות בסיכון" בכל הקשור להלבנת הון ומימון טרור

א.ג.נ.,

בעקבות פרסומי ארגון FATF (Financial Action Task Force) וארגון Moneyval (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism), בהם נמנו ליקויים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינות הבאות: **איראן, אוזבקיסטן, טורקמניסטאן, פקיסטן, סאו תומה ופרינסיפה ואזרבייגאן**, הנכם נדרשים להמשיך להיות ערים לסיכונים לפעילות לקוחותיכם בפעילותם מול ישויות ו/או עסקאות הקשורות למדינות אלה, לערוך בקרות ובדיקות נאותות בפעילות מול גורמים ממדינות אלה, וכן לדווח על פעילות בלתי רגילה הקשורה למדינות אלה.

בברכה,

אלחנן הרמור

ראש היחידה לפיקוח על בעלי רשיון