

חקירות משטרתיות

מבוא

1. כאשר מוצא צו המצאת מסמכים למשטרה או שמתקיימת חקירה משטרתית בהתאם לחוק, ינהגו פקידי התאגיד הבנקאי כאמור בהוראה זו.

גילוי ללקוח

2. (א) אם נציג המשטרה מבקש מפקיד התאגיד הבנקאי לא לגלות ללקוח על מתן צו כאמור (כאשר בצו לא נכללה הוראה מפורשת לא להודיע ללקוח) או על קיום חקירה משטרתית, יפעל הפקיד בהתאם לבקשה ולא יגלה ללקוח מיזמתו מידע כאמור. כלל זה לא חל במקרה של לקיחת מסמכים מקוריים של הלקוח על-ידי המשטרה (להבדיל מצילומים).
- (ב) אם הלקוח פנה מיזמתו ושאל אם נתקיימה חקירה משטרתית או ניתן צו, בעוד שהתאגיד הבנקאי נתבקש לא לגלות כאמור לעיל, רשאי הפקיד להשיב שאכן התקיימה חקירה או ניתן צו, אך לא יפרט את מהות ואופי החקירה.
- (ג) אם צו בית המשפט להמצאת מסמכים כלל איסור מפורש על גילוי מידע ללקוח, מובן מאליו שפקיד התאגיד הבנקאי לא יגלה ללקוח על קיום החקירה נגדו, לרבות מתן צו כאמור.

* * *

חזרה

עדכונים

| תאריך | פרטים | גרסה | חוזר 06 מס' |
|---------|--------------------------------------|------|-------------|
| 29/7/77 | חוזר מקורי | | 691 |
| 8/91 | שיבוץ בהוראות ניהול בנקאי תקין | 1 | ---- |
| 12/95 | גרסה מחודשת של קובץ ניהול בנקאי תקין | 2 | ---- |