

פרק א': פרשנות

הדרות

1. בחוק זה –
 - ”בורסה“ – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;
 - ”בנק הדואר“ – כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי"א-1951¹;
 - ”חבר בבורסה“ – מי שחבר בבורסה לפי הכללים שנקבעו בתיקון הבורסה לפי סעיף 46 לחוק ניירות ערך, למעט תאגיד בנקאי;
 - ”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל"ז-1977²;
 - ”חוק ניירות ערך“ – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968³;
 - ”חולפן כספים“ – מי שעוסק מעתן Shirut של המרת מטבע;
 - ”מנהל תיקים“ – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995⁴;
 - ”פעולה ברכוש“ – הקינה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן פעולה בכירוש שהוא מסירה, קבלה, החזקה, המורה, פעולה בנקאית, השקעה, פעולה בנירות ערך או החזקה בהם, תיקן, מתן או קבלת אשראי, ייבוא, ייצוא ויצירת נאמנות, וכן ערבות של רכוש עם רכוש אחר, גם אם הוא אינו רכוש אסור;
 - ”פקודת הסמים המטוכנים“ – פקודת הסמים המטוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973⁵;
 - ”פקודת מעוצר וחיפוש“ – פקודת סדר הדין הפלילי (מעוצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969⁶;
 - ”פקייד מכס“ – מי שהנהל, כהגדרתו בפקודת המכס⁷, הסמיכו לעניין חוק זה;
 - ”רכוש“ – מקרקעין, מיטלטליין, כספים וצויות, לרבות רכוש שהוא תמורה של רכוש כאמור, וכל רכוש שצמיח או שבא מרוחחי רכוש כאמור;
 - ”תאגיד בנקאי“ – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981⁸, וכן תאגיד עוזר כהגדרתו באותו חוק, שהואגד בישראל.

פרק ב': עבירות

עבירות מקור

2. (א) בפרק זה, ”UBEIRAH“ – עבירה כמפורט בתוספת הראשונה.
 (ב) לעניין פרק זה יראו עבירה גם עבירה כאמור בסעיף קטן (א) שנעבירה במדינה אחרת ובלבד שהיא מהויה עבירה גם לפי דין אותה מדינה.

* נתכל בנכנת ביום 'א' באב התש"ס (2 באוגוסט 2000); החלטה על תיקון טוות בסעיף 11 (הווסף סעיף קטן (ז) שהושם) נתבללה בנכנת ביום י"ד באב התש"ס (15 באוגוסט 2000); הצעת החוק ודרכי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2809, מיום כ"ח בניסן התשנ"ט (14 באפריל 1999), עמ' 420.

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 219.

² ס"ח התשל"י, עמ' 226.

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 234.

⁴ ס"ח התשנ"ה, עמ' 416.

⁵ דין מדינת ישראל, נסח חדש 27, עמ' 526.

⁶ דין מדינת ישראל, נסח חדש 12, עמ' 284.

⁷ דין מדינת ישראל, נסח חדש 3, עמ' 39.

⁸ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

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

3. (א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (3) (בחווק זה – רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסווות את מקומו, את זהות בעל הזכיות בו, את מיקומו, את תנוועותיו או עשיית פעללה בו, דינו – מסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהकנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין –

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

(2) רכוש ששימש לביצוע עבירה;

(3) רכוש שאפשר ביצוע עבירה.

(ב) העושה פעולה ברכוש או המסר מירע כוב, במטרה שלא יהיה דיווח לפיקוח סעיף 7 או כדי שלא לדוחה לפי סעיף 9, או כדי לנוגם לדיווח בלתי נכון, לפי הטעיפים האמורים, דינו – העונש הקבוע בסעיף קטן (א); לענין סעיף זה, "מסירת מירע כוב" – לרבות אי מסירת עדכון של פרט החיבב בדיווח.

4. העושה פעולה ברכוש, בידיעה שהוא רכוש אסור, והוא מסוג הרכוש המפורט בתוספת השניה ובשוו שנקבע בה, דינו – מסר שבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "ירעה" – למעט עצמת עיניהם כמשמעותה בסעיף 52(ג) לחוק העונשין.

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

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

(1) דיווח למשתראה בדרך ובמועד שייקבעו, לפני עשיית הפעולה ברכוש, על הכוונה לעשות בו פעללה, ופועל לפני הנחיתה לגבי אותה פעולה, או דיווח למשתראה כאמור, לגבי עשיית הפעולה ברכוש, סמוך ככל האפשר בנסיבות העניין, לאחר עשייתה;

(2) דיווח לפי הוראות סעיף 7 – אם הוראות הסעיףחולות עליו.

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

פרק ג': חובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים

7. (א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה נגד בנק ישראלי בצו, לאחר התיעוץ עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוג עניינים ופעולות ברכוש שיפורטו בצו, כי תאגיד בנקאי –

(1) לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא אם כן יהיה בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של מקבל השירות מהתאגיד הבנקאי; הנגיד יקבע בצו מיijo מקבל השירות לענין זה (בסעיף זה – מקבל השירות); קביעה זו יכולה שתכלול את הנהנה מהפעולה וכן, אם הפעולה נעשתה בבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שתכלול את מי שיש לו שליטה בתחום; לענין פסקה זו –

איסור הלבנת
הוין

איסור עשיית
פעולה ברכוש
אסור

הוכחת ירעה

סיג להאריות
פלילית

הטלת חובות על
נותני שירותים
פיננסיים

- (א) "נהנה" – כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979⁹;
- (ב) "שליטה" – כהגדרכה בחוק ניירות ערך, וכל מונח בהגדרכה האמורה יפורש לפי החוק האמור;
- (2) ידוח באופן שייקבע בצו על הפעולות ברכוש של מקבל השירות שיפורטו בצו;
- (3) ניהול רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בעניינים אלה:
- (א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);
- (ב) הפעולות שנקבעו לגביון חובת דיווח כאמור בפסקה (2);
- (ג) כל עניין אחר, שייקבע בצו, הדורש לשם אכיפתו של חוק זה.
- (ב) לשם אכיפתו של חוק זה יקבע שר בצו, לגוף מהוגפים כמפורט בתוספת השילישית הנמצוא באחריותו, לאחר התיעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, חובות ויהוי, דיווח, רישום ושמורה, כאמור בסעיף קטן (א), שיחולו עליו; כן יקבע שר כאמור את דרכי מיליון של החובות שנקבעו בצו והפיקוח על מיליון.
- (ג) על אף הוראות כל דין, ניתן לקבע בצו, סוג ויווח שגילויים, או העין בהם אסור; המגלה דבר או המאפשר עיון בדיוח בגין לטו שניתן לפי סעיף קטן זה, דין – מסר שנה.
- (ד) דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף 28.
- (ה) הדריכים והמודדים להעברת דיווח למאגר המידע יקבעו על ידי שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, וכן בהתייעצות עם –
- (1) נגיד בנק ישראל – לעניין תאגיד בנקאי;
- (2) השר שבאחריותו נמצוא אותו גוף – לעניין גוף מהוגפים המפורטים בתוספת השילישית.
8. (א) תאגיד שחולות עליו חובות לפי הוראות סעיף 7 ימנה אחראי ליותר חובות תאגיד אחראי על
- (ב) אחראי ליותר חובות יפעל לקיום החובות המוטלות על התאגיד לפי הוראות סעיף 7, להדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפקוח על מיליון.
- פרק ד': חובת דיווח על כספים בעת הכנסתה לישראל והיציאה ממנה**
9. (א) בפרק זה, "כספי" – מונונים, המחאות בנקאים והמחאות נסיעים.
- (ב) אדם הנכנס לממדינת ישראל או היוצא ממנו חייב לדוח על כספים שעמו בעת הכנסתה לישראל או היציאה ממנה, אם שווי הכספי הוא בשיעור הקבוע בתוספת הריבועית.
- (ג) חובת הדיווח על הכנסת כספים לישראל ועל הוצאת כספים מוחוץ לישראל בשיעור האמור בסעיף קטן (ב) תחול גם על אדם המכניס כספים לישראל או המוציא כספים ממנה, בדרך או בדרך אחרת.

⁹ ס"ח התשל"ט, עמ' 128.

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

(א) בנק ישראלי;

(ב) תאגיד בנקאי;

(ג) אדם המנכיס כספים לישראל או המוציא כספים ממנה באמצעות תאגיד בנקאי או באמצעות מי שיר האוצר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, קבוע בצו.

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

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

(1) דיווח לפי סעיף זה יועבר למאג'ר המידע כאמור בסעיף 28 ברכבים ובמועדים שיקבע שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר האוצר.

(ו) דרישת הדיווח לפי סעיף זה והפעלת סמכות לפי סעיף 11(א) יהיו, ככל שנייתן, בשפה המובנת לאדם החיבר בדיווח לפי סעיף זה או האדם שכפלו מופעלת הסמכות.

10. המפר חובת דיווח שהוטלה לפי סעיף 9, דינו – מסר שישה חודשים או קנס בשיעור האמור בסעיף 6(א)(4) לחוק העונשין, או פי עשרה מהסכום שלא דיווח עליון, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

11. (א) הופרה חובת דיווח שהוטלה לפי סעיף 9, רשיי שוטר או פקיד מכס לתפקידם בלבד צו של שופט את הכספיים העולמים על הסכום הפטור מרדיות; כספים שנחפסו יישארו בשמירת המשטרה או המכס לפחות לפי הוראות סעיף זה.

(ב) לא הוטל עיזום כספי או לא הוגש כתוב אישום, בתוך 10 ימים מיום תפיסת הכספיים, יוחזרו הכספיים לאדם שמננו נתפסו; ואולם רשיי בית המשפט, על פי בקשת שוטר או פקיד מכס, להורות על המשך תפיסת הכספיים לתקופה שלא תעלה על 50 ימים נוספים כדי לאפשר הטלת העיזום הכספי או הגשת כתוב אישום, לפי העניין.

(ג) בית המשפט, הדר בבקשתה כאמור בסעיף קטן (ב), ייחלט בבקשתה לאחר שמע את טענותיו של האדם שמננו נתפסו הכספיים, ושל מי שטוען לזכות בכספיים אם הוא ידרע.

(ד) בית המשפט רשיי, בכל עת, לצוות על החזורת הכספיים או חלק מהם, בתנאים שיקבע, לאחר קבלת ערכבה או בלבד ערכבה.

(ה) הוגש כתוב אישום נגד מפר הוראות סעיף 9, יחול על הכספיים שנחפסו הוראות הפרק הרביעי לפקרות מעצר וחירוש בשינויים המחויבים; לעניין זה, "חפץ" – לרבות כספים, כהגדרתם בסעיף 9.

(ו) הרשיע בית המשפט את המפר והטיל עליו קנס, או שהוטל עליו עיזום כספי, ולא שולם הקנס או העיזום הכספי במועד שנקבע לך, ניתן לגבות את הקנס או את העיזום הכספי מתוך הכספיים שנחפסו או מתוך הערכבה שניתנה לפי סעיף קטן (ד).

(ז) כספים שנחפסו לפי סעיף זה ולא הוחזרו, יועברו לידי שוקמה לפי סעיף 36 לפוקודת הסמים המsocנים.

פרק ה': עיזום כספי

12. בפרק זה –

"הממונה" –

(1) לעניין תאגיד בנקאי – המפקח על הבנקים;

הפרת חובת
דיווח

סכום תפיסת
הכספיים והשיעור
בכספיים

(2) לעניין גוף מהוגפים המפורטים בתוספת השלישית – השר שבאחריותו נמצאו אותו גופו, או מי שככל אחר מהם הסמיכו לכך מבין עובדי משרד;

(3) לעניין פרק ד' – מנהל המכס או מי שהוא הסמיר לכך מבין עובדי אגף המכס והמע"מ;

"oudah" – ועדה להטלה עיצום כספי לפי פרק זה.

13. (א) נגיד בנק ישראלי, והשר שבאחריותו נמצאו גופם מהוגפים המפורטים בתוספת השלישית, ייקמו, כל אחד לגבי הגופים שבאחריותם, ועדה שתהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי כלפי פרק זה.

(ב) כל ועדה תהיה בת שלושה חברים מהם: הממונה, והוא יהיה היושב ראש, עובד שמיןה הממונה מבין עובדי משרד, ומשפטאי שמיןה שר המשפטים מבין עובדי משרד.

(ג) שר המשפטים, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל לעניין תאגיד בנקאי, ולענין גופם מהוגפים המפורטים בתוספת השלישית, בהתייעצות עם השר שבאחריותו נמצאו אותו גופו, יקבע את סדרי עבורתת של העודה ואמות מירה להטלה העיצום הכספי.

(ד) החלטות ועדה יתקבלו ברוב דעתות.

14. (א) מצאה ועדה כי אדם הפר הוראות לפי סעיף 7, רשותה היא להטיל עליון, ואם הוא מועסק על ידי תאגיד – על התאגיד, עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהकנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

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

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

(ב) הוטל על אדם עיצום כספי לפי סעיף זה והוא שילם אותו, לא יוגש נגזר כתוב אישום בשל ההפרה שבשל הוטל העיצום הכספי.

16. (א) שר המשפטים, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראלי, לעניין תאגיד בנקאי, ולענין גופם מהוגפים המפורטים בתוספת השלישית, בהתייעצות עם השר שבאחריותו נמצאו אותו גופו, ראשיו לקבוע, בגבולות העיצום הכספי כאמור בסעיפים 14 ו-15, שיעורי עיצום כספי שונים להפרות שונות של הוראות לפי סעיפים 7, 8 או 9, בהתאם בהיקף ההפרה ובנסיבותיה, ובנסיבותיו של המפר, לרבות היות ההפרה הfraude.

(ב) קבוע שר המשפטים שיעורי עיצום שנקבע לפי אותו סעיף 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 שיערו המעודכן של הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ביום מתן החלטה על הטלתו; הוגש ערעור בבית המשפט הרן בערעור או הממונה הורו עלVICOB תשלומו של העיצום הכספי – ייקבעו שיעורו המעודכן של הקנס האמור לפי שיערו ביום מתן החלטה בערעור.

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

17. בטרם תחוליט הוועדה להטיל עיצום כספי תיתן הורמנות למי שבכוננה להטיל עליו את העיצום הכספי לטעון את טענותיו; החלטה הוועדה להטיל עיצום כספי, תמסור למפור דרישת תשלום בכתב, והעיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.

18. על גבייה עיצום כספי יחולו הוראות פקודת המסים (גבייה)¹⁰.

19. לא שלום העיצום הכספי במועד, ייתוספו עליו הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק פסקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961¹¹ (להלן – הפרשי הצמדה וריבית) עד לתשלוםו.

20. (א) על דרישת תשלום עיצום כספי ניתן לערער בפני בית משפט שלום.
(ב) הערעור יוגש בתוך 30 ימים מהיום שנסמורה הדרישה לתשלום העיצום הכספי.

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

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

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

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 נוטך על כל עונש יחולט רכוש מתוך רכושו של הנידון בשווי של רכוש שהוא –

(1) רכוש שנעבירה בו העבירה, וכן רכוש ששימוש לbijouter העבירה, שאפשר את bijouterה או שיוער לכך;

(2) רכוש שהושג, במשירין או בעקיפין, כשהבר העבירה או כתועאה מביצוע העבירה, או שיוער לכך.

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

(ג) לא נמצא רכוש של הנידון למיושץ צו החילוט במלואו, רשיי בית המשפט לצוות על מימושו של הצו מתוך רכוש של אדם אחר, שהnidon מימן את רכישתו או שהעבירו לו אותו אדם ללא תמורתה; לא יצווה בית המשפט כאמור לגבי רכוש שמיין או שהעביר הנידון לו אותו אדם לפני bijouter העבירה שכלה הורשע, ושלגיה ניתן צו החילוט.

(ד) לא יצווה בית המשפט על חילוט רכוש כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן לנידון, בעל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי שטען לוזכות ברכוש. אם הם ירועים, הורמנות להשמי את טענותיהם.

¹⁰ חוק איי, בrk 2, עמי 1374.
¹¹ ס"ח התשכ"א, עמי 192.

(ה) טען אדם שאינו הנידון לזכות ברכוש כאמור בסעיף קטן (ד), וראה בית המשפט, מטעמים שיירשומו, כי בירור הטענות עלול להקשות על המשך הדיון בהליך הפלילי, רשיין הוא לקבוע שהדין יהיה בהליך א/orחין, קבוע בית המשפט כאמור, יחולו בהליך הא/orחיה הוראות סעיף קטן (ג).

(ו) בקשה תובע לחلط רכוש לפי סעיף זה, ופירוט הרוכש שאת חילותו מבקשים, או שווי הרוכש שלגביו מבקשים צו חילוט, יצינוו בכתב האישום; נתגלה רכוש נסף שאת חילותו מבקשים, רשיין תובע לתיקן את כתב האישום בכל שלב של ההליכים עד למבחן גור הדין.

22. (א) בית משפט מחוו, על פי בקשה של פרקליט מחוו, רשיין לצועות על חילותו של רכוש בהליך א/orחיה (להלן – חילוט א/orחיה) אם נכון שתමילאו שני אלה:

(1) הרוכש הוושג, במישרין או בעקיפין, בעבירה לפי סעיפים 3 או 4 או כ舍ר לאוותה עבירה, או שנעבירה בו עבירה לפי אותם סעיפים;

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

(ב) המשיב בבקשתו יהיה מי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע; קבוע בית המשפט כאמור בסעיף 2(ה), יהיה גם הנידון משיב בבקשתו לפי סעיף זה.

(ג) על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לעורר בדרך שמעורערים על החלטה בעניין א/orחיה.

(ד) אין לחلط רכוש לפי סעיף זה, שאינו רוכשו של החשור אלא אם הוכח כי –

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

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

23. על חילוט רכוש ועל רכוש שחולט לפי חוק זה, וכן על קנסות שהוטלו על פיו יהולו, בשינויים המחייבים, הוראות סעיפים 3ג עד 3ז לפקודת הנטומים המוסכנים; לענין סעיף זה, "קנסות" – לרבות עיזום כספי שהוטל לפי חוק זה.

פרק ז': פטור מאחריות וסמכויות עזר

24. (א) אי עשיית פעולה ברכוש, לרבות ברכוש אסורים, גילוי, אי גילוי, דיווח או כל מעשה או מחדל אחר לפי הוראות חוק זה, בתום לב, אין בהם הפרה של חובות סדריות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, ומישעה או שמנגע מעשיה כאמור, לא ישא באחריות פלילית, א/orחית או ממשמעית בשל המעשה או המחדל.

(ב) היה אדם פטור מאחריות א/orחית כאמור בסעיף קטן (א), רשיין בית המשפט, אם נראה לו צורך לעשות כן בניסיבות העניין, ובמידה שנראית לו, לחיבו באחת מהלא:

(1) להסביר את מה שקיבל מהצד الآخر או לשלם את שוויו; או,

(2) לקיים את החיוב שכונדר, ככל או מڪצטו, אם הצד الآخر ביצע את חיובו.

(ג) על אף הוראות חוק זה, יפעל עורך הדין על פי הוראות סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.¹²

¹² ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

25. (א) על אף האמור בכל דין, אין לגלוות את זהותו של אדם שפועל כאמור בסעיף 6, אלא בהתאם לסעיף קטן (ב).

(ב) דיווח שהתקבל במשטרה לפי סעיף 6(1) או במאגר המידיע לפי סעיף 6(ד), לא ייחשב כחומר חקירה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשנ"ב-1992¹³ – ולא יהיה קביל ברואה בכל הליך משפטי, לפחות –

(1) בהליך משפטי לפי חוק זה בשל הפרת חובת דיווח לפי סעיף זה או בשל דיווח כובב או מטענה לפי חוק זה;

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

26. (א) סמכיות החיפוש והתפיסה לפי פקודת מעצר וחייב, יהול, בשינויים המחויבים, גם לעניין רכוש שביחס אליו ניתן תחת צו חילוץ לפי חוק זה.

(ב) לצורך אכיפת חוק זה יהיו לשוטר ולפקיר מכם סמכות החיפוש האמורה בסעיף 28(ב)(4) לפקודת הסמים המסוכנים¹⁴; על חיפוש לפי סעיף קטן זה יהולו הוראות סעיף 177, 184 ו-185¹⁵ לפקודת המכיס, ולענין זה יראו רכוש החשוד שהוא קשור בעבירה לפי חוק זה, בטובין שייכואם או שייצואם אטור.

(ג) לצורך אכיפת חוק זה תהיה לשוטר ולפקיר מכם סמכות החיפוש האמורה בסעיף 28(ב)(4) לפקודת הסמים המסוכנים¹⁴; על חיפוש לפי סעיף קטן זה יהולו הוראות סעיף 28(ה) ו-(ו) לאותה פקודה.

27. (א) לשם ביצוע הוראות חוק זה רשאי פקיד מכם לדרש מכם שהו הוא בעל טובין הנתוינם לפיקוח רשות המכיס או מאדם הנכנס לישראל או היוצא ממנו לו מידע הנוגע לעניין.

(ב) התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי פקיד מכם שהו סמך לחזור להלן – פקיד מכם חוקר –

(1) לחזור אדם הקשור לעבירה; לשם כך יהיו לו הסמכויות של קצין משטרה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)¹⁶, והוראות סעיפים 2 ו-3¹⁷ שבה יחולו על החקירה;

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

(3) להיבנס למקום כדי לעורך בו חיפוש כאמור בסעיף 25 לפקודת מעצר וחייב, בשינויים המחויבים, אם אישר זאת ממנה אוורוי (חקירות);

(4) לבקש משופט שלום תחת צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת מעצר וחייב;

(5) לתחפש חפצ הנוגע לעבירה לפי חוק זה או העשו לשמש ראייה בהליך בשל עבירה כאמור.

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

(ד) בסעיף זה, "UBEIRAH" –

¹³ ס"ח התשנ"ב, עמ' 43.

¹⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 27, עמ' 526.

¹⁵ חוק איי, ברק א', עמ' 439.

(1) עבירה לפי סעיפים 3 ו-4 שנעבירה ברכוש שמקורו בעבירה של הברחת טובין לפי סעיפים 211 ו-212 לפકודת המכס או לפי פקורת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979¹⁶, וכן עבירות לפי סעיף 7(ב)(3) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975¹⁷, שנערכו בנסיבות חמורות;

(2) עבירה לפי סעיף 10.

(ה) בעבירה כאמור בסעיף קטן (ד(א)) יהיו לפקיד מכס חוקר סמכויות עיבוב, מעוצר ושהדור הנתונות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996¹⁸ (להלן – חוק המעצרים), לשוטר, ולממונהו אזרוי (חקירות) ולטגנו יהיו גם סמכויות עיבוב, מעוצר ושהדור הנתונות לפי החוק האמור לקצין משטרת ולקצין הממונה, ויחוללו הוראות חוק המעצרים, בשינויים המחויבים.

(ו) לעניין סעיף זה יראו משרד חקירות אזוריים כתħantna משטרה.

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

28. שר המשפטים יקיים, במשרד המשפטים, מאגר מידע של הדיווחים שיתקבלו לפי חוק זה (בחוק זה – מאגר המידע); השר יקבע כלליים לניהול המאגר ולהבטחת המידע שבו.

29. (א) שר המשפטים יקיים, במשרד המשפטים, רשות מוסמכת לעניין מאגר המידע (בחוק זה – הרשות המוסמכת); בראש הרשות יעמוד מי שכיר לה坦מוות לשופט מהווים והוא בעל הכוישורים שיקבע השר; שר המשפטים ימנה את ראש הרשות המוסמכת באישור הממשלה.

(ב) הרשות המוסמכת תנוהל את מאגר המידע, תעבד את המידע שבמאגר ותאבלו אותו, תחליט בדבר העברת המידע לגורם המוסמך לפי חוק זה לקבלו ותעבירו לגורם כאמור, הכל לשם יישום חוק זה.

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

(ד) הוגשה למאגר המידע תהיה לבערי תפקידים ברשות המוסמכת שקבע ראש הרשות המוסמכת בהסכמה הכללי של משטרת ישראל.

30. (א) על אף הוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטויות, התשמ"א-1981¹⁹, לא תעביר הרשות המוסמכת מידע ממאגר המידע אלא לפי הוראות חוק זה ולשווות כמפורט בו.

(ב) (1) לצורך ביצוע חוק זה רשות הרשות המוסמכת להעביר למשטרת ישראל מידע מוחור מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקט, בהתאם לכללים שקבע שר המשפטים בהסכמה אשר לביטחון הפנים; בכללים יקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במשטרת ישראל שייהיו רשאים לבקש ולקלל את המידע.

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

¹⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 32, עמ' 625.

¹⁷ ס"ח התשל"י, עמ' 52.

¹⁸ ס"ח התשנ"ז, עמ' 338.

¹⁹ ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

(ג) לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע ממאזור המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מונוקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים בהסכמה ראש הממשלה; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי שייהיו רשאים לבקש ולקלל את המידע; הוראות סעיף קטן (בא2) יחולו לעניין בקשوت לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(ד) (1) החלטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע מבוקר, רשאי מבקש המידע לעורו על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה.

(2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את העורר, לדוחתו או לה坦ותו את העברת המידע בתנאים שיקבע.

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

(ה) לצורך מניעת עבירות לפי חוק זה, הגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, רשאית הרשות המוסמכת, מיוותחתה, להעביר מידע ממאזור המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה.

(ו) לצורך ביצוע חוק זה רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאזור המידע שבנהלתה לרשות מסווגה במדינה אחרת, ובבקש מידע מרשות כאמור, ובבלבד שהמידע מתיחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2; הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998²⁰, יחולו לעניין זה.

(ז) מידע שהועבר למשתרת ישראל או לשירות הביטחון הכללי לפי חוק זה, לא יישעה בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם חוקית עבירות נוספת לפי חוק זה ומונעתן, לשם גילוי עברינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה, בהתאם לכללים שיקבעו.

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

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

31. (א) הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מרשות מס מידע הדורש לה לצורך אכיפתו של חוק זה; שר האוצר, במסגרת סמכותו לפי הוראות הסודיות שבדיני המס, יבחן את הבקשה בהקשר האפשרי בנסיבות העניין, ומידע שהחליט למסרו יימסר לרשות ללא רישיון.

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

(ג) ראש הרשות המוסמכת רשאי לדרוש מה גופים שמוטלים עליהם חובות לפי פרק ג', מידע הדורש לרשות כדי להשלים דיווח שהתקבל במידע כאמור הדיע, או הקשור לדיווח כאמור והמתיחס לאדם שלגביו התקבל הדיווח.

渴求情報

²⁰ ס"ח התשנ"ח, עמ' 356.

(ד) בסעיף זה, "רשות מס" – כמשמעותה בחוק לתייקון דין מסים (חילופי ידיעות בין רשותות המסים), התשכ"ז-1967.²¹

פרק ט': הוראות שונות

32. (א) שר המשפטים מmono על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם שר ביטחון הפנים, להתקין תקנות ולקבוע כללים בכללן הנוגע לביצועו.
- (ב) שר המשפטים יקבע את סדרי הדין בערעור על עיזום בטפי לפי פרק ה'.
- (ג) תקנות, כללים וצווים לפי חוק זה יהיו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
33. (א) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר לביטחון הפנים, רשאי, בצו, לשנות את התוספות הראשונה והשנייה.
- (ב) שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, רשאי, בצו, לשנות את התוספות השלישית והרביעית, ובכללן התוספת השלישית יתיעץ גם עם שר האוצר על הגוף שלגביו מכוקש השינוי.
- (ג) שר המשפטים יפורסם ב-²² בגיןර של כל שנה את הסכומים הנקובים בתוספות השנה והרביעית כפי שהם מעודכנים לפי שיעור עלית המדריך החדש לעומת המדריך היסודי, ובכללך שהמדריך החדש עלה ב-10% או יותר לעומת המדריך היסודי; הסכומים המעודכנים יועגלו לכפولات של 5,000; בסעיף קטן זה –
- "מדריך המחייב לצרכן שיפורסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדריך החדש" – המדריך שפורסם לאחרונה לפני יום הערכו;
"המדריך היסודי" – המדריך שפורסם לאחרונה לפני יום הקודם, ולענין יום הערכו הרាជון שלאחר תחילתו של חוק זה – המדריך שפורסם בהודש يول שלהנת 2000.
34. הוראות סעיפים 3 ו-4 יחולו גם על רכוש שמקורו בעבירה כהגדרתה בסעיף 2, תחולת שנערכה לפני תחילתו של חוק זה.
35. (א) שר המשפטים יקיים את מאגר המידע ואת הרשות המוסמכת במשמעות תחילת סעיפים 28 ו-29 לא יאוחר מトום שמונה עשור חדשים מיום פרסום של חוק זה.
- (ב) פרקים ג' עד ה' ייכנסו לתוקף ביום עמידה שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר לביטחון הפנים ועם נגיד בנק ישראל או שר הנוגע בדבר, לפי הענין; ובכלל שמועד כניסה לתוקף של פרקים אלה יהיה בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א) ולאחר הקמתם של הרשות המוסמכת ושל מאגר המידע.
- (ג) שר המשפטים רשאי, כאמור בסעיף זה, לקבוע מועדים שונים לבנייתם לתוקף של הפרקים האמורים או חלק מהם.
- (ד) תחילתו של סעיף 4 יהיה ביום עמידה כניסוח לתוקף של תקנות לפי סעיף 6(ב).
36. על אף האמור בסעיף 14, בשנה הראשונה לבנייתם של סעיפים 7 ו-8 לתוקף, לא יוטל עיזום כספי על המפרט של הפרתו הראשונה, אלא תישלח לו התראה בכתב על ההפרה.

²¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 136.

פרק י': תיקוני חקיקה

37. בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, בסעיף 36(ב), אחרי פסקה 4 תיקון פקורת הסמים המסוכנים יבוא: מס' 7
- (5) ביצוע תפקידי המשטרה והמכס לפי פקודה זו ולפי חוק אישור הלבנת הון, התש"ס-2000, לרבות חילוט רכוש לפי החוקים האמורים;
- (6) ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק אישור הלבנת הון, התש"ס-2000, וכן מימון מאגר המידע לפי החוק האמור.
38. בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998²², בתוספת השניה, אחרי פרט א' תיקון חוק עזרה משפטית יבוא:
- "ב. עבירות לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק אישור הלבנת הון, התש"ס-2000, שנעברו ברכוש שהוא רכוש אסור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק האמור."
39. בחוק הגנת הפרטויות, התשמ"א-1981²³, בסעיף 3(ה), אחרי פסקה (5) יבוא: תיקון חוק הגנת הפרטויות מס' 6
- (6) על מאגר מידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק אישור הלבנת הון, התש"ס-2000.

התוספת הראשונה

(סעיף 2)

פירוט עבירות

הعبירות המפורטות להלן:

- (1) עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים – שאינן עבירות של שימוש עצמי בסם, החזקת סם לשימוש עצמי, החזקת צרכים לצריכה עצמית של סם והחזקת כלים לשימוש עצמי בסם;
- (2) עבירות של סחר בלתי חוקי בנשק, לפי סעיף 144 לחוק העונשין;
- (3) עבירות הקשורות למשאי זנות לפי סעיפים 199, 201, 202, 203, 203, 203, 204 ו-205;
- (4) עבירות של מכירה והפצה של חומר תועבה לפי סעיף 214 לחוק העונשין;
- (5) עבירות הימורים, לפי סעיפים 225 ו-228 רישעה לחוק העונשין;
- (6) עבירות שוחר, לפי סימן ה' לפרק ט' של חלק ב' לחוק העונשין;
- (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, 390 עד 402, 393, 404 עד 411 לחוק העונשין;
- (10) עבירות גניבת רכב, קבלת רכב או חלקים גנובים ומסחר ברכב או בחלקים גנובים, כאמור בסימן ה' לפרק י"א שבחalk ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 413, 413(א), 413, 413 רישעה ו-413;
- (11) עבירות לפי סימן ו' לפרק י"א של חלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 416, 417 ו-432²⁴;

²² ס"ח התשנ"ח, עמ' 356.

²³ ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

- (12) עבירות זויף כספים ומטבעות, לפי סימנים א' ויב' לפרק י"ב של חלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 463, 466, 480, 481, 482, 486, וכן עבירה של התקנת מכשיר לשישית בולים לפי סעיף 486;
- (13) עבירות לפי סעיפים 16, 17 ו-18 לחוק ברטיסי חוב, התשמ"ו-1986²⁴;
- (14) עבירות לפי סעיפים 25ג, 25ד ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968²⁵;
- (15) עבירות של הברחת טובין לפי סעיפים 211 ו-212 לפקודת המכט²⁶, או לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979²⁷;
- (16) עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים, פטנטים, מרגמים וסימני מסחר, לפי פקודת זכות יוצרים²⁸, חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967²⁹, פקודת פטנטים ומרגמים³⁰, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972³¹, ופקודת סימני סחרות³²;
- (17) עבירה לפי סעיף 110(ב)(3) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ה-1975, שנעברו בנסיבות מחמיות;
- (18) עבירות לפי פקודת מניעת טרור³³, לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945³⁴, או לפי סימנים ב' עד ר' לפרק ז' של חלק ב' לחוק העונשין;
- (19) עבירות של הלבנת הון לפי סעיף 3 לחוק, שמקורן באחת מהעבירות המפורטוות בפרט זה;
- (20) קשר לעבור אחד העבירות המפורטוות בפרט זה.

התוספת השנייה

(סעיף 4)

סוגי רbesch

א. סוגי רbesch כמפורט להלן, ובכלל שוויו הרכווש הוא 120,000 שקלים חרשים או יותר, בין בעולה אחת ברbesch ובין ככמה פעולות ברbesch המعتبرות לסכום האמור בתוך תקופת של שלושה חודשים:

- (1) חפצי אמנה;
- (2) כלי קדרש וירדאיקה;
- (3) כלי תחבורה, לבבות כלי שיט וכלי טיס;
- (4) אבניים ומכתבות יקרות;
- (5) ניירות ערך;
- (6) נכסים דלא נירדי;

²⁴ ס"ח התשמ"ו, עמ' 187.

²⁵ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

²⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 3, עמ' 39.

²⁷ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 22, עמ' 625.

²⁸ חוקי א"י, ברק א', עמ' 364.

²⁹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 148.

³⁰ חוקי א"י, ברק ב', עמ' 1053.

³¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 26, עמ' 511.

³² חוקי א"י, ברק ב', עמ' (ע) 889.

³³ ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 73.

³⁴ עד 1945, תוס' 2, עמ' 1055.

(7) עתיקות;

(8) שטיחים.

ב. כספים, מעל לסכום של 400,000 שקלים חדשים, בין בעוללה אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המעבירו לסכום האמור בתוך תקופה של שלושה חודשים; ניתנו הכספיים בתמורה לרכוש כאמור בפרט א', יהול ללביהם הסיג בדרור שיי הרכוש לפוי אותו פרט; לענין זה, "כספיים" – לרבות המחוות נסיעים, המחאות בנקאות ונכסים פיננסיים שהם פיקודנות כספיים, חיסכון, השקעות בקופות גמל וב קופות פנסיה, וכן אופציונות וחוזים עתידיים כהגדרתם בסעיף 64 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.³⁵

התוספת השלישייה

(סעיף 7(ב))

גופים נוטפים שהליכם עליהם חובות לפי פרק ג'

- .1. חבר בורסה.
- .2. מנהל תיקים.
- .3. מבטח וטוכן ביטוח כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הפיקוח על עסקיו ביטוח, התשמ"א-³⁶ 1981.
- .4. קופת גמל כמשמעותה לפי סעיף 64(א)(2) לפקודת מס הכנסה.³⁷
- .5. חלפן כספיים.
- .6. בנק הדואר.

התוספת הרביעית

(סעיף 9(ב))

סכומי כספם החייבם בדיוח

80,000 שקלים חדשים או יותר; אם האדם נכנס למדינת ישראל על פי אישור עליה לפי חוק השבות, התש"ג-1950³⁸ – 1,000,000 שקלים חדשים או יותר.

יוסף ביילין
שר המשפטים

אהוד ברק
ראש הממשלה

아버ם בורג
יוושב ראש הכנסת

משה קצב
 נשיא המדינה

³⁵ ס"ח התשנ"ד, עמי .386.
³⁶ ס"ח התשמ"א, עמי .208.
³⁷ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 6, עמי 120.
³⁸ ס"ח התש"ג, עמי 159.