תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי), תשע"ו-2016

תוכן ענינים

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Go](#h1) | הגדרות | סעיף 1 |
| [Go](#h2) | הגבלת סמכות מפקח | סעיף 2 |
| [Go](#h3) | נהלים פנימיים | סעיף 3 |

תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי), תשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11יד(ב1) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"הצו" – צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014;

"ממונה" – ממונה כהגדרתו בסעיף 11יג(א)(9) לחוק;

"מפקח" – מפקח שמינה הממונה לפי סעיף 11יד(א) לחוק.

2. מפקח לא יפעיל את סמכותו לפי סעיף יד(ב)(2) לחוק לגבי נותן שירות עסקי, אלא בהתקיים אחד מאלה:

הגבלת סמכות מפקח

(1) נותן השירות העסקי לא נענה לדרישת מפקח לפי סעיף 11יד(ב)(1) לחוק;

(2) התעורר אצל המפקח חשש להפרת החוק או הצו מצד נותן השירות העסקי.

3. הפעלת הסמכות לפי תקנות אלה תיעשה בהתאם לנהלים שיקבע הממונה.

נהלים פנימיים

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