

**"בחן"** ברית פיקוח של אגודות שיתופיות בישראל אגודה מרובזית בע"מ  
**"BAHAN"** AUDIT UNION OF COOPERATIVE SOCIETIES IN ISRAEL LTD.

ת.ד. 57647 תל-אביב, מיקוד 61575 \* טלפונים: 5622382, 03-5617430, פקס: 03-5617689  
e-mail: bahan@actcom.co.il

תאריך: 12/08/18  
סימוכין: כרם רואי חשבון / כללי / 14356

**הנדון: הגדרת בעל שליטה לפי חוק איסור הלבנת הון (התש"ס - 2000) להלן - "החוק"**

הפיקוח על הבנקים פירסם הבהרה לעניין הגדרת "בעל שליטה" בסעיף 1 לחוק שבנדון (תחולת ההגדרה – 4.2.2017).

"בהתאם לחוק ולתכליותיו יראו כבעלי שליטה באגודה שיתופית או בעמותה את יו"ר ועד האגודה השיתופית או העמותה, לפי העניין וכן את המנהל הכללי של האגודה השיתופית או העמותה (ככל שמונה) או גורם בעל תפקיד דומה אף אם תוארו שונה.

לתשומת לבכם.

בכבוד רב

ארנון כרם רוי"ח  
"בחן" ברית פיקוח בע"מ