תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר), תשע"ז-2017

תוכן ענינים

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

תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר), תשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ב1)(4) ו-(ה)(2) ו-32(א)(1) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), בהסכמת השר לביטחון הפנים ובהתייעצות עמו, ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 32(ג) לחוק, אני מתקינה תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"הרשות המוסמכת" – הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק;

"מאגר מידע" – מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;

"מידע" – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו.

2. הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה לפי סעיף 30(ב1)(4) או (ה)(2) לחוק באמצעות תקשורת ברשת פרטית (VPN – virtual private network), ובהעדרה – במסירה ידנית, לבעל תפקיד שרשאי לפי סעיף 30(ב) לחוק לקבל מידע מהרשות המוסמכת.

דרכי העברת ההודעה

3. הודעה כאמור בתקנה 2 תיערך לפי הטופס שבתוספת.

פרטי ההודעה

4. הודעה כאמור בתקנה 2 תימסר עם העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי סעיף 30(ב1)(4) ו-30(ה)(2) לחוק, או מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין.

מועד דיווח

5. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תחילה

**תוספת**

(תקנה 3)

[טופס הודעה למשטרה](https://www.nevo.co.il/lawattachments/619f5f52c4aec3e93fc95fb3/68443987-75b2-46ed-848f-04cb1c05a930.doc)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | איילת שקד  שרת המשפטים |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |