



רשות ניירות ערך

מחלקת השקעות

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

טל': 02-6556555

פקס': 02-6513169

www.isa.gov.il

ל' ניסן תש"ע
14 אפריל 2010

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), בהם נמנו ליקויים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינות הבאות: **איראן, אנגולה, צפון קוריאה, אקוודור, אתיופיה, טורקמניסטאן, פקיסטן, סאו תומה ופרינסיפה**, הנכם נדרשים להמשיך להיות ערים לסיכונים למערכת הפיננסית וללקוחותיכם 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.

כמו כן, בהתאם לפרסום ה-FATF מיום 18.2.2010, ביחס למדינות הנמצאות בהליכי תיקון ליקויים, יש לשים לב ולבחון פעילות המתבצעת מול מוסדות במדינות הבאות: **אנטיגואה וברבודה, אזרבייג'ן, בוליביה, יוון, אינדונזיה, קניה, מרוקו, מיאנמר, נפאל, ניגריה, פרגוואי, קטאר, סרי-לנקה, סודן, סוריה, טרינידד וטובגו, תיאלנד, טורקיה, אוקראינה ותימן**.

בברכה,

אלחנן הרמור

מנהל היחידה לפיקוח על בעלי רישיון