תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), תשס"א-2000

תוכן ענינים

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Go](#h1) | דרכי דיווח | סעיף 1 |
| [Go](#h2) | פרטי דיווח | סעיף 2 |
| [Go](#h3) | מועד דיווח | סעיף 3 |
| [Go](#h4) | דיווח לא מלא והשלמות | סעיף 4 |
| [Go](#h5) | תחילה | סעיף 5 |
| [Go](#h6) | תוספת |

תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), תשס"א-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו-32(ג), לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. דיווח למשטרה לפי סעיף 6(א)(1) לחוק, ייעשה באחת מדרכים אלה:

דרכי דיווח

(1) בהודעה בכתב שנמסרה במסירה אישית בתחנת משטרה; שוטר שקיבל הודעה כאמור יעבירה ליחידת המשטרה שהסמיך לענין זה המפקח הכללי כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן – היחידה), תוך שמירה על סודיות המידע;

(2) בפקסימיליה, למספר שקבעה המשטרה והרשום על גב הטופס שבתוספת (להלן – הטופס);

(3) בהודעה בכתב, בדואר רשום עם אישור מסירה, למען הרשום על גב הטופס;

(4) בהודעה טלפונית ליחידה, לפי מספר הטלפון של היחידה שיימסר לפונה על ידי מוקד 100 של המשטרה; מי שדיווח בהודעה טלפונית כאמור, חלה עליו החובה לדווח נוסף על כך גם באחת מן הדרכים המנויות בפסקאות (1) עד (3).

2. (א) דיווח כאמור בתקנה 1(1) עד (3), ייעשה לפי הטופס.

פרטי דיווח

(ב) דיווח טלפוני כאמור בתקנה 1(4) יכלול את הפרטים שבטופס, אשר שאל עליהם השוטר מהיחידה.

(ג) הטופס יהיה זמין לציבור בדרכים אלה:

(1) בתחנת משטרה או במקומות אחרים שימסור שוטר לפונה;

(2) במשלוח מן המשטרה, לפונה, לפי המען שמסר לשוטר, באמצעות פקסימיליה, דואר אלקטרוני או דואר רגיל, לפי בחירת הפונה.

3. (א) דיווח בדרכים כאמור בתקנה 1 ייעשה לפני עשיית הפעולה ברכוש או סמוך, ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר עשייתה.

מועד דיווח

(ב) נעשה הדיווח על פי הוראות תקנה 1(4), יראו את מועד ההודעה הטלפונית כמועד הדיווח.

4. ראה שוטר מהיחידה כי דיווח שנמסר לפי תקנות אלה אינו מלא, רשאי הוא לבקש מהמדווח להשלים את פרטי הדיווח החסרים בטופס, ככל הידוע לו.

דיווח לא מלא והשלמות

5. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תחילה

**תוספת**

(תקנה 1(2))

[טופס דיווח](https://www.nevo.co.il/lawattachments/619df75585b43c7201ceaa1a/79b17465-efb5-417b-9724-ae8b370ec703.doc)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | שלמה בן-עמי  השר לביטחון הפנים |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |