



רשות ניירות ערך

מחלקת השקעות

רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

טל': 02-6556555

פקס': 02-6513169

www.isa.gov.il

ח' כסלו, תשע"א
15 נובמבר, 2010

חוזר למנהלי תיקי השקעות ולחברי בורסה שאינם בנקים

בדבר פעילות מול גופים פיננסיים ב"מדינות בסיכון" בכל הקשור להלבנת הון ומימון טרור

לכבוד

חברי הבורסה שאינם בנקים
וחברות לניהול תיקי השקעות

א.ג.נ.,

בעקבות פרסומי ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force), בהם נמנו ליקויים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינות הבאות: **איראן וצפון קוריאה**, הנכם נדרשים להמשיך להיות ערים לסיכונים למערכת הפיננסית וללקוחותיכם מול ישויות ו/או עסקאות הקשורות למדינות אלה, לערוך בקרות ובדיקות נאותות בפעילות מול גורמים ממדינות אלה וכן לדווח על פעילות בלתי רגילה הקשורה אליהן.

כמו כן, בהתאם לפרסום ה-FATF מיום 22.10.2010, ביחס למדינות הנמצאות בהליכי תיקון ליקויים, יש לשים לב ולבחון פעילות המתבצעת מול מוסדות במדינות הבאות: **אנגולה, אנטיגואה וברבודה, בנגלדש, בוליביה, אקוודור, אתיופיה, גאנה, יוון, הונדורס, אינדונזיה, קניה, מרוקו, מיאנמר, נפאל, ניגריה, פקיסטן, פרגוואי, פיליפינים, סאו טומה ופרינסיפה, סרי לנקה, סודן, סוריה, טנזניה, תאילנד, טרינידד וטובגו, טורקיה, טורקמניסטן, אוקראינה, ונצואלה, וייטנאם ותימן.**

בברכה,

אלחנן הרמור

מנהל היחידה לפיקוח על בעלי רישיון