צו איסור הלבנת הון (פטור מחובת רישום במרשם נותני שירותי מטבע), תשע"ו-2015

תוכן ענינים

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Go](#h1) | הגדרות | סעיף 1 |
| [Go](#h2) | פטור מרישום כנותן שירותי מטבע | סעיף 2 |
| [Go](#h3) | תחילה | סעיף 3 |

צו איסור הלבנת הון (פטור מחובת רישום במרשם נותני שירותי מטבע), תשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11ג(ב)(7), 32(א1)(1) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. בצו זה –

הגדרות

"חברה בעלת רישיון זירה" – חברה בעלת רישיון זירה כהגדרתו בסעיף 44יב לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"מרשם נותני שירותי מטבע" – כמשמעותו בסעיף 11ב(ב) לחוק.

2. חברה בעלת רישיון זירה לא תהיה חייבת ברישום במרשם נותני שירותי מטבע.

פטור מרישום כנותן שירותי מטבע

3. תחילתו של צו זה עם כניסתו לתוקף של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ו-2015.

תחילה

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | משה כחלון  שר האוצר |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |