



ירושלים, י"ג באלול תשס"ז

27 באוגוסט 2007

חוזר מס' ח-06-2210

(10004.doc)

לכבוד

התאגידים הבנקאיים

הנדון: מניעת הלבנת הון ומימון טרור בפעילות עם בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית

מבוא

חוזר זה מסדיר את הקשרים בין מערכת הבנקאות בישראל לבין בנקים הפועלים בשטחי הרשות הפלסטינית, וזאת על מנת לאפשר קיומם מחד, ולפעול ככל האפשר למניעת מימון טרור מאידך.

הוראות

1. תאגיד בנקאי לא יקבל להפקדה שיקים, בשקלים או במט"ח, המשוכים על בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית, שלא מוטבעים על פניהם פרטי הזיהוי של בעלי החשבון באותיות לטיניות וספרות הנהוגות במדינת ישראל.
2. תאגיד בנקאי לא יקבל שיקים לגביה, בשקלים או במט"ח, שהוצגו על ידי בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית, ללא קבלת פרטי החשבון בו הופקד השיק ופרטי הזיהוי של כל בעלי החשבון באותיות לטיניות וספרות הנהוגות במדינת ישראל.
3. תאגיד בנקאי לא יקבל להפקדה שיקים מוסבים המשוכים על בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית ולא יקבל לגביה שיקים מוסבים שהוצגו על ידי בנקים הפועלים ברשות הפלסטינית.
4. תאגיד בנקאי לא יקבל העברה כספית בסכום העולה על 5,000 ש"ח מבנקים הפועלים ברשות הפלסטינית ללא קבלת פרטי החשבון של הצד האחר לפעולה ופרטי הזיהוי של כל בעלי החשבון באותיות לטיניות וספרות הנהוגות במדינת ישראל.

לעניין חוזר, פרטי הזיהוי של בעל החשבון: ביחיד – שם פרטי, שם משפחה ומספר זהות ובתאגיד – שם ומספר רישום; פרטי החשבון: מספר בנק, מספר סניף ומספר חשבון.

הוראות אלו יכנסו לתוקף החל מיום 12 בדצמבר 2007.

בכבוד רב,

רוני חזקיהו

המפקח על הבנקים