

דוח חודשי על מספר הדיווחים שהועברו לרשות לאיסור הלבנת הון

תחולה

1. הוראה זו תחול על בנקים, בנקים למשכנתאות, בנקים למימון השקעות, בנקים לקידום עסקים מוסדות כספיים ועל בנק חוץ.

מועד הגשת הדוח

2. את הדוח יש להגיש בתוך שבוע מתום חודש הדיווח.
עם זאת יש להגיש ישירות למפקח על הבנקים דוח מיידי על פי הוראות סעיף 25 (א) ו(ב) להוראה מס' 411 בקובץ : ניהול בנקאי תקין (להלן הוראה מס' 411).

הרכב הדוח

3. הדוח מורכב מלוח 01 : "מספר הדיווחים שהועברו לרשות".

דרך הדיווח

4. הדוח החודשי ידווח בתקשורת מחשבים דרך "בזק זהב". מתכונת הדיווח מצורפת בזה.

הגדרות והנחיות כלליות

5. משמעות כל מונח בהוראה זו תהא כהגדרתו בהוראה מס' 411, פרט לאמור בסעיף 1 לעיל.
6. יש לדווח על מספר הדיווחים שהועברו לרשות, על פי ההתפלגות שנדרשת בשורות 1-20. מובהר בזה כי הדיווח צריך לכלול את מספר הדיווחים שהועברו באותו החודש לרשות (לא דיווח על מספר הפעולות שבוצעו באותו החודש ולא דיווח על סכומים).
7. הסבר לשורה 21 : "מספר הפעמים בהם הועבר דיווח לרשות לפי סעיף 8 לצו" – לדוגמא אם התאגיד דיווח לרשות ב- 4 בפברואר, ב- 11 בפברואר, ב- 18 בפברואר וב- 25 בפברואר, ידווח בשורה זו : 4.

הנה ' a > | ž Ÿ « £ š | 3 2 Ÿ 2 > , - Ÿ š £ 3 j Ÿ ž © • i - £ 3 • Ÿ i j Ÿ •

_____ , _____

0 j Ÿ i
 ' Ÿ 3 2 Ÿ 2 > , - Ÿ š £ 3 j Ÿ ž © • "
 Ÿ 8 i - £ - £ © § £ j Ÿ . Ÿ £ •

01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		8

Ÿ 9 i - £ - £ © § £ j Ÿ . Ÿ £ •

21		9
----	--	---

§ £ j Ÿ Ÿ i £ £ š œ

22	(21 - 20)	
----	------------	--

23		8
----	--	---

2001 - " , (,) 1

 _____ / _____
 _____ / _____
