



ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך

ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

CHAIRWOMAN

יושבת ראש

02 אפריל 2020

הוראה בעניין הקלות זמניות בחובות לפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א – 2010, בצל משבר הקורונה

לאור פניות שהתקבלו ברשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") מחברי בורסה שאינם בנקים (להלן: "חברי בורסה") בנוגע לקשיים בקיום הוראות שונות, הקבועות בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א - 2010 (להלן: "הצו"), בשל משבר הקורונה ובשל הנחיות ממשלת ישראל ומשרד הבריאות בקשר להתמודדות עם המשבר, המגבילות את הפעילות והיציאה למרחב הציבורי, החליטה יושבת ראש הרשות על מתן הוראות לתקופה של שלושה חודשים במטרה לאפשר לחברי הבורסה המשך פעילות וקבלת לקוחות חדשים גם בתקופה זו. להלן ההוראות:

בהתאם לסמכותי לפי סעיף 11ג(ג)(1) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "החוק"), סעיפים 4(ד) ו-9(א)(6) לצו, ולעניין סעיף 4(ד) לצו בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת כהגדרתה בחוק, להלן ההוראות:

1. חבר בורסה רשאי לבצע את חובות הזיהוי, האימות והצהרת נהנה ובעל שליטה בהתאם לצו, באמצעות טכנולוגיה המאפשרת תקשורת מרחוק בהתקיים התנאים שבהוראה זו.
2. ביצוע החובות כאמור בסעיף 1 לעיל בהתאם להוראה זו מותנה בכך שחבר הבורסה סיווג את החשבון ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור, אך ורק בשל התנאי הקבוע בסעיף 8 להוראות אלה, ולא מתקיימות נסיבות אחרות אשר מצדיקות את סיווג החשבון ברמת סיכון גבוהה בהתאם לחובות חבר הבורסה לפי סעיף 2 לצו.

3. זיהוי מקבל השירות

- זיהוי בעל חשבון ומורשה חתימה (להלן: "מקבל השירות"), שיתבצע כמפורט בתנאים המצטברים הבאים, ייחשב כזיהוי פנים אל פנים לצורך עמידה בחובה הקבועה בסעיף 9 לצו:
- א. מקבל השירות ישלח לחבר הבורסה העתק סרוק של מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4 לצו באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעים אלקטרוניים אחרים;
 - ב. חבר הבורסה יזהה את מקבל השירות באמצעות טכנולוגיה להיוועדות חזותית (video conference) על פי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4 לצו, שיוצג לחבר הבורסה על ידי מקבל השירות במהלך ההיוועדות החזותית;



ר ש ו ת נ י ר ו ת ע ר ך

ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

CHAIRWOMAN

יושבת ראש

- ג. חבר הבורסה יזהה את מקבל השירות אל מול תמונת הפנים שבהעתק הסרוק של מסמך הזיהוי ששלח מקבל השירות כאמור בסעיף (א) לעיל;
- ד. ההיוועדות החזותית תוקלט ותישמר בהתאם לאמור בסעיף 10 לצו;
- ה. התקבלה בחשבון שנפתח אצל חבר הבורסה על שמו של בעל החשבון העברה בנקאית מחשבון אחר של אותו בעל חשבון, או מחשבון אחר שבעל החשבון הוא אחד מהשותפים בו, בחבר בורסה אחר או בתאגיד בנקאי;
- ו. חבר הבורסה יאמת כי בעל החשבון הוא אותו בעל החשבון בחשבון, שממנו התקבלה ההעברה הבנקאית כאמור בסעיף (ה) לעיל, על פי האמור בסעיף 1(ג) להוראה בדבר דרכי אימות הפרטים לפי סעיף 8(ח1) ו – (2) לצו מיום 13 בפברואר 2019.

4. רישום פרטי הזיהוי

- ב. בחשבון שנפתח כאמור בסעיף 1 לעיל, רשאי חבר הבורסה לרשום את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי על אף האמור בסעיף 4(א) לצו.

5. הצהרה על נהנה ובעל שליטה

- ב. בחשבון שנפתח כאמור בסעיף 1 לעיל, רשאי חבר הבורסה לקבל הצהרה על נהנה ובעל שליטה באופן המפורט בסעיף זה ובכפוף להתקיימותם של כל התנאים המפורטים בו:

א. ההצהרה על נהנה ובעל שליטה תתקבל באמצעות טכנולוגיית היוועדות חזותית (video conference) שבה יצהיר מקבל השירות בקולו על זהות הנהנה או בעל השליטה לפי העניין או כי אין נהנה או בעל שליטה בחשבון. הצהרה זו תוקלט ותישמר בהתאם לאמור בסעיף 10 לצו;

- ב. חבר הבורסה יקבל העתק הצהרה על נהנה ובעל שליטה לפי הטופס שבתוספת השנייה לצו, באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעים אלקטרוניים אחרים.

6. הקלות אלה יחולו גם על הליכי זיהוי ואימות, שנדרש חבר הבורסה לבצע במקרה שבו חשבון במערכת סגורה מפסיק לקיים את התנאים הקבועים לגביו בצו.

7. על חבר הבורסה להשלים את הליכי הזיהוי והאימות המלאים כנדרש בצו בחשבונות שנפתחו על פי הוראות אלה, עד לשישה חודשים לאחר פקיעתן.

8. עד להשלמת הליכי הזיהוי והאימות המלאים כנדרש בצו כאמור, יסווגו החשבונות ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור על כל הכרוך בכך, לרבות ביצוע בדיקת נאותות מוגברת על מקבל השירות וביצוע בקרות מוגברות על הפעילות בחשבון.



ר ש ו ת נ י י ר ו ת ע ר ך
ISRAEL SECURITIES AUTHORITY

CHAIRWOMAN

יושבת ראש

9. ההקלות המפורטות לעיל יעמדו בתוקף במהלך שלושה חודשים מפרסום ההוראה באתר הרשות. הודעה נוספת בדבר הארכת תוקף ההקלות המפורטות לעיל תישקל בעתיד כתלות בהתפתחויות שתהיינה בקשר עם המשבר.

בברכה,

ענת גואטה

יו"ר רשות ניירות ערך