חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – איסור הלבנת הון

משפט פרטי וכלכלה – כספים – איסור הלבנת הון

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | פרק א': פרשנות | [Go](#med0) | 5 |
| סעיף 1 | הגדרות | [Go](#Seif1) | 5 |
|  | פרק ב': עבירות | [Go](#med1) | 7 |
| סעיף 2 | עבירת מקור | [Go](#Seif2) | 7 |
| סעיף 3 | איסור הלבנת הון | [Go](#Seif3) | 7 |
| סעיף 4 | איסור עשיית פעולה ברכוש אסור | [Go](#Seif4) | 7 |
| סעיף 5 | הוכחת ידיעה | [Go](#Seif5) | 8 |
| סעיף 6 | סייג לאחריות פלילית | [Go](#Seif6) | 8 |
|  | פרק ג': הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים | [Go](#med2) | 8 |
|  | סימן א': חובות המוטלות על גופים פיננסיים | [Go](#hed20) | 8 |
| סעיף 7 | הטלת חובות על גופים פיננסיים | [Go](#Seif7) | 8 |
| סעיף 7א | הדרכת עובדים ופיקוח על מילוי חובות | [Go](#Seif48) | 9 |
| סעיף 8 | אחראי על חובות תאגיד | [Go](#Seif8) | 9 |
|  | סימן ב': חובות המוטלות על סוחרים באבנים יקרות | [Go](#hed21) | 9 |
| סעיף 8א | הטלת חובות על סוחרים באבנים יקרות | [Go](#Seif49) | 9 |
|  | סימן ג': חובות המוטלות על נותן שירות עסקי | [Go](#hed22) | 10 |
| סעיף 8ב | הטלת חובות על נותן שירות עסקי | [Go](#Seif50) | 10 |
|  | פרק ד': חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל והיציאה ממנה | [Go](#med3) | 10 |
| סעיף 9 | חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה | [Go](#Seif9) | 10 |
| סעיף 10 | הפרת חובת דיווח | [Go](#Seif10) | 11 |
| סעיף 11 | סמכות תפיסת הכספים והשימוש בכספים | [Go](#Seif11) | 11 |
|  | פרק ד'1: | [Go](#med4) | 11 |
|  | פרק ד'1א: דיווח על תשלום במזומן לתושב האזור או תושב המועצה הפלסטינית – הוראת שעה | [Go](#med5) | 12 |
|  | פרק ד'2: הממונה, מפקחים וסמכויותיהם | [Go](#med6) | 13 |
| סעיף 11יג | הממונה | [Go](#Seif12) | 13 |
| סעיף 11יג1 | העברת מידע | [Go](#Seif51) | 14 |
| סעיף 11יד | מינוי מפקחים וסמכויות פיקוח | [Go](#Seif13) | 14 |
| סעיף 11טו | דינו של מסמך שנתפס | [Go](#Seif14) | 14 |
|  | פרק ה': עיצום כספי | [Go](#med7) | 15 |
| סעיף 12 | הגדרות | [Go](#Seif15) | 15 |
| סעיף 13 | ועדה להטלת עיצום כספי | [Go](#Seif16) | 15 |
| סעיף 14 | עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיפים 7 עד 8ב | [Go](#Seif17) | 15 |
| סעיף 15 | עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיפים 9 ו 11יב1 | [Go](#Seif18) | 15 |
| סעיף 16 | שיעור העיצום הכספי ועדכונו | [Go](#Seif19) | 16 |
| סעיף 17 | דרישת העיצום הכספי ותשלומו | [Go](#Seif20) | 16 |
| סעיף 18 | גביית העיצום הכספי | [Go](#Seif21) | 16 |
| סעיף 19 | הפרשי הצמדה וריבית | [Go](#Seif22) | 16 |
| סעיף 20 | ערעור על עיצום כספי | [Go](#Seif23) | 16 |
|  | פרק ו': הוראות חילוט | [Go](#med8) | 16 |
| סעיף 21 | חילוט רכוש בהליך פלילי | [Go](#Seif24) | 16 |
| סעיף 22 | חילוט רכוש בהליך אזרחי | [Go](#Seif25) | 17 |
| סעיף 23 | החלת דינים וייעוד קנסות | [Go](#Seif26) | 17 |
|  | פרק ז': פטור מאחריות וסמכויות עזר | [Go](#med9) | 17 |
| סעיף 24 | פטור מאחריות | [Go](#Seif27) | 17 |
| סעיף 25 | הגבלות על גילוי דיווח | [Go](#Seif28) | 17 |
| סעיף 26 | סמכויות עזר | [Go](#Seif29) | 18 |
| סעיף 27 | סמכויות פקיד מכס | [Go](#Seif30) | 18 |
|  | פרק ח': מאגר המידע, הרשות המוסמכת, העברת מידע ושמירתו | [Go](#med10) | 18 |
| סעיף 28 | מאגר המידע | [Go](#Seif31) | 18 |
| סעיף 29 | הרשות המוסמכת | [Go](#Seif32) | 18 |
| סעיף 29א | הגבלות שלאחר הפרישה | [Go](#Seif33) | 19 |
| סעיף 29ב | שמירה על פרטיות | [Go](#Seif52) | 19 |
| סעיף 30 | העברת מידע מהמאגר | [Go](#Seif34) | 19 |
| סעיף 31 | קבלת מידע | [Go](#Seif35) | 22 |
| סעיף 31א | סודיות | [Go](#Seif36) | 22 |
| סעיף 31ב | דיווח לכנסת | [Go](#Seif37) | 22 |
| סעיף 31ג | קבלת דיווח | [Go](#Seif38) | 23 |
|  | פרק ט': הוראות שונות | [Go](#med11) | 23 |
| סעיף 32 | ביצוע ותקנות | [Go](#Seif39) | 23 |
| סעיף 33 | שינוי התוספות ועדכונן | [Go](#Seif40) | 24 |
| סעיף 34 | תחולה | [Go](#Seif41) | 24 |
| סעיף 35 | תחילה | [Go](#Seif42) | 24 |
| סעיף 36 | הוראות מעבר | [Go](#Seif43) | 24 |
|  | פרק י': תיקוני חקיקה | [Go](#med12) | 24 |
| סעיף 37 | תיקון פקודת הסמים המסוכנים מס' 7 | [Go](#Seif44) | 24 |
| סעיף 38 | תיקון חוק עזרה משפטית | [Go](#Seif45) | 24 |
| סעיף 39 | תיקון חוק הגנת הפרטיות מס' 6 | [Go](#Seif46) | 24 |
|  | התוספת הראשונה | [Go](#med13) | 24 |
|  | תוספת ראשונה א' | [Go](#med14) | 27 |
|  | התוספת השניה | [Go](#med15) | 27 |
|  | התוספת השלישית | [Go](#med16) | 27 |
| סעיף 4 | צו תשס"ב 2001 | [Go](#Seif47) | 28 |
|  | תוספת שלישית א' | [Go](#med17) | 28 |
|  | התוספת הרביעית | [Go](#med18) | 28 |

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000[[1]](#footnote-1)\*,[[2]](#footnote-2)

פרק א': פרשנות

1. בחוק זה –

הגדרות

"אבן חן" – אבן המנויה בתוספת ראשונה א';

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 366 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת הגדרת "אבן חן"**

"אבנים יקרות" – אבן חן או יהלום, בין אם הם משובצים בתכשירים או בחפצים אחרים ובין אם לאו, אלא אם כן הם משובצים או מיועדים להיות משובצים בכלי עבודה;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 366 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת הגדרת "אבנים יקרות"**

"אמצעי שליטה", בתאגיד – כל אחד מאלה:

(תיקון מס' 16) תשע"ו-2016

(1) הזכות למנות מורשי חתימה בשם התאגיד, אשר ביכולתם לכוון, באמצעות זכות החתימה, את פעילות התאגיד, למעט זכות מינוי המוענקת לדירקטוריון או לאסיפה הכללית של חברה או לגופים מקבילים של תאגיד אחר;

(2) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(3) הזכות למנות דירקטורים של חברה או נושאי משרה מקבילים של תאגיד אחר, או את המנהל הכללי של התאגיד;

(4) הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;

(5) הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו;

מיום 4.8.2016

**תיקון מס' 16**

[ס"ח תשע"ו מס' 2561](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2561.pdf) מיום 14.7.2016 עמ' 965 ([ה"ח 1016](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1016.pdf))

**הוספת הגדרת "אמצעי שליטה"**

"בורסה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;

"בנק הדואר" – החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה את השירותים הכספיים כהגדרתם באותו חוק מטעם החברה הבת, כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק האמור;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 11) תשע"ב-2012

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 366 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**החלפת הגדרת "בנק הדואר"**

הנוסח הקודם:

~~"בנק הדואר" - כמשמעותו בחוק בנק הדואר, תשי"א-1951;~~

מיום 31.12.2026

**תיקון מס' 11**

[ס"ח תשע"ב מס' 2373](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2373.pdf) מיום 31.7.2012 עמ' 583 ([ה"ח 664](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-664.pdf))

**צו תשע"ג-2013**

[ק"ת תשע"ג מס' 7273](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7273.pdf) מיום 30.7.2013 עמ' 1564

**צו תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7335](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7335.pdf) מיום 30.1.2014 עמ' 585

**צו (מס' 2) תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7403](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7403.pdf) מיום 31.7.21014 עמ' 1570

**צו תשע"ה-2015**

[ק"ת תשע"ה מס' 7488](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7488.pdf) מיום 1.2.2015 עמ' 832

**צו (מס' 2) תשע"ה-2015**

[ק"ת תשע"ה מס' 7534](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7534.pdf) מיום 20.7.2015 עמ' 1384

**צו תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7611](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7611.pdf) מיום 31.1.2016 עמ' 683

**צו (מס' 2) תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7695](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7695.pdf) מיום 31.7.2016 עמ' 1704

**צו תשע"ז-2017**

[ק"ת תשע"ז מס' 7771](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7771.pdf) מיום 31.1.2017 עמ' 643

**צו (מס' 2) תשע"ז-2017**

[ק"ת תשע"ז מס' 7841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7841.pdf) מיום 26.7.2017 עמ' 1386

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7937](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7937.pdf) מיום 23.1.2018 עמ' 898

**צו (מס' 2) תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8050](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8050.pdf) מיום 30.7.2018 עמ' 2584

**צו תשע"ט-2019**

[ק"ת תשע"ט מס' 8157](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8157.pdf) מיום 27.1.2019 עמ' 1912

**צו (מס' 2) תשע"ט-2019**

[ק"ת תשע"ט מס' 8251](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8251.pdf) מיום 24.7.2019 עמ' 3520

**צו תש"ף-2020**

[ק"ת תש"ף מס' 8332](https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8332.pdf) מיום 22.1.2020 עמ' 454

**צו (מס' 2) תש"ף-2020**

[ק"ת תש"ף מס' 8662](https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8662.pdf) מיום 20.7.2020 עמ' 1822

**צו תשפ"א-2021**

[ק"ת תשפ"א מס' 9129](https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-9129.pdf) מיום 31.1.2021 עמ' 1764

**צו (מס' 2) תשפ"א-2021**

[ק"ת תשפ"א מס' 9523](https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-9523.pdf) מיום 27.7.2021 עמ' 3830

**צו תשפ"ב-2022**

[ק"ת תשפ"ב מס' 9958](https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-9958.pdf) מיום 31.1.2022 עמ' 1864

**תיקון מס' 11 (תיקון)**

[ס"ח תשפ"ב מס' 2969](https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2969.pdf) מיום 16.3.2022 עמ' 833 ([ה"ח 1448](https://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1448.pdf))

**החלפת הגדרת "בנק הדואר"**

הנוסח החדש:

"בנק הדואר" – החברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986;

הנוסח הקודם:

~~"בנק הדואר" – החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה את השירותים הכספיים כהגדרתם באותו חוק מטעם החברה הבת, כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק האמור;~~

"בעל שליטה" –

(תיקון מס' 16) תשע"ו-2016

(1) יחיד בעל היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי של תפקיד של נושא משרה בתאגיד;

(2) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (1), יראו יחיד כבעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, ואין אדם אחר המחזיק אמצעי שליטה מאותו הסוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו; לעניין זה, "החזקה" – לרבות החזקה יחד עם אחרים כמשמעותה בחוק ניירות ערך;

(3) בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקאות (1) ו-(2), בתאגיד שבו אין יחיד כאמור בהן, יראו כבעל שליטה את יושב ראש הדירקטוריון בחברה ונושא משרה מקביל וכן את המנהל הכללי, ואם אין כאלה – את נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית בתאגיד;

מיום 5.2.2017

**תיקון מס' 16**

[ס"ח תשע"ו מס' 2561](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2561.pdf) מיום 14.7.2016 עמ' 965 ([ה"ח 1016](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1016.pdf))

**הוספת הגדרת "בעל שליטה"**

"חבר בורסה" – מי שחבר בבורסה לפי הכללים שנקבעו בתקנון הבורסה לפי סעיף 46 לחוק ניירות ערך, למעט תאגיד בנקאי;

"חברה בעלת רישיון זירה" – חברה בעלת רישיון זירה לפי סעיף 44יג לחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 8) תש"ע-2010

מיום 26.5.2015

**תיקון מס' 8**

[ס"ח תש"ע מס' 2243](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2243.pdf) מיום 15.6.2010 עמ' 544 ([ה"ח 491](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-491.pdf))

**הוספת הגדרת "חברה בעלת רישיון זירה"**

"חוק איסור מימון טרור" – (נמחקה);

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

מיום 1.8.2005

**תיקון מס' 4**

[ס"ח תשס"ה מס' 1973](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1973.pdf) מיום 10.1.2005 עמ' 88 ([ה"ח 43](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-43.pdf))

**הוספת הגדרת "חוק איסור מימון טרור"**

מיום 1.11.2016

**תיקון מס' 15**

[ס"ח תשע"ו מס' 2556](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2556.pdf) מיום 23.6.2016 עמ' 927 ([ה"ח 949](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-949.pdf), [ה"ח 967](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-967.pdf), [ה"ח 782](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-782.pdf))

**מחיקת הגדרת "חוק איסור מימון טרור"**

הנוסח הקודם:

~~"חוק איסור מימון טרור" – חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005;~~

"חוק הבנקאות (רישוי)" – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 366 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת הגדרת "חוק הבנקאות (רישוי)"**

"חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 366 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת הגדרת "חוק החברות"**

"חוק המאבק בטרור" – חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016;

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

מיום 1.11.2016

**תיקון מס' 15**

[ס"ח תשע"ו מס' 2556](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2556.pdf) מיום 23.6.2016 עמ' 927 ([ה"ח 949](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-949.pdf), [ה"ח 967](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-967.pdf), [ה"ח 782](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-782.pdf))

**הוספת הגדרת "חוק המאבק בטרור"**

"חוק מוסדות לגמילות חסדים" – חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט-2019;

(תיקון מס' 31) תשע"ט-2019

מיום 13.1.2021

**תיקון מס' 31**

[ס"ח תשע"ט מס' 2782](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2782.pdf) מיום 13.1.2019 עמ' 293 ([ה"ח 1090](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1090.pdf))

**הוספת הגדרת "חוק מוסדות לגמילות חסדים"**

"חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 366 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת הגדרת "חוק מס ערך מוסף"**

"חוק העונשין" – חוק העונשין, תשל"ז-1977;

"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

"חוק שירותים פיננסיים מוסדרים" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016;

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

מיום 1.6.2017 עד יום 1.10.2018

**תיקון מס' 17 הוראת שעה**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1135 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

**הוספת הגדרת "חוק שירותים פיננסיים מוסדרים"**

מיום 1.10.2018

**תיקון מס' 17**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1130 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

**הוספת הגדרת "חוק שירותים פיננסיים מוסדרים"**

"נותן שירותי אשראי או שירותי פיקדון ואשראי" – (פקעה);

(תיקון מס' 17) הוראת שעה תשע"ו-2016

מיום 1.6.2017 עד יום 1.10.2018

**תיקון מס' 17 הוראת שעה**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1135 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**תיקון מס' 17 הוראת שעה (תיקון)**

[ס"ח תשע"ז מס' 2591](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2591.pdf) מיום 29.12.2016 עמ' 155 ([ה"ח 1083](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1083.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

**הוספת הגדרת "נותן שירותי אשראי"**

הנוסח:

"נותן שירותי אשראי או שירותי פיקדון ואשראי" – בעל רישיון למתן אשראי או רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, כהגדרתם בסעיף 1 לחוק שירותים פיננסיים מוסדרים וכן מי שעיסוקו במתן אשראי או במתן שירותי פיקדון ואשראי כהגדרתם בסעיפים 11א ו-25א לחוק האמור ואינו בעל רישיון לפי אותו חוק, ולמעט תאגיד בנקאי וכל גוף אחר המנוי בתוספת השלישית;

"יהלום" – גביש שקוף, צבעוני או אטום של פחמן במבנה מונוקריסטליני או פוליקריסטליני, שהוא בעל קשיות העולה על קשיות כל פחמן אחר, לרבות גביש שיוצר בידי אדם;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 366 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת הגדרת "יהלום"**

"כספים" – מזומנים, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים, ניירות ערך למוכ"ז, שטרות סחירים, וכן כרטיס תשלום ואמצעי תשלום אחר שהמנפיק מתיר לכל אדם לעשות בהם שימוש; לעניין הגדרה זו, "כרטיס תשלום" – לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 366 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת הגדרת "כספים"**

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 52 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

"כספים" – מזומנים, המחאות בנקאיות ~~והמחאות נוסעים~~ המחאות נוסעים, ניירות ערך למוכ"ז, שטרות סחירים, וכן כרטיס תשלום ואמצעי תשלום אחר שהמנפיק מתיר לכל אדם לעשות בהם שימוש; לעניין הגדרה זו, "כרטיס תשלום" – לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי;

"חלפן כספים" – (נמחקה);

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 386 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

**מחיקת הגדרת "חלפן כספים"**

הנוסח הקודם:

~~"חלפן כספים"- מי שעוסק במתן שירות של המרת מטבע~~;

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

"נותן שירותים פיננסיים" – נותן שירותים פיננסיים כהגדרתו בחוק שירותים פיננסיים מוסדרים וכן מי שעיסוקו במתן שירות פיננסי כהגדרתו בחוק האמור ואינו בעל רישיון לפי אותו חוק, ולמעט תאגיד בנקאי וכל גוף אחר המנוי בתוספת השלישית;

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 386 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

**הוספת הגדרת "נותן שירותי מטבע"**

מיום 1.10.2018

**תיקון מס' 17**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1130 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**תיקון מס' 17 (תיקון)**

[ס"ח תשע"ז מס' 2591](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2591.pdf) מיום 29.12.2016 עמ' 151 ([ה"ח 1083](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1083.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

**החלפת הגדרת "נותן שירותי מטבע" בהגדרת "נותן שירותים פיננסיים"**

הנוסח הקודם:

~~"נותן שירותי מטבע" – מי שחלה עליו חובת רישום כאמור בסעיף 11ג;~~

"מוסד לגמילות חסדים" – מוסד לגמילות חסדים כהגדרתו בחוק מוסדות לגמילות חסדים, וכן מי שעיסוקו בשירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית כהגדרתו בחוק האמור ואינו בעל רישיון לפי אותו חוק, ולמעט תאגיד בנקאי וכל גוף אחר המנוי בתוספת השלישית;

(תיקון מס' 31) תשע"ט-2019

מיום 13.1.2021

**תיקון מס' 31**

[ס"ח תשע"ט מס' 2782](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2782.pdf) מיום 13.1.2019 עמ' 293 ([ה"ח 1090](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1090.pdf))

**הוספת הגדרת "מוסד לגמילות חסדים"**

"שירותי מטבע" – (נמחקה);

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 386 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

**הוספת הגדרת "שירותי מטבע"**

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 366 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

"שירותי מטבע" – שירות כמפורט בסעיף 11ג(א)(1) עד ~~(5)~~ (8);

מיום 1.10.2018

**תיקון מס' 17**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1131 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

**מחיקת הגדרת "שירותי מטבע"**

הנוסח הקודם:

~~"שירותי מטבע" – שירות כמפורט בסעיף 11ג(א)(1) עד (8);~~

"מנהל תיקים" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה- 1995;

"מפעיל מערכת לתיווך באשראי" – (פקעה);

(הוראת שעה) תשע"ז-2017

מיום 1.2.2018 עד יום 1.6.2018

**הוראת שעה תשע"ז-2017**

[ס"ח תשע"ז מס' 2655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2655.pdf) מיום 6.8.2017 עמ' 1088 ([ה"ח 1127](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1127.pdf))

**הוספת הגדרת "מפעיל מערכת לתיווך באשראי"**

הנוסח:

"מפעיל מערכת לתיווך באשראי" – בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי לפי פרק ג'3 לחוק שירותים פיננסיים מוסדרים, וכן מי שעיסוקו בהפעלת מערכת לתיווך באשראי או מערכת חברתית לתיווך באשראי כהגדרתן בסעיף 25יז לחוק האמור, אף אם אינו בעל רישיון לפי אותו חוק, ולמעט תאגיד בנקאי וכל גוף אחר המנוי בתוספת השלישית;

"סוחר באבנים יקרות" – כל מי שעיסוקו בביצוע עסקאות באבנים יקרות, גם אם אין זה עיסוקו היחיד, ובלבד שביצע, במהלך שנה קלנדרית החלה בתקופה שתחילתה במועד שייקבע בצו לפי סעיף 8א, עסקה באבנים יקרות, אחת או יותר, בתמורה למזומנים בסכום כולל השווה ל-50,000 שקלים חדשים לפחות;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 366 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת הגדרת "סוחר באבנים יקרות"**

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 52 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

"סוחר באבנים יקרות" – כל מי שעיסוקו בביצוע עסקאות באבנים יקרות, גם אם אין זה עיסוקו היחיד, ובלבד שביצע, במהלך שנה קלנדרית החלה בתקופה שתחילתה במועד שייקבע בצו לפי סעיף 8א, עסקה באבנים יקרות, אחת או יותר, בתמורה ~~לכספים~~ למזומנים בסכום כולל השווה ל-50,000 שקלים חדשים לפחות;

"עסקה באבנים יקרות" – הקניה או קבלה של בעלות באבן יקרה, אחת או יותר, ובלבד שמסירת האבן היקרה או מסירת התמורה במזומנים היתה בישראל, לרבות הקניה של בעלות כאמור עקב מימוש שעבוד של אבן יקרה שנעשה בידי מי שאינו תאגיד בנקאי;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 366 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת הגדרת "עסקה באבנים יקרות"**

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 52 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

"עסקה באבנים יקרות" – הקניה או קבלה של בעלות באבן יקרה, אחת או יותר, ובלבד שמסירת האבן היקרה או מסירת התמורה ~~בכספים~~ במזומנים היתה בישראל, לרבות הקניה של בעלות כאמור עקב מימוש שעבוד של אבן יקרה שנעשה בידי מי שאינו תאגיד בנקאי;

"פעולה ברכוש" – הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן פעולה ברכוש שהיא מסירה, קבלה, החזקה, המרה, פעולה בנקאית, השקעה, פעולה בניירות ערך או החזקה בהם, תיווך, מתן או קבלת אשראי, ייבוא, ייצוא ויצירת נאמנות, וכן ערבוב של רכוש אסור עם רכוש אחר, גם אם הוא אינו רכוש אסור;

"פקודת הסמים המסוכנים" – פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973;

"פקודת מעצר וחיפוש" – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969;

"פקיד מכס" – מי שהמנהל, כהגדרתו בפקודת מס הכנסה, הסמיכו לענין חוק זה[[3]](#footnote-3);

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 366 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

"פקיד מכס" – מי שהמנהל, כהגדרתו ~~בפקודת המכס~~ בפקודת מס הכנסה, הסמיכו לענין חוק זה;

"פרטי זיהוי" – לרבות הליך של הכרת הלקוח;

(תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

מיום 2.9.2015

**תיקון מס' 13**

[ס"ח תשע"ד מס' 2468](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2468.pdf) מיום 7.8.2014 עמ' 742 ([ה"ח 687](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-687.pdf))

**הוספת הגדרת "פרטי זיהוי"**

"רכוש" – מקרקעין, מיטלטלין, כספים וזכויות, לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרווחי רכוש כאמור;

"תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, וכן תאגיד עזר כהגדרתו באותו חוק, שהואגד בישראל, וסולק כהגדרתו בסעיף 36ט לאותו חוק.

(תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

מיום 19.7.2017

**תיקון מס' 22**

[ס"ח תשע"ז מס' 2649](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2649.pdf) מיום 19.7.2017 עמ' 1038 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

"תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, וכן תאגיד עזר כהגדרתו באותו חוק, שהואגד בישראל, וסולק כהגדרתו בסעיף 36ט לאותו חוק.

פרק ב': עבירות

2. (א) בפרק זה, "עבירה" – עבירה כמפורט בתוספת הראשונה.

עבירת מקור

(ב) לענין פרק זה יראו כעבירה גם עבירה כאמור בסעיף קטן (א) שנעברה במדינה אחרת ובלבד שהיא מהווה עבירה גם לפי דיני אותה מדינה.

(ג) התנאי האמור בסעיף קטן (ב) סיפה, לא יחול לענין העבירות המפורטות בפסקה (18) לתוספת הראשונה, ולענין העבירות המפורטות בפסקאות (19) ו-(20) לאותה תוספת הקשורות לעבירה שבפסקה (18).

3. (א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (4) (בחוק זה – רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין –

איסור הלבנת הון

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(1) רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;

(2) רכוש ששימש לביצוע עבירה;

(3) רכוש שאיפשר ביצוע עבירה;

(4) רכוש שנעברה בו עבירה.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(ב) (1) העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיפים 7 או 8א או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו – מאסר חמש שנים או קנס פי שמונה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" – לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(2) המוסר מידע כוזב כאמור בפסקה (1), לגבי רכוש אסור, דינו – העונש הקבוע בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 367 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

3. (א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד ~~(3)~~ (4) (בחוק זה – רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין –

(1) רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;

(2) רכוש ששימש לביצוע עבירה;

(3) רכוש שאיפשר ביצוע עבירה;

(4) רכוש שנעברה בו עבירה.

(ב) העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי ~~סעיף 7~~ סעיפים 7 או 8א או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו – העונש הקבוע בסעיף קטן (א); לענין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" – לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח.

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 53 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

(ב) (1) העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיפים 7 או 8א או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו – ~~העונש הקבוע בסעיף קטן (א)~~ מאסר חמש שנים או קנס פי שמונה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" – לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח;

(2) המוסר מידע כוזב כאמור בפסקה (1), לגבי רכוש אסור, דינו – העונש הקבוע בסעיף קטן (א).

4. העושה פעולה ברכוש, בידיעה שהוא רכוש אסור, והוא בשווי שנקבע בתוספת השנייה, דינו – מאסר שבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "ידיעה" – למעט עצימת עיניים כמשמעותה בסעיף 20(ג)(1) לחוק העונשין.

איסור עשיית פעולה ברכוש אסור

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 53 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

4. העושה פעולה ברכוש, בידיעה שהוא רכוש אסור, ~~והוא מסוג הרכוש המפורט בתוספת השניה ובשווי שנקבע בה~~ והוא בשווי שנקבע בתוספת השנייה, דינו – מאסר שבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "ידיעה" – למעט עצימת עיניים כמשמעותה בסעיף 20(ג)(1) לחוק העונשין.

5. לענין סעיפים 3 ו-4 די אם יוכח שעושה הפעולה ידע כי הרכוש הוא רכוש אסור, גם אם לא ידע לאיזו עבירה מסוימת קשור הרכוש.

הוכחת ידיעה

6. (א) לא יישא אדם באחריות פלילית לפי סעיף 4 אם עשה אחת מאלה:

סייג לאחריות פלילית

(1) דיווח למשטרה בדרך ובמועד שייקבעו, לפני עשיית הפעולה ברכוש, על הכוונה לעשות בו פעולה, ופעל לפי הנחיותיה לגבי אותה פעולה, או דיווח למשטרה כאמור, אחרי עשיית הפעולה ברכוש, סמוך ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר עשייתה;

(2) דיווח לפי הוראות סעיפים 7 או 8א – אם הוראות הסעיפים חלות עליו.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(ב) השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים, יקבע את המועד ואת דרכי הדיווח לפי סעיף קטן (א)(1).

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 367 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

(2) דיווח לפי הוראות ~~סעיף 7~~ סעיפים 7 או 8א – אם הוראות ~~הסעיף~~ הסעיפים חלות עליו.

פרק ג': הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 367 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**החלפת כותרת פרק ג'**

הנוסח הקודם:

~~פרק ג': חובות המוטלות על נותנים שירותים פיננסיים~~

סימן א': חובות המוטלות על גופים פיננסיים

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 367 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת כותרת סימן א'**

מיום 1.10.2018

**תיקון מס' 17**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1131 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

סימן א': חובות המוטלות על ~~נותני שירותים פיננסיים~~ גופים פיננסיים

7. (א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה נגיד בנק ישראל בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוג ענינים ופעולות ברכוש שיפורטו בצו, כי תאגיד בנקאי –

הטלת חובות על גופים פיננסיים

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(1) לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של מקבל השירות מאת התאגיד הבנקאי; הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין זה; קביעה זו יכול שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש (בסעיף זה – מקבל השירות); היה מקבל השירות תאגיד או שהפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שהקביעה תכלול בעל שליטה בתאגיד; לענין פסקה זו, "נהנה" – אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין, ולעניין תאגיד – גם בעל שליטה בתאגיד;

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(תיקון מס' 16) תשע"ו-2016

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(2) ידווח באופן שייקבע בצו על הפעולות ברכוש של מקבל השירות שיפורטו בצו לרבות פעולות כאמור שלא הושלם ביצוען;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(3) ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בענינים אלה:

(א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);

(ב) הפעולות שנקבעה לגביהן חובת דיווח כאמור בפסקה (2);

(ג) כל ענין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה.

(ב) לשם אכיפתו של חוק זה יקבע שר בצו, לגוף מהגופים כמפורט בתוספת השלישית הנמצא באחריותו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירה, כאמור בסעיף קטן (א), שיחולו עליו בשינויים המחויבים, לפי העניין, ורשאי השר לקבוע חובות שונות כאמור לנותני שירותים פיננסיים שונים הנכללים באותו הגוף; כן יקבע שר כאמור את דרכי מילוין של החובות שנקבעו בצו.

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2017

(ג) על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו, סוגי דיווח שגילוי של כל דבר הנוגע אליהם, לרבות בירור פנימי לקראת הכנת דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח, וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסורים או מוגבלים; המגלה דבר או המאפשר עיון בדיווח בניגוד לצו שניתן לפי סעיף קטן זה, דינו – מאסר שנה.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(ג1) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), נקבעו בצו כאמור באותם סעיפים קטנים הוראות לעניין מוסד לגמילות חסדים, יחול ההסדר שנקבע כאמור החל בתום שנתיים לפחות מיום פרסומו של צו (בסעיף קטן זה – יום התחילה), ותיקבע תקופה נוספת שלא תפחת משלוש שנים וחצי לאחר יום התחילה שיחולו בה הוראות מעבר לעניין לקוחות קיימים של מוסדות לגמילות חסדים.

(תיקון מס' 31) תשע"ט-2019

(ד) דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף 28.

(ה) הדרכים והמועדים להעברת דיווח למאגר המידע ייקבעו על ידי שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, וכן בהתייעצות עם –

(1) נגיד בנק ישראל – לענין תאגיד בנקאי;

(2) השר שבאחריותו נמצא אותו גוף – לענין גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית.

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 386 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

(א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה נגיד בנק ישראל בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוג ענינים ופעולות ברכוש שיפורטו בצו, כי תאגיד בנקאי –

(1) לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של מקבל השירות מאת התאגיד הבנקאי; ~~הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין זה (בסעיף זה – מקבל השירות); קביעה זו יכול שתכלול את הנהנה מהפעולה וכן, אם הפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שתכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד~~ הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין זה; קביעה זו יכול שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש (בסעיף זה – מקבל השירות); היה מקבל השירות תאגיד או שהפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שהקביעה תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לענין פסקה זו –

~~(א) "נהנה" – כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979.~~

(א) "נהנה" – אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין;

(ב) "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, וכל מונח בהגדרה האמורה יפורש לפי החוק האמור;

(2) ידווח באופן שייקבע בצו על הפעולות ברכוש של מקבל השירות שיפורטו בצו;

(3) ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בענינים אלה:

(א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);

(ב) הפעולות שנקבעה לגביהן חובת דיווח כאמור בפסקה (2);

(ג) כל ענין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה.

(ב) לשם אכיפתו של חוק זה יקבע שר בצו, לגוף מהגופים כמפורט בתוספת השלישית הנמצא באחריותו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירה, כאמור בסעיף קטן (א), שיחולו עליו; כן יקבע שר כאמור את דרכי מילוין של החובות שנקבעו בצו ~~והפיקוח על מילוין~~.

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 367 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

(א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה נגיד בנק ישראל בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוג ענינים ופעולות ברכוש שיפורטו בצו, כי תאגיד בנקאי –

(1) לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של מקבל השירות מאת התאגיד הבנקאי; הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין זה; קביעה זו יכול שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש (בסעיף זה – מקבל השירות); היה מקבל השירות תאגיד או שהפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שהקביעה תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לענין פסקה זו –

(א) "נהנה" – אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין;

(ב) "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, וכל מונח בהגדרה האמורה יפורש לפי החוק האמור;

(2) ידווח באופן שייקבע בצו על הפעולות ברכוש של מקבל השירות שיפורטו בצו לרבות פעולות כאמור שלא הושלם ביצוען;

(3) ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בענינים אלה:

(א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);

(ב) הפעולות שנקבעה לגביהן חובת דיווח כאמור בפסקה (2);

(ג) כל ענין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה.

(ב) לשם אכיפתו של חוק זה יקבע שר בצו, לגוף מהגופים כמפורט בתוספת השלישית הנמצא באחריותו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירה, כאמור בסעיף קטן (א), שיחולו עליו בשינויים המחויבים, לפי העניין; כן יקבע שר כאמור את דרכי מילוין של החובות שנקבעו בצו.

(ג) על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו, סוגי דיווח ~~שגילוים, או העיון בהם אסור~~ שגילוי של כל דבר הנוגע אליהם, לרבות בירור פנימי לקראת הכנת דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח, וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסורים או מוגבלים; המגלה דבר או המאפשר עיון בדיווח בניגוד לצו שניתן לפי סעיף קטן זה, דינו – מאסר שנה.

מיום 31.1.2017

**תיקון מס' 19**

[ס"ח תשע"ז מס' 2601](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2601.pdf) מיום 31.1.2017 עמ' 373 ([ה"ח 1080](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1080.pdf))

(ב) לשם אכיפתו של חוק זה יקבע שר בצו, לגוף מהגופים כמפורט בתוספת השלישית הנמצא באחריותו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירה, כאמור בסעיף קטן (א), שיחולו עליו בשינויים המחויבים, לפי העניין, ורשאי השר לקבוע חובות שונות כאמור לנותני שירותים פיננסיים שונים הנכללים באותו הגוף; כן יקבע שר כאמור את דרכי מילוין של החובות שנקבעו בצו.

מיום 5.2.2017

**תיקון מס' 16**

[ס"ח תשע"ו מס' 2561](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2561.pdf) מיום 14.7.2016 עמ' 965 ([ה"ח 1016](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1016.pdf))

(א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה נגיד בנק ישראל בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוג ענינים ופעולות ברכוש שיפורטו בצו, כי תאגיד בנקאי –

(1) לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של מקבל השירות מאת התאגיד הבנקאי; הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין זה; קביעה זו יכול שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש (בסעיף זה – מקבל השירות); היה מקבל השירות תאגיד או שהפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שהקביעה תכלול ~~את מי שיש לו שליטה~~ בעל שליטה בתאגיד; לענין פסקה זו –

~~(א)~~ "נהנה" – אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין;

~~(ב) "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, וכל מונח בהגדרה האמורה יפורש לפי החוק האמור;~~

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 53 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

(א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה נגיד בנק ישראל בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוג ענינים ופעולות ברכוש שיפורטו בצו, כי תאגיד בנקאי –

(1) לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של מקבל השירות מאת התאגיד הבנקאי; הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין זה; קביעה זו יכול שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש (בסעיף זה – מקבל השירות); היה מקבל השירות תאגיד או שהפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שהקביעה תכלול בעל שליטה בתאגיד; לענין פסקה זו, "נהנה" – אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין, ולעניין תאגיד – גם בעל שליטה בתאגיד;

מיום 1.10.2018

**תיקון מס' 17**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1131 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

הטלת חובות על ~~נותני שירותים פיננסיים~~ גופים פיננסיים

מיום 13.1.2021

**תיקון מס' 31**

[ס"ח תשע"ט מס' 2782](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2782.pdf) מיום 13.1.2019 עמ' 294 ([ה"ח 1090](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1090.pdf))

**הוספת סעיף קטן 7(ג1)**

7א. מי שחלות עליו חובות לפי סעיף 7 ידריך את עובדיו בדבר דרכי מילוין, בהתאם לצו לפי אותו סעיף, וכן יפקח על מילוי החובות.

הדרכת עובדים ופיקוח על מילוי חובות

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 367 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת סעיף 7א**

8. (א) תאגיד שחלות עליו חובות לפי הוראות סעיפים 7 ו-7א ימנה אחראי למילוי החובות; נגיד בנק ישראל או השר שבאחריותו נמצא אותו תאגיד, לפי העניין, רשאים לקבוע בצו לפי אותו סעיף תנאי כשירות למינוי אחראי כאמור.

אחראי על חובות תאגיד

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(ב) אחראי למילוי החובות יפעל לקיום החובות המוטלות על התאגיד לפי הוראות סעיפים 7 ו-7א.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 367 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

8. (א) תאגיד שחלות עליו חובות לפי הוראות ~~סעיף 7~~ סעיפים 7 ו-7א ימנה אחראי למילוי החובות; נגיד בנק ישראל או השר שבאחריותו נמצא אותו תאגיד, לפי העניין, רשאים לקבוע בצו לפי אותו סעיף תנאי כשירות למינוי אחראי כאמור.

(ב) אחראי למילוי החובות יפעל לקיום החובות המוטלות על התאגיד לפי הוראות ~~סעיף 7, להדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין~~ סעיפים 7 ו-7א.

סימן ב': חובות המוטלות על סוחרים באבנים יקרות

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

מיום 15.9.2015

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 367 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת סימן ב'**

8א. (א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר התעשייה המסחר והתעסוקה (בסימן זה – השר) בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוגים של עסקאות באבנים יקרות שיפורטו בצו אשר נעשו בתמורה למזומנים בסכום העולה על הסכום שייקבע בצו, כי סוחר באבנים יקרות –

הטלת חובות על סוחרים באבנים יקרות

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(1) לא יעשה עסקה כאמור, אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של הלקוח וכן של מי שהעביר את התמורה בעד העסקה; השר יקבע בצו מיהו לקוח לעניין זה; קביעה כאמור יכול שתכלול בעל שליטה;

(תיקון מס' 16) תשע"ו-2016

(2) ידווח, באופן שייקבע בצו, על ביצוע העסקה;

(3) ינהל רישומים וישמור עליהם, באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בעניינים אלה:

(א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);

(ב) פרטי הדיווח כאמור בפסקה (2);

(ג) כל עניין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), בעסקאות בסיכון נמוך רשאי סוחר באבנים יקרות לעשות עסקה לפני שיש בידיו את פרטי הזיהוי כאמור באותו סעיף קטן; השר יקבע בצו את הנסיבות שבהן יחולו הוראות סעיף קטן זה ואת המועדים לקבלת פרטי הזיהוי.

(ג) על אף ההוראות לפי סעיף קטן (א)(1), סוחר באבנים יקרות החבר בגוף המנוי בתוספת שלישית א' רשאי להתקשר בעסקה באבנים יקרות אף אם לא זיהה את האדם שעמו הוא עומד להתקשר בעסקה באבנים יקרות באמצעות אמצעי זיהוי שנקבע בצו לפי אותו סעיף קטן, ובלבד שזיהה אותו באמצעות מסמך או תג מזהה שהנפיק גוף המנוי בתוספת שלישית א' שהסוחר חבר בו, או גוף אחר מטעמו ובשליטתו של גוף כאמור, לשם כניסה למקום שבו הגוף מנהל את פעילותו, ושהתקיימו לגבי הגוף כאמור תנאים אלה:

(1) הכניסה למקום שבו הוא מנהל את פעילותו מותנית בזיהויו של הנכנס בידי אותו גוף או בידי גוף אחר מטעמו ובשליטתו;

(2) (א) הוא שומר את נתוני הזיהוי של הנכנסים למקום כאמור בפסקה (1) חמש שנים לפחות;

(ב) הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מגוף כאמור את נתוני הזיהוי של הנכנסים למקום שבו הוא מנהל את פעילותו, הנוגעים לדיווח שמועבר לרשות המוסמכת, והוא ימסרם לרשות המוסמכת בהתאם לדרישתה.

(ד) על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו לפי סעיף קטן (א), סוגי דיווח שגילוי של כל דבר הנוגע אליהם, לרבות בירור פנימי לקראת הכנת דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח, וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסורים או מוגבלים; המגלה דבר או המאפשר עיון בדיווח בניגוד להוראות כאמור, דינו – מאסר שנה.

(ה) דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף 28, בדרך ובמועד שיקבע שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם השר, באופן שיקבע.

(ו) הוראות סעיפים 7א ו-8 יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין סוחר באבנים יקרות; ואולם לעניין תאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות, הסמכות לקבוע כשירות למינויו של אחראי למילוי חובות כאמור בסעיף 8 תהיה נתונה לשר.

מיום 15.9.2015

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 367 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת סעיף 8א**

מיום 5.2.2017

**תיקון מס' 16**

[ס"ח תשע"ו מס' 2561](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2561.pdf) מיום 14.7.2016 עמ' 965 ([ה"ח 1016](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1016.pdf))

(א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר התעשייה המסחר והתעסוקה (בסימן זה – השר) בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוגים של עסקאות באבנים יקרות שיפורטו בצו אשר נעשו בתמורה לכספים בסכום העולה על הסכום שייקבע בצו, כי סוחר באבנים יקרות –

(1) לא יעשה עסקה כאמור, אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של הלקוח וכן של מי שהעביר את התמורה בעד העסקה; השר יקבע בצו מיהו לקוח לעניין זה; קביעה כאמור יכול שתכלול ~~את מי שעמו עומד הסוחר באבנים יקרות להתקשר בעסקה באבנים יקרות או מי שבעבורו או שלטובתו נעשית העסקה כאמור, במישרין או בעקיפין; היה הלקוח תאגיד או שהעסקה באבנים יקרות נעשתה לבקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לעניין זה, "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב)~~ בעל שליטה;

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 53 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

(א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר התעשייה המסחר והתעסוקה (בסימן זה – השר) בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוגים של עסקאות באבנים יקרות שיפורטו בצו אשר נעשו ~~בתמורה לכספים~~ בתמורה למזומנים בסכום העולה על הסכום שייקבע בצו, כי סוחר באבנים יקרות –

סימן ג': חובות המוטלות על נותן שירות עסקי

(תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

מיום 2.9.2015

**תיקון מס' 13**

[ס"ח תשע"ד מס' 2468](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2468.pdf) מיום 7.8.2014 עמ' 742 ([ה"ח 687](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-687.pdf))

**הוספת סימן ג'**

8ב. (א) בפרק זה –

הטלת חובות על נותן שירות עסקי

(תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

"לקוח" – מי שמבקש שירות עסקי מנותן השירות העסקי, ואינו מעסיקו;

"נותן שירות עסקי" – עורך דין או רואה חשבון, שמבצע או מתבקש לבצע, בעבור לקוח, שירות עסקי במסגרת שירות מקצועי מטעמו;

"פעולות בפיקוח בית משפט" – פעולות המבוצעות על פי הוראות כל דין תחת פיקוח בית משפט, לרבות פעולות במסגרת כינוס נכסים, פירוק חברות, צו הקפאת הליכים לפי סעיף 350(ב) לחוק החברות, אפוטרופסות או ניהול עיזבון;

"שירות עסקי" – כל אחת מהפעולות המפורטות להלן:

(1) קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא ניידי;

(2) קנייה או מכירה של עסק;

(3) ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי או באחד מהגופים המנויים בפרטים 1 עד 4 ו-6 לתוספת השלישית;

(4) קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד;

(5) הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.

(ב) לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר המשפטים, בצו, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, כי נותן שירות עסקי –

(1) לא ייתן שירות עסקי אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של הלקוח ושל מי שבעבורו או שלטובתו ניתן השירות העסקי, במישרין או בעקיפין, היה הלקוח תאגיד או שהשירות העסקי ניתן לבקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לעניין זה, "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב);

(2) ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בעניינים אלה:

(א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);

(ב) כל עניין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה.

(ג) שר המשפטים רשאי לקבוע את המועדים לביצוע החובות שנקבעו בצו כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) הוראות לפי סעיף קטן (ב) לא יחולו על פעולות המבוצעות במסגרת שירות הניתן למדינה או למשרד ממשלתי או על פעולות בפיקוח בית משפט.

(ה) נותן שירות עסקי ידריך את עובדיו בדבר דרכי מילוין של חובות לפי סעיף זה, בהתאם לצו לפי סעיף זה, וכן יפקח על מילוי החובות.

(ו) אין בהוראות חוק זה או בהוראות צו שהוצא מכוחו כדי לפגוע בחיסיון לפי הוראות סעיף 48 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

מיום 2.9.2015

**תיקון מס' 13**

[ס"ח תשע"ד מס' 2468](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2468.pdf) מיום 7.8.2014 עמ' 742 ([ה"ח 687](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-687.pdf))

**הוספת סעיף 8ב**

פרק ד': חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל והיציאה ממנה

9. (א) (בוטל).

חובת דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(ב) אדם הנכנס למדינת ישראל או היוצא ממנה חייב לדווח על כספים שעמו בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה, אם שווי הכספים הוא בשיעור הקבוע בתוספת הרביעית.

(ג) חובת הדיווח על הכנסת כספים לישראל ועל הוצאת כספים מחוץ לישראל בשיעור האמור בסעיף קטן (ב), תחול גם על אדם המכניס כספים לישראל או המוציא כספים ממנה, בדואר או בדרך אחרת.

(ד) (1) חובת הדיווח לפי סעיף זה לא תחול על אלה:

(א) בנק ישראל;

(ב) תאגיד בנקאי;

(ג) אדם המכניס כספים לישראל או המוציא כספים ממנה באמצעות תאגיד בנקאי או באמצעות מי ששר האוצר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, קבע בצו.

(2) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפטור מחובות דיווח לפי סעיף 7.

(ה) שר האוצר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, יקבע את דרכי הדיווח לפי סעיף זה, ורשאי הוא, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר, לקבוע תחליף דיווח לענין הכנסת כספים לישראל.

(ו) דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף 28 בדרכים ובמועדים שיקבע שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר האוצר.

(ז) דרישת הדיווח לפי סעיף זה והפעלת סמכות לפי סעיף 11(א) יהיו, ככל שניתן, בשפה המובנת לאדם החייב בדיווח לפי סעיף זה או האדם שכלפיו מופעלת הסמכות.

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 369 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**ביטול סעיף קטן 9(א)**

הנוסח הקודם:

~~(א) בפרק זה, "כספים" - מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים.~~

10. המפר חובת דיווח שהוטלה עליו לפי סעיף 9, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס בשיעור האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, או פי עשרה מהסכום שלא דיווח עליו, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

הפרת חובת דיווח

11. (א) הופרה חובת דיווח שהוטלה לפי סעיף 9, רשאי שוטר או פקיד מכס לתפוס בלא צו של שופט את הכספים העולים על הסכום הפטור מדיווח; כספים שנתפסו יישארו בשמירת המשטרה או המכס לפי הוראות סעיף זה.

סמכות תפיסת הכספים והשימוש בכספים

(ב) לא הוטל עיצום כספי או לא הוגש כתב אישום, בתוך 10 ימים מיום תפיסת הכספים, יוחזרו הכספים לאדם שממנו נתפסו; ואולם רשאי בית המשפט, על פי בקשת שוטר או פקיד מכס, להורות על המשך תפיסת הכספים לתקופה שלא תעלה על 10 ימים נוספים כדי לאפשר הטלת העיצום הכספי או הגשת כתב אישום, לפי הענין.

(ג) בית המשפט, הדן בבקשה כאמור בסעיף קטן (ב), יחליט בבקשה לאחר ששמע את טענותיו של האדם שממנו נתפסו הכספים, ושל מי שטוען לזכות בכספים אם הוא ידוע.

(ד) בית המשפט רשאי, בכל עת, לצוות על החזרת הכספים או חלק מהם, בתנאים שיקבע, לאחר קבלת ערובה או בלא ערובה.

(ה) הוגש כתב אישום נגד מפר הוראות סעיף 9, יחולו על הכספים שנתפסו הוראות הפרק הרביעי לפקודת מעצר וחיפוש החלות לעניין חפץ שנתפס, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(ו) הרשיע בית המשפט את המפר והטיל עליו קנס, או שהוטל עליו עיצום כספי, ולא שולם הקנס או העיצום הכספי במועד שנקבע לכך, ניתן לגבות את הקנס או את העיצום הכספי מתוך הכספים שנתפסו או מתוך הערובה שניתנה לפי סעיף קטן (ד).

(ז) כספים שנתפסו לפי סעיף זה ולא הוחזרו, יועברו לקרן שהוקמה לפי סעיף 36ח לפקודת הסמים המסוכנים.

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 53 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

(ה) הוגש כתב אישום נגד מפר הוראות סעיף 9, יחולו על הכספים שנתפסו הוראות הפרק הרביעי לפקודת מעצר וחיפוש ~~בשינויים המחויבים; לענין זה, "חפץ" – לרבות כספים, כהגדרתם בסעיף 9~~ החלות לעניין חפץ שנתפס, בשינויים המחויבים.

פרק ד'1: **(בוטל)**

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 386 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

**הוספת פרק ד'1**

מיום 1.10.2018

**תיקון מס' 17**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1131 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

**ביטול פרק ד'1**

[לנוסח פרק ד'1](https://www.nevo.co.il/law_word/law01/017m1_001_pd1.doc) לפני ביטולו והרבדים לו

11א. (בוטל).

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

11ב. (בוטל).

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

11ג. (בוטל).

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

11ד. (בוטל).

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

11ה. (בוטל).

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

11ו. (בוטל).

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

11ז. (בוטל).

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

11ח. (בוטל).

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

11ט. (בוטל).

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

11י. (בוטל).

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

11יא. (בוטל).

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

11יב. (בוטל).

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

פרק ד'1א: **(פקע)**

(תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

מיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2022 (לאור פיזור הכנסת ה-24 עד יום 15.2.2023)

**תיקון מס' 28 – הוראת שעה**

[ס"ח תשע"ח מס' 2710](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2710.pdf) מיום 18.3.2018 עמ' 439 ([ה"ח 945](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-945.pdf))

**צו תשפ"ב-2021**

[ק"ת תשפ"ב מס' 9872](https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-9872.pdf) מיום 30.12.2021 עמ' 1522

**הוספת פרק ד'1א**

הנוסח:

פרק ד'1א: דיווח על תשלום במזומן לתושב האזור או תושב המועצה הפלסטינית – הוראת שעה

11יב1. (פקע).

(תיקון מס' 28 – הוראת שעה) תשע"ח-2018

מיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2022 (לאור פיזור הכנסת ה-24 עד יום 15.2.2023)

**תיקון מס' 28 – הוראת שעה**

[ס"ח תשע"ח מס' 2710](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2710.pdf) מיום 18.3.2018 עמ' 439 ([ה"ח 945](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-945.pdf))

**צו תשפ"ב-2021**

[ק"ת תשפ"ב מס' 9872](https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-9872.pdf) מיום 30.12.2021 עמ' 1522

**הוספת סעיף 11יב1**

הנוסח:

חובת דיווח על שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית

11יב1. (א) אזרחי ישראלי חייב לדווח לרשות המוסמכת אם התקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוא נתן תשלום במזומן לתושב האזור או לתושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים, בעבור עסקה שמחירה עולה על 50,000 שקלים חדשים או נתן תשלום העולה על הסכום האמור כשכר עבודה, כתרומה, כמתנה או כהלוואה;

(2) הוא קיבל תשלום במזומן מתושב האזור או מתושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים, בעבור עסקה שמחירה עולה על 50,000 שקלים חדשים או קיבל תשלום העולה על הסכום האמור כשכר עבודה, כתרומה, כמתנה או כהלוואה.

(ב) דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יוגש לרשות המוסמכת עד ה-15 בכל חודש, בשל עסקאות, שכר עבודה, תרומות, מתנות או הלוואות, שניתנו או התקבלו בחודש הקודם.

(ג) דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יכלול את כל אלה:

(1) פרטי הזיהוי של המדווח;

(2) תאריך מתן התשלום במזומן או קבלתו;

(3) ציון אם התשלום במזומן נעשה במסגרת עסקה או מתן שכר עבודה, תרומה, מתנה או הלוואה;

(4) מחיר העסקה או סכום שכר העבודה, התרומה, המתנה או ההלוואה;

(5) גובה התשלום שניתן או התקבל במזומן;

(6) שם תושב האזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית שנתן או קיבל את התשלום במזומן ומספר הזיהוי שלו.

(ד) דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף 28, בדרכים שיקבע שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר האוצר.

(ה) החל ביום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020), רשאי שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ונגיד בנק ישראל ובאישור ועדת החוקה, להפחית, בצו, את הסכומים הנקובים בסעיף קטן (א), בהסתמך על אחד מאלה:

(1) נימוקים מהותיים ונתונים שיביא השר לפני הוועדה לגבי היקף הפעילות הכלכלית שהתבצעה במזומן, בין השאר, בין אזרחים ישראלים ובין תושבי האזור ותושבי שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים;

(2) סכומי ההגבלות על השימוש במזומן שבחוק לצמצום השימוש במזומן.

(ו) בסעיף זה –

"אזור" ו"שטחי המועצה הפלסטינית" – כהגדרתם בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת;

"אזרחי ישראלי" – כהגדרתו בסעיף 1א(ב) לחוק מס ערך מוסף;

"הלוואה", "מזומן", "מחיר העסקה", "עסקה", ו"שכר עבודה" – כהגדרתם בחוק לצמצום השימוש במזומן;

"חוק לצמצום השימוש במזומן" – חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018;

"מספר זיהוי", של תושב האזור או של תושב שטחי המועצה הפלסטינית – מספר זהות פלסטיני או מספר עוסק פלסטיני;

"תשלום במזומן" – סכום המשולם או הניתן במזומן לפי העניין, למעט סכום הנמוך מבין אלה:

(1) סכום בשיעור 10% ממחיר העסקה, מסכום המתנה, מסכום התרומה או מסכום ההלוואה;

(2) 50,000 שקלים חדשים.

פרק ד'2: הממונה, מפקחים וסמכויותיהם

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 391 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

**הוספת פרק ד'2**

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 53 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

פרק ד': ~~מפקחים~~ הממונה, מפקחים וסמכויותיהם

11יג. (א) בפרק זה, "הממונה" – כל אחד מאלה:

הממונה

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(1) לענין תאגיד בנקאי – המפקח על הבנקים;

(2) לענין חבר בורסה, חברה בעלת רישיון זירה ומנהל תיקים – יושב ראש רשות ניירות ערך;

(תיקון מס' 8) תש"ע-2010

(3) לענין מבטח וסוכן ביטוח – הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – הממונה על שוק ההון);

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(4) לענין קופת גמל וחברה המנהלת קופה כאמור – הממונה על שוק ההון;

(5) לענין בנק הדואר – שר התקשורת או עובד ציבור שהוא הסמיך לכך;

(6) לעניין נותן שירותים פיננסיים – המפקח על נותני שירותים פיננסיים שמונה לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים;

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(6א) (פקעה);

(תיקון מס' 17) (הוראת שעה) תשע"ו-2016

(6ב) לעניין מוסד לגמילות חסדים – המפקח על מוסדות לגמילות חסדים שמונה לפי חוק מוסדות לגמילות חסדים;

(תיקון מס' 31) תשע"ט-2019

(7) לענין גוף שהוסף לתוספת השלישית לפי סעיף 33(ב) – השר שבאחריותו נמצא אותו גוף או עובד ציבור שהוא יסמיך לכך;

(8) לעניין סוחר באבנים יקרות – המפקח על היהלומים שמינה שר התעשייה המסחר והתעסוקה;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(9) לעניין נותן שירות עסקי – עובד משרד המשפטים שמינה שר המשפטים.

(תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

(ב) הודעה על הסמכת ממונה לפי פסקאות (5), (7) ו-(9) לסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות על ידי השר שבאחריותו נמצא הגוף המדווח לפי פרק ג' (להלן – הגוף שבפיקוח).

(תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

(ג) לצורך מילוי תפקידיו לפי חוק זה –

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(1) רשאי הממונה לתת הוראות הנוגעות לדרכי היישום וההפעלה של החובות החלות לפי חוק זה על הגורמים או הגופים שעליהם הוא ממונה, של נושאי משרה בהם ושל כל מי שמועסק על ידם; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל ההגורמים או הגופים כאמור או לסוג מסוים מהם;

(2) תהיה נתונה לממונה הסמכות לפי סעיף 11יד(ב)(1).

(ד) (1) הוראות הממונה לפי סעיף קטן (ג)(1) שהן הוראות בנות פועל תחיקתי אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן;

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(2) הוראות הממונה כאמור בפסקה (1) וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של הממונה, ורשאי השר שבאחריותו נמצא הממונה לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 391 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

**הוספת סעיף 11יג**

מיום 26.5.2015

**תיקון מס' 8**

[ס"ח תש"ע מס' 2243](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2243.pdf) מיום 15.6.2010 עמ' 544 ([ה"ח 491](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-491.pdf))

(2) לענין חבר בורסה, חברה בעלת רישיון זירה ומנהל תיקים – יושב ראש רשות ניירות ערך;

מיום 2.9.2015

**תיקון מס' 13**

[ס"ח תשע"ד מס' 2468](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2468.pdf) מיום 7.8.2014 עמ' 743 ([ה"ח 687](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-687.pdf))

(9) לעניין נותן שירות עסקי – עובד משרד המשפטים שמינה שר המשפטים.

(ב) הודעה על הסמכת ממונה לפי ~~פסקאות (5) ו-(7)~~ פסקאות (5), (7) ו-(9) לסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות על ידי השר שבאחריותו נמצא הגוף המדווח לפי פרק ג' (להלן – הגוף שבפיקוח).

מיום 15.9.2015

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 371 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת פסקה 11יג(א)(8)**

מיום 1.11.2016

**תיקון מס' 18**

[ס"ח תשע"ו מס' 2582](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2582.pdf) מיום 21.8.2016 עמ' 1263 ([ה"ח 1032](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1032.pdf))

(3) לענין מבטח וסוכן ביטוח – ~~המפקח על הביטוח~~ הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – הממונה על שוק ההון);

מיום 1.6.2017 עד יום 1.10.2018

**תיקון מס' 17 הוראת שעה**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1135 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**תיקון מס' 17 הוראת שעה (תיקון)**

[ס"ח תשע"ז מס' 2591](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2591.pdf) מיום 29.12.2016 עמ' 155 ([ה"ח 1083](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1083.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

**הוספת פסקה 11יג(א)(6א)**

הנוסח:

(6א) לעניין נותן שירותי אשראי או שירותי פיקדון ואשראי – המפקח על נותני שירותים פיננסיים שמונה לפי החוק האמור;

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 53 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

~~הגדרות~~ הממונה

11יג. (א) בפרק זה, "הממונה" – כל אחד מאלה:

(1) לענין תאגיד בנקאי – המפקח על הבנקים;

(2) לענין חבר בורסה, חברה בעלת רישיון זירה ומנהל תיקים – יושב ראש רשות ניירות ערך;

(3) לענין מבטח וסוכן ביטוח – הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – הממונה על שוק ההון);

(4) לענין קופת גמל וחברה המנהלת קופה כאמור – הממונה על שוק ההון;

(5) לענין בנק הדואר – שר התקשורת או עובד ציבור שהוא הסמיך לכך;

(6) לענין נותן שירותי מטבע – הרשם של נותני שירותי מטבע כמשמעותו בסעיף   
11ב;

(6א) לעניין נותן שירותי אשראי או שירותי פיקדון ואשראי – המפקח על נותני שירותים פיננסיים שמונה לפי החוק האמור;

(7) לענין גוף שהוסף לתוספת השלישית לפי סעיף 33(ב) – השר שבאחריותו נמצא אותו גוף או עובד ציבור שהוא יסמיך לכך;

(8) לעניין סוחר באבנים יקרות – המפקח על היהלומים שמינה שר התעשייה המסחר והתעסוקה;

(9) לעניין נותן שירות עסקי – עובד משרד המשפטים שמינה שר המשפטים.

(ב) הודעה על הסמכת ממונה לפי פסקאות (5), (7) ו-(9) לסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות על ידי השר שבאחריותו נמצא הגוף המדווח לפי פרק ג' (להלן – הגוף שבפיקוח).

(ג) לצורך מילוי תפקידיו לפי חוק זה –

(1) רשאי הממונה לתת הוראות הנוגעות לדרכי היישום וההפעלה של החובות החלות לפי חוק זה על הגורמים או הגופים שעליהם הוא ממונה, של נושאי משרה בהם ושל כל מי שמועסק על ידם; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל ההגורמים או הגופים כאמור או לסוג מסוים מהם;

(2) תהיה נתונה לממונה הסמכות לפי סעיף 11יד(ב)(1).

(ד) (1) הוראות הממונה לפי סעיף קטן (ג)(1) שהן הוראות בנות פועל תחיקתי אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן;

(2) הוראות הממונה כאמור בפסקה (1) וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של הממונה, ורשאי השר שבאחריותו נמצא הממונה לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.

מיום 1.2.2018 עד יום 1.10.2018

**הוראת שעה תשע"ז-2017**

[ס"ח תשע"ז מס' 2655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2655.pdf) מיום 6.8.2017 עמ' 1088 ([ה"ח 1127](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1127.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

(6א) ~~לעניין נותן שירותי אשראי או שירותי פיקדון ואשראי~~ לעניין נותן שירותי אשראי, נותן שירותי פיקדון ואשראי או מפעיל מערכת לתיווך באשראי – המפקח על נותני שירותים פיננסיים שמונה לפי החוק האמור;

מיום 1.10.2018

**תיקון מס' 17**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1131 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

**החלפת פסקה 11יג(א)(6)**

הנוסח הקודם:

~~(6) לענין נותן שירותי מטבע – הרשם של נותני שירותי מטבע כמשמעותו בסעיף 11ב;~~

מיום 13.1.2021

**תיקון מס' 31**

[ס"ח תשע"ט מס' 2782](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2782.pdf) מיום 13.1.2019 עמ' 294 ([ה"ח 1090](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1090.pdf))

**הוספת פסקה 11יג(א)(6ב)**

11יג1. (א) הממונה על נותני שירות עסקי רשאי לקבל מהגורמים המנויים בפסקאות שלהלן, לגבי בעלי המקצוע המנויים לצדם, מידע בדבר זהות בעלי המקצוע, כתובותיהם, פרטי התקשרות אחרים עמם, השעיה או ביטול של רישיונותיהם, וכל מידע נוסף שקבע שר המשפטים, בצו:

העברת מידע

(תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

(1) לשכת עורכי הדין – לגבי עורכי דין;

(2) מועצת רואי החשבון – לגבי רואי חשבון.

(ב) לשם מילוי תפקידה רשאית לשכת עורכי הדין או מועצת רואי החשבון, לפי העניין, לקבל מהממונה על נותני שירות עסקי, מידע בדבר החלטות של ועדה להטלת עיצום כספי לפי פרק ה', בכל הנוגע לנותן שירות עסקי שהוא עורך דין או רואה חשבון, לפי העניין.

(ג) על אף האמור בסעיף 31א, נקבע כלל משמעתי האוסר על נותן שירות עסקי לבצע פעולה שהוא מעריך שיש בה משום הפרה של הוראות חוק זה, והתעורר אצל הממונה על נותני שירות עסקי חשש כי נותן שירות עסקי הפר את הכלל האמור, רשאי הוא לפנות לגורם המוסמך בבקשה לפתוח בהליך משמעתי נגד נותן השירות העסקי, ובלבד שבפנייה ייכללו רק פרטי המידע שעוררו את חששו של הממונה; לעניין זה, "גורם מוסמך" – מי שמוסמך לפתוח בהליך משמעתי נגד עורך דין או רואה חשבון, לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, או חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, לפי העניין.

מיום 2.9.2015

**תיקון מס' 13**

[ס"ח תשע"ד מס' 2468](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2468.pdf) מיום 7.8.2014 עמ' 743 ([ה"ח 687](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-687.pdf))

**הוספת סעיף 11יג1**

11יד. (א) (1) לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה ימנה הממונה מפקחים אשר יפעילו את סמכויותיהם לגבי הגוף שבפיקוח לפי חוק זה;

מינוי מפקחים וסמכויות פיקוח

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(2) מי שאינו עובד ציבור לא יתמנה למפקח אלא אם כן משטרת ישראל לא התנגדה למינוי מטעמים של שלום הציבור;

(3) לא יתמנה מפקח אלא אם כן קיבל הכשרה מתאימה כפי שיקבע הממונה.

(ב) לצורך מילוי תפקידיו רשאי מפקח –

(1) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים המתייחסים לפעולותיו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה; בסעיף זה, "מסמכים" – לרבות חומר מחשב ופלט;

(2) להיכנס, לאחר שהזדהה, למקום שבו יש לו יסוד להניח פועל הגוף שבפיקוח, לדרוש שיוצגו לפניו כל המסמכים הקשורים לפעילותו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה, ולערוך בדיקה במקום; ואולם לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט;

(3) לתפוס מסמך, אם יש לו יסוד להניח כי הופרה הוראה מהוראות פרק ג'; ואולם אין לתפוס מסמך אם ניתן להסתפק בהעתק מאושר ממנו.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(ב1) שר המשפטים יקבע תקנות לעניין הפעלת סמכות בידי מפקח לפי סעיף קטן (ב)(2), לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי.

(תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

(ב2) על אף האמור בסעיף קטן (ב)(3), היה הגוף שבפיקוח נותן שירות עסקי שהוא עורך דין, יחולו, לעניין עיון ותפיסת מסמכים, הוראות סעיפים 235א עד 235ד לפקודת מס הכנסה, השינויים המחויבים.

(תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

(ג) לענין סעיף זה, "חומר מחשב" ו"פלט" – כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

(ד) היו לממונה או למפקח סמכויות פיקוח על הגוף שבפיקוח מכוח דין אחר, רשאי הוא להפעילן גם לענין פיקוח לפי חוק זה.

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 391 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

**הוספת סעיף 11יד**

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 371 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

(ב) לצורך מילוי תפקידיו רשאי מפקח –

(1) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים המתייחסים לפעולותיו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה; בסעיף זה, "מסמכים" - לרבות חומר מחשב ופלט;

(2) להיכנס, לאחר שהזדהה, למקום שבו יש לו יסוד להניח פועל הגוף שבפיקוח, לדרוש שיוצגו לפניו כל המסמכים הקשורים לפעילותו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה, ולערוך בדיקה במקום; ואולם לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט;

(3) לתפוס מסמך, אם יש לו יסוד להניח ~~כי הדבר דרוש כדי למנוע הפרת הוראות~~ כי הופרה הוראה מהוראות פרקים ג' ו-ד'1; ואולם אין לתפוס מסמך אם ניתן להסתפק בהעתק מאושר ממנו.

מיום 2.9.2015

**תיקון מס' 13**

[ס"ח תשע"ד מס' 2468](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2468.pdf) מיום 7.8.2014 עמ' 744 ([ה"ח 687](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-687.pdf))

**הוספת סעיפים קטנים 11יד(ב1), 11יד(ב2)**

מיום 1.10.2018

**תיקון מס' 17**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1131 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

(ב) לצורך מילוי תפקידיו רשאי מפקח –

(1) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים המתייחסים לפעולותיו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה; בסעיף זה, "מסמכים" – לרבות חומר מחשב ופלט;

(2) להיכנס, לאחר שהזדהה, למקום שבו יש לו יסוד להניח פועל הגוף שבפיקוח, לדרוש שיוצגו לפניו כל המסמכים הקשורים לפעילותו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה, ולערוך בדיקה במקום; ואולם לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט;

(3) לתפוס מסמך, אם יש לו יסוד להניח כי הופרה הוראה מהוראות ~~פרקים ג' ו-ד'1~~ פרק ג'; ואולם אין לתפוס מסמך אם ניתן להסתפק בהעתק מאושר ממנו.

11טו. (א) (בוטל).

דינו של מסמך שנתפס

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(ב) על תפיסת מסמך לפי סעיף 11יד(ב)(3), בשל חשד להפרת חובה לפי פרק ג', יחולו הוראות אלה:

(1) המפקח ימסור את המסמך שנתפס לממונה, אשר רשאי לשמרו עד אשר יגישו לועדה המוסמכת להטיל עיצום כספי, כאמור בפרק ה' (בסעיף זה – הועדה);

(2) הוגש המסמך לועדה, תקבע הועדה, בהחלטתה לענין הטלת עיצום כספי, אם להחזיר את המסמך למי שממנו נלקח או להמשיך לשמרו;

(3) לא הגיש הממונה את המסמך לועדה בתוך שישה חודשים מיום תפיסתו, יוחזר המסמך למי שממנו נלקח;

(4) מי שמרשותו נתפס מסמך לפי סעיף 11יד(ב)(3) רשאי לערער לפני בית משפט שלום ולבקש את החזרתו; החליטה הועדה שלא להחזיר את המסמך, יוגש הערעור בתוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה לו החלטת הועדה.

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 392 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

**הוספת סעיף 11טו**

מיום 1.10.2018

**תיקון מס' 17**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1131 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

**ביטול סעיף קטן 11טו(א)**

הנוסח הקודם:

~~(א) על תפיסת מסמך לפי סעיף 11יד(ב)(3), בשל הפרה של הוראות פרק ד'1, יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, בשינויים המחויבים.~~

פרק ה': עיצום כספי

12. בפרק זה –

הגדרות

"הממונה" – כל אחד מאלה:

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(1) הממונה כהגדרתו בסעיף 11יג;

(2) לענין פרק ד' – המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 28 הוראת שעה) תשע"ח-2018

(3) עובד של כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) ו-(2) שהם הסמיכו להיות ממונה לענין פרק זה;

"ועדה" – ועדה להטלת עיצום כספי לפי פרק זה.

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 393 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

**החלפת הגדרת "הממונה"**

הנוסח הקודם:

~~"הממונה" –~~

~~(1) לעניין תאגיד בנקאי- המפקח על הבנקים;~~

~~(2) לענין גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית- השר שבאחריותו נמצא אותו גוף, או מי שכל אחד מהם הסמיכו לכך מבין עובדי משרדו;~~

~~(3) לענין פרק ד'- מנהל המכס או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי אגף המכס והמע"מ;~~

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 371 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

"הממונה" – כל אחד מאלה:

(1) הממונה כהגדרתו בסעיף 11יג;

(2) לענין פרק ד' – ~~מנהל אגף מכס ומע"מ~~ המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה;

(3) עובד של כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) ו-(2) שהם הסמיכו להיות ממונה לענין פרק זה;

מיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2022 (לאור פיזור הכנסת ה-24 עד יום 15.2.2023)

**תיקון מס' 28 – הוראת שעה**

[ס"ח תשע"ח מס' 2710](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2710.pdf) מיום 18.3.2018 עמ' 441 ([ה"ח 945](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-945.pdf))

**צו תשפ"ב-2021**

[ק"ת תשפ"ב מס' 9872](https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-9872.pdf) מיום 30.12.2021 עמ' 1522

"הממונה" – כל אחד מאלה:

(1) הממונה כהגדרתו בסעיף 11יג;

(2) לענין ~~פרק ד'~~ פרקים ד' ו-ד'1א – המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה;

(3) עובד של כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) ו-(2) שהם הסמיכו להיות ממונה לענין פרק זה;

13. (א) נגיד בנק ישראל, שר המשפטים, שר התעשייה המסחר והתעסוקה, שר האוצר והשר שבאחריותו נמצא גוף מן הגופים המפורטים בתוספת השלישית, יקימו, כל אחד לגבי הגופים שבאחריותם, ועדה שתהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי לפי פרק זה.

ועדה להטלת עיצום כספי

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 13) תשע"ד-2014

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(ב) כל ועדה תהיה בת שלושה חברים והם: הממונה, והוא יהיה היושב ראש, עובד שמינה הממונה מבין עובדי משרדו, ולעניין ועדה שהקים שר התעשייה המסחר והתעסוקה – עובד שמינה השר כאמור, מבין עובדי משרדו, לאחר התייעצות עם הממונה, ומשפטאי שמינה שר המשפטים מבין עובדי משרדו.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(ג) שר המשפטים יקבע את סדרי עבודתה של הועדה ואמות מידה להטלת העיצום הכספי לאחר התייעצות כלהלן:

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(1) לענין ועדה לפי סעיף 14 – עם נגיד בנק ישראל, עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה או עם השר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, לפי העניין;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(2) לענין ועדה לפי סעיף 15 – עם שר האוצר.

(ד) החלטות ועדה יתקבלו ברוב דעות.

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 393 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

(א) נגיד בנק ישראל, ~~והשר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית~~ והשר שבאחריותו נמצא אגף המכס ומע"מ או גוף מן הגופים המפורטים בתוספת השלישית, יקימו, כל אחד לגבי הגופים שבאחריותם, ועדה שתהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי לפי פרק זה.

(ב) כל ועדה תהיה בת שלושה חברים והם: הממונה, והוא יהיה היושב ראש, עובד שמינה הממונה מבין עובדי משרדו, ומשפטאי שמינה שר המשפטים מבין עובדי משרדו.

~~(ג) שר המשפטים, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל לענין תאגיד בנקאי, ולענין גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, בהתייעצות עם השר שבאחריותו נמצא אותו גוף, יקבע את סדרי עבודתה של הועדה ואמות מידה להטלת העיצום הכספי~~.

(ג) שר המשפטים יקבע את סדרי עבודתה של הועדה ואמות מידה להטלת העיצום הכספי לאחר התייעצות כלהלן:

(1) לענין ועדה לפי סעיף 14 - עם נגיד בנק ישראל ועם השר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית;

(2) לענין ועדה לפי סעיף 15 - עם שר האוצר.

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 371 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

(א) נגיד בנק ישראל, שר התעשייה המסחר והתעסוקה והשר שבאחריותו נמצא אגף המכס ומע"מ או גוף מן הגופים המפורטים בתוספת השלישית, יקימו, כל אחד לגבי הגופים שבאחריותם, ועדה שתהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי לפי פרק זה.

(ב) כל ועדה תהיה בת שלושה חברים והם: הממונה, והוא יהיה היושב ראש, עובד שמינה הממונה מבין עובדי משרדו, ולעניין ועדה שהקים שר התעשייה המסחר והתעסוקה – עובד שמינה השר כאמור, מבין עובדי משרדו, לאחר התייעצות עם הממונה, ומשפטאי שמינה שר המשפטים מבין עובדי משרדו.

(ג) שר המשפטים יקבע את סדרי עבודתה של הועדה ואמות מידה להטלת העיצום הכספי לאחר התייעצות כלהלן:

(1) לענין ועדה לפי סעיף 14 – עם נגיד בנק ישראל ~~ועם~~ עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה או עם השר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, לפי העניין;

(2) לענין ועדה לפי סעיף 15 – עם שר האוצר.

מיום 2.9.2015

**תיקון מס' 13**

[ס"ח תשע"ד מס' 2468](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2468.pdf) מיום 7.8.2014 עמ' 744 ([ה"ח 687](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-687.pdf))

(א) נגיד בנק ישראל, שר המשפטים, שר התעשייה המסחר והתעסוקה והשר שבאחריותו נמצא אגף המכס ומע"מ או גוף מן הגופים המפורטים בתוספת השלישית, יקימו, כל אחד לגבי הגופים שבאחריותם, ועדה שתהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי לפי פרק זה.

מיום 7.10.2016

**תיקון מס' 14**

[ס"ח תשע"ו מס' 2546](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2546.pdf) מיום 7.4.2016 עמ' 712 ([ה"ח 953](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-953.pdf))

(א) נגיד בנק ישראל, שר המשפטים, שר התעשייה המסחר והתעסוקה ~~והשר שבאחריותו נמצא אגף המכס ומע"מ או~~ שר האוצר והשר שבאחריותו נמצא גוף מן הגופים המפורטים בתוספת השלישית, יקימו, כל אחד לגבי הגופים שבאחריותם, ועדה שתהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי לפי פרק זה.

14. (א) מצאה ועדה כי אדם הפר הוראות לפי סעיפים 7, 7א, 8א או 8ב, רשאית היא להטיל עליו, ואם הוא מועסק על ידי תאגיד – על התאגיד, עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיפים 7 עד 8ב

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 20) תשע"ז-2017

(תיקון מס' 26 הוראת שעה) תשע"ח-2017

(ב) מצאה ועדה כי תאגיד לא מינה אחראי למילוי החובות כאמור בסעיף 8(א) או 8א(ו), לפי העניין, רשאית היא להטיל על התאגיד עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 372 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיפים 7 ~~או 8~~ עד 8א

14. (א) מצאה ועדה כי אדם הפר הוראות לפי ~~סעיף 7~~ סעיפים 7, 7א או 8א, רשאית היא להטיל עליו, ואם הוא מועסק על ידי תאגיד – על התאגיד, עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ב) מצאה ועדה כי תאגיד לא מינה אחראי למילוי החובות כאמור בסעיף 8(א) או 8א(ו), לפי העניין, רשאית היא להטיל על התאגיד עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

מיום 30.3.2017

**תיקון מס' 20**

[ס"ח תשע"ז מס' 2620](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2620.pdf) מיום 30.3.2017 עמ' 534 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיפים 7 ~~עד 8א~~ עד 8ב

14. (א) מצאה ועדה כי אדם הפר הוראות לפי סעיפים 7, ~~7א או 8א~~ 7א, 8א או 8ב, רשאית היא להטיל עליו, ואם הוא מועסק על ידי תאגיד – על התאגיד, עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ב) מצאה ועדה כי תאגיד לא מינה אחראי למילוי החובות כאמור בסעיף 8(א) או 8א(ו), לפי העניין, רשאית היא להטיל על התאגיד עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

מיום 7.12.2017 עד יום 1.6.2018

**תיקון מס' 26 הוראת שעה**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 55 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

(א) מצאה ועדה כי אדם הפר הוראות לפי סעיפים 7, 7א, 8א או 8ב, או כי נותן שירותי מטבע לא נרשם במרשם, בניגוד להוראות סעיף 11ג, או לא הגיש בקשת רישום חדשה לרשם או עסק במתן שירותי מטבע לפני רישומו מחדש, בניגוד להוראות סעיף 11ו(ה), רשאית היא להטיל עליו, ואם הוא מועסק על ידי תאגיד – על התאגיד, עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

15. (א) מצאה ועדה כי אדם הפר חובת דיווח לפי הוראות סעיף 9, רשאית היא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין או עד פי חמישה מהסכום שלא דווח עליו, לפי הסכום הגבוה יותר.

עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיף 9

(תיקון מס' 28 הוראת שעה) תשע"ח-2018

(א1) (פקע).

(תיקון מס' 28 הוראת שעה) תשע"ח-2018

(ב) הוטל על אדם עיצום כספי לפי סעיף זה והוא שילם אותו, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי.

מיום 1.1.2019 עד יום 31.12.2022 (לאור פיזור הכנסת ה-24 עד יום 15.2.2023)

**תיקון מס' 28 – הוראת שעה**

[ס"ח תשע"ח מס' 2710](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2710.pdf) מיום 18.3.2018 עמ' 441 ([ה"ח 945](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-945.pdf))

**צו תשפ"ב-2021**

[ק"ת תשפ"ב מס' 9872](https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-9872.pdf) מיום 30.12.2021 עמ' 1522

עיצום כספי על הפרת חובה לפי ~~סעיף 9~~ סעיפים 9 ו-11יב1

(א) מצאה ועדה כי אדם הפר חובת דיווח לפי הוראות סעיף 9, רשאית היא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין או עד פי חמישה מהסכום שלא דווח עליו, לפי הסכום הגבוה יותר.

(א1) מצאה ועדה כי אדם הפר חובת דיווח לפי הוראות סעיף 11יב1, רשאית היא להטיל על המפר עיצום כספי בשיעור כאמור בסעיף 6(ג) לחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018.

16. (א) שר המשפטים, בהתייעצות כאמור בסעיף 13(ג), רשאי לקבוע, בגבולות העיצום הכספי המרבי כאמור בסעיפים 14 ו-15, שיעורי עיצום כספי שונים להפרות שונות של הוראות לפי סעיפים 7 עד 9, בהתחשב בהיקף ההפרה ובנסיבותיה, ובנסיבותיו של המפר, לרבות היות ההפרה הפרה חוזרת.

שיעור העיצום הכספי ועדכונו

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(ב) קבע שר המשפטים שיעורי עיצום כספי כאמור בסעיף קטן (א), לא יוטל על המפר עיצום כספי גבוה מהשיעור שנקבע לפי אותו סעיף קטן.

(ג) חישוב שיעור העיצום הכספי לפי פרק זה יהיה לפי שיעורו המעודכן של הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ביום מתן ההחלטה על הטלתו; הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור או הממונה הורו על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי – ייקבע שיעורו המעודכן של הקנס האמור לפי שיעורו ביום מתן ההחלטה בערעור.

(ד) לענין סעיף זה, "הפרה חוזרת" – הפרה שנעשתה בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 393 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

(א) ~~שר המשפטים, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל, לענין תאגיד בנקאי, ולענין גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, בהתייעצות עם השר שבאחריותו נמצא אותו גוף~~ שר המשפטים בהתייעצות כאמור בסעיף 13(ג), רשאי לקבוע, בגבולות העיצום הכספי המרבי כאמור בסעיפים 14 ו-15, שיעורי עיצום כספי שונים להפרות שונות של הוראות לפי סעיפים 7, 8 או 9, בהתחשב בהיקף ההפרה ובנסיבותיה, ובנסיבותיו של המפר, לרבות היות ההפרה הפרה חוזרת.

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 372 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

(א) שר המשפטים בהתייעצות כאמור בסעיף 13(ג), רשאי לקבוע, בגבולות העיצום הכספי המרבי כאמור בסעיפים 14 ו-15, שיעורי עיצום כספי שונים להפרות שונות של הוראות לפי סעיפים ~~7, 8 או 9~~ 7 עד 9, בהתחשב בהיקף ההפרה ובנסיבותיה, ובנסיבותיו של המפר, לרבות היות ההפרה הפרה חוזרת.

17. בטרם תחליט הועדה להטיל עיצום כספי תיתן הזדמנות למי שבכוונתה להטיל עליו את העיצום הכספי לטעון את טענותיו; החליטה הועדה להטיל עיצום כספי, תמסור למפר דרישת תשלום בכתב, והעיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.

דרישת העיצום הכספי ותשלומו

18. על גביית עיצום כספי יחולו הוראות פקודת המסים (גביה).

גביית העיצום הכספי

19. לא שולם העיצום הכספי במועד, ייתוספו עליו הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א- 1961 (להלן – הפרשי הצמדה וריבית) עד לתשלומו.

הפרשי הצמדה וריבית

20. (א) על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער בפני בית משפט שלום.

ערעור על עיצום כספי

(ב) הערעור יוגש בתוך 30 ימים מהיום שנמסרה הדרישה לתשלום העיצום הכספי.

(ג) אין בערעור כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הורו הועדה או בית המשפט אחרת.

(ד) התקבל הערעור, לאחר ששולם העיצום הכספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

(ה) על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות, ובית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.

פרק ו': הוראות חילוט

21. (א) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 3 או 4, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי נוסף על כל עונש יחולט רכוש מתוך רכושו של הנידון בשווי של רכוש שהוא –

חילוט רכוש בהליך פלילי

(1) רכוש שנעברה בו העבירה, וכן רכוש ששימש לביצוע העבירה, שאיפשר את ביצועה או שיועד לכך;

(2) רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך.

(ב) לענין סעיף זה, "רכושו של הנידון" – כל רכוש שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו.

(ג) לא נמצא רכוש של הנידון למימוש צו החילוט במלואו, רשאי בית המשפט לצוות על מימושו של הצו מתוך רכוש של אדם אחר, שהנידון מימן את רכישתו או שהעבירו לאותו אדם בלא תמורה; לא יצווה בית המשפט כאמור לגבי רכוש שמימן או שהעביר הנידון לאותו אדם לפני ביצוע העבירה שבשלה הורשע, ושלגביה ניתן צו החילוט.

(ד) לא יצווה בית המשפט על חילוט רכוש כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן לנידון, לבעל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי שטוען לזכות ברכוש, אם הם ידועים, הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

(ה) טען אדם שאינו הנידון לזכות ברכוש כאמור בסעיף קטן (ד), וראה בית המשפט, מטעמים שיירשמו, כי בירור הטענות עלול להקשות על המשך הדיון בהליך הפלילי, רשאי הוא לקבוע שהדיון בחילוט יהיה בהליך אזרחי; קבע בית המשפט כאמור, יחולו בהליך האזרחי הוראות סעיף קטן (ג).

(ו) בקשת תובע לחלט רכוש לפי סעיף זה, ופירוט הרכוש שאת חילוטו מבקשים, או שווי הרכוש שלגביו מבקשים צו חילוט, יצוינו בכתב האישום; נתגלה רכוש נוסף שאת חילוטו מבקשים, רשאי תובע לתקן את כתב האישום בכל שלב של ההליכים עד למתן גזר הדין.

22. (א) בית משפט מחוזי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, רשאי לצוות על חילוטו של רכוש בהליך אזרחי (להלן – חילוט אזרחי) אם נוכח שנתמלאו שני אלה:

חילוט רכוש בהליך אזרחי

(1) הרכוש הושג, במישרין או בעקיפין, בעבירה לפי סעיפים 3 או 4 או כשכר לאותה עבירה, או שנעברה בו עבירה לפי אותם סעיפים;

(2) האדם החשוד בביצוע עבירה כאמור אינו נמצא בישראל דרך קבע או שלא ניתן לאתרו, ועל כן לא ניתן להגיש כתב אישום נגדו, או שהרכוש כאמור בפסקה (1) התגלה לאחר ההרשעה.

(ב) המשיב בבקשה יהיה מי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע; קבע בית המשפט כאמור בסעיף 21(ה), יהיה גם הנידון משיב בבקשה לפי סעיף זה.

(ג) על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי.

(ד) אין לחלט רכוש לפי סעיף זה, שאינו רכושו של החשוד אלא אם הוכח כי –

(1) בעל הזכות ברכוש ידע שהרכוש שימש בעבירה או הסכים לכך; או,

(2) בעל הזכות ברכוש לא רכש את זכותו בתמורה ובתום לב.

23. על חילוט רכוש ועל רכוש שחולט לפי חוק זה, וכן על קנסות שהוטלו על פיו יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 36ג עד 36י לפקודת הסמים המסוכנים; לענין סעיף זה, "קנסות" – לרבות עיצום כספי שהוטל לפי חוק זה.

החלת דינים וייעוד קנסות

פרק ז': פטור מאחריות וסמכויות עזר

24. (א) אי עשיית פעולה ברכוש, לרבות ברכוש אסור, גילוי, אי גילוי, דיווח או כל מעשה או מחדל אחר לפי הוראות חוק זה, בתום לב, אין בהם הפרה של חובות סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, ומי שעשה או שנמנע מעשיה כאמור, לא יישא באחריות פלילית, אזרחית או משמעתית בשל המעשה או המחדל.

פטור מאחריות

(ב) היה אדם פטור מאחריות אזרחית כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, אם נראה לו צודק לעשות כן בנסיבות הענין, ובמידה שנראית לו, לחייבו באחת מאלה:

(1) להשיב את מה שקיבל מהצד האחר או לשלם את שוויו; או,

(2) לקיים את החיוב שכנגד, כולו או מקצתו, אם הצד האחר ביצע את חיובו.

(ג) על אף הוראות חוק זה, יפעל עורך הדין על פי הוראות סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.

25. (א) על אף האמור בכל דין, אין לגלות, למעט למפקח שמונה לפי פרק ד'2, לצורך מילוי תפקידו, את זהותו של אדם שפעל כאמור בסעיף 6, אלא בהתאם לסעיף קטן (ב).

הגבלות על גילוי דיווח

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(ב) דיווח שהתקבל במשטרה לפי סעיף 6(1) או במאגר המידע לפי סעיף 7(ד), לא ייחשב כחומר חקירה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשנ"ב-1992 ולא יהיה קביל כראיה בכל הליך משפטי, למעט –

(1) בהליך משפטי לפי חוק זה בשל הפרת חובת דיווח לפי סעיף זה או בשל דיווח כוזב או מטעה לפי חוק זה;

(2) כחומר מודיעיני שיוצג לעיון שופט בלבד במהלך דיון בבקשה לצו שיפוטי.

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 393 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

(א) על אף האמור בכל דין, ~~אין לגלות~~ אין לגלות, למעט למפקח שמונה לפי פרק ד'2, לצורך מילוי תפקידו, את זהותו של אדם שפעל כאמור בסעיף 6, אלא בהתאם לסעיף קטן (ב).

26.[[4]](#footnote-4) (א) סמכויות החיפוש והתפיסה לפי פקודת מעצר וחיפוש, יחולו, בשינויים המחויבים, גם לענין רכוש שביחס אליו ניתן לתת צו חילוט לפי חוק זה.

סמכויות עזר

(ב) לצורך אכיפת חוק זה יהיו לשוטר ולפקיד מכס הסמכויות שלפי סעיפים 174, 177, 184 ו-185 לפקודת המכס, ולענין זה יראו רכוש החשוד שהוא קשור בעבירה לפי חוק זה, כטובין שייבואם או שייצואם אסור.

(ג) לצורך אכיפת חוק זה תהיה לשוטר ולפקיד מכס סמכות החיפוש האמורה בסעיף 28(ב)(4) לפקודת הסמים המסוכנים; על חיפוש לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 28(ה) ו-(ו) לאותה פקודה.

27. 2 (א) לשם ביצוע הוראות חוק זה רשאי פקיד מכס לדרוש מאדם שהוא בעל טובין הנתונים לפיקוח רשות המכס או מאדם הנכנס לישראל או היוצא ממנה למסור לו מידע הנוגע לענין.

סמכויות פקיד מכס

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(ב) התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי פקיד מכס שהוסמך לחקור (להלן – פקיד מכס חוקר) –

(1) לחקור אדם הקשור לעבירה; לשם כך יהיו לו הסמכויות של קצין משטרה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והוראות סעיפים 2 ו-3 שבה יחולו על החקירה;

(2) לדרוש מאדם כאמור בפסקה (1) להתייצב לפניו לשם חקירה;

(3) להיכנס למקום כדי לערוך בו חיפוש כאמור בסעיף 25 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים, אם אישר זאת ממונה אזורי (חקירות);

(4) לבקש משופט שלום לתת צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש;

(5) לתפוס חפץ הנוגע לעבירה לפי חוק זה או העשוי לשמש ראיה בהליך בשל עבירה כאמור.

(ג) על חיפוש ותפיסה לפי סעיף קטן (ב)(3) עד (5) יחולו הוראות סעיפים 23א, 24, 26 עד 29 ו-33 עד 42 לפקודת מעצר וחיפוש.

(ד) בסעיף זה, "עבירה" –

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(1) עבירה לפי סעיפים 3 ו-4 שנעברה ברכוש שמקורו בעבירה לפי פרט (15) או (17) עד (17ג) לתוספת הראשונה;

(2) עבירה לפי סעיף 10.

(ה) בעבירה כאמור בסעיף קטן (ד)(1) יהיו לפקיד מכס חוקר סמכויות עיכוב, מעצר ושחרור הנתונות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 (להלן – חוק המעצרים), לשוטר, ולממונה אזורי (חקירות) ולסגנו יהיו גם סמכויות עיכוב, מעצר ושחרור הנתונות לפי החוק האמור לקצין משטרה ולקצין הממונה, ויחולו הוראות חוק המעצרים, בשינויים המחויבים.

(ו) לענין סעיף זה יראו משרדי חקירות אזוריים כתחנת משטרה.

מיום 7.10.2016

**תיקון מס' 14**

[ס"ח תשע"ו מס' 2546](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2546.pdf) מיום 7.4.2016 עמ' 713 ([ה"ח 953](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-953.pdf))

~~סמכויות לגילוי עבירות מכס~~ סמכויות פקיד מכס

(ד) בסעיף זה, "עבירה" –

(1) עבירה לפי סעיפים 3 ו-4 שנעברה ברכוש שמקורו בעבירה ~~של הברחת טובין לפי סעיפים 211 ו-212 לפקודת המכס או לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979, וכן עבירות לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, שנעברו בנסיבות מחמירות~~ לפי פרט (15) או (17) עד (17ג) לתוספת הראשונה;

(2) עבירה לפי סעיף 10.

פרק ח': מאגר המידע, הרשות המוסמכת, העברת מידע ושמירתו

28. שר המשפטים יקים במשרד המשפטים, מאגר מידע של הדיווחים שיתקבלו לפי חוק זה ולפי חוק המאבק בטרור (בחוק זה – מאגר המידע); השר יקבע כללים לניהול המאגר ולהבטחת המידע שבו.

מאגר המידע

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

מיום 1.8.2005

**תיקון מס' 4**

[ס"ח תשס"ה מס' 1973](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1973.pdf) מיום 10.1.2005 עמ' 88 ([ה"ח 43](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-43.pdf))

28. שר המשפטים יקים במשרד המשפטים, מאגר מידע של הדיווחים שיתקבלו לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור (בחוק זה - מאגר המידע); השר יקבע כללים לניהול המאגר ולהבטחת המידע שבו.

מיום 1.11.2016

**תיקון מס' 15**

[ס"ח תשע"ו מס' 2556](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2556.pdf) מיום 23.6.2016 עמ' 927 ([ה"ח 949](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-949.pdf), [ה"ח 967](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-967.pdf), [ה"ח 782](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-782.pdf))

28. שר המשפטים יקים במשרד המשפטים, מאגר מידע של הדיווחים שיתקבלו לפי חוק זה ולפי חוק ~~איסור מימון טרור~~ המאבק בטרור (בחוק זה – מאגר המידע); השר יקבע כללים לניהול המאגר ולהבטחת המידע שבו.

29. (א) שר המשפטים יקים, במשרד המשפטים, רשות מוסמכת לענין מאגר המידע (בחוק זה - הרשות המוסמכת); בראש הרשות יעמוד מי שכשיר להתמנות לשופט מחוזי והוא בעל הכישורים שיקבע השר; שר המשפטים ימנה את ראש הרשות המוסמכת באישור הממשלה; שמה של הרשות המוסמכת יהיה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

הרשות המוסמכת

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(ב) הרשות המוסמכת תנהל את מאגר המידע, תעבד את המידע שבמאגר ותאבטח אותו, תחליט בדבר העברת המידע לגורם המוסמך לפי חוק זה לקבלו ותעבירו לגורם כאמור, הכל לשם יישום חוק זה וחוק המאבק בטרור.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

(ג) לא יועסק עובד ברשות המוסמכת אלא אם כן הודיע המפקח הכללי של משטרת ישראל, או מי שהוסמך על ידו לכך, שאין מניעה להעסיקו מטעמים של ביטחון הציבור.

(ד) הגישה למאגר המידע תהיה לבעלי תפקידים ברשות המוסמכת שקבע ראש הרשות המוסמכת בהסכמתו של המפקח הכללי של משטרת ישראל.

מיום 1.8.2005

**תיקון מס' 4**

[ס"ח תשס"ה מס' 1973](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1973.pdf) מיום 10.1.2005 עמ' 88 ([ה"ח 43](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-43.pdf))

(א) שר המשפטים יקים, במשרד המשפטים, רשות מוסמכת לענין מאגר המידע (בחוק זה - הרשות המוסמכת); בראש הרשות יעמוד מי שכשיר להתמנות לשופט מחוזי והוא בעל הכישורים שיקבע השר; שר המשפטים ימנה את ראש הרשות המוסמכת ~~באישור הממשלה~~ באישור הממשלה; שמה של הרשות המוסמכת יהיה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

(ב) הרשות המוסמכת תנהל את מאגר המידע, תעבד את המידע שבמאגר ותאבטח אותו, תחליט בדבר העברת המידע לגורם המוסמך לפי חוק זה לקבלו ותעבירו לגורם כאמור, הכל לשם יישום חוק זה וחוק איסור מימון טרור.

מיום 1.11.2016

**תיקון מס' 15**

[ס"ח תשע"ו מס' 2556](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2556.pdf) מיום 23.6.2016 עמ' 927 ([ה"ח 949](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-949.pdf), [ה"ח 967](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-967.pdf), [ה"ח 782](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-782.pdf))

(ב) הרשות המוסמכת תנהל את מאגר המידע, תעבד את המידע שבמאגר ותאבטח אותו, תחליט בדבר העברת המידע לגורם המוסמך לפי חוק זה לקבלו ותעבירו לגורם כאמור, הכל לשם יישום חוק זה וחוק ~~איסור מימון טרור~~ המאבק בטרור.

29א. ראש הרשות המוסמכת ועובד שהוסמך כאמור בסעיף 29(ד) להיות בעל גישה למאגר המידע, לא יהיו רשאים לעבוד או לקבל זכות או טובת הנאה מגוף מדווח לפי פרק ג', אלא אם כן עברה שנה מיום פרישתם מן הרשות המוסמכת או אם קיבלו היתר לכך מהועדה למתן היתרים שהוקמה בסעיף 11 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969.

הגבלות שלאחר הפרישה

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 393 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

**הוספת סעיף 29א**

29ב. השימוש בסמכות להעביר ולקבל מידע כאמור בסעיפים 30 ו-31, ייעשה באופן שאין בו כדי לפגוע, במידה העולה על הנדרש, בפרטיותו של אדם.

שמירה על פרטיות

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

מיום 7.10.2016

**תיקון מס' 14**

[ס"ח תשע"ו מס' 2546](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2546.pdf) מיום 7.4.2016 עמ' 713 ([ה"ח 953](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-953.pdf))

**הוספת סעיף 29ב**

30.[[5]](#footnote-5) (א) על אף הוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לא תעביר הרשות המוסמכת מידע ממאגר המידע אלא לפי הוראות חוק זה ולרשויות כמפורט בו.

העברת מידע מהמאגר

(ב) (1) לצורך ביצוע חוק זה, חוק המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן רשאית הרשות המוסמכת להעביר למשטרת ישראל מידע מתוך מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר לביטחון הפנים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במשטרת ישראל שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 12) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

(תיקון מס' 27) תשע"ח-2018

(2) משטרת ישראל רשאית לכלול בבקשה ובנימוקיה מידע המצוי בידיה, לרבות מידע מן המרשם הפלילי, והרשות המוסמכת תהיה רשאית לעיין בו.

(ב1) (1) לצורך ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לו מידע ממאגר המידע;

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר; בכללים ייקבעו, בין השאר, דרכי השימוש במידע בידי פקיד המכס החוקר, אבטחתו ושמירת סודיותו;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים;

(4) הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה בדבר העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי סעיף קטן זה; שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, יקבע בכללים את נוסח ההודעה ואת פרטיה.

(ב2) (1) לצורך מניעה וחקירה של עבירות לפי חוק זה, לפי חוק המאבק בטרור, לפי פקודת המסחר עם האויב, לפי חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית ולפי סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, רשאית הרשות המוסמכת להעביר למחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים (להלן – המחלקה לחקירת שוטרים), מידע ממאגר המידע;

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(תיקון מס' 27) תשע"ח-2018

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במחלקה לחקירת שוטרים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע, דרכי השימוש במידע בידי המחלקה לחקירת שוטרים, אבטחתו ושמירת סודיותו;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(ב3) (1) לצורך ביצוע חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לחוקר ניירות ערך מידע ממאגר המידע;

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע, דרכי השימוש במידע בידי החוקר, אבטחתו ושמירת סודיותו;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(ג) לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע או של פגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת ראש הממשלה; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 12) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 27) תשע"ח-2018

(ג1) (1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של אמ"ן, ושל יחידה במלמ"ב שיקבע שר הביטחון בצו, בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע וכן בנוגע לפגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לגופים אלה מידע ממאגר המידע;

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 12) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 27) תשע"ח-2018

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה – לגבי העברה למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובהסכמת שר הביטחון – לגבי העברה לאמ"ן וליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בגופים האמורים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו על בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים;

(4) פרטי היחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר; כמו כן השר רשאי לקבוע כי מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה חלק מכללים לפי סעיף זה אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר.

(ג2) (1) לצורך פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה ולצורך הטלת עיצום כספי לפיו, רשאית הרשות המוסמכת, ביוזמתה או לפי בקשה מנומקת, להעביר מידע ממאגר המידע לממונה כהגדרתו בסעיף 12;

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(2) שר המשפטים יקבע כללים בדבר סוג המידע והיקפו, אופן העברתו לממונה, דרכי השימוש בו בידי הממונה, שמירתו ואבטחתו.

(ד) (1) החליטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע כמבוקש, רשאי מבקש המידע לערור על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה;

(2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את הערר, לדחותו או להתנות את העברת המידע בתנאים שיקבע;

(3) לצורך גיבוש החלטתו בערר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעיין במידע שבמאגר המידע.

(ה) (1) לצורך מניעה וחקירה של עבירות לפי חוק זה, לפי חוק המאבק בטרור, לפי פקודת המסחר עם האויב ולפי סעיף 29(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, ההגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה;

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 12) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

(2) לצורך ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר המידע לפקיד מכס חוקר; הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה בדבר העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי פסקה זו; שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, יקבע בכללים את נוסח ההודעה ואת פרטיה;

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(3) לצורך ביצוע חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר המידע לחוקר ניירות ערך.

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(ו) לצורך ביצוע חוק זה, חוק המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, יחולו לענין זה.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 12) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

(תיקון מס' 27) תשע"ח-2018

(ז) מידע שהועבר למשטרת ישראל, לשירות הביטחון הכללי, למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לאמ"ן, ליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו לפי חוק זה או למחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה, חוק המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו.

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 12) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(תיקון מס' 27) תשע"ח-2018

(ז1) מידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה; ואולם רשאי פקיד מכס חוקר, במסגרת תפקידיו, לעשות שימוש במידע שהעבירה לו הרשות המוסמכת לפי סעיף קטן (ב1) לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, או לשם גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, והכול בהתאם לכללים שייקבעו, ובלבד שהעבירות הנוספות קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע.

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(ז2) מידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה; ואולם רשאי חוקר ניירות ערך, במסגרת תפקידיו, לעשות שימוש במידע שהעבירה לו הרשות המוסמכת לפי סעיף קטן (ב3), לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, או לשם גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, והכול בהתאם לכללים שייקבעו, ובלבד שהעבירות הנוספות קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע.

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(ח) על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה, חוק המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן או למטרות המפורטות בסעיפים קטנים (ז) עד (ז2); אין בהוראות סעיפים קטנים (ז1) ו-(ז2) כדי לגרוע מסמכות משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי להעביר מידע לפקיד מכס חוקר או לחוקר ניירות ערך לפי הוראות אותם סעיפים קטנים לשם ביצוע המטרות המפורטות בסעיף קטן (ז).

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 12) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(תיקון מס' 27) תשע"ח-2018

(ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיפים קטנים (ז) עד (ז2).

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(י) בסעיף זה –

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 12) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(תיקון מס' 27) תשע"ח-2018

"ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" – כהגדרתם בחוק המאבק בטרור;

"בקשה מנומקת" – בקשה המפרטת את הנסיבות והנימוקים המצדיקים את העברת המידע בהתאם לסעיפים האמורים;

"אמ"ן" – אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל;

"מלמ"ב" – אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון;

"גורם זר מסייע" ו"פעילות כלכלית" – כהגדרתם בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן;

"חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" – חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012;

"גורם מוכרז" ו"גורם קשור" – כהגדרתם בחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית;

"חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית" – חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018;

"חוקר ניירות ערך" – עובד רשות ניירות ערך שיושב ראש הרשות מינה אותו לחוקר לפי סעיף 56א2 לחוק ניירות ערך, ומפעיל סמכות הנתונה לו לפי דין לעניין עבירה המנויה בפסקה (4) להגדרה "עבירת ניירות ערך" שבאותו חוק;

"פקודת המסחר עם האויב" – פקודת המסחר עם האויב, 1939.

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 393 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

(ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיף קטן (ז); ~~ואולם לא ייעשה שימוש במידע האמור למניעה או לחקירה של עבירות מס~~.

מיום 1.8.2005

**תיקון מס' 4**

[ס"ח תשס"ה מס' 1973](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1973.pdf) מיום 10.1.2005 עמ' 88 ([ה"ח 43](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-43.pdf))

(ב) (1) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת להעביר למשטרת ישראל מידע מתוך מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר לביטחון הפנים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במשטרת ישראל שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(2) משטרת ישראל רשאית לכלול בבקשה ובנימוקיה מידע המצוי בידיה, לרבות מידע מן המרשם הפלילי, והרשות המוסמכת תהיה רשאית לעיין בו.

(ג) לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור או של פגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת ראש הממשלה; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(ד) (1) החליטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע כמבוקש, רשאי מבקש המידע לערור על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה;

(2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את הערר, לדחותו או להתנות את העברת המידע בתנאים שיקבע;

(3) לצורך גיבוש החלטתו בערר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעיין במידע שבמאגר המידע.

(ה) לצורך מניעת עבירות לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור, ההגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, להעביר מידע ממאגר המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה.

(ו) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, יחולו לענין זה.

(ז) מידע שהועבר למשטרת ישראל או לשירות הביטחון הכללי לפי חוק זה, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה וחוק איסור מימון טרור, לשם הגנה על ביטחון המדינה ~~או לשם המלחמה בארגוני טרור~~ או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו.

(ח) על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה או חוק איסור מימון טרור או למטרות המפורטות בסעיף קטן (ז).

(ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיף קטן (ז).

(י) בסעיף זה, "ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" – כהגדרתם בחוק איסור מימון טרור.

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 372 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

(ג1) (1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של אמ"ן, ושל יחידה במלמ"ב שיקבע שר הביטחון בצו, בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, וכן בנוגע לפגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לגופים אלה מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה – לגבי העברה למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובהסכמת שר הביטחון – לגבי העברה לאמ"ן וליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בגופים האמורים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו על בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים;

(4) פרטי היחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר; כמו כן השר רשאי לקבוע כי מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה חלק מכללים לפי סעיף זה אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר.

(ד) (1) החליטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע כמבוקש, רשאי מבקש המידע לערור על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה;

(2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את הערר, לדחותו או להתנות את העברת המידע בתנאים שיקבע;

(3) לצורך גיבוש החלטתו בערר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעיין במידע שבמאגר המידע.

(ה) לצורך מניעת עבירות לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור, ההגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, להעביר מידע ממאגר המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה.

(ו) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, יחולו לענין זה.

(ז) מידע שהועבר למשטרת ישראל ~~או לשירות הביטחון הכללי~~ לשירות הביטחון הכללי, למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לאמ"ן או ליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו לפי חוק זה, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה וחוק איסור מימון טרור, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו.

(ח) על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה או חוק איסור מימון טרור או למטרות המפורטות בסעיף קטן (ז).

(ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיף קטן (ז).

(י) בסעיף זה –

"ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" – כהגדרתם בחוק איסור מימון טרור;

"בקשה מנומקת" – בקשה המפרטת את הנסיבות והנימוקים המצדיקים את העברת המידע בהתאם לסעיפים האמורים;

"אמ"ן" – אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל;

"מלמ"ב" – אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון.

מיום 10.4.2014

**תיקון מס' 12**

[ס"ח תשע"ב מס' 2377](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2377.pdf) מיום 5.8.2012 עמ' 646 ([ה"ח 696](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-696.pdf))

(ב) (1) לצורך ביצוע חוק זה ~~וחוק איסור מימון טרור~~ חוק איסור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן רשאית הרשות המוסמכת להעביר למשטרת ישראל מידע מתוך מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר לביטחון הפנים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במשטרת ישראל שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(2) משטרת ישראל רשאית לכלול בבקשה ובנימוקיה מידע המצוי בידיה, לרבות מידע מן המרשם הפלילי, והרשות המוסמכת תהיה רשאית לעיין בו.

(ג) לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע או של פגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת ראש הממשלה; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(ג1) (1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של אמ"ן, ושל יחידה במלמ"ב שיקבע שר הביטחון בצו, בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע וכן בנוגע לפגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לגופים אלה מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה – לגבי העברה למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובהסכמת שר הביטחון – לגבי העברה לאמ"ן וליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בגופים האמורים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו על בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים;

(4) פרטי היחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר; כמו כן השר רשאי לקבוע כי מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה חלק מכללים לפי סעיף זה אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר.

(ד) (1) החליטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע כמבוקש, רשאי מבקש המידע לערור על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה;

(2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את הערר, לדחותו או להתנות את העברת המידע בתנאים שיקבע;

(3) לצורך גיבוש החלטתו בערר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעיין במידע שבמאגר המידע.

(ה) לצורך מניעת עבירות לפי חוק זה ~~ולפי חוק איסור מימון טרור~~ לפי חוק איסור מימון טרור, לפי פקודת המסחר עם האויב ולפי סעיף 29(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, ההגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, להעביר מידע ממאגר המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה.

(ו) לצורך ביצוע חוק זה ~~וחוק איסור מימון טרור~~ חוק איסור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, יחולו לענין זה.

(ז) מידע שהועבר למשטרת ישראל לשירות הביטחון הכללי, למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לאמ"ן או ליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו לפי חוק זה, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה ~~וחוק איסור מימון טרור~~ חוק איסור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו.

(ח) על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה ~~או חוק איסור מימון טרור~~ חוק איסור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב או סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן או למטרות המפורטות בסעיף קטן (ז).

(ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיף קטן (ז).

(י) בסעיף זה –

"ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" – כהגדרתם בחוק איסור מימון טרור;

"בקשה מנומקת" – בקשה המפרטת את הנסיבות והנימוקים המצדיקים את העברת המידע בהתאם לסעיפים האמורים;

"אמ"ן" – אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל;

"מלמ"ב" – אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון;

"גורם זר מסייע" ו"פעילות כלכלית" – כהגדרתם בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן;

"חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" – חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012;

"פקודת המסחר עם האויב" – פקודת המסחר עם האויב, 1939.

מיום 7.10.2016

**תיקון מס' 14**

[ס"ח תשע"ו מס' 2546](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2546.pdf) מיום 7.4.2016 עמ' 713 ([ה"ח 953](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-953.pdf))

(ב1) (1) לצורך ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לו מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר; בכללים ייקבעו, בין השאר, דרכי השימוש במידע בידי פקיד המכס החוקר, אבטחתו ושמירת סודיותו;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים;

(4) הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה בדבר העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי סעיף קטן זה; שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, יקבע בכללים את נוסח ההודעה ואת פרטיה.

(ג) לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע או של פגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת ראש הממשלה; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(ג1) (1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של אמ"ן, ושל יחידה במלמ"ב שיקבע שר הביטחון בצו, בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע וכן בנוגע לפגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לגופים אלה מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה – לגבי העברה למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובהסכמת שר הביטחון – לגבי העברה לאמ"ן וליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בגופים האמורים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו על בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים;

(4) פרטי היחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר; כמו כן השר רשאי לקבוע כי מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה חלק מכללים לפי סעיף זה אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר.

(ד) (1) החליטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע כמבוקש, רשאי מבקש המידע לערור על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה;

(2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את הערר, לדחותו או להתנות את העברת המידע בתנאים שיקבע;

(3) לצורך גיבוש החלטתו בערר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעיין במידע שבמאגר המידע.

(ה) (1) לצורך ~~מניעת עבירות~~ מניעה וחקירה של עבירות לפי חוק זה לפי חוק איסור מימון טרור, לפי פקודת המסחר עם האויב ולפי סעיף 29(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, ההגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה;

(2) לצורך ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר המידע לפקיד מכס חוקר; הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה בדבר העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי פסקה זו; שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, יקבע בכללים את נוסח ההודעה ואת פרטיה.

(ו) לצורך ביצוע חוק זה חוק איסור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, יחולו לענין זה.

(ז) מידע שהועבר למשטרת ישראל לשירות הביטחון הכללי, למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לאמ"ן או ליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו לפי חוק זה, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה חוק איסור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו.

(ז1) מידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה; ואולם רשאי פקיד מכס חוקר, במסגרת תפקידיו, לעשות שימוש במידע שהעבירה לו הרשות המוסמכת לפי סעיף קטן (ב1) לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, או לשם גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, והכול בהתאם לכללים שייקבעו, ובלבד שהעבירות הנוספות קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע.

(ח) על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה חוק איסור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב או סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן או למטרות המפורטות ~~בסעיף קטן (ז)~~ בסעיפים קטנים (ז) ו-(ז1); אין בהוראות סעיף קטן (ז1) כדי לגרוע מסמכות משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי להעביר מידע לפקיד מכס חוקר לפי הוראות סעיף קטן זה לשם ביצוע המטרות המפורטות בסעיף קטן (ז).

(ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור ~~בסעיף קטן (ז)~~ בסעיפים קטנים (ז) ו-(ז1).

מיום 1.11.2016

**תיקון מס' 15**

[ס"ח תשע"ו מס' 2556](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2556.pdf) מיום 23.6.2016 עמ' 927 ([ה"ח 949](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-949.pdf), [ה"ח 967](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-967.pdf), [ה"ח 782](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-782.pdf))

(ב) (1) לצורך ביצוע חוק זה, חוק ~~איסור מימון טרור~~ המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן רשאית הרשות המוסמכת להעביר למשטרת ישראל מידע מתוך מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר לביטחון הפנים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במשטרת ישראל שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(2) משטרת ישראל רשאית לכלול בבקשה ובנימוקיה מידע המצוי בידיה, לרבות מידע מן המרשם הפלילי, והרשות המוסמכת תהיה רשאית לעיין בו.

(ב1) (1) לצורך ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לו מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר; בכללים ייקבעו, בין השאר, דרכי השימוש במידע בידי פקיד המכס החוקר, אבטחתו ושמירת סודיותו;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים;

(4) הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה בדבר העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי סעיף קטן זה; שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, יקבע בכללים את נוסח ההודעה ואת פרטיה.

(ג) לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע או של פגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת ראש הממשלה; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(ג1) (1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של אמ"ן, ושל יחידה במלמ"ב שיקבע שר הביטחון בצו, בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע וכן בנוגע לפגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לגופים אלה מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה – לגבי העברה למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובהסכמת שר הביטחון – לגבי העברה לאמ"ן וליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בגופים האמורים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו על בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים;

(4) פרטי היחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר; כמו כן השר רשאי לקבוע כי מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה חלק מכללים לפי סעיף זה אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר.

(ד) (1) החליטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע כמבוקש, רשאי מבקש המידע לערור על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה;

(2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את הערר, לדחותו או להתנות את העברת המידע בתנאים שיקבע;

(3) לצורך גיבוש החלטתו בערר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעיין במידע שבמאגר המידע.

(ה) (1) לצורך מניעה וחקירה של עבירות לפי חוק זה לפי חוק ~~איסור מימון טרור~~ המאבק בטרור, לפי פקודת המסחר עם האויב ולפי סעיף 29(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, ההגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה;

(2) לצורך ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר המידע לפקיד מכס חוקר; הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה בדבר העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי פסקה זו; שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, יקבע בכללים את נוסח ההודעה ואת פרטיה.

(ו) לצורך ביצוע חוק זה, חוק ~~איסור מימון טרור~~ המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, יחולו לענין זה.

(ז) מידע שהועבר למשטרת ישראל, לשירות הביטחון הכללי, למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לאמ"ן או ליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו לפי חוק זה, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה, חוק ~~איסור מימון טרור~~ המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו.

(ז1) מידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה; ואולם רשאי פקיד מכס חוקר, במסגרת תפקידיו, לעשות שימוש במידע שהעבירה לו הרשות המוסמכת לפי סעיף קטן (ב1) לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, או לשם גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, והכול בהתאם לכללים שייקבעו, ובלבד שהעבירות הנוספות קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע.

(ח) על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה, חוק ~~איסור מימון טרור~~ המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב או סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן או למטרות המפורטות בסעיפים קטנים (ז) ו-(ז1); אין בהוראות סעיף קטן (ז1) כדי לגרוע מסמכות משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי להעביר מידע לפקיד מכס חוקר לפי הוראות סעיף קטן זה לשם ביצוע המטרות המפורטות בסעיף קטן (ז).

(ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיפים קטנים (ז) ו-(ז1).

(י) בסעיף זה –

"ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" – כהגדרתם בחוק ~~איסור מימון טרור~~ המאבק בטרור;

"בקשה מנומקת" – בקשה המפרטת את הנסיבות והנימוקים המצדיקים את העברת המידע בהתאם לסעיפים האמורים;

"אמ"ן" – אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל;

"מלמ"ב" – אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון;

"גורם זר מסייע" ו"פעילות כלכלית" – כהגדרתם בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן;

"חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" – חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012;

"פקודת המסחר עם האויב" – פקודת המסחר עם האויב, 1939.

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 53 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

(ב2) (1) לצורך מניעה וחקירה של עבירות לפי חוק זה, לפי חוק המאבק בטרור, לפי פקודת המסחר עם האויב ולפי סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, רשאית הרשות המוסמכת להעביר למחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים (להלן – המחלקה לחקירת שוטרים), מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במחלקה לחקירת שוטרים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע, דרכי השימוש במידע בידי המחלקה לחקירת שוטרים, אבטחתו ושמירת סודיותו;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(ב3) (1) לצורך ביצוע חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לחוקר ניירות ערך מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע, דרכי השימוש במידע בידי החוקר, אבטחתו ושמירת סודיותו;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(ג) לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע או של פגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת ראש הממשלה; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(ג1) (1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של אמ"ן, ושל יחידה במלמ"ב שיקבע שר הביטחון בצו, בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע וכן בנוגע לפגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לגופים אלה מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה – לגבי העברה למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובהסכמת שר הביטחון – לגבי העברה לאמ"ן וליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בגופים האמורים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו על בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים;

(4) פרטי היחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר; כמו כן השר רשאי לקבוע כי מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה חלק מכללים לפי סעיף זה אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר.

(ג2) (1) לצורך פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה ולצורך הטלת עיצום כספי לפיו, רשאית הרשות המוסמכת, ביוזמתה או לפי בקשה מנומקת, להעביר מידע ממאגר המידע לממונה כהגדרתו בסעיף 12;

(2) שר המשפטים יקבע כללים בדבר סוג המידע והיקפו, אופן העברתו לממונה, דרכי השימוש בו בידי הממונה, שמירתו ואבטחתו.

(ד) (1) החליטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע כמבוקש, רשאי מבקש המידע לערור על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה;

(2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את הערר, לדחותו או להתנות את העברת המידע בתנאים שיקבע;

(3) לצורך גיבוש החלטתו בערר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעיין במידע שבמאגר המידע.

(ה) (1) לצורך מניעה וחקירה של עבירות לפי חוק זה לפי חוק המאבק בטרור, לפי פקודת המסחר עם האויב ולפי סעיף 29(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, ההגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה;

(2) לצורך ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר המידע לפקיד מכס חוקר; הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה בדבר העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי פסקה זו; שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, יקבע בכללים את נוסח ההודעה ואת פרטיה;

(3) לצורך ביצוע חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת, מיוזמתה, בנסיבות ומנימוקים שתפרט, להעביר מידע ממאגר המידע לחוקר ניירות ערך.

(ו) לצורך ביצוע חוק זה, חוק המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, יחולו לענין זה.

(ז) מידע שהועבר למשטרת ישראל, לשירות הביטחון הכללי, למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לאמ"ן ~~או ליחידה במלמ"ב~~ ליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו לפי חוק זה או למחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה, חוק המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו.

(ז1) מידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה; ואולם רשאי פקיד מכס חוקר, במסגרת תפקידיו, לעשות שימוש במידע שהעבירה לו הרשות המוסמכת לפי סעיף קטן (ב1) לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, או לשם גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, והכול בהתאם לכללים שייקבעו, ובלבד שהעבירות הנוספות קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע.

(ז2) מידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה; ואולם רשאי חוקר ניירות ערך, במסגרת תפקידיו, לעשות שימוש במידע שהעבירה לו הרשות המוסמכת לפי סעיף קטן (ב3), לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, או לשם גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, והכול בהתאם לכללים שייקבעו, ובלבד שהעבירות הנוספות קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע.

(ח) על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה, חוק המאבק בטרור, פקודת המסחר עם האויב או סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן או למטרות המפורטות בסעיפים קטנים ~~(ז) ו-(ז1)~~ (ז) עד (ז2); אין בהוראות ~~סעיף קטן (ז1)~~ סעיפים קטנים (ז1) ו-(ז2) כדי לגרוע מסמכות משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי להעביר מידע לפקיד מכס חוקר ~~לפי הוראות סעיף קטן זה~~ או לחוקר ניירות ערך לפי הוראות אותם סעיפים קטנים לשם ביצוע המטרות המפורטות בסעיף קטן (ז).

(ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיפים קטנים ~~(ז) ו-(ז1)~~ (ז) עד (ז2).

(י) בסעיף זה –

"ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" – כהגדרתם בחוק המאבק בטרור;

"בקשה מנומקת" – בקשה המפרטת את הנסיבות והנימוקים המצדיקים את העברת המידע בהתאם לסעיפים האמורים;

"אמ"ן" – אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל;

"מלמ"ב" – אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון;

"גורם זר מסייע" ו"פעילות כלכלית" – כהגדרתם בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן;

"חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" – חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012;

"חוקר ניירות ערך" – עובד רשות ניירות ערך שיושב ראש הרשות מינה אותו לחוקר לפי סעיף 56א2 לחוק ניירות ערך, ומפעיל סמכות הנתונה לו לפי דין לעניין עבירה המנויה בפסקה (4) להגדרה "עבירת ניירות ערך" שבאותו חוק;

"פקודת המסחר עם האויב" – פקודת המסחר עם האויב, 1939.

מיום 11.3.2018

**תיקון מס' 27**

[ס"ח תשע"ח מס' 2699](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2699.pdf) מיום 11.3.2018 עמ' 239 ([ה"ח 1186](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1186.pdf))

(ב) (1) לצורך ביצוע חוק זה, חוק המאבק בטרור, ~~פקודת המסחר עם האויב~~ פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן רשאית הרשות המוסמכת להעביר למשטרת ישראל מידע מתוך מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת השר לביטחון הפנים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במשטרת ישראל שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(2) משטרת ישראל רשאית לכלול בבקשה ובנימוקיה מידע המצוי בידיה, לרבות מידע מן המרשם הפלילי, והרשות המוסמכת תהיה רשאית לעיין בו.

(ב1) (1) לצורך ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לו מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר; בכללים ייקבעו, בין השאר, דרכי השימוש במידע בידי פקיד המכס החוקר, אבטחתו ושמירת סודיותו;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים;

(4) הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה בדבר העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי סעיף קטן זה; שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, יקבע בכללים את נוסח ההודעה ואת פרטיה.

(ב2) (1) לצורך מניעה וחקירה של עבירות לפי חוק זה, לפי חוק המאבק בטרור, ~~לפי פקודת המסחר עם האויב~~ לפי פקודת המסחר עם האויב, לפי חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית ולפי סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, רשאית הרשות המוסמכת להעביר למחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים (להלן – המחלקה לחקירת שוטרים), מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במחלקה לחקירת שוטרים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע, דרכי השימוש במידע בידי המחלקה לחקירת שוטרים, אבטחתו ושמירת סודיותו;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(ב3) (1) לצורך ביצוע חוק זה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לחוקר ניירות ערך מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע, דרכי השימוש במידע בידי החוקר, אבטחתו ושמירת סודיותו;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(ג) לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע או של פגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמת ראש הממשלה; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע; הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(ג1) (1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של אמ"ן, ושל יחידה במלמ"ב שיקבע שר הביטחון בצו, בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע וכן בנוגע לפגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לגופים אלה מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה – לגבי העברה למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובהסכמת שר הביטחון – לגבי העברה לאמ"ן וליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בגופים האמורים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע;

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו על בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים;

(4) פרטי היחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר; כמו כן השר רשאי לקבוע כי מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה חלק מכללים לפי סעיף זה אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר.

(ו) לצורך ביצוע חוק זה, חוק המאבק בטרור, ~~פקודת המסחר עם האויב~~ פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, יחולו לענין זה.

(ז) מידע שהועבר למשטרת ישראל, לשירות הביטחון הכללי, למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לאמ"ן ליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו לפי חוק זה או למחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה, חוק המאבק בטרור, ~~פקודת המסחר עם האויב~~ פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרזים ובמעשי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו.

(ז1) מידע שהועבר לפקיד מכס חוקר לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצוע סמכויות פקיד מכס חוקר לפי חוק זה; ואולם רשאי פקיד מכס חוקר, במסגרת תפקידיו, לעשות שימוש במידע שהעבירה לו הרשות המוסמכת לפי סעיף קטן (ב1) לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, או לשם גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, והכול בהתאם לכללים שייקבעו, ובלבד שהעבירות הנוספות קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע.

(ז2) מידע שהועבר לחוקר ניירות ערך לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה; ואולם רשאי חוקר ניירות ערך, במסגרת תפקידיו, לעשות שימוש במידע שהעבירה לו הרשות המוסמכת לפי סעיף קטן (ב3), לשם חקירת עבירות נוספות שלא לפי חוק זה ומניעתן, או לשם גילוי עבריינים בעבירות נוספות והעמדתם לדין, והכול בהתאם לכללים שייקבעו, ובלבד שהעבירות הנוספות קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע.

(ח) על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה, חוק המאבק בטרור, ~~פקודת המסחר עם האויב~~ פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן או למטרות המפורטות בסעיפים קטנים (ז) עד (ז2); אין בהוראות סעיפים קטנים (ז1) ו-(ז2) כדי לגרוע מסמכות משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי להעביר מידע לפקיד מכס חוקר או לחוקר ניירות ערך לפי הוראות אותם סעיפים קטנים לשם ביצוע המטרות המפורטות בסעיף קטן (ז).

(ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיפים קטנים (ז) עד (ז2).

(י) בסעיף זה –

"ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" – כהגדרתם בחוק המאבק בטרור;

"בקשה מנומקת" – בקשה המפרטת את הנסיבות והנימוקים המצדיקים את העברת המידע בהתאם לסעיפים האמורים;

"אמ"ן" – אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל;

"מלמ"ב" – אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון;

"גורם זר מסייע" ו"פעילות כלכלית" – כהגדרתם בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן;

"חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" – חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012;

"גורם מוכרז" ו"גורם קשור" – כהגדרתם בחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית;

"חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית" – חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018;

"חוקר ניירות ערך" – עובד רשות ניירות ערך שיושב ראש הרשות מינה אותו לחוקר לפי סעיף 56א2 לחוק ניירות ערך, ומפעיל סמכות הנתונה לו לפי דין לעניין עבירה המנויה בפסקה (4) להגדרה "עבירת ניירות ערך" שבאותו חוק;

"פקודת המסחר עם האויב" – פקודת המסחר עם האויב, 1939.

31. (א) הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מרשות מס מידע הדרוש לה לצורך אכיפתו של חוק זה ושל חוק המאבק בטרור; שר האוצר, במסגרת סמכותו לפי הוראות הסודיות שבדיני המס, יבחן את הבקשה בהקדם האפשרי בנסיבות הענין, ומידע שהחליט למסרו יימסר לרשות בלא דיחוי.

קבלת מידע

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

(ב) שר המשפטים ושר האוצר רשאים לקבוע בכללים הליכים לטיפול מזורז בבקשות לפי סעיף קטן (א).

(ג) ראש הרשות המוסמכת רשאי לדרוש מהגופים שמוטלים עליהם חובות לפי פרק ג', מידע הדרוש לרשות כדי להשלים דיווח שהתקבל במאגר המידע, או הקשור לדיווח כאמור והמתייחס לאדם שלגביו התקבל הדיווח.

(ד) בסעיף זה, "רשות מס" – כמשמעותה בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), תשכ"ז-1967.

מיום 1.8.2005

**תיקון מס' 4**

[ס"ח תשס"ה מס' 1973](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1973.pdf) מיום 10.1.2005 עמ' 88 ([ה"ח 43](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-43.pdf))

(א) הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מרשות מס מידע הדרוש לה לצורך אכיפתו של חוק זה ושל חוק איסור מימון טרור; שר האוצר, במסגרת סמכותו לפי הוראות הסודיות שבדיני המס, יבחן את הבקשה בהקדם האפשרי בנסיבות הענין, ומידע שהחליט למסרו יימסר לרשות בלא דיחוי.

מיום 1.11.2016

**תיקון מס' 15**

[ס"ח תשע"ו מס' 2556](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2556.pdf) מיום 23.6.2016 עמ' 927 ([ה"ח 949](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-949.pdf), [ה"ח 967](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-967.pdf), [ה"ח 782](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-782.pdf))

(א) הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מרשות מס מידע הדרוש לה לצורך אכיפתו של חוק זה ושל חוק ~~איסור מימון טרור~~ המאבק בטרור; שר האוצר, במסגרת סמכותו לפי הוראות הסודיות שבדיני המס, יבחן את הבקשה בהקדם האפשרי בנסיבות הענין, ומידע שהחליט למסרו יימסר לרשות בלא דיחוי.

31א. (א) אדם שהגיע אליו מידע לפי פרקים ג', ד', או ד'2, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או לפי צו בית משפט; העובר על הוראות סעיף קטן זה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

סודיות

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(ב) הגורם ברשלנות לגילוי מידע לאחר, בניגוד להוראות סעיף קטן (א), תוך הפרת הוראה מהוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק זה, או תוך הפרת כלל או נוהל שקבע ראש הרשות המוסמכת לפי הוראות כאמור, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), תאגיד בנקאי או גוף המפורט בתוספת השלישית שהוא מוסד פיננסי ישראלי מדווח כהגדרתו בסעיף 135ב לפקודת מס הכנסה, רשאי להשתמש בפרטי זיהוי של מקבל שירות שהגיעו לידיו לפי פרק ג', במהלך עבודתו, לצורך זיהוי מקבל השירות כנדרש לפי הסכם פטקא או לפי הסכם יישום, בלבד, כהגדרתם בסעיף 135ב לפקודת מס הכנסה.

(תיקון מס' 16) תשע"ו-2016

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), ממונה כאמור בסעיף 11יג(6) או (9) רשאי לגלות מסמך שהגיע לידיו בתוקף תפקידו לפי חוק זה, אם ראה כי הדבר נדרש לצורכי הליך פלילי.

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 393 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

**הוספת סעיף 31א**

מיום 4.8.2016

**תיקון מס' 16**

[ס"ח תשע"ו מס' 2561](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2561.pdf) מיום 14.7.2016 עמ' 966 ([ה"ח 1016](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1016.pdf))

**הוספת סעיף קטן 31א(ג)**

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 55 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

**הוספת סעיף קטן 31א(ד)**

31ב. (א) ראש הרשות המוסמכת ידווח בכתב, מידי שנה, לועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת על כל אלה:

דיווח לכנסת

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(1) מספר הדיווחים שהתקבלו ברשות המוסמכת לפי פרק ג' ולפי צווים שהוצאו מכוח סעיף 95 לחוק המאבק בטרור, לפי סוג הגוף המדווח שנקבע באותו פרק;

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

(2) מספר הדיווחים שהועברו לרשות המוסמכת לפי פרק ד';

(3) מספר בקשות מידע ומספר העברות מידע ממאגר המידע לגורמים הרשאים לקבל מידע כאמור, לפי הסיווג להלן:

(א) משטרת ישראל;

(ב) שירות הביטחון הכללי;

(ג) רשות חוץ, כאמור בסעיף 30(ו);

(ד) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ואמ"ן או יחידה במלמ"ב, כהגדרתם בסעיף 30(י);

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(ה) פקיד מכס חוקר;

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(ו) המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים;

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(ז) חוקר ניירות ערך כהגדרתו בסעיף 30(י);

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(4) (נמחקה);

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(5) פעולות הפיקוח שדווחו לו לפי סעיף 31ג.

(ב) הועדה תדון בדיווח כאמור בסעיף קטן (א)(3) בדלתיים סגורות.

(ג) שר המשפטים ידווח בכתב, מדי שנה, לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על כל אלה:

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(1) מספר החקירות שנפתחו בשל חשד לעבירות שנעברו לפי סעיפים 3 או 4, שמקורן בעבירות לפי פרטים (17א) עד (17ג) לתוספת הראשונה, מספר כתבי האישום שהוגשו בשל עבירות כאמור ומספר פסקי הדין שהסתיימו בהרשעת הנאשם שניתנו בהליכים פליליים שהתקיימו בשל עבירות כאמור;

(2) היקף הרכוש שניתן לגביו סעד לחילוט רכוש לפי סעיף 36ו לפקודת הסמים המסוכנים, בהליכים פליליים לפי פסקה (1), והיקף הרכוש שבית המשפט הורה לחלט לפי סעיפים 21 ו-22 באותם הליכים;

(3) מספר החקירות שבהן נעשה שימוש במידע שהועבר מהרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר, מספר כתבי האישום שהוגשו בעקבות חקירות אלה ומספר פסקי הדין שהסתיימו בהרשעת הנאשם בעקבות חקירות אלה.

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 394 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

**הוספת סעיף 31ב**

מיום 1.8.2005

**תיקון מס' 4**

[ס"ח תשס"ה מס' 1973](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1973.pdf) מיום 10.1.2005 עמ' 88 ([ה"ח 43](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-43.pdf))

(א) ראש הרשות המוסמכת ידווח בכתב, מידי שנה, לועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת על כל אלה:

(1) מספר הדיווחים שהתקבלו ברשות המוסמכת לפי פרק ג' ולפי צווים שהוצאו מכוח סעיף 48(א) לחוק איסור מימון טרור, לפי סוג הגוף המדווח שנקבע באותו פרק;

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 372 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת פסקה 31ב(א)(3)(ד)**

מיום 7.10.2016

**תיקון מס' 14**

[ס"ח תשע"ו מס' 2546](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2546.pdf) מיום 7.4.2016 עמ' 714 ([ה"ח 953](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-953.pdf))

**הוספת פסקה 31ב(א)(3)(ה) וסעיף קטן 31ב(ג)**

מיום 1.11.2016

**תיקון מס' 15**

[ס"ח תשע"ו מס' 2556](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2556.pdf) מיום 23.6.2016 עמ' 927 ([ה"ח 949](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-949.pdf), [ה"ח 967](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-967.pdf), [ה"ח 782](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-782.pdf))

(א) ראש הרשות המוסמכת ידווח בכתב, מידי שנה, לועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת על כל אלה:

(1) מספר הדיווחים שהתקבלו ברשות המוסמכת לפי פרק ג' ולפי צווים שהוצאו מכוח ~~סעיף 48(א) לחוק איסור מימון טרור~~ סעיף 95 לחוק המאבק בטרור, לפי סוג הגוף המדווח שנקבע באותו פרק;

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 55 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

**הוספת פסקאות משנה 31ב(א)(3)(ו), 31ב(א)(3)(ז)**

מיום 1.10.2018

**תיקון מס' 17**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1131 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

**מחיקת פסקה 31ב(א)(4)**

הנוסח הקודם:

~~(4) מספר נותני שירותי מטבע שנרשמו לפי פרק ד'1;~~

31ג. (א) ממונה כהגדרתו בסעיף 11יג ומנהל אגף מכס ומע"מ יעבירו לראש הרשות המוסמכת דיווחים תקופתיים על פעולותיהם לענין יישום הוראות חוק זה.

קבלת דיווח

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(ב) שר המשפטים, בהסכמת נגיד בנק ישראל, והשר האחראי על הממונה, יקבע את הכללים והמועדים להעברת הדיווחים לרשות המוסמכת.

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 394 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

**הוספת סעיף 31ג**

פרק ט': הוראות שונות

32. (א) (1) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, למעט סימן ב' בפרק ג' ופרק ד'2, והוא רשאי, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות ולקבוע כללים בכל ענין הנוגע לביצועו;

ביצוע ותקנות

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(2) שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצוע סימן ב' בפרק ג', והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, להתקין תקנות ולקבוע כללים בכל עניין הנוגע לביצועו.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(א1) (בוטל).

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(א2) (1) כל שר, שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, ממונה על ביצוע פרק ד'2 לענין גוף שבאחריותו והוא רשאי, לענין הגוף שהוא אחראי עליו, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו;

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002

(2) שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד'2 לענין תאגיד בנקאי; נגיד בנק ישראל רשאי, לענין תאגיד כאמור, בהתייעצות עם שר האוצר, שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לתת בצו הוראות לביצועו;

(3) שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצוע פרק ד'2 לעניין סוחר באבנים יקרות, והוא רשאי, לעניין סוחר כאמור, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(ב) שר המשפטים יקבע את סדרי הדין בערעור על עיצום כספי לפי פרק ה'.

(ג) תקנות, כללים וצווים לפי חוק זה יהיו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 394 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

(א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, למעט פרקים ד'1 ו-ד'2, והוא רשאי, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות ולקבוע כללים בכל ענין הנוגע לביצועו.

(א1) שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד'1, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו; כן רשאי שר האוצר לקבוע אגרות לענין רישום נותן שירותי מטבע במרשם נותני שירותי מטבע, תיקון הרישום, הענקת תעודות רישום לסניפים ושינוין של תעודות רישום, וכן אגרה שנתית.

(א2) (1) כל שר, שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, ממונה על ביצוע פרק ד'2 לענין גוף שבאחריותו והוא רשאי, לענין הגוף שהוא אחראי עליו, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו;

(2) שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד'2 לענין תאגיד בנקאי; נגיד בנק ישראל רשאי, לענין תאגיד כאמור, בהתייעצות עם שר האוצר, שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לתת בצו הוראות לביצועו.

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 373 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

(א) (1) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, למעט ~~פרקים~~ סימן ב' בפרק ג' ופרקים ד'1 ו-ד'2, והוא רשאי, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות ולקבוע כללים בכל ענין הנוגע לביצועו;

(2) שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצוע סימן ב' בפרק ג', והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, להתקין תקנות ולקבוע כללים בכל עניין הנוגע לביצועו.

(א1) (1) שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד'1, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו; כן רשאי שר האוצר לקבוע אגרות לענין רישום נותן שירותי מטבע במרשם נותני שירותי מטבע, תיקון הרישום, הענקת תעודות רישום לסניפים ושינוין של תעודות רישום, ~~וכן אגרה שנתית~~ אגרה שנתית, וכן תשלומים אחרים בעבור שירותים שנותן הרשם לפי חוק זה;

(2) לא שילם נותן שירותי מטבע אגרה שנתית שהיה עליו לשלם לפי פסקה (1) עד תום השנה שבעדה היה עליו לשלמה, יותלה רישומו במרשם החל במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר לו הרשם, עד לתשלום האגרה והתוספת לאגרה.

(א2) (1) כל שר, שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, ממונה על ביצוע פרק ד'2 לענין גוף שבאחריותו והוא רשאי, לענין הגוף שהוא אחראי עליו, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו;

(2) שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד'2 לענין תאגיד בנקאי; נגיד בנק ישראל רשאי, לענין תאגיד כאמור, בהתייעצות עם שר האוצר, שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לתת בצו הוראות לביצועו;

(3) שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצוע פרק ד'2 לעניין סוחר באבנים יקרות, והוא רשאי, לעניין סוחר כאמור, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

מיום 1.10.2018

**תיקון מס' 17**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1131 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

(א) (1) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, למעט סימן ב' בפרק ג' ~~ופרקים ד'1 ו-ד'2~~ ופרק ד'2, והוא רשאי, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות ולקבוע כללים בכל ענין הנוגע לביצועו;

(2) שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצוע סימן ב' בפרק ג', והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, להתקין תקנות ולקבוע כללים בכל עניין הנוגע לביצועו.

~~(א1) (1) שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד'1, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו; כן רשאי שר האוצר לקבוע אגרות לענין רישום נותן שירותי מטבע במרשם נותני שירותי מטבע, תיקון הרישום, הענקת תעודות רישום לסניפים ושינוין של תעודות רישום, אגרה שנתית, וכן תשלומים אחרים בעבור שירותים שנותן הרשם לפי חוק זה;~~

~~(2) לא שילם נותן שירותי מטבע אגרה שנתית שהיה עליו לשלם לפי פסקה (1) עד תום השנה שבעדה היה עליו לשלמה, יותלה רישומו במרשם החל במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר לו הרשם, עד לתשלום האגרה והתוספת לאגרה.~~

33. (א) שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, רשאי, בצו, לשנות את התוספות הראשונה והשניה.

שינוי התוספות ועדכונן

(א1) שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, רשאי, בצו, לשנות את תוספת ראשונה א' ותוספת שלישית א'.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(ב) שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, רשאי, בצו, לשנות את התוספות השלישית והרביעית, ובלבד שלענין התוספת השלישית יתייעץ גם עם השר האחראי על הגוף שלגביו מבוקש השינוי.

(ג) שר המשפטים יפרסם ב-1 בינואר של כל שנה את הסכומים הנקובים בתוספת הרביעית כפי שהם מעודכנים לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, ובלבד שהמדד החדש עלה ב-20% או יותר לעומת המדד היסודי; הסכומים המעודכנים יעוגלו לכפולות של 5,000; בסעיף קטן זה –

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתו של חוק זה – המדד שפורסם בחודש יולי של שנת 2000.

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 373 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת סעיף קטן 33(א1)**

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 55 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

(ג) שר המשפטים יפרסם ב-1 בינואר של כל שנה את הסכומים הנקובים ~~בתוספות השניה והרביעית~~ בתוספת הרביעית כפי שהם מעודכנים לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, ובלבד שהמדד החדש עלה ~~ב-10%~~ ב-20% או יותר לעומת המדד היסודי; הסכומים המעודכנים יעוגלו לכפולות של 5,000; בסעיף קטן זה –

34. הוראות סעיפים 3 ו-4 יחולו גם על רכוש שמקורו בעבירה כהגדרתה בסעיף 2, שנעברה לפני תחילתו של חוק זה.

תחולה

35. (א) שר המשפטים יקים את מאגר המידע ואת הרשות המוסמכת כמשמעותם בסעיפים 28 ו- 29 לא יאוחר מתום שמונה עשר חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

תחילה

(ב) פרקים ג' עד ה' ייכנסו לתוקף במועד שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם נגיד בנק ישראל או השר הנוגע בדבר, לפי הענין; ובלבד שמועד כניסתם לתוקף של פרקים אלה יהיה בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א) ולאחר הקמתם של הרשות המוסמכת ושל מאגר המידע.

(ג) שר המשפטים רשאי בצו, כאמור בסעיף זה, לקבוע מועדים שונים לכניסתם לתוקף של הפרקים האמורים או חלק מהם.

(ד) תחילתו של סעיף 4 יהיה במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 6(ב).

36. על אף האמור בסעיף 14, בשנה הראשונה לכניסתם של סעיפים 7 ו-8 לתוקף, לא יוטל עיצום כספי על המפר בשל הפרתו הראשונה, אלא תישלח לו התראה בכתב על ההפרה.

הוראות מעבר

פרק י': תיקוני חקיקה

37. בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, בסעיף 36ח(ב), אחרי פסקה 4 יבוא:

תיקון פקודת הסמים המסוכנים – מס' 7

"(5) ביצוע תפקידי המשטרה והמכס לפי פקודה זו ולפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, לרבות חילוט רכוש לפי החוקים האמורים;

(6) ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, וכן מימון מאגר המידע לפי החוק האמור."

38. בחוק עזרה משפטית בין מדינות, תשנ"ח-1998, בתוספת השניה, אחרי פרט א' יבוא:

תיקון חוק עזרה משפטית

"ב. עבירות לפי סעיפים 3 ו- 4 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, שנעברו ברכוש שהוא רכוש אסור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק האמור."

39. בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, בסעיף 13(ה), אחרי פסקה (5) יבוא:

תיקון חוק הגנת הפרטיות – מס' 6

"(6) על מאגר מידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000."

התוספת הראשונה

(סעיף 2)

**פירוט עבירות**

העבירות המפורטות להלן:

(1) עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים – שאינן עבירות של שימוש עצמי בסם, החזקת סם לשימוש עצמי, החזקת חצרים לצריכה עצמית של סם והחזקת כלים לשימוש עצמי בסם;

(2) עבירות של סחר בלתי חוקי בנשק, לפי סעיף 144 לחוק העונשין;

(2א) עבירה של שוד ים לפי סעיף 169 לחוק העונשין;

צו תש"ע-2010

מיום 14.2.2010

**צו תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6857](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6857.pdf) מיום 14.1.2010 עמ' 634

**הוספת פרט (2א)**

(3) עבירות הקשורות למעשי זנות לפי סעיפים 199, 201, 202, 203, 203ב, 204 ו- 205 לחוק העונשין;

(תיקון מס' 6) תשס"ז-2006

מיום 29.10.2006

**תיקון מס' 6**

[ס"ח תשס"ז מס' 2067](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2067.pdf) מיום 29.10.2006 עמ' 6 ([ה"ח 231](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-231.pdf))

(3) עבירות הקשורות למעשי זנות לפי סעיפים 199, 201, 202, 203, ~~203א,~~ 203ב, 204 ו- 205 לחוק העונשין;

(4) עבירות של מכירה והפצה של חומר תועבה לפי סעיף 214 לחוק העונשין;

(5) עבירות הימורים, לפי סעיפים 225 ו- 228 רישה לחוק העונשין;

(6) עבירות שוחד, לפי סימן ה' לפרק ט' של חלק ב' לחוק העונשין;

(7) עבירות של גרימת מוות לפי סעיפים 300, 301א ו-305 לחוק העונשין;

(תיקון מס' 30) תשע"ט-2019

מיום 10.7.2019

**תיקון מס' 30**

[ס"ח תשע"ט מס' 2779](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2779.pdf) מיום 10.1.2019 עמ' 233 ([ה"ח 972](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-972.pdf))

**החלפת פרט (7)**

הנוסח הקודם:

~~(7) עבירות רצח וניסיון לרצח לפי סעיפים 300 ו-305 לחוק העונשין;~~

(8) עבירות של פגיעה בחירות לפי סימן ז' לפרק י' של חלק ב' לחוק העונשין;

(9) עבירות של פגיעה ברכוש לפי סעיפים 384, 384א, 390 עד 393, 402 עד 404 ו-411 לחוק העונשין;

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 55 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

(9) עבירות של פגיעה ברכוש לפי סעיפים 384, 384א, 390 עד 393, 402 עד 404 ו-411 לחוק העונשין;

(10) עבירות גניבת רכב, קבלת רכב או חלקים גנובים ומסחר ברכב או בחלקים גנובים, כאמור בסימן ה'1 לפרק י"א שבחלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 413ג, 413ד(א), 413ה, 413ו רישה ו- 413ז;

(11) עבירות לפי סימן ו' לפרק י"א של חלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 416, 417 ו- 432;

(11א) עבירות לפי סעיפים 439 עד 444 לחוק העונשין;

צו (מס' 2)   
תשס"ב-2002

מיום 11.4.2002

**צו (מס' 2) תשס"ב-2002**

[ק"ת תשס"ב מס' 6161](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6161.pdf) מיום 11.4.2002 עמ' 598

**הוספת פרט (11א)**

(12) עבירות זיוף כספים ומטבעות, לפי סימנים א' ו- ב' לפרק י"ב של חלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 463, 466, 467, 480, 481 ו- 482, וכן עבירה של התקנת מכשיר לעשיית בולים לפי סעיף 486;

(13) עבירות לפי סעיף 40(ב) ו-(ג) לחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019;

(תיקון מס' 29) תשע"ט-2019

מיום 14.10.2020

**תיקון מס' 29**

[ס"ח תשע"ט מס' 2778](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2778.pdf) מיום 9.1.2019 עמ' 224 ([ה"ח 1246](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1246.pdf))

**תיקון מס' 29 (תיקון)**

[ס"ח תש"ף מס' 2790](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2790.pdf) מיום 18.2.2020 עמ' 14 ([ה"ח 1291](http://www.nevo.co.il/law_word/law15/memshala-1291.pdf))

(13) ~~עבירות לפי סעיפים 16, 17 ו-18 לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986~~ עבירות לפי סעיף 40(ב) ו-(ג) לחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019;

(14) עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(ב)(6א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(תיקון מס' 25) תשע"ח-2017

מיום 26.1.2018

**תיקון מס' 25**

[ס"ח תשע"ח מס' 2664](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2664.pdf) מיום 26.10.2017 עמ' 3 ([ה"ח 1138](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1138.pdf))

**החלפת פרט (14)**

הנוסח הקודם:

~~(14) עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד ו-54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;~~

(15) עבירות של הברחת טובין לפי סעיפים 211 ו- 212 לפקודת המכס, או לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט- 1979;

(16) עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים, פטנטים וסימני מסחר, לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, ופקודת סימני סחורות;

(תיקון מס' 7) תשס"ח-2007

(תיקון מס' 23) תשע"ז-2017

מיום 25.5.2008

**תיקון מס' 7**

[ס"ח תשס"ח מס' 2119](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2119.pdf) מיום 25.11.2007 עמ' 48ג ([ה"ח 196](http://web1.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-196.pdf))

**ת"ט תשס"ח-2007**

[ס"ח תשס"ח מס' 2122](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2122.pdf) מיום 27.12.2007 עמ' 82

(16) עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, לפי ~~פקודת זכות יוצרים~~ חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, פקודת פטנטים ומדגמים, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, ופקודת סימני סחורות;

מיום 7.8.2018

**תיקון מס' 23**

[ס"ח תשע"ז מס' 2662](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2662.pdf) מיום 7.8.2017 עמ' 1201 ([ה"ח 928](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-928.pdf))

(16) עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים, פטנטים~~, מדגמים~~ וסימני מסחר, לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, ~~פקודת פטנטים ומדגמים,~~ פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, ופקודת סימני סחורות;

(17) עבירה לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק מס ערך מוסף, שנעברה בנסיבות מחמירות, או עבירה לפי סעיף 117(ב)(5) או (ב1) לחוק האמור שנעברה בנסיבות מחמירות הנוגעת להוצאת חשבונית מס או מסמך הנחזה כחשבונית מס, או ניכוי מס התשומות הכלול בחשבונית מס או במסמך הנחזה כחשבונית מס, בלי שנעשתה עסקה או בלי שמוציא החשבונית התחייב לעשות עסקה שלגביה הוצאו החשבונית או המסמך האמור;

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

מיום 7.10.2016

**תיקון מס' 14**

[ס"ח תשע"ו מס' 2546](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2546.pdf) מיום 7.4.2016 עמ' 714 ([ה"ח 953](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-953.pdf))

**החלפת פרט (17)**

הנוסח הקודם:

~~(17) עבירה לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ה-1975, שנעברה בנסיבות מחמירות;~~

(17א) עבירה לפי סעיף 117(ב)(1) או (3) עד (8) או (ב1) לחוק מס ערך מוסף (בפרט זה – עבירת מס), אם התקיים אחד מאלה:

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(א) המס שלגביו נעברה עבירת המס הוא בסכום העולה על 480,000 שקלים חדשים בתקופה של 48 חודשים או 170,000 שקלים חדשים בתקופה של 12 חודשים;

(ב) עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בתחכום וכן המס שלגביו בוצעה עבירת המס הוא בסכום העולה על 120,000 שקלים חדשים;

(ג) עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור; בפסקה זו –

"ארגון טרור" – כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור;

"ארגון פשיעה" – כהגדרתו בחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003;

(ד) עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו האדם החייב במס;

מיום 7.10.2016

**תיקון מס' 14**

[ס"ח תשע"ו מס' 2546](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2546.pdf) מיום 7.4.2016 עמ' 714 ([ה"ח 953](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-953.pdf))

**הוספת פרט (17א)**

(17ב) עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה (בפרט זה – עבירת מס), אם התקיים בה אחד מאלה:

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(א) ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 2,500,000 שקלים חדשים בתקופה של ארבע שנים או בסכום העולה על 1,000,000 שקלים חדשים בתקופה של שנה;

(ב) עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בתחכום וכן ההכנסה שלגביה נעברה עבירת המס היא בסכום העולה על 625,000 שקלים חדשים;

(ג) עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור כהגדרתם בפרט (17א);

(ד) עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו האדם החייב במס;

מיום 7.10.2016

**תיקון מס' 14**

[ס"ח תשע"ו מס' 2546](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2546.pdf) מיום 7.4.2016 עמ' 714 ([ה"ח 953](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-953.pdf))

**הוספת פרט (17ב)**

(17ג) עבירה לפי סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (בפרט זה – עבירת מס), אם התקיים אחד מאלה:

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(א) עבירת המס כללה השמטת שווי עסקה, בסכום העולה על מיליון וחצי שקלים חדשים;

(ב) עבירת המס כללה אי-דיווח על העסקה או דיווח כוזב של זהות הצדדים, והכול כששווי הנכס עולה על 100,000 שקלים חדשים;

(ג) עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בתחכום;

(ד) עבירת המס או עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בזיקה לארגון פשיעה או לארגון טרור כהגדרתם בפרט (17א);

(ה) עבירה לפי סעיפים 3 או 4 שמקורה בעבירת המס נעברה בידי מי שאינו האדם החייב במס;

מיום 7.10.2016

**תיקון מס' 14**

[ס"ח תשע"ו מס' 2546](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2546.pdf) מיום 7.4.2016 עמ' 715 ([ה"ח 953](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-953.pdf))

**הוספת פרט (17ג)**

(18) עבירות לפי פקודת מניעת טרור, לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק איסור מימון טרור לפי סימנים ב' עד ו' לפרק ז' של חלק ב' לחוק העונשין, או לפי סעיפים 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31 ו-32 לחוק המאבק בטרור, או עבירה שהיא מעשה טרור לפי החוק האמור;

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

מיום 1.8.2005

**תיקון מס' 4**

[ס"ח תשס"ה מס' 1973](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1973.pdf) מיום 10.1.2005 עמ' 88 ([ה"ח 43](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-43.pdf))

(18) עבירות לפי פקודת מניעת טרור, לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק איסור מימון טרור או לפי סימנים ב' עד ו' לפרק ז' של חלק ב' לחוק העונשין;

מיום 1.11.2016

**תיקון מס' 15**

[ס"ח תשע"ו מס' 2556](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2556.pdf) מיום 23.6.2016 עמ' 927 ([ה"ח 949](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-949.pdf), [ה"ח 967](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-967.pdf), [ה"ח 782](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-782.pdf))

(18) עבירות לפי פקודת מניעת טרור, לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק איסור מימון טרור ~~או לפי סימנים ב' עד ו' לפרק ז' של חלק ב' לחוק העונשין~~ לפי סימנים ב' עד ו' לפרק ז' של חלק ב' לחוק העונשין, או לפי סעיפים 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31 ו-32 לחוק המאבק בטרור, או עבירה שהיא מעשה טרור לפי החוק האמור;

(18א) עבירות לפי סעיפים 2, 3 ו-4 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003;

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2003

מיום 17.6.2003

**תיקון מס' 2**

[ס"ח תשס"ג מס' 1894](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1894.pdf) מיום 17.6.2003 עמ' 507 ([ה"ח 3155](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3155.pdf))

**הוספת פסקה (18א)**

(18ב) עבירה לפי סעיף 80(ב) לענין עובד זר או לפי סעיף 80(ג) לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959;

(הוראת שעה) תשס"ד-2004

צו תש"ע-2010

מיום 1.7.2006 ~~עד יום 1.7.2011~~

**הוראת שעה תשס"ד-2004**

[ס"ח תשס"ד מס' 1959](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1959.pdf) מיום 6.9.2004 עמ' 555 ([ה"ח 96](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-96.pdf))

**צו תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6796](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6796.pdf) מיום 16.7.2009 עמ' 1145

**הוספת פסקה (18ב)**

מיום 14.2.2010

**צו תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6857](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6857.pdf) מיום 14.1.2010 עמ' 634

(18ב) עבירה לפי סעיף 80(ב) לענין עובד זר או לפי סעיף 80(ג) לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959~~; פסקה זו תעמוד בתוקפה תקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום תחילתו של חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 14), התשס"ד-2004; שר התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי בצו להאריך את תוקפה של פסקה זו לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים~~;

(18ג) עבירה לפי סעיף 243 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, או עבירה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, והכל בקשר לאתר לסילוק פסולת, לתחנת מעבר לפסולת, לאיסוף והובלה של פסולת ולעיבוד, ניצול ומחזור של פסולת, או בקשר לתחנת דלק וגז, לתדלוק דלק וגז, לשינוע דלק וגז, לאחסון דלק וגז, לחניית מכליות דלק וגז, למכירת דלק וגז, למסופי דלק, למילוי מכליות גז ולחלוקת גז; וכן עבירה לפי סעיף 111 לפקודת המכרות, בקשר לכריית חול;

צו תש"ע-2010

(תיקון מס' 21) תשע"ז-2017

מיום 14.2.2010

**צו תש"ע-2010**

[ק"ת תש"ע מס' 6857](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6857.pdf) מיום 14.1.2010 עמ' 634

**הוספת פרט (18ג)**

מיום 25.10.2017

**תיקון מס' 21**

[ס"ח תשע"ז מס' 2635](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2635.pdf) מיום 25.4.2017 עמ' 922 ([ה"ח 1074](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1074.pdf))

(18ג) ~~עבירה של ביצוע עבודה או שימוש במקרקעין בלא היתר או בסטייה מהיתר לפי סעיף 204~~ עבירה לפי סעיף 243 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, או עבירה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, והכל בקשר לאתר לסילוק פסולת, לתחנת מעבר לפסולת, לאיסוף והובלה של פסולת ולעיבוד, ניצול ומחזור של פסולת, או בקשר לתחנת דלק וגז, לתדלוק דלק וגז, לשינוע דלק וגז, לאחסון דלק וגז, לחניית מכליות דלק וגז, למכירת דלק וגז, למסופי דלק, למילוי מכליות גז ולחלוקת גז; וכן עבירה לפי סעיף 111 לפקודת המכרות, בקשר לכריית חול;

(18ד) עבירה לפי סעיף 3 לפקודת המסחר עם האויב, 1939;

צו תשע"א-2011

מיום 13.7.2011

**צו תשע"א-2011**

[ק"ת תשע"א מס' 7015](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7015.pdf) מיום 13.7.2011 עמ' 1162

**הוספת פרט (18ד)**

(18ה) עבירה לפי סעיף 29(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012;

(תיקון מס' 12) תשע"ב-2012

מיום 10.4.2014

**תיקון מס' 12**

[ס"ח תשע"ב מס' 2377](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2377.pdf) מיום 5.8.2012 עמ' 646 ([ה"ח 696](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-696.pdf))

**הוספת פרט (18ה)**

(18ו) עבירה לפי סעיף 7ג(ב) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, המובא בסעיף 1(1) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013;

צו תשע"ז-2016

מיום 11.9.2013 עד יום 10.6.2015

**הוראת שעה תשע"ג-2013**

[ס"ח תשע"ג מס' 2398](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2398.pdf) מיום 13.6.2013 עמ' 81 ([ה"ח 722](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-722.pdf))

**הוראת שעה (תיקון) תשע"ד-2013**

[ס"ח תשע"ד מס' 2419](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2419.pdf) מיום 11.12.2013 עמ' 85 ([ה"ח 817](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-817.pdf))

**הוספת פרט (18ו)**

הנוסח:

(18ו) עבירה לפי סעיף 7ג(ב) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, המובא בסעיף 1(1) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013;

מיום 9.11.2016

**צו תשע"ז-2016**

[ק"ת תשע"ז מס' 7721](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7721.pdf) מיום 30.10.2016 עמ' 38

**הוספת פרט (18ו)**

(18ז) עבירה לפי סעיף 15ד(א) לחוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993;

(תיקון מס' 24) תשע"ז-2017

מיום 25.8.2019

**תיקון מס' 24**

[ס"ח תשע"ז מס' 2663](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2663.pdf) מיום 9.8.2017 עמ' 1223 ([ה"ח 936](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-936.pdf))

**תיקון מס' 24 (תיקון)**

[ס"ח תשע"ט מס' 2756](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2756.pdf) מיום 8.11.2018 עמ' 38 ([ה"ח 1260](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1260.pdf))

**הוספת פרט (18ז)**

(18ח) עבירות לפי סעיפים 13 ו-14 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018;

(תיקון מס' 27) תשע"ח-2018

מיום 11.3.2018

**תיקון מס' 27**

[ס"ח תשע"ח מס' 2699](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2699.pdf) מיום 11.3.2018 עמ' 239 ([ה"ח 1186](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1186.pdf))

**הוספת פרט (18ח)**

(19) עבירות של הלבנת הון לפי סעיף 3 לחוק, שמקורן באחת מהעבירות המפורטות בתוספת זו;

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2003

מיום 17.6.2003

**תיקון מס' 2**

[ס"ח תשס"ג מס' 1894](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1894.pdf) מיום 17.6.2003 עמ' 507 ([ה"ח 3155](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3155.pdf))

(19) עבירות של הלבנת הון לפי סעיף 3 לחוק, שמקורן באחת מהעבירות המפורטות ~~בפרט זה~~ בתוספת זו;

(20) קשר לעבור אחת העבירות המפורטות בתוספת זו.

(תיקון מס' 2) תשס"ג-2003

מיום 17.6.2003

**תיקון מס' 2**

[ס"ח תשס"ג מס' 1894](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1894.pdf) מיום 17.6.2003 עמ' 507 ([ה"ח 3155](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3155.pdf))

(20) קשר לעבור אחת העבירות המפורטות ~~בפרט זה~~ בתוספת זו.

תוספת ראשונה א'

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(סעיף 1)

**סוגי אבני חן**

1. קורונדום, לרבות רובי וספיר (Corundum including rubies and sappires)

2. בריל, לרבות אמרלד ואקווהמרין (Beryl including emeralds and aquamarines)

3. כריסובריל (Chrysoberyl)

4. ספינל (Spinel)

5. טופז (Topaz)

6. זירקון (Zircon)

7. טורמלין (Tourmaline)

8. גרנט (Garnet)

9. קריסטלין קווארץ (Crystalline quartz)

10. קריפטוקריסטלין קווארץ (Cryptocrystalline quartz)

11. אוליבין (Olivine)

12. פרידוט (Peridot)

13. טנזניט (Tanzanite)

14. ג'דייט (Jadeite jade)

15. נפריט (Nephrite jade)

16. ספודומן (Spodumene)

17. פלדספר (Feldspar)

18. טורקיז (Turquoise)

19. לאפיס לאזולי (Lapis Lazuli)

20. אופל (Opal)

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 373 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת תוספת ראשונה א'**

התוספת השניה

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(סעיף 4)

**סוגי רכוש**

רכוש או כספים בשווי של 150,000 שקלים חדשים לפחות, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של חודשיים.

מיום 1.1.2008

**הודעה תשס"ח-2008**

[י"פ תשס"ח מס' 5766](http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5766.pdf) מיום 20.1.2008 עמ' 1542

א. סוגי רכוש כמפורט להלן, ובלבד ששווי הרכוש הוא ~~120,000~~ 135,000 שקלים חדשים או יותר, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של שלושה חודשים:

(1) חפצי אמנות;

(2) כלי קודש ויודאיקה;

(3) כלי תחבורה, לרבות כלי שיט וכלי טיס;

(4) אבנים ומתכות יקרות;

(5) ניירות ערך;

(6) נכסי דלא ניידי;

(7) עתיקות;

(8) שטיחים.

ב. כספים, מעל לסכום של ~~400,000~~ 450,000 שקלים חדשים, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של שלושה חודשים; ניתנו הכספים בתמורה לרכוש כאמור בפרט א', יחול לגביהם הסייג בדבר שווי הרכוש לפי אותו פרט; לענין זה, "כספים" - לרבות המחאות נוסעים, המחאות בנקאיות ונכסים פיננסיים שהם פיקדונות כספיים, חיסכון, השקעות בקופות גמל ובקופות פנסיה, וכן אופציות וחוזים עתידיים כהגדרתם בסעיף 64 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.

מיום 1.1.2011

**הודעה תשע"א-2011**

[י"פ תשע"א מס' 6187](http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6187.pdf) מיום 13.1.2011 עמ' 2018

א. סוגי רכוש כמפורט להלן, ובלבד ששווי הרכוש הוא ~~135,000~~ 150,000 שקלים חדשים או יותר, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של שלושה חודשים:

(1) חפצי אמנות;

(2) כלי קודש ויודאיקה;

(3) כלי תחבורה, לרבות כלי שיט וכלי טיס;

(4) אבנים ומתכות יקרות;

(5) ניירות ערך;

(6) נכסי דלא ניידי;

(7) עתיקות;

(8) שטיחים.

ב. כספים, מעל לסכום של ~~450,000~~ 500,000 שקלים חדשים, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של שלושה חודשים; ניתנו הכספים בתמורה לרכוש כאמור בפרט א', יחול לגביהם הסייג בדבר שווי הרכוש לפי אותו פרט; לענין זה, "כספים" - לרבות המחאות נוסעים, המחאות בנקאיות ונכסים פיננסיים שהם פיקדונות כספיים, חיסכון, השקעות בקופות גמל ובקופות פנסיה, וכן אופציות וחוזים עתידיים כהגדרתם בסעיף 64 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 55 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

**החלפת התוספת השניה**

הנוסח הקודם:

~~א. סוגי רכוש כמפורט להלן, ובלבד ששווי הרכוש הוא 150,000 שקלים חדשים או יותר, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של שלושה חודשים:~~

~~(1) חפצי אמנות;~~

~~(2) כלי קודש ויודאיקה;~~

~~(3) כלי תחבורה, לרבות כלי שיט וכלי טיס;~~

~~(4) אבנים ומתכות יקרות;~~

~~(5) ניירות ערך;~~

~~(6) נכסי דלא ניידי;~~

~~(7) עתיקות;~~

~~(8) שטיחים.~~

~~ב. כספים, מעל לסכום של 500,000 שקלים חדשים, בין בפעולה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצטברות לסכום האמור בתוך תקופה של שלושה חודשים; ניתנו הכספים בתמורה לרכוש כאמור בפרט א', יחול לגביהם הסייג בדבר שווי הרכוש לפי אותו פרט; לענין זה, "כספים" - לרבות המחאות נוסעים, המחאות בנקאיות ונכסים פיננסיים שהם פיקדונות כספיים, חיסכון, השקעות בקופות גמל ובקופות פנסיה, וכן אופציות וחוזים עתידיים כהגדרתם בסעיף 64 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.~~

התוספת השלישית

(סעיף 7(ב))

**גופים נוספים שחלים עליהם חובות לפי פרק ג'**

1. חבר בורסה.

1א. חברה בעלת רישיון זירה.

(תיקון מס' 8)   
תש"ע-2010

מיום 26.5.2015

**תיקון מס' 8**

[ס"ח תש"ע מס' 2243](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2243.pdf) מיום 15.6.2010 עמ' 544 ([ה"ח 491](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-491.pdf))

**הוספת פרט 1א**

2. מנהל תיקים.

3. מבטח וסוכן ביטוח כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א- 1981.

4. חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 לגבי קופות הגמל שבניהולה.

צו תשס"ב-2001

(תיקון מס' 5) תשס"ה-2005

מיום 24.12.2001

**צו תשס"ב-2001**

[ק"ת תשס"ב מס' 6141](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6141.pdf) מיום 24.12.2001 עמ' 214

4. קופת גמל כמשמעותה לפי סעיף 47(א)(2) לפקודת מס הכנסה וחברה המנהלת קופות גמל לגבי קופות הגמל שבניהולה.

מיום 9.11.2005

**תיקון מס' 5**

[ס"ח תשס"ה מס' 2024](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2024.pdf) מיום 10.8.2005 עמ' 915 ([ה"ח 175](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-175.pdf))

4. ~~קופת גמל כמשמעותה לפי סעיף 47(א)(2) לפקודת מס הכנסה וחברה המנהלת קופות גמל~~ חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 לגבי קופות הגמל שבניהולה.

5. נותן שירותים פיננסיים.

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

מיום 1.5.2002

**תיקון מס' 1**

[ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 395 ([ה"ח 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf))

**החלפת פרט 5**

הנוסח הקודם:

~~5. חלפן כספים.~~

מיום 1.10.2018

**תיקון מס' 17**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1131 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

**החלפת פרט 5**

הנוסח הקודם:

~~5. נותן שירותי מטבע.~~

5א. (פקע).

(תיקון מס' 17) הוראת שעה   
תשע"ו-2016

מיום 1.6.2017 עד יום 1.10.2018

**תיקון מס' 17 הוראת שעה**

[ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1135 ([ה"ח 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf))

**תיקון מס' 17 הוראת שעה (תיקון)**

[ס"ח תשע"ז מס' 2591](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2591.pdf) מיום 29.12.2016 עמ' 155 ([ה"ח 1083](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1083.pdf))

**צו תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068

**הוספת פרט 5א**

הנוסח:

5א. נותן שירותי אשראי או שירותי פיקדון ואשראי.

5ב. מוסד לגמילות חסדים.

(תיקון מס' 31) תשע"ט-2019

מיום 13.1.2021

**תיקון מס' 31**

[ס"ח תשע"ט מס' 2782](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2782.pdf) מיום 13.1.2019 עמ' 294 ([ה"ח 1090](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1090.pdf))

**הוספת פרט 5ב**

6. בנק הדואר.

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

מיום 1.3.2006

**תיקון מס' 3**

[ס"ח תשס"ד מס' 1920](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1920.pdf) מיום 18.1.2004 עמ' 92 ([ה"ח 64](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-64.pdf))

6. ~~בנק הדואר~~ החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק.

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 373 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**החלפת פרט 6**

הנוסח הקודם:

~~6. החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק.~~

7. (פקע).

(הוראת שעה)   
תשע"ז-2017

מיום 1.2.2018 עד יום 1.6.2018

**הוראת שעה תשע"ז-2017**

[ס"ח תשע"ז מס' 2655](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2655.pdf) מיום 6.8.2017 עמ' 1088 ([ה"ח 1127](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1127.pdf))

**הוספת פרט 7**

הנוסח:

7. מפעיל מערכת לתיווך באשראי.

תוספת שלישית א'

(תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

(סעיף 8א(ב))

**גופים שחברות בהם מאפשרת הקלה בזיהוי הלקוח במסגרת ביצוע עסקה באבנים יקרות**

1. בורסת היהלומים הישראלית בע"מ

2. הבורסה – הלשכה הישראלית לאבני חן ויהלומים בע"מ

מיום 14.5.2012

**תיקון מס' 10**

[ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 374 ([ה"ח 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf))

**הוספת תוספת שלישית א'**

התוספת הרביעית

(תיקון מס' 26) תשע"ח-2017

(סעיף 9(ב))

**סכומי כספים החייבים בדיווח**

50,000 שקלים חדשים לפחות;

אם האדם נכנס למדינת ישראל משטחי עזה או יוצא ממנה משטחי עזה או אם האדם נכנס למדינת ישראל דרך מסוף מעבר יבשתי או יוצא ממנה דרך מסוף כאמור – 12,000 שקלים חדשים לפחות;

בתוספת זו, "מסוף מעבר יבשתי" – כל אחד מאלה:

(1) מסוף מעבר רפיח;

(2) מסוף מעבר ניצנה;

(3) מסוף מעבר טבה;

(4) מסוף מעבר נהר הירדן;

(5) מסוף מעבר יצחק רבין.

מיום 1.1.2008

**הודעה תשס"ח-2008**

[י"פ תשס"ח מס' 5766](http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5766.pdf) מיום 20.1.2008 עמ' 1542

~~80,000~~ 90,000 שקלים חדשים או יותר; אם האדם נכנס לראשונה למדינת ישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950 – ~~1,000,000~~ 1,125,000 שקלים חדשים או יותר.

מיום 1.1.2011

**הודעה תשע"א-2011**

[י"פ תשע"א מס' 6187](http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6187.pdf) מיום 13.1.2011 עמ' 2018

~~90,000~~ 100,000 שקלים חדשים או יותר; אם האדם נכנס לראשונה למדינת ישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950 – ~~1,125,000~~ 1,250,000 שקלים חדשים או יותר.

~~מיום 12.7.2012~~ (בוטל)

**צו תשע"ב-2012**

[ק"ת תשע"ב מס' 7142](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7142.pdf) מיום 12.7.2012 עמ' 1424

**צו תשע"ג-2013**

[ק"ת תשע"ג מס' 7214](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7214.pdf) מיום 20.1.2013 עמ' 645

100,000 שקלים חדשים או יותר; אם האדם נכנס לראשונה למדינת ישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950 – 1,250,000 שקלים חדשים או יותר; אם האדם נכנס למדינת ישראל משטחי עזה או יוצא ממנה לשטחי עזה – 12,000 שקלים חדשים או יותר.

מיום 19.2.2013

**צו תשע"ג-2013**

[ק"ת תשע"ג מס' 7214](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7214.pdf) מיום 20.1.2013 עמ' 645

100,000 שקלים חדשים או יותר; אם האדם נכנס לראשונה למדינת ישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950 – 1,250,000 שקלים חדשים או יותר; אם האדם נכנס למדינת ישראל משטחי עזה או יוצא ממנה לשטחי עזה – 12,000 שקלים חדשים או יותר.

מיום 7.12.2017

**תיקון מס' 26**

[ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 55 ([ה"ח 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf))

**החלפת התוספת הרביעית**

הנוסח הקודם:

~~100,000 שקלים חדשים או יותר; אם האדם נכנס לראשונה למדינת ישראל על פי אשרת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950 – 1,250,000 שקלים חדשים או יותר; אם האדם נכנס למדינת ישראל משטחי עזה או יוצא ממנה לשטחי עזה – 12,000 שקלים חדשים או יותר.~~

אהוד ברק יוסף ביילין

ראש הממשלה שר המשפטים

משה קצב אברהם בורג

נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסם [ס"ח תש"ס מס' 1753](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1753.pdf) מיום 17.8.2000 עמ' 293 ([ה"ח תשנ"ט מס' 2809](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2809.pdf) עמ' 420). תוקף פרקים ג' עד ה' מיום 17.2.2002 עפ"י [ק"ת תשס"ב מס' 6169](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-KLALI-6169.pdf) מיום 22.5.2002 עמ' 756 – צו (מס' 3) תשס"ב-2002.

   תוקן [ק"ת תשס"ב: מס' 6141](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6141.pdf) מיום 24.12.2001 עמ' 214 – צו תשס"ב-2001. [מס' 6161](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6161.pdf) מיום 11.4.2002 עמ' 598 – צו (מס' 2) תשס"ב-2002.

   [ס"ח תשס"ב מס' 1841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1841.pdf) מיום 1.5.2002 עמ' 386 ([ה"ח תשס"ב מס' 3084](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3084.pdf) עמ' 294) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 13 לענין הוראת מעבר.

   [ס"ח תשס"ג מס' 1894](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1894.pdf) מיום 17.6.2003 עמ' 507 ([ה"ח תשס"ב מס' 3155](http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3155.pdf) עמ' 762) – תיקון מס' 2 בסעיף 36 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, תשס"ג-2003.

   [ס"ח תשס"ד מס' 1920](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1920.pdf) מיום 18.1.2004 עמ' 92 ([ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-64.pdf) עמ' 52) – תיקון מס' 3 בסעיף 13 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.3.2006.

   [ס"ח תשס"ד מס' 1959](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1959.pdf) מיום 6.9.2004 עמ' 555 ([ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 96](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-96.pdf) עמ' 386) – הוראת שעה בסעיף 9 לחוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 14), תשס"ד-2004; תוקפה מיום 1.7.2006 עד יום 1.7.2011 (תוקנה [ק"ת תשס"ט מס' 6796](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6796.pdf) מיום 16.7.2009 עמ' 1145 – צו תשס"ט-2009; תחילתו ביום 1.7.2009).

   [ס"ח תשס"ה מס' 1973](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1973.pdf) מיום 10.1.2005 עמ' 88 ([ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 43](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-43.pdf) עמ' 552) – תיקון מס' 4 בסעיף 50 לחוק איסור מימון טרור, תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.8.2005.

   [ס"ח תשס"ה מס' 2024](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2024.pdf) מיום 10.8.2005 עמ' 915 ([ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 175](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-175.pdf) עמ' 767) – תיקון מס' 5 בסעיף 82 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו.

   [ס"ח תשס"ז מס' 2067](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2067.pdf) מיום 29.10.2006 עמ' 6 ([ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 231](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-231.pdf) עמ' 236) – תיקון מס' 6 בסעיף 8 לחוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), תשס"ז-2006.

   [ס"ח תשס"ח מס' 2119](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2119.pdf) מיום 25.11.2007 עמ' 48ג ([ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 196](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-196.pdf) עמ' 1116) – תיקון מס' 7 בסעיף 74 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו. ת"ט [ס"ח תשס"ח מס' 2122](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2122.pdf) מיום 27.12.2007 עמ' 82.

   [י"פ תשס"ח מס' 5766](http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-5766.pdf) מיום 20.1.2008 עמ' 1542 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.1.2008.

   [ק"ת תש"ע מס' 6857](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6857.pdf) מיום 14.1.2010 עמ' 634 – צו תש"ע-2010; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

   [ס"ח תש"ע מס' 2243](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2243.pdf) מיום 15.6.2010 עמ' 544 ([ה"ח הממשלה תש"ע מס' 491](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-491.pdf) עמ' 540) – תיקון מס' 8 בסעיף 11 לחוק ניירות ערך (תיקון מס' 42), תש"ע-2010; ר' סעיף 14 לענין תחילה.

   [י"פ תשע"א מס' 6187](http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-6187.pdf) מיום 13.1.2011 עמ' 2018 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

   [ק"ת תשע"א מס' 7015](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7015.pdf) מיום 13.7.2011 עמ' 1162 – צו תשע"א-2011.

   [ס"ח תשע"א מס' 2314](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2314.pdf) מיום 15.8.2011 עמ' 1104 ([ה"ח הממשלה תשע"א מס' 566](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-566.pdf) עמ' 468) – תיקון מס' 9 בסעיף 7 לחוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 18), תשע"א-2011.

   [ס"ח תשע"ב מס' 2355](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2355.pdf) מיום 14.5.2012 עמ' 366 ([ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 319](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-319.pdf) עמ' 748) – תיקון מס' 10; ר' סעיף 35 לענין תחילה והוראת מעבר.

   [ק"ת תשע"ב מס' 7142](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7142.pdf) מיום 12.7.2012 עמ' 1424 – צו תשע"ב-2012. בוטל [ק"ת תשע"ג מס' 7214](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7214.pdf) מיום 20.1.2013 עמ' 645 בסעיף 2 לצו תשע"ג-2013; תוקף הביטול מיום 12.7.2012.

   [ס"ח תשע"ב מס' 2373](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2373.pdf) מיום 31.7.2012 עמ' 583 ([ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 664](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-664.pdf) עמ' 402) – תיקון מס' 11 בסעיף 51 לחוק הדואר (תיקון מס' 11), תשע"ב-2012; תחילתו ביום 31.7.2022. תוקן [ק"ת תשע"ג מס' 7273](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7273.pdf) מיום 30.7.2013 עמ' 1564 – צו תשע"ג-2013 (דחיית המועד הקובע). [ק"ת תשע"ד מס' 7335](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7335.pdf) מיום 30.1.2014 עמ' 585 – צו תשע"ד-2014 (דחיית המועד הקובע). [ק"ת תשע"ד מס' 7403](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7403.pdf) מיום 31.7.2014 עמ' 1570 – צו (מס' 2) תשע"ד-2014 (דחיית המועד הקובע). [ק"ת תשע"ה מס' 7488](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7488.pdf) מיום 1.2.2015 עמ' 832 – צו תשע"ה-2015 (דחיית המועד הקובע). [ק"ת תשע"ה מס' 7534](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7534.pdf) מיום 20.7.2015 עמ' 1384 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015 (דחיית המועד הקובע). [ק"ת תשע"ו מס' 7611](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7611.pdf) מיום 31.1.2016 עמ' 683 – צו תשע"ו-2016 (דחיית המועד הקובע). [ק"ת תשע"ו מס' 7695](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7695.pdf) מיום 31.7.2016 עמ' 1704 – צו (מס' 2) תשע"ו-2016 (דחיית המועד הקובע). [ק"ת תשע"ז מס' 7771](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7771.pdf) מיום 31.1.2017 עמ' 643 – צו תשע"ז-2017 (דחיית המועד הקובע). [ק"ת תשע"ז מס' 7841](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7841.pdf) מיום 26.7.2017 עמ' 1386 – צו (מס' 2) תשע"ז-2017 (דחיית היום הקובע). [ק"ת תשע"ח מס' 7937](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7937.pdf) מיום 23.1.2018 עמ' 898 – צו תשע"ח-2018 (דחיית היום הקובע). [ק"ת תשע"ח מס' 8050](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-8050.pdf) מיום 30.7.2018 עמ' 2584 – צו (מס' 2) תשע"ח-2018 (דחיית היום הקובע). [ק"ת תשע"ט מס' 8157](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8157.pdf) מיום 27.1.2019 עמ' 1912 – צו תשע"ט-2019 (דחיית היום הקובע). [ק"ת תשע"ט מס' 8251](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8251.pdf) מיום 24.7.2019 עמ' 3520 – צו (מס' 2) תשע"ט-2019 (דחיית היום הקובע). [ק"ת תש"ף מס' 8332](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8332.pdf) מיום 22.1.2020 עמ' 454 – צו תש"ף-2020 (דחיית היום הקובע). [ק"ת תש"ף מס' 8662](https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8662.pdf) מיום 20.7.2020 עמ' 1822 – צו (מס' 2) תש"ף-2020 (דחיית היום הקובע). [ק"ת תשפ"א מס' 9129](https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-9129.pdf) מיום 31.1.2021 עמ' 1764 – צו תשפ"א-2021 (דחיית היום הקובע). [ק"ת תשפ"א מס' 9523](https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-9523.pdf) מיום 27.7.2021 עמ' 3830 – צו (מס' 2) תשפ"א-2021 (דחיית היום הקובע). [ק"ת תשפ"ב מס' 9958](https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-9958.pdf) מיום 31.1.2022 עמ' 1864 – צו תשפ"ב-2022 (דחיית היום הקובע). [ס"ח תשפ"ב מס' 2969](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2969.pdf) מיום 16.3.2022 עמ' 833 ([ה"ח הממשלה תשפ"ב מס' 1448](https://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1448.pdf) עמ' 2) – תיקון מס' 11 (תיקון) תשפ"ב-2022 בסעיף 59(7) לחוק הדואר (תיקון מס' 13), תשפ"ב-2022; תחילתו חודש מיום פרסומו.

   [ס"ח תשע"ב מס' 2377](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2377.pdf) מיום 5.8.2012 עמ' 646 ([ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 696](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-696.pdf) עמ' 896) – תיקון מס' 12 בסעיף 39 לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, תשע"ב-2012; תחילתו ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף 37(א)(1) לאותו חוק [10.4.2014].

   [ק"ת תשע"ג מס' 7214](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7214.pdf) מיום 20.1.2013 עמ' 645 – צו תשע"ג-2013; תחילתו שלושים ימים מיום פרסומו.

   [ס"ח תשע"ג מס' 2398](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2398.pdf) מיום 13.6.2013 עמ' 81 ([ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 722](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-722.pdf) עמ' 1400) – הוראת שעה; תוקפה מיום 11.9.2013 עד יום 10.6.2015 ור' סעיף 2 לענין הוראת מעבר. תוקנה [ס"ח תשע"ד מס' 2419](http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2419.pdf) מיום 11.12.2013 עמ' 85 ([ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 817](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-817.pdf) עמ' 122) – הוראת שעה (תיקון) תשע"ד-2013 בסעיף 13 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 4 והוראת שעה), תשע"ד-2013.

   2. שר המשפטים ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, דיווח בדבר אופן יישומן של הוראות חוק זה בששת החודשים שקדמו למועד הדיווח, בעניינים אלה:

   (1) מספר החקירות שנפתחו בשל חשד לעבירות לפי פרק ב' לחוק העיקרי, בקשר לעבירה המנויה בפרט (18ו) לתוספת הראשונה לחוק העיקרי;

   (2) מספר החקירות כאמור בפסקה (1) שהסתיימו בלא הגשת כתב אישום והעילות לכך;

   (3) מספר כתבי האישום שהוגשו בשל עבירות כאמור בפסקה (1);

   (4) מספר פסקי דין וגזרי דין שניתנו בהליכים פליליים שהתקיימו בשל עבירות כאמור בפסקה (1), ותוצאותיהם, לרבות חילוט.

   [ס"ח תשע"ד מס' 2468](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2468.pdf) מיום 7.8.2014 עמ' 742 ([ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 687](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-687.pdf) עמ' 832) – תיקון מס' 13; תחילתו ביום 2.9.2015 ור' סעיף 8 לענין הוראות מעבר.

   8. (א) תחילתו של חוק זה ביום כניסתו לתוקף של צו לפי סעיף 8ב(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה (להלן – יום התחילה).

   (ב) על אף הוראות סעיף 14 לחוק העיקרי, בשנה שמיום התחילה, לא יוטל עיצום כספי על המפר הוראות לפי סעיף 8ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, אלא תישלח לו הודעה בכתב על ההפרה בלבד.

   [ס"ח תשע"ו מס' 2546](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2546.pdf) מיום 7.4.2016 עמ' 712 ([ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 953](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-953.pdf) עמ' 1658) – תיקון מס' 14; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

   [ס"ח תשע"ו מס' 2556](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2556.pdf) מיום 23.6.2016 עמ' 927 ([ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 949](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-949.pdf) עמ' 1067, [ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 967](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-967.pdf) עמ' 126, [ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 782](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-782.pdf) עמ' 992) – תיקון מס' 15 בסעיף 90 לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016; תחילתו ביום 1.11.2016.

   [ס"ח תשע"ו מס' 2561](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2561.pdf) מיום 14.7.2016 עמ' 965 ([ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1016](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1016.pdf) עמ' 480) – תיקון מס' 16 בסעיף 4 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 227), תשע"ו-2016; ר' סעיף 5 לענין תחילה והוראת שעה.

   [ס"ח תשע"ו מס' 2570](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2570.pdf) מיום 1.8.2016 עמ' 1130, 1135 ([ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 975](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-975.pdf) עמ' 202) – תיקון מס' 17 והוראת שעה בסעיפים 111, 127 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; תחילתו ביום 1.10.2018 ותוקפה של הוראת השעה מיום 1.6.2017 עד יום 1.10.2018. תוקן [ס"ח תשע"ז מס' 2591](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2591.pdf) מיום 29.12.2016 עמ' 151, 155 ([ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1083.pdf) עמ' 184) – תיקון מס' 17 (תיקון) תשע"ז-2016 בסעיף 36(55), 36(60) לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016. [ק"ת תשע"ח מס' 8011](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8011.pdf) מיום 31.5.2018 עמ' 2068 – צו תשע"ח-2018.

   [ס"ח תשע"ו מס' 2582](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2582.pdf) מיום 21.8.2016 עמ' 1263 ([ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1032](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1032.pdf) עמ' 890) – תיקון מס' 18 בסעיף 17 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), תשע"ו-2016; ר' סעיף 24 לענין תחילה.

   24. תחילתו של חוק זה ביום ל' בתשרי התשע"ז (1 בנובמבר 2016) (להלן – יום התחילה), ורשאי השר, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לדחות את יום התחילה אם מצא כי הדחייה דרושה לשם היערכות להפעלת הוראות חוק זה.

   [ק"ת תשע"ז מס' 7721](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7721.pdf) מיום 30.10.2016 עמ' 38 – צו תשע"ז-2016; תחילתו 10 ימים מיום פרסומו.

   [ס"ח תשע"ז מס' 2601](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2601.pdf) מיום 31.1.2017 עמ' 373 ([ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1080](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1080.pdf) עמ' 1514) – תיקון מס' 19 בסעיף 4 לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 31.1.2017 ור' פרק ב' לענין תחולה והוראות מעבר.

   [ס"ח תשע"ז מס' 2620](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2620.pdf) מיום 30.3.2017 עמ' 534 ([ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf) עמ' 688) – תיקון מס' 20.

   [ס"ח תשע"ז מס' 2635](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2635.pdf) מיום 25.4.2017 עמ' 922 ([ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1074](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1074.pdf) עמ' 1426) – תיקון מס' 21 בסעיף 14 לחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116), תשע"ז-2017; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

   [ס"ח תשע"ז מס' 2649](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2649.pdf) מיום 19.7.2017 עמ' 1038 ([ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf) עמ' 688) – תיקון מס' 22.

   [ס"ח תשע"ז מס' 2655](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2655.pdf) מיום 6.8.2017 עמ' 1088 ([ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1127](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1127.pdf) עמ' 1024) – הוראת שעה בסעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (מס' 4), תשע"ז-2017; תוקפה מיום 1.2.2018 עד יום 1.6.2018.

   [ס"ח תשע"ז מס' 2662](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2662.pdf) מיום 7.8.2017 עמ' 1201 ([ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 928](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-928.pdf) עמ' 696) – תיקון מס' 23 בסעיף 126 לחוק העיצובים, תשע"ז-2017; תחילתו שנה מיום פרסומו.

   [ס"ח תשע"ז מס' 2663](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2663.pdf) מיום 9.8.2017 עמ' 1223 ([ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 936](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-936.pdf) עמ' 812) – תיקון מס' 24 בסעיף 20 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5), תשע"ז-2017; תחילתו שישה חודשים מיום פרסום תקנות ראשונות כאמור בסעיף קטן 23(ג) לתיקון מס' 5 או 27 חודשים מיום פרסום התיקון, לפי המוקדם. תוקן [ס"ח תשע"ט מס' 2756](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2756.pdf) מיום 8.11.2018 עמ' 48 ([ה"ח הממשלה תשע"ט מס' 1260](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1260.pdf) עמ' 64) – תיקון מס' 24 (תיקון).

   [ס"ח תשע"ח מס' 2664](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2664.pdf) מיום 26.10.2017 עמ' 3 ([ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1138](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1138.pdf) עמ' 1136) – תיקון מס' 25 בסעיף 10 לחוק ניירות ערך (תיקון מס' 66), תשע"ח-2017; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

   [ס"ח תשע"ח מס' 2672](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2672.pdf) מיום 7.12.2017 עמ' 52 ([ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1098](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1098.pdf) עמ' 688) – תיקון מס' 26 והוראת שעה.

   [ס"ח תשע"ח מס' 2699](https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2699.pdf) מיום 11.3.2018 עמ' 239 ([ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1186](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1186.pdf) עמ' 214) – תיקון מס' 27 בסעיף 26 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, תשע"ח-2018.

   [ס"ח תשע"ח מס' 2710](https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2710.pdf) מיום 18.3.2018 עמ' 440 ([ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 945](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-945.pdf) עמ' 962) – תיקון מס' 28 – הוראת שעה בסעיף 43 לחוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018; תחילתו ביום 1.1.2019 ותוקף הוראת השעה עד יום 31.12.2022. תוקנה [ק"ת תשפ"ב מס' 9872](https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-9872.pdf) מיום 30.12.2021 עמ' 1522 – צו הארכה תשפ"ב-2021.

   [ס"ח תשע"ט מס' 2778](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2778.pdf) מיום 9.1.2019 עמ' 224 ([ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1246](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1246.pdf) עמ' 1154) – תיקון מס' 29 בסעיף 68 לחוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019; תחילתו ביום 14.10.2020. תוקן [ס"ח תש"ף מס' 2790](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2790.pdf) מיום 18.2.2020 עמ' 14 ([ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1291](http://www.nevo.co.il/law_word/law15/memshala-1291.pdf) עמ' 2) – תיקון מס' 29 (תיקון) תש"ף-2020 בחוק שירותי תשלום (תיקון), תש"ף-2020; תחילתו ביום 9.1.2020.

   [ס"ח תשע"ט מס' 2779](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2779.pdf) מיום 10.1.2019 עמ' 233 ([ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 972](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-972.pdf) עמ' 166) – תיקון מס' 30 בסעיף 21 לחוק העונשין (תיקון מס' 137), תשע"ט-2019; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

   [ס"ח תשע"ט מס' 2782](http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2782.pdf) מיום 13.1.2019 עמ' 293 ([ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1090](http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-1090.pdf) עמ' 624) – תיקון מס' 31 בסעיף 105 לחוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, תשע"ט-2019; תחילתו 18 חודשים לפני תחילתו של אותו חוק [13.1.2021]. [↑](#footnote-ref-1)
2. ר' הודעה על הסמכה: [י"פ תשע"ט מס' 8241](http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-8241.pdf) מיום 16.5.2019 עמ' 10787. [י"פ תשע"ט מס' 8241](http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-8241.pdf) מיום 16.5.2019 עמ' 10789. [↑](#footnote-ref-2)
3. ר' [י"פ תשע"ז מס' 7463](http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/yalkut-7463.pdf) מיום 7.3.2017 עמ' 4219, 4220. [י"פ תשפ"ג מס' 11260](https://www.nevo.co.il/law_html/law10/yalkut-11260.pdf) מיום 2.4.2023 עמ' 5388, 5389. [↑](#footnote-ref-3)
4. ר' הודעת הסמכה: [י"פ תשע"ח מס' 7671](https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7671.pdf) מיום 11.1.2018 עמ' 4193. [↑](#footnote-ref-4)
5. ר' הודעת הסמכה: [י"פ תשע"ח מס' 7671](https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7671.pdf) מיום 11.1.2018 עמ' 4193. [↑](#footnote-ref-5)