

דוח על נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון

תחולה (6/02)

1. הוראה זו חלה על כל התאגידים הבנקאיים, וכן על חברות כרטיסי אשראי.

מועד הגשת הדוח

2. (א) אחת לרבעון ישלח הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים את כל הנתונים במתכונת שבהוראה זו כשהם כוללים את העדכונים שנשלחו אלינו, ועל התאגיד הבנקאי יהיה לאשר את נכונותם בתוך 30 יום ממועד קבלת הנתונים. כאשר נתון מסויים אינו נכון יש לשלוח רק את הנתון המתוקן.
- (ב) בכל עת בה חל שינוי בנתונים הן לגבי המדווחים הקיימים (עדכון כתובת, מס' טלפון וכו') והן כאשר מתווסף/נגרע מהרשימה, יש לדווח לפיקוח על הבנקים רק את העדכון.

דרך הדיווח

3. יש לדווח בתקשורת מחשבים דרך "בזק זהב". מתכונת הדיווח מצורפת בזה.

הנחיות כלליות (1/02)

4. רשימות הסגל הבכיר יכללו נתונים על המנהל הכללי, על אלה שכפופים לו במישרין ועל המנויים להלן אם לא נכללו קודם לכן: החשב, החשבונאי הראשי, היועץ המשפטי, הדובר, מנהל הסיכונים, האחראי על בקרת הסיכונים, מנהל יחידת בקרת אשראי, המבקר הפנימי, הממונה על פניות הציבור, האחראי למילוי חובות התאגיד הבנקאי לעניין איסור הלבנת הון*, קצין ציות ואחראי על נושא החירום.
- בנוסף על כך יש לדווח על יו"ר הדירקטוריון ועל רואה החשבון החיצוני.
5. **תואר** - טור זה ימולא רק כאשר נושא המשרה הוא בעל אחד מהתארים הבאים: פרופסור, ד"ר, רו"ח, עו"ד. אין חובה למלא טור זה.
- תואר המשרה** - כהגדרתה על ידי הבנק. טור זה ימולא לגבי כל הנכללים בסעיף 4 דלעיל.

תפקיד / תחום אחריות - טור זה ימולא רק לגבי על מי שממלא אחד מהתפקידים שלהלן :

יו"ר הדירקטוריון

מנהל כללי

חשב

חשבונאי ראשי

מזכיר

יועץ משפטי

מבקר פנימי

דובר

מנהל הסיכונים

מנהל יחידת בקרת האשראי

אחראי על בקרת הסיכונים

ממונה על פניות הציבור

אחראי למילוי חובות התאגיד הבנקאי לעניין איסור הלבנת הון

קצין ציות

אחראי על נושא החירום

רו"ח חיצוני

ניתן למלא יותר מאפשרות אחת מהמנויות לעיל. (לצורך זה יש יותר מטור אחד). אין למלא טור זה בתפקידים אחרים שאינם מנויים ברשימה דלעיל.

כתובת:

עיר - שם מלא כגון : תל-אביב (ולא : ת"א).

רחוב - שם מלא : רחוב, ככר, סמטה.

יש למלא מיקוד גם לגבי ת"ד.

טלפון, פקס -

כולל קדומת האזור.

אין חובה למלא פרטים על כתובת וטלפון בבית פרט ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל.

6. כאשר תפקיד "חשבונאי ראשי" טרם אוייש, יש לדווח בטור 05 : "חשבונאי ראשי" ולמלא אפס בטורים 02-04.

שם התאגיד הבנקאי _____ מספר התאגיד _____ תאריך _____ בזק זהב (BNK) _____
 ממלא הדוח

ת. ז .	שם משפחה	שם פרטי	תואר	תואר המשרה	תפקיד / תחום אחריות	כתובת				טלפון		פקס			
						במשרד		בבית		במשרד	בבית		סלולרי	במשרד	בבית
						עיר, רח' מס' מיקוד	ת"ד. מיקוד	עיר, רח' מס' מיקוד	ת"ד. מיקוד						
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	

ממלא הדוח _____ שם משפחה _____ שם פרטי _____ תואר _____
 כתובת משרד ראשי _____ טלפון _____ פקס _____