צו שירות מידע פיננסי (היקף פעילות קטן לעניין מקור מידע המפוקח על ידי בנק ישראל), תשפ"ב-2022

תוכן ענינים

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Go](#h1) | היקף פעילות קטן לעניין מקור מידע שבנק ישראל מפקח עליו | סעיף 1 |
| [Go](#h2) | תחילה | סעיף 2 |

צו שירות מידע פיננסי (היקף פעילות קטן לעניין מקור מידע המפוקח על ידי בנק ישראל), תשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 69(א)(2) לחוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב-2021 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר, אני מצווה לאמור:

1. לעניין מקור מידע שבנק ישראל מפקח עליו והוא אינו בנק, היקף הפעילות שנמוך ממנו ייחשב היקף פעילות קטן לעניין פסקה (2) בהגדרה "היקף פעילות קטן", הוא:

היקף פעילות קטן לעניין מקור מידע שבנק ישראל מפקח עליו

(1) אם מקור המידע הוא תאגיד עזר שאינו סולק – שווי נכסים שאינו עולה על 5% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל; לעניין זה –
"שווי נכסים" של בנק – שווי נכסיו של הבנק כפי שמופיע במאזן הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד לפי כללי חשבונאות מקובלים החלים עליו;
"שווי נכסים" של תאגיד עזר – שווי נכסיו של תאגיד העזר כפי שמופיע במאזן תאגיד העזר בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד על פי כללי חשבונאות מקובלים החלים עליו;

(2) אם מקור המידע הוא סולק – סולק שסלק עד 5% מסכום התמורה הכולל ששולם לספקים בישראל בידי סולקים, בשנה שהסתיימה; לעניין זה, "סכום התמורה הכולל ששולם לספקים בישראל" – סכום העסקאות שנסלקו בישראל בכרטיסי חיוב, כפי שפרסם בנק ישראל באתר שלו.

2. תחילתו של צו זה ביום ט"ו בסיוון התשפ"ב (14 ביוני 2022).

תחילה

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | אמיר ירון  נגיד בנק ישראל |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |