



ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך

ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

CHAIRWOMAN

יושבת ראש

ח' אדר א תשע"ט

13 פברואר 2019

an0000127

לכבוד

חבר הבורסה

באמצעות כתובת דוא"ל

הנדון: דרכי אימות הפרטים לפי סעיף 8(ח)(1) ו- (2) לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברי בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010 (להלן: "הצו)

סעיף 8 לצו מאפשר מספר מסלולים של ניהול חשבון במערכת סגורה. המסלולים כוללים חשבון במערכת סגורה ללא שירותי משמורת של ניירות ערך, נכסים פיננסיים ופיקדונות כספיים, חשבון במערכת סגורה שניתנים בו גם שירותי משמורת של ניירות ערך, נכסים פיננסיים ופיקדונות כספיים וחשבון במערכת סגורה המשמש לשירותי משמורת של פיקדונות כספיים בלבד.

סעיף 8(ח) לצו קובע כי כתנאי לפעילות במערכת סגורה במסגרת הוראות סעיף 8 לצו, על חבר הבורסה לאמת כי בעל החשבון בחבר הבורסה הוא בעל החשבון בחשבון המקור, וכן כי בכל פעולה, הכספים, ניירות הערך או הנכסים הפיננסיים, הועברו בפועל מחשבון המקור (להלן: "אימות הפרטים"). עוד קובע הסעיף כי יושב ראש רשות ניירות ערך רשאי להורות על דרכי אימות הפרטים.

לאור האמור, ובהתאם לסמכותי מכוח סעיף 8(ח)(4) לצו, להלן דרכי אימות הפרטים הנדרשים לצורך עמידה בהוראות סעיף 8 לצו:

1. על מנת לאמת כי בעל החשבון אצל חבר הבורסה הוא אותו בעל חשבון בחשבון המקור, על חבר הבורסה לפעול באחת מהדרכים הבאות:
 - א. קבלת אישור ישירות מחבר הבורסה או התאגיד הבנקאי בו מתנהל חשבון המקור (להלן: "התאגיד המעביר") הכולל את שמו ומספר תעודת הזהות של בעל החשבון בחשבון המקור ואת פרטי החשבון, לרבות מספר החשבון ומספר הסניף (להלן: "פרטי בעל חשבון המקור").



רשות ניירות ערך

ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

CHAIRWOMAN

יושבת ראש

- ב. קבלת אישור ישירות מהתאגיד הבנקאי בו מתנהל חשבון כספי הלקוחות של חבר הבורסה (להלן: "התאגיד המקביל"), הכולל את פרטי בעל חשבון המקור.
- ג. קבלת העתק של מסמך רשמי של התאגיד המעביר הכולל את פרטי בעל חשבון המקור. בנוסף, בעת ביצוע הפקדת הכספים הראשונה מחשבון המקור באמצעות העברה בנקאית, או בעת ביצוע עסקת קאסטודיאן ראשונה אל מול חשבון המקור, על חבר הבורסה להשוות בין אותם הפרטים המתקבלים אצלו לגבי חשבון המקור ישירות מהתאגיד המעביר או מהתאגיד המקביל אגב ביצוע ההעברה הבנקאית או עסקת הקאסטודיאן, לבין פרטי בעל חשבון המקור הנכללים בהעתק המסמך הרשמי של התאגיד המעביר, ולוודא כי קיימת התאמה שיכולה להניח את דעתו כי מדובר באותו בעל חשבון בחשבון המקור.
- ד. על אף האמור לעיל, בחשבון במערכת סגורה המשמש לשירותי משמורת של פיקדונות כספיים בלבד, חבר הבורסה רשאי לאמת כי בעל החשבון אצל חבר הבורסה הוא אותו בעל חשבון בחשבון המקור, על ידי קבלת אישור ישירות מהתאגיד המעביר או מהתאגיד המקביל, הכולל את שמו של בעל החשבון בחשבון המקור ואת פרטי החשבון, לרבות מספר החשבון ומספר הסניף.
2. על מנת לאמת כי בכל פעולה, הכספים, ניירות הערך או הנכסים הפיננסיים שהועברו לחשבון אצל חבר הבורסה, הועברו מחשבון המקור, על חבר הבורסה לקבל:
 - א. אישור ישירות מהתאגיד המעביר או מהתאגיד המקביל הכולל את פרטי ההעברה ואת פרטי חשבון המקור, לרבות מספר החשבון ומספר הסניף (להלן: "פרטי העברה המלאים").
 - ב. אם מדובר בעסקת קסטודיאן, על חבר הבורסה לקבל ישירות מהתאגיד המעביר קובץ ששודר באופן ממוחשב (באמצעות מערכת לסליקת עסקאות של הבורסה כדוגמת ה"אקסטראנט" או ה"מסר"), הכולל לכל הפחות את מספר חשבון המקור בתאגיד המעביר.
 - ג. לחלופין, העתק מסמך רשמי של התאגיד המעביר הכולל את פרטי העברה המלאים.
3. על חבר הבורסה לאמץ כלים לתיעוד מהימן של ההליכים הננקטים לאימות הפרטים הנדרשים לצורך עמידה בהוראות סעיף 8 לצו ושמירת התיעוד באופן שיאפשר את אחזורו.

בברכה,

ענת גואטה

יו"ר רשות ניירות ערך