

פרק א': פרשנות

1. בחוק זה –

הגדרות

"אדם שהוא פועל טרור" – אדם שהוא פועל בбиיעו מעשה טרור או מסייע או מshedל לביצוע מעשה טרור או אדם הנוטל חלק פועל בארגון טרור מוכרצו כאמור בפסקה (1) להגדרה ארגון טרור מוכרצו;

"ארגון טרור" – חבר בני אדם שפועל לbijoux מעשה טרור או במטרה לאפשר או לקדם bijoux מעשה טרור; לעניין זה אין נפקא מינה –

(1) אם חברי הארגון יודיעים את זהות החברים האחרים אם לאו;

(2) אם הרכב חברי הארגון קבוע או משתנה;

(3) אם הארגון מבצע גם פעילות חוקית ואם הוא פועל גם למטרות חוקיות;

"ארגון טרור מוכרצו" – כל אחד מלאה:

(1) חבר בני אדם שעובדת השירותים הציבוריים עליו שהוא ארגון טרור לפי סעיף 2;

(2) חבר בני אדם שהממשלה הכריזה עליו שהוא ארגון טרורטי לפי סעיף 8 לפקורת מניעת טרור, לרבות חבר בני אדם שהממשלה הכריזה עליו כאמור לפני תחילתו של חוק זה;

(3) חבר בני אדם אשר הביטחון הציבורי עליו שהוא התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84(א)(ב) לתקנות ההגנה (עתה חירום), לרבות חבר בני אדם אשר אשר הביטחון הציבורי עליו כאמור לפני תחילתו של חוק זה;

"עודת שרים" – ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי כמשמעותה בסעיף 6 לחוק הממשלה, התשס"א-2001;

"חבר בני אדם" – בין שהוא מאוגד ובין שאינו מאוגד;

"חוק אישור הלבנת הון" – חוק אישור הלבנת הון, התשש"ס-2000;¹;

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;²

"מעשה המהווה עבריה" – לרבות מעשה שנעשה או שתוכנן להיעשות מחוץ לישראל, שידי העונשין של מדינת ישראל אינם חלים לגביו, ובבדר שהמעשה מהווה עבריה חוץ לדיני מדינת ישראל והן לפי דיני המקומות שבו נעשה המעשה או דין של המדינה שככלפה, ככלפי תושביה או כלפי אזרחיה כוון המעשה;

"מעשה טרור" –

(א) מעשה המהווה עבריה או איום בעשיית מעשה המהווה עבריה אשר נעשה או תוכנן להיעשות כדי להשפיע על עניין מדיני, אידיאולוגי או דתי ומתקיים בו כל אלה:

(1) הוא נעשה או תוכנן להיעשות במטרה לעורר פחד או בהלה ב הציבור או במטרה לכפות על הממשלה או רשות שלטונית אחרת, לרבות הממשלה או רשות

התקבל בכנסת ביום יי' בטבת התשס"ה (29 בדצמבר 2004); הצעת החוק ודברי הסביר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 43, מיום כ"א בתמוז התשס"ג (21 ביולי 2003), עמ' 552.

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 168.

² ס"ח התשש"ס, עמ' 293.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

שלטונית של מדינה זורה לעשות מעשה או להימנע מעשייה מעשה; לענין פסקה זו – ראייה מראש, אפשרות קרובה לזרדיי, כי המעשה או האIOS יעורו פחד או בהלה הציבור כמוות כמטרת לעורר פחד או בהלה הציבור;

(2) המעשה שנעשה או שתוכנן או האIOS היה בו –

(א) פגיעה ממשית בגופו של אדם או בחירותו, או העמדת אדם בסכנת מוות או בסכנת חבלה חמורה;

(ב) יצירת סיכון ממשי לביריאותו או לבטיחותו של הציבור;

(ג) פגיעה חמורה ברכווש;

(ד) שיבוש חמור של תשתיות, מערכות או שירותים חיוניים;

(ב) נעשה המעשה או האIOS כאמור או תוכנן להיעשות תוך שימוש בנשק הגדתו בסעיף 144(ג)(1) ו-(3) לחוק העונשין, למעט חלק ואבואר, יראו אותו כמעשה טרור גם אם לא התקיים בו האמור בפסקה (1) של סעיף קטן (א), ואם נעשה או תוכנן להיעשות תוך שימוש בנשק כימי, ביולוגי או רדיואקטיבי, העולול לפיזי טיבו, לגורם לפגיעה ממשית חמונית – גם אם לא התקיים בו האמור בפסקאות (1) ו-(2) לסעיף קטן (א);

"פעולה ברכוש" – הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן פעולה ברכוש שהוא גויס, מסירה, קבלה, החזקה, המורה, פעולה, בנקאית, השקעה, פעולה בגיןויות ערך או החזקה בהם, תיווך, מתן או קבלת אשראי, ייבוא, ייצוא או יצירה נאמנות, או ערבות של רכוש טרור עם רכוש אחר גם אם אין רכוש טרור;

"פקודת מניעת טרור" – פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948⁴;

"פקודת מעצר וחיפוש" – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969⁵;

"ציבור" – לרבות חלק מן הציבור, ציבור שאינו בישראל וציבור שאינו ישראלי;

"רכוש" – מקרקעין, מיטלטלין, כספים וחכיות, לרבות רכוש שהוא תמורה של רכוש כאמור, וכל רכוש שצומח או שבא מרכוש כאמור או מרווחיו;

"רכוש הקשור לעבריה" – רכוש שנתקיים בו אחד מלאה:

(1) נערבה בו העבריה, שימוש לביצוע העבריה, אפשר את ביצוע העבריה או יועד לביצוע העבריה;

(2) הושג במישרין או בעקיפין שכיר ביצוע העבריה, יועד להיות שכיר ביצועה או הושג כתוצאה מביצועה;

"רכוש טרור" – כל אחד מלאה:

(1) רכוש של ארגון טרור או של ארגון טרור מוכrho, רכוש המשמש או המיועד לשמש את פעילותו או רכוש המאפשר את פעילותו;

(2) רכוש ששימש, אפשר או קידם ביצוע מעשה טרור, או רכוש שיועד או שהוא מיועד לאחד מלאה;

(3) רכוש שהושג שכיר או בתגמול بعد ביצוע מעשה טרור או כתוצאה מביצועו, או רכוש שיועד או שהוא מיועד להיות שכיר או בתגמול بعد ביצוע מעשה טרור, והכל במישרין או בעקיפין;

⁴ ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 73.

⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.

"תפיסה", לגבי רכוש שהוא זכות – לרבות איסור שימוש בזכות, הגבלת הזכות או התנייתה;
"תקנות ההגנה (שעת חירום)" – תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.⁶

**פרק ב': הכרזה על אדם זר שהוא פעיל טרור או על ארגון זר שהוא ארגון טרור
בשל קביעת מחוז לישראל**

2. (א) נקבע מחוז לישראל כי אדם זר הוא אדם שהוא פעיל טרור או כי חבר בני אדם זר הוא ארגון טרור והוא לועדת השרים יסוד סביר להניח כי אותו אדם זר הוא אדם שהוא פעיל טרור או כי אותו חבר בני אדם זר הוא ארגון טרור, רשאית היא, בכפוף להוראות סעיף קטן (ד)(א), להכריו על אותו אדם שהוא פעיל טרור או על אותו חבר בני אדם שהוא ארגון טרור.

(ב) לעניין פסקה (1) –

"קבע מוחוץ לישראל" – נקבע בידי גורם מוסמך של מדינה זהה בעקבות הליכים שננקטו בה על פי דיןיה או נקבע בידי מועצת הביטחון של האומות המאוחדרות או בידי מי שהוא הסמיכה לכך:

"זר" – לגבי אדם – אדם שאינו אוrho ישראלי וגם אינו תושב ישראל; לגבי חבר בני אדם – חבר בני אדם שמרכזו עסקיו אינו בישראל ואם הוא תאניד מתקיימים בו גם שני אלה: הוא אינו רשום בישראל והשליטה בו אינה בידי תושב ישראל;

"תושב ישראל" – לרבות אדם שמוקם מגוריו הוא באזורה, והוא אוrho ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, ושאילו מקום מגוריו היה בישראל היה בגדר תושב ישראל;

"אוrho" – כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודיה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועורה משפטית), התשל"ח-1977?⁷

(ב) בכוונה להפעיל את הסמכות לפי סעיף קטן (א) לגבי אדם שהוא חבר בארגון טרור שהוכרזו לפי סעיף קטן (א) רשאית וועדת השרים לדאות בחברותו בארגון כאמור ראייה לכואורה לכך שהוא אדם פעיל טרור.

(ג) הכרזיה וועדת השרים על חבר בני אדם או על חבר בני אדם לפי סעיף קטן (א) ובוטלה קביעת המדינה זויה או מועצת הביטחון כאמור בסעיף קטן (ג) כי אותו אדם הוא פעיל טרור או כי אותו חבר בני אדם הוא ארגון טרור, תבטל וועדת השרים את הכרזתה.

(ד) (1) וועדת השרים לא תכירו על חבר בני אדם בעל ארגון טרור לפי סעיף זה אם הכרזיה הממשלה על אותו חבר בני אדם כארגון טרוריסטי לפי סעיף 8 לפકודת מניעת טרור או אם הכרזיו שר הביטחון על אותו חבר בני אדם כהתאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 184(א)(ב) לתקנות ההגנה (שעת חירום). בין לפניו חילתו של חוק זה וכן לאחריו.

(2) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות הממשלה להכריז על חבר בני אדם כארגון טרוריסטי לפי סעיף 8 לפקודת מניעת טרור או מסמכות שר הביטחון להכרז על חבר בני אדם כהתאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 184(א)(ב) לתקנות ההגנה (שעת חירום) גם אחרי הכרזיה לפי סעיף זה.

3. (א) הממשלה תמנה וועדה מייעצת בת שלושה חברים, מהם: שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי או של בית המשפט העליון והוא יהיה היושב ראש, ואדם בעל רקע בייחוני בעולם, שניהם לפי הצעת שר הביטחון ושר המשפטים, וחבר נוסף שהוא משפטן לפי הצעת היועץ המשפטי לממשלה (בחוק זה – הוועדה המייעצת).

⁶ ע"ד 1945, תוס' 2, עמ' 855.
⁷ ס"ח התשל"ח, עמ' 284.

(ב) הוועדה המיעצת תמליץ לוועדת השירותים לגבי בקשה לביטול כאמור בסעיף 4, והיא רשאית ליעץ לוועדת השירותים בכל עניין שהוא היבאה לפניה והנוגע לסמכוותיה לפי חוק זה.

4. (א) מי שהוכרו עליו לפי סעיף 2 שהוא ארגן טror או שהוא אדם פעיל טror וכן מי בקשה ל לבטל, שנפגע במיושרין מהכרזה כאמור, רשאי להגיש בקשה ל לבטל ההכרזה לוועדה המיעצת, הכרזה והדרין בה וכן להגיש בקשה נוספת אם התגלו עובדות חדשות או השתנו הנסיבות (בחוק זה – בקשה ל לבטל).

(ב) לא יודק בית משפט, בהליך לפי חוק זה, לרבות בהליך פלילי שענינו בירור אישום בשל עבירה לפי חוק זה, לטענה שענינה בטולותה של ההכרזה שניתנה לפי סעיף 2.

(ג) הוועדה המיעצת תדון בבקשת לבטל ותביא את המלצהה לפני ועדת השירותים, לאחר שתנתנה לבקשת הזדמנות להביא את טענותיו לפניה; מצאה הוועדה המיעצת שלא מתקיים התנאים להכרזה לפי סעיף 2(א) תמליך לוועדת השירותים לבטל את ההכרזה.

(ד) ועדת השירותים תדון בהמלצת הוועדה המיעצת, ותיתן את החלטתה בתוך מועד שייקבע.

5. הוועדה המיעצת תקים, אחת לארבע שנים, ביקורת תקופתית על ההכרזה לפי ביקורת תקופתית סעיף 2, ותבחן אם השתנו הנסיבות או התגלו עובדות חדשות ואם התנאים להכרזה לפי חוק זה עדין מתקימים; סכירה הוועדה המיעצת כי יש מקום לדון מחדש בהכרזה, תביא את המלצותיה לפני ועדת השירותים שתדרין בהמלצות ותיתן את ההחלטה בתוך מועד שייקבע; הביקורת התקופתית הראשונה תהיה בתום ארבע שנים ממועד פרסום ההחלטה לפי סעיף 2.

6. (א) ועדת השירותים רשאית, ביזמתה או על פי המלצה הוועדה המיעצת כאמור בסעיפים 4 ו-5, לבטל הכרזה שניתנה לפי הוראות סעיף 2.

(ב) בהחלטה על לבטל הכרזה לפי סעיף זה תקבע ועדת השירותים את מועד תחילתו של הביטול.

7. (א) הודעה על ההכרזה לפי סעיף 2 או על ביטול ההכרזה לפי סעיף 4, תפורסם ברשותו.

(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע דרכים נוספים להביא את דבר ההכרזה או הביטול, לפי העניין, לדיית העיבור.

פרק ג': העבירות

8. (א) העולה פעולה ברכוש במטרה לאפשר, לפחות לזמן ביצוע של מעשה טror, או אישור פעולה לתגמול בעבור ביצוע של מעשה טror או במטרה לאפשר, לפחות לזמן פעולה של ארגון ברכוש למטרות טror מוכrho או של ארגון טror, דין – מסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהकנס האמור טror בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ב) לעניין סעיף קטן (א) –

(1) די שיווכח כי הפעולה נעשתה לאחת המטרות המפורטוות בו אף אם לא יוכח לאיוו מטרה מביניהן;

(2) "במטרה" – לרבות תוך ראייה מראש לפחות אחת האפשרויות המפורטוות בו כאמור לא יוכח בו אפשרות קרובה לוודאי;

(3) "لتגמול בעבור ביצוע של מעשה טror" – אף אם מקבל התגמול אינו מי שיבצע את מעשה הטror או התכוון לבצעו.

9. (א) העולה אחת מלאלה, דין – מסר שבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור אישור פעולה בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין –

(1) פעללה ברכוש שיש בה כדי לאפשר, לפחות או לממן ביצוע של מעשה טרור, או לתגמל בעבר ביצוע של מעשה טרור אף אם מקבל התגמול אינו מי שבצע את מעשה הטרור או התכוון לבצעו; לעניין פסקה זו די שיווכח כי עשוה הפעולה היה מודע לכך שמתיקימת אחת האפשרויות האמורות אף אם לא יוכח איוז מביניהם;

(2) פעללה ברכוש טרור או ברכוש שהוא תמורה הישרה, או הרוח הישר מרכוש טרור; לעניין פסקה זו, "רכוש" – מקרקעין, מיטלטליין, כספים זכויות;

(3) מעביר רכוש לארגון טרור מוכrho או לארגון טרור.

(ב) העשוה פעללה ברכוש של אדם בהיותו מודע לכך שאותו אדם הוא פועל טרור או שקיימת לגביו הכרזה לפי סעיף 2 כי הוא אדם פועל טרור חזקה שעשה כן בידיעו שיש בעוללה כדי לאפשר, לפחות או לממן ביצוע של מעשה טרור, או לתגמל בעבר ביצוע של מעשה טרור, לפי העניין, אלא אם כן הביא ראיות לכך שלא ידע כאמור; התעוור ספק סביר שמא לא ידע והספק לא הsofar, ייפעל הספק לטובתו.

(ג) (1) לעניין סעיף זה לא יראו אדם כמי שנמנע מלברר את טיב ההתנהגות או את דבר אפשרות קיום הנسبות לעניין סעיף 2(ג)(1) לחוק העונשין, אם התקיימו כל אלה:

(א) עיבוכם הפעולה לצורך בירור טיב ההתנהגות או קיום הנسبות לפי הוראות סעיף 2(ג)(1) לחוק העונשין וכן לצורך דיווח לפני ביצוע הפעולה לפי הוראות סעיף 50, היה בו, בנסיבות העניין, כדי להכביר הכרדה של ממש על פעילותו העסקית;

(ב) בסמוך לאחר ביצוע הפעולה ברכוש דיווח על הפעולה ברכוש, לפי הוראות סעיף 50, ופועל לפי הנחיות המשטרה לגיביה; השר לביטחון הפנים בהתיעצות עם שר המשפטים יקבע את המועד והדרך למתן הנחיות המשטרה.

(2) בפסקה (1), "דיווח על הפעולה ברכוש" ו'ופעל לפי הנחיות המשטרה' – לרבות מסירת הودעה לפי תקנה 84(2)(א) לתקנות הגנה (שעת חירום) ופעולה גם לפי הוראות שניתנו לו לפי תקנה 84(2)(ב), (ג) ו(ה) האמורה.

(ד) (1) הוראות סעיף זה לא יחולו על סוגים פיעולות ברכוש או על פעולה מסוימת, אשר לעשייתן ניתן מראש היתר מטעם משרד האוצר בתתייעצויות עם שר הביטחון והשר לביטחון הפנים.

(2) הודעה על מתן היתר לפי סעיף זה המועד לציבור בלתי מסויים תפורסם ברשותו.

(3) שר האוצר רשאי לקבוע דרכים נוספת להביא את דבר מתן היתר לידיית הציבור.

10. (א) התבקש אדם לעשות פעללה ברכוש במהלך עסקיו או במילוי תפקידו, או בנסיבות שהבחן היהתו לו אפשרות של ממש לביצוע הפעולה והוא לאותו אדם חדש סביר שמתיקים אחד מהמהפרטים בפסקאות (1) או (2), או עשה אדם פעולה ברכוש, והוא לו במועד עשיית הפעולה או בטורנית שישה חודשים המועד האמור, חדש סביר כאמור, ידווח על כך למשטרת ישראל ולענין זה די שיווכח כי היה לו חדש סביר שמתיקים אחד מהמהפרטים בפסקאות (1) או (2) אף אם לא יוכח איוז מביניהם –

(1) הרכוש הוא רכוש טרור כהגדרתו בפסקה (1) בהגדירה רכוש טרור או שהוא תמורה הישרה או הרוח הישר של רכוש טרור כאמור; לעניין פסקה זו, "רכוש" – מקרקעין, מיטלטליין, כספים זכויות;

(2) יש בעוללה כדי לאפשר, לפחות או לממן ביצוע של מעשה טרור, או לתגמל בעבר ביצוע של מעשה טרור.

חוות דעתו על
פעולה ברכוש

(ב) חלה על אדם חובת דיווח לפי הוראות סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון רשיי הוא למסור את הדיווח לפי הוראות סעיף זה לרשות המוסמכת לפי סעיף 29 לחוק האמור.

(ג) דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יכול כל מידע הידוע למושך והונגע לעניין, ויימסר סמוך ככל האפשר, בנסיבות העניין, למועד שבו היה לאותו אדם חדש סביר להניח כאמור באותו סעיף קטן.

(ד) דברי הדיווח והמוסרים לפי סעיף זה יהיו בהתאם לדרכי הדיווח והמוסרים שנקבעו לפי סעיפים 6(ב) ו-7(ה) לחוק איסור הלבנת הון, אלא אם כן קבעו אחרת השרים האמורים בהתאם סעיפים, לאחר התיעצות כאמור בתום סעיפים.

(ה) לא מסר אדם דיווח לפי הוראות סעיף זה, דיןו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

(ו) הוראות סעיף זה לא יחולו על אדם שמסר הורעה לפי תקנה 84(2)(א) לתקנות ההגנה (שעת חירום).

11. (א) אי עשיית פעולה ברכוש, מחדל אחר או מעשה שנעשה בתום לב כדי להימנע פטור מהירות מעבירה לפי פרק זה, דיווח, גילוי, אי גילוי שנעשה בתום לב לצורכי קיום הוראות פרק זה, והגבלות על גילוי דיווחה בהתאם להנחיות המשטרת או להוראות שניתנו לפי תקנה 84(2)(א) לתקנות ההגנה (שעת חירום). אין בהם הפרה של חובות סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, וכי שעה אנו מנמנע מעשה כאמור, לא ישא באחריות פלילית, אורתית או ממשמעית בשל המעשה או המחדל; הוראות סעיף 24(ב) ו-ג) לחוק איסור הלבנת הון יחולו לעניין מעשה או מחדל לפי סעיף קטן זה.

(ב) סעיף 25 לחוק איסור הלבנת הון יחול לעניין גילוי ודיווח לפי הוראות פרק זה, בשינויים המחויבים.

פרק ד': חילוט רכוש לאחר הרשעה בהליך פלילי

12. הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 8 או 9 יצווה בית המשפט, אלא אם כן סבר שלא חילוט הובאה לעשותות בן מנומוקים מיוחדים שיפרט, כי נסף על כל עונש יחולט רכוש הקשור לעבירה לאחר הרשעה שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של הנידון. מינוחדים

13. לא נמצא רכוש כאמור בסעיף 12 למתן צו חילוט לפי אותו סעיף או למיימוש צו החילוט במלואו, בשל מעשה שעשה הנידון שלא בתום לב, ראשאי בית המשפט ליתן צו חילוט או רכוש של הנידון. רשות חילוט רשות של הצו מתחן רכוש של הנידון שהוא ערך לרכוש הקשור לעבירה.

14. לא נמצא רכוש של הנידון למתן צו חילוט או למיימוש צו חילוט לפי סעיף 13, ראשאי בית המשפט ליתן צו חילוט או לצוות על מיימושו של הצו מתחן רכוש של אדם אחר, אף אם אינו רכוש שהnidון רכוש הקשור לעבירה, אם הנידון מימן את רכישתו או שודעבו לו לאו אדם בלבד, מימן או נתן באחר תמורה לאחר.

15. הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 8 או 9 ראשאי בית המשפט לצוות על חילוט רכוש הקשור לעבירה, אף אם אינו נמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של הנידון. בקשר לתובע רשות חילוט רשות של רכוש הקשור בעבירה

16. בקשר לתובע לחילוט רכוש לפי פרק זה, ופирוט רכוש שאת חילוטו מבקשים או שווי בקשר לתובע רכוש שלגביו מבקשים צו חילוט, יצינו בכתב האשם; התגללה רכוש מסוים שאת חילוטו לחילוט – מבקשים, ראשאי תובע לתקן את כתב האשם בכל שכב של היליכים עד למתן גור הדין. האישם

17. הוכחה של העבודות והתנאים לצורך חילוט לפי פרק זה, לאחר הרשעה בהליך פלילי, הוכחת העבודות וה坦אים תיעשה ברמה הנדרשת במשפט אזרחי.

העברת הדיון
בחליק ללחין
אורחוי וחליק
במסגרת אותו
הליך

שווי הרוכש
המוחלט

18. (א) ראה בית המשפט כי בירור הטענות בדבר החילוק עלול להקשות על המשך הדיון בהליך הפלילי, רשיי הוא, מטעמים שיירשוו, לקבוע שהדיון בחילוק יהיה בהליך אורחוי בבית משפט מחוזי.

(ב) חילוק רכוש בהליך אורחוי לאחר שהדין הועבר, כאמור בסעיף קטן (א), מבית המשפט שהרשיע אדם בהליך פלילי, יעשה לפי הוראות פרק זה, בשינויים המחויבים ולא יחולו הוראות פרק ר'.

19. סכום שווין של רכוש המוחלט בהתאם לצווי חילוט שניתנו לפי פרק זה, לא יעלה על שוויו של רכוש הקשור לעבירה שבקשר לביצועה ניתן העזו.

פרק ה': סיגים לחילוט רכוש לאחר הרשעה בהליך פלילי

רכוש שאין לחלו 20. (א) בית המשפט לא יזוהה על חילוט רכוש, ככל או חלקו, אף אם הוכחו העובדות בשל זכויות של וה坦אים לחילוט רכוש לפי סעיפים 12, 13, 14 ו-15 במקritis המפורטים להלן:

(1) בחילוט לפי סעיפים 12 ו-15 – אם התקיים אחד מכל:

(א) הטוען לזכות ברכוש הוכיח את זכותו ברכוש וכי רכש אותה לפני ביצוע העבירה שבקשר אליה התבקש החילוט, וכן הביא ראיות שלא ידע או לא הסכים, לפי הענין, לכך שהרכוש יהיה רכושו וקשרו לעבירה כאמור; התעוור ספק שהוא לא ידע או לא הסכים והספק לא הוסר, יפעל הספק לטובת הטוען לזכות;

(ב) הטוען לזכות ברכוש הוכיח את זכותו ברכוש וכי רכש אותה אחרי ביצוע העבירה שבקשר אליה התבקש החילוט, וכן הוכיח כי עשה כן בתמורה ובתמום לב;

(2) בחילוט לפי סעיף 13 – הטוען לזכות ברכוש הוכיח את זכותו ברכוש;

(3) בחילוט לפי סעיף 14 – הטוען לזכות ברכוש אין האדם שהnidion העביר אליו את הרכוש או מימין את רכישת זכותו ברכוש, והוא הוכיח את זכותו ברכוש וכן התקיים הדבר בפסקאות משנה (א) או (ב), לפי הענין, של פסקה (1).

(ב) מצא בית המשפט כי אין להלט חלק מהרכוש לפי הוראות סעיף קטן (א) בשל זכותו של טוען לזכות ברכוש, ראשיו הוא, על אף האמור בסעיף 20(א)(א) בענין יצורת ספק, הוכיח התקיים לחילוט רכוש מהרכוש, אם מצא כי מן הראי לעשות כן, בכפוף להבנתה זכותו של הטוען לזכות ברכוש ולמניעת פגיעה בלתי סבירה בו ולהוראות בענין פיצויים בשל פגיעה סבירה בו.

(ג) בסעיף זה, "טוען לזכות ברכוש" – למעט הנידון.

הוכחת התקיימו 21. בכפוף לאמר בסעיף 20(א)(א) בענין יצורת ספק, הוכיח התקיים לחילוט לפי פרק זה וכן הטרת הספק תיעשה ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אורחוי.

פרק ו': חילוט רכוש טror בהליך אורחוי שלא בעקבות הליך פלילי לעניין ארגון טror או מעשה טror שאינו לזרה

22. בית משפט מחוזי ראשוי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, לצוות על חילוט רכוש בהליך אורחוי, בין אם הורשע או הואשם אדם בעבירה לפי חוק זה ובין אם לא, אם נוכח כי הרכוש הוא רכוש טror שהוא אחד מכל:

(1) לעניין פסקה (1) להגדירה "רכוש טror", הרכוש הוא של ארגון שהוכרו עליו לפי סעיף 2 שהוא ארגון טror;

(2) לעניין פסקאות (2) ו-(3) להגדירה "רכוש טror", הרכוש קשור למעשה טror שאינו לו זיקה לישראל.

חילוט רכוש
בהליכים אורחוי
שלא בעקבות
הליך פלילי או
שלא הואuber לאחר
הליך פלילי

23. (א) בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש, כלו או חלקו, אף אם הוכחו העובדות והתנאים לחילוט רכוש לפי סעיף 22 במקרים המפורטים להלן:

(1) הטוען לזכות ברכוש הוכיח את זכותו ברכוש וכי רכש אותה לפני שהרכוש היה לרכוש טרור, וכן הביא ראיות שלא ידע או לא הסכים, לפי העניין, לכך שהרכוש יהיה רכוש טרור כאמור; התערור ספק שמא לא ידע או לא הסכים והספק לא הoster, יפעל הספק לטובת הטוען לזכות;

(2) הטוען לזכות ברכוש הוכיח את זכותו ברכוש וכי רכש אותה אחרי שהרכוש היה לרכוש טרור וכן הוכיח כי עשה כן בתמורה ובתמם לב.

(ב) מצא בית המשפט כי אין לחילוט חלק מהרכוש לפי הוראות סעיף קטן (א) בשל זכותו של טוען לזכות ברכוש, ראשיו הוא, על אף האמור בסעיף קטן (א) רישה, לחילוט גם את אותו חלק מהרכוש, אם מצא כי מן הראוי לעשות כן, בכפוף להוראות להבטחת זכותו של הטוען לזכות ברכוש ולמניגת פגיעה בלתי סבירה בו ולהוראות בעניין פיצויים בשל פגיעה סבירה בו.

24. הוכחה של העובדות והתנאים לצורכי חילוט לפי פרק זה תיעשה ברמה הנדרשת והתנאים הנדרשים לצורכי חילוט במשפט אזרחי.

פרק ז': חילוט – הוראות כלליות

25. (א) הودעה על בקשה תובע לחילוט ורכוש תימסר לנידון, וכן לכלב הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזותו, בשליטתו או בחשבונו ולמי שיש לו טענה לזכות ברכוש (בחקוק זה – טוען לזכות ברכוש), אם ניתן לאתרו בשיקדה סבירה בסביבות העניין.

(ב) בית משפט רשאי להורות על פרסום בקשה לחילוט רכוש בעיתון או בדרך אחרת שיקבע; פרסום כאמור לא יפגע בזכותו של טוען לזכות ברכוש להגיש בקשה לתיקון או לביטול צו חילוט לפי סעיף 27.

(ג) לא יצווה בית המשפט על חילוט רכוש לפי הוראות חוק זה אלא לאחר שנתן לטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע, הזדמנות להשמע את טענותיו.

26. (א) בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי חוק זה, שהוא בגדר מיטלטلين שאינם רכוש שאין לחילוט ניתנים לעיקול לפי סעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (בחקוק זה – חוק ההוצאה והבטחת אמצעי מחיה ומגורים לפועל).

(ב) בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי חוק זה אלא אם כן נוכח שלכלב הרכוש שיחולט ולבני משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורים סביר.

27. (א) טוען לזכות ברכוש שחולט לפי חוק זה (בסעיף זה – המבוקש), שלא הוזמן להשמיע תיקון צו חילוט את טענותיו לעניין צו החילוט, רשאי לבקש מבית המשפט שציווה על החילוט לתיקון או לבטל את העزو.

(ב) בקשה לתיקון או לבטל צו חילוט תוגש בתוך שנתיים מיום מתן צו החילוט או בתוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, אם ראה שכן הצדκ לעשות כן.

(ג) תיקון בית המשפט את צו החילוט או ביטול אותו – יצווה על החומרה הרכוש או חלקו למסבקש, או תשלום תמורה מואוצר המדינה למבקש אם לא ניתן להזכיר את הרכוש או אם הסכים המבוקש לקבל את תמורה זו; יצווה בית המשפט על תשלום תמורה הרכוש – יקבע בצו את סכום התשלום בהתאם לערכו של הרכוש בשוק החופשי ביום מתן צו החילוט או ביום מתן צו התשלום, לפי הגובה שבחם; צו התשלום או הצו להחזרה רכוש יינתנו לא יוארך משולשה חורשים מיום שהחליט בית המשפט לבטל את צו החילוט.

⁸ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

(ד) תיקן בית המשפט את צו החלטות או ביטול אותו, רשאי הוא להורות שמי שנזוק בשל הצו יפותה מאוצר המדרינה.

(ה) צו להחרור רכוש או צו משלום יבוצעו בהקדם האפשרי ולא יותר מ-50 ימים מיום נתינתם.

28. על החלטה בדבר מתן צו חילוט לפי חוק זה, תיקונו או ביטולו ועל כל החלטה במסגרת הדיון בבקשת למתן צו זמני, ניתן לערער, בתוך 30 ימים מיום שהודע לערער על מתן ההחלטה, בדרך שמעוררים על ההחלטה בעניין אורחיו, ואולם אם ניתנה ההחלטה בגין דין והוגש ערעור על פסק הדיון, רשאי בית המשפט לשמש גם ערעור בנוגע לצו ההחלטה; ערעור על ההחלטה בעניין צו זמני יידן לפני שופט אחד.

29. סמכויות החיפוש והhaftפה לאפי פקודת מעצר וחיפוש, יחולו, בכפוף להוראות חוק זה ובשינויים המחייבים, גם לעניין רכוש שביחס אליו ניתן לחת צו חילוט לפי חוק זה.

30. לעניין פרקים ד' עד ט', חזקה כי כל רכוש שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של הנידון, של ארגון טورو מוכרו, או של אדם שהוא עליו לפי סעיף 2 שהוא אדם פעיל טורו, הוא רכושו, אלא אם כן יוכח אחרת.

ערעור

סמכות חיפוש
וחftפה

חזקה בדבר רכשו
של אדם

פרק ח': טעורים זמניים

סעיף א': סעד זמני להבטחת חילוט

31. הוגש כתוב אישום הכלול בקשה לחייב את הוגש בקשה לחייב בהחלטה באורח, רשאי בית המשפט, על פי בקשה של פרקליט מהוז, ליתן צו זמני, בדבר מתן ערבויות מטעם הנאש או אדם אחר המחזק ברכוש, צו מנעה, צו עיקול, צו להפסיק רכוש או הוראות אחרות לרבות הוראות לאפטורופוס הכללי או לאדם אחר בדבר ניהול זמני של הרכוש (בחוק זה – צו זמני זה, "בית המשפט" – בית המשפט שאליו הוגש כתוב האישום או שאליו יוגש כתוב האישום או בית המשפט שאליו הוגש או שאליו תוגש בקשה לחייב בהחלטה באורח, לפי העניין).

32. בית משפט רשאי ליתן צו זמני לפי הוראות סימן זה אם נוכח כי קיימות ראיות לכואורה להוכיח את חילוט וכי מתן הצו יכבר על מימוש החלטות; לעניין זה, "עלית חילוט" – העבודות והתנאים הנדרשים כדי לחייב רכוש לפי פרקים ד' או ו', בכפוף לסייעים לחייב רכוש לפי פרקים ה' או ו'.

33. (א) בית המשפט רשאי ליתן צו זמני לפי הוראות סימן זה אף בטרם הוגש כתוב אישום או בטרם הוגש בקשה לחייב בהחלטה באורח, לפי העניין, על פי בקשה של פרקליט מהוז, אם נוכח כי יש סביר להניח שהחזק שLAGIBIY מבקש את הצו עליל להיעלם או שעלוים לעשות בו פועלות שימנעו את מימוש החלטות.

(ב) צו זמני שניתן לפני הגשת כתוב אישום יפרק אם לא הוגש כתוב האישום בתוך שישה חודשים מיום שניתן הצו; בית המשפט רשאי להאריך תוקופה זו לתוקופת נספנות שלא יעלו על שלשה חודשים, ובכלכד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנה מיום מתן הצו, על אף הוראות סעיף קטן זה, רשאי שופט של בית המשפט העליון לעזות על הארכת תוקופת תוקפו של צו זמני, מעת לעת, לתוקופה שלא תעלה על שלשה חודשים בכל פעם.

(ג) צו זמני שניתן לפני הגשת בקשה לחייב בהחלטה לא הוגש בקשה בתוך שלוש שנים מיום שניתן הצו אלא אם כן הגיש טען לזכות ברכוש בקשה לביטול הצו או לשינויו; הוגש בקשה כאמור יקיים בית המשפט דיון במעמד הצדדים והנטל להוראות כי מתקיימים התנאים למתן צו זמני לפי הוראות סימן זה יהיה על מי שבקש את הוועצת הצו.

סמכות למתן
סעדים זמינים

תנאים למתן סעד
ומני להבטחת
חילוט

מתן סעד זמני
טרם הוגש כתוב
אישום או בקשה
לחילוט אורח

(ד) ניתן צו זמני לפי סעיף זה ובתור תקופת תוקפו הוגש כתוב אישום או הוגשה בקשה לחייב בהליכים א/orחני, יפקע, הצוו הזמני בתום עשרה ימים ממועד הגשת כתוב האישום או הבקשה, לפי הענין, אם לא הוגשה בבית המשפט, בתוך התקופה האמורה, בקשה למבחן צו זמני לפי סעיף 31.

סימן ב': סעד זמני לסייעו מעשה טרור שאין לו זיקה לישראל

34. (א) בית המשפט המחווי רשיין ליתן צו זמני לפי סימן זה אף אם לא הוגש כתוב אישום או בקשה לחייב א/orחני, אם שוכנע כי מתן הצו דרוש לשם סיcoli של מעשה טרור מעשה טרור שאין לו זיקה לישראל.

(ב) צו זמני שניתן לפי סעיף קטן (א) יפקע בתוך שלוש שנים מיום שניתן הצוו אלא אם כן הגיע טעון לזכות ברכוש בקשה לביטול הצוו או לשינויו; הוגשה בקשה כאמור וקיים בית המשפט דין במעמד הצדדים והנטול יהיה על מי שביקש את הוצאת הצוו להראות כי מתקיימים התנאים למבחן צו זמני לפי הוראות סעיף זה.

(ג) בית המשפט העליון רשאי להאריך צו זמני שניתן לפי סעיף קטן (ב) לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה בכל פעם, אם שוכנע כי הצוו דרוש לשם סיcoli של מעשה טרור כאמור בסעיף קטן (א).

35. (א) בדיון בבקשת למבחן צו זמני לפי סימן זה, רשאי בית המשפט לסתות מדיניות הריאות ראיות חסויות מטעמים שיירשו, ולאחריה אף שלא בנסיבות טעון לזכות ברכוש או בא כוחו או בלי גלותה להם, אם אחרי שעין בראיה או שמע טענות שוכנע כי גילוי הראה עלול לפגיעה בכיטחון המדינה או לפגוע פגיעה בגין החוץ שלה וכי גילוייה עדיף על פגוע גילוייה לשם עשיית דרך (להלן – ראיות חסויות); בית המשפט רשאי, בטרם יקבל החלטה לפי סעיף זה לעין בראיה או לשם הסבירים שלא בנסיבות שאר בעלי הדין ובאי כוחם.

(ב) החלטת בית המשפט לקבל ראיות חסויות, יורה על העברת תמצית של הריאות החסויות, ככל שניתן לעשות כן בלי פגוע בביטחון המדינה או בגין החוץ שלה, לטען לזכות ברכוש או לבא כוחו.

(ג) דיון לפי סעיף זה יתקיים בנסיבות סגורות אלא אם כן קבוע בית המשפט הוראה אחרת לענן זה.

סימן ג': הוראות כלולות לעניין סעדים זמינים

36. בית המשפט רשאי ליתן צו זמני לפי פרק זה במעמד עד אחד, אם נוכח שיש חשש צו זמני במעמד לעשיית פעולה מיידית ברכוש, וכי קיום דיון במעמד הצדדים יסכל את מטרת הצוו; תוקפו עד אחד של צו זמני, שניתן במעמד עד אחד, לא יעלה על עשרה ימים, והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ובתוך תקופה של הצוו, בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשו, להאריך את תוקפו של צו זמני שניתן במעמד עד אחד לתקופות נוספות ובכך שהתקופה הכוללת לא תעלה על 30 ימים מיום מתן הצוו.

37. (א) בדיון בבקשת למבחן צו זמני לפי הוראות פרק זה, למעט בבקשת למבחן צו זמני החלת הוראות במעמד עד אחד לפי סעיף 36, יהולו הוראות סעיפים 20, 23 ו-25. להסיגים לחילוט

(ב) הוראות סעיף 26 יהולו על כל בקשה למבחן צו זמני לפי הוראות פרק זה.

38. ההחלטה בית המשפט ליתן צו זמני לפי פרק זה, יקבע את סוג הצוו, היקפו, תנאיו ומשך מתן צו זמני תוקפו, והכל במידה שאינה עולה על הנדרש כדי להשיג את מטרות הצוו הזמני.

39. נתן בית המשפט צו זמני, לפי פרק זה, רשאי בית המשפט להורותשמי שנזוק בשל צו פיזויים כאמור יפוץ מהօצר המדינה.

40. בית המשפט רשיי לדון מחדש בצו זמני שנותן אם וראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו לאחר מתן הצו הזמני.

פרק ט': תפיסת מינהלית של רכוש טרור לענין ארגון טרור או מעשה טרור שאין להם זיקה לישראל

41. (א) שר הביטחון או עובד משרד הביטחון בדרגת ראש אגף לפחות לשפט שר הביטחון הסמכו לענין זה (להלן – עובד מוסמך של משרד הביטחון), רשאי להורות על תפיסת רכוש טרור כמשמעותו בסעיף 22, אם נוכח שיש חשש לעשיית פעלמה מיידית ברכוש שתכשיל את

חילותו או שתפיסטו דורשה כדי לסלול מעשה טרור שאין לו זיקה לישראל.

(ב) הוכחה להנחת דעתו של שר הביטחון כי רכוש טרור שיש עיליה לחפיסטו לפי סעיף קטן (א) מעורב ברכוש אחר ולא ניתן בנסיבות העניין להזותו או להפרידו, רשאי הוא להורות גם על תפיסטו של הרכוש الآخر.

(ג) הודעה על תפיסת לפי סעיף זה תומצא לטוען לזכות ברכוש, אם ניתן לאתרו בשיקירה סבירה בנסיבות העניין.

42. (א) תפיסת לפי פרק זה יכולה שתבוצע על ידי שוטר, פקיך מכס שהוסמך לכך על ידי מנהל אגף המכס והבלו או עובד ציבור אחר שהוסמך לכך על ידי ראש הממשלה או שר הביטחון, והוא יחוות נזונות להם לשם כך סמכויות כמפורט להלן:

(1) לשוטר – הסמכויות הנთונות לו בפקודת מעצר וחיפוש;

(2) לעובד ציבור – סמכויות הנתונות לשוטר בפקודת מעצר וחיפוש לשם ביצוע תפיסת;

(3) לפקיך מכס – סמכויות לפי סעיפים 174, 177, 184 ו-185 לפקדות המכס' ולענין זה יראו רכיש החשוד ברכוש שלגביו חלה הוראת תפיסת, בתבונן שיבואם או יצואם נאסר.

(ב) נוכח מי שמבצע תפיסת לפי סעיף קטן (א), בעת ביצוע התפיסה, כי הרכוש שיש להפסו מעורב ברכוש אחר ולא ניתן בנסיבות העניין להזתו או להפרידו וכן לא ניתן בנסיבות העניין לקבל הוראה לגבי תפיסת הרכוש الآخر משר הביטחון כאמור בסעיף 41, רשאי הוא לתפוס גם את הרכוש الآخر; הודעה על תפיסת לפי סעיף קטן זה תימסר לשר הביטחון תוך 27 שעות ממועד ביצוע התפיסה והשר רשאי להורות על ביטול התפיסה כולה או חלקה.

43. (א) אין להורות על תפיסת ואין לתפוס רכוש לפי פרק זה, שהוא בגדר מיטלטlein לשם הבטחת שאינם ניתנים לעיקול לפי סעיף 22 לחוק הדועצהה לפועל.

(ב) שר הביטחון או עובד משרד הביטחון לאייתן הוראה לתפוס רכוש לפי פרק זה, אלא אם כן נוכח שלבעל הרכוש ولבני משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי מחיה סבירים.

44. נתפס רכוש בתפיסה מינהלית ולא הוגשה בקשה לחייבו או למתן צו זמני לנגביו לפי חוק זה בתוקף 21 ימים מיום תפיסתו, תפקע התפיסה והרכוש יוחזר.

45. לענין פרקים ח' ו-ט' – חזקה כי רכוש של ארגון טרור מוכrho לפי פסקה (1) להגדירה "ארגון טרור מוכrho", רכוש המשמש או המועד לשמש את פעילותו של ארגון כאמור או רכוש המאפשר את פעילותו, הוא רכוש שתפיסטו או מתן צו זמני לביוו דרישים כדי לסלול מעשה טרור אלא אם כן הוכח אחרת.

46. סמכותו של שר הביטחון לפי סעיפים 41(ב) ו-42(ב) אינה ניתנת לאceilה.

תפיסת מינהלית של רכוש טרור

פרק י': הוראות שונות

47. (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו לרבות ביצוע ותקנות בדבר סדרי דין בעניין עתירה נגד החלטות ועדת השרים והועדה המיעצת בעניין בקשה לאיו חילוט בהליך פלילי או אזרחי, היליכים לשמיית התנוגדות לחייב, בקשה לממן טעדים לשמרות רכוש, סעדיהם זמינים, עיין חוות, ערעור, וכן בדבר הדרכיים למימוש החלטות, לניהול הנכסים ולמתן הודעות לטענים לזכות ברכוש; תקנות לעניין פרק ט' ייקבעו בהתאם עם שר הביטחון ועם שר השר לביטחון הפנים.

(ב) שר המשפטים יקבע בתקנות הוראות בעניינים אלה:

(1) (א) הפרטים שייכלו בהכרזה של ועדת השרים לפי סעיף 2;

(ב) דרכים ומoadים להמצאה למי שהוכרו עליו, ולמי שהלהה עליו חובה דיווח לפי הוראות סעיף 7 לחוק איסור הלבנתה הו:

(ג) פרסום רשימה מרכזות של ארגוני טרוור מוכרים ושל מי שהוכרו כאדם שהוא פעיל טרור ועדכונה, ודרכי פרסומה;

(2) תקנות לפי פטקה (1) ייקבעו בהסכמה ראש הממשלה;

(3) (א) הדרך והמועד להגשת בקשה לביטול הכרזה של ועדת השרים, המועד לממן המלצות הוועדה המיעצת ולמתן החלטות ועדת השרים, וכן אופן קיום הביקורת התקופתית על הכרות ועדת השרים;

(ב) סדרי הדיון והוראות בדיון בבקשת בוועדה המיעצת, לרבות לעניין דרכי הגשת ראיות וחקירות עדים, הגשת ראיות חסויות והצעת תמציתן בפני המבקש, ועלענין ייצוג המבקש בפני הוועדה המיעצת.

48. (א) הסמכויות הנתונות לנגיד בנק ישראל ולשר להוציא צוים לשם אכיפתו של חוק חוק איסור הלבנתה הוון כאמור בסעיף 7 לאותו חוק יהיו נתונות להם גם לשם אכיפתו של חוק איסור הלבנתה הוון.

(ב) דיווחים שיתקבלו לפי חוק זה ברשותו לאיסור הלבנתה הוון ומימונם טror ישמרו במאגר המידיע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק איסור הלבנתה הוון; העברת מידע שהתקבל לפי חוק זה או לצורכי אכיפתו של חוק זה, ממאגר המידיע, תעשה לפי הוראות חוק איסור הלבנתה הוון; הוראות סעיף 33א לחוק איסור הלבנתה הוון שענינן חובת טוויות ואיסור גילוי מידע ושימוש בו שלא לפי הוראות חוק איסור הלבנתה הוון יחולו גם על אדם שהציג אליו מידע שהתקבל לפי חוק זה.

(ג) אחראי למילוי חובות בתאגידי בנקאי ובctal גופו המנוו ביחסות השילושים לחוק איסור הלבנתה הוון, שמונה לפי סעיף 8 לחוק האמור יפעל גם לקיום החובות שיטולו בצוים לפי סעיף קתן (א), על התאגידי או הגוף האמור, ולהררכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפוקוח על מיליון.

(ד) המפקחים שמונו לפי סעיף 11יך לחוק איסור הלבנתה הוון, יפקחו גם על ביצוע הוראות צוים לפי סעיף קתן (א), שענינן חובות תאגיד בנקאי וככל גופו המנוו בתוספת השלישית לחוק האמור, ולשם כך יהיו נתונות להם הסמכויות שלפי החוק האמור ויחולו הוראות פרק דן לחוק האמור.

(ה) הוראות סעיף 14 לחוק איסור הלבנתה הוון הקובעות עיצום בספי על הפרת הוראות לפי החוק האמור יחולו גם לעניין הפרת הוראות צוים לפי סעיף קתן (א); הסמכויות הנתונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף 33 לחוק איסור הלבנתה הוון יהיו נתונות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצוים האמורים ועלענין עיצום כספי יחולו הוראות לפי פרק ה' לחוק האמור.

שמירת דין

תיקון חוק אישור
הלבנת הון –
מ"ד 4

- (1) הווטל עיצום כספי לפי סעיף זה והוא שולם, לא יונש כתוב אישום לפי סעיף 50 בשל אותו מעשה שבשלו הווטל העיצום הכספי.
- (2) על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף קטן (א) לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד, אף אם מהוועה המעשה הפרה גם של צו לפי חוק אישור הלבנת הון.
49. הוראות חוק זה באות להוטל עיל הוראות כל דין, לרבות תקנות ההגנה (שעת חירום) ופקודת מניעת טרור, ולא לגרוע מהן.
50. בחוק אישור הלבנת הון, התשס"ס-2000¹⁰ –
- (1) בסעיף 1, אחורי ההגדירה "חבר בורסה" יבוא:
- "חוק אישור מימון טרור" – חוק אישור מימון טרור, התשס"ה-2005; "
- (2) בסעיף 28, אחורי "לפי חוק זה" יבוא "ולפי חוק אישור מימון טרור";
- (3) בסעיף 29 –
- (4) בסעיף 30 –
- (א) בסעיף קטן (א), במקום "באישור הממשלה" יבוא: "באישור הממשלה;
שמה של הרשות המוסמכת יהיה הרשות לאישור הלבנת הון ומימון טרור";
- (ב) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "וחוק אישור מימון טרור";
- (ג) בסעיף קטן (ג), אחורי "בעילות של ארגוני טרור" יבוא "וארגוני טרור;
مواقרים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור";
- (ד) בסעיף קטן (ה), אחורי "לפי חוק זה" יבוא "ולפי חוק אישור מימון טרור" ואחרי "או המלחמה בארגוני טרור" יבוא "בארגוני טרור מוכרים ובמעשי טרור";
- (ה) בסעיף קטן (ו), אחורי "לצורך ביצוע חוק זה" יבוא "וחוק אישור מימון טרור"
ובמקומות "או לשם המלחמה בארגוני טרור" יבוא "או לרכוש טרור";
- (ו) בסעיף קטן (ז), אחורי "של חוק זה" יבוא "או חוק אישור מימון טרור";
- (ז) אחורי סעיף קטן (ט) יבוא:
- "(י) בסעיף זה, "ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרו", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" – כהגדרתם בחוק אישור מימון טרור.";
- (5) בסעיף 31(א), אחורי "חוק זה" יבוא "ושל חוק אישור מימון טרור";
- (6) בסעיף וzb(א)(1), אחורי "לפי פרק ג'" יבוא "ולפי צוים שהוצעו מכוח סעיף 48(א)
לחוק אישור מימון טרור";
- (7) בתוספת דראשונה, בפרט (18), אחורי "1945" יבוא "לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק אישור
מימון טרור".

¹⁰ ס"ח התשס"ס, עמ' 239; התשס"ד, עמ' 92.

51. תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996¹¹, בסעיף 35(ב) –
 הדין הפלילי
 (סמכויות אכיפה)
 –
 – מעצרים –
 מס' 6
- (1) בפסקה 4, במקומות "(1) עד (4)" יבוא "(1) עד (5)";
 (2) אחרי פסקה 4 (יבוא):
 "(5) סעיף 8 לחוק אישור מימון טورو, התשס"ה-2005."
52. בחוק המרשות הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981¹², בסעיף 17, בפסקה 4, בסופה תיקון חוק המרשות הפלילי:
 יבוא:
 ותקנת השבים –
 מס' 6
 "(ט) סעיף 8 לחוק אישור מימון טورو, התשס"ה-2005."
53. בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998¹³, בתוספת השניה –
 תיקון חוק עזרה
 משפטית בין
 מדינות – מס' 3
 (1) אחרי פרט ג' המתייחס במילימ"ם "עבירות לפי סעיפים 2, 3 ו-4" יבוא:
 "ג'. עבירות לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק אישור מימון טورو, התשס"ה-2005.";
- (2) פרט ג' המתייחס במילימ"ם "העברות האלה לפי חוק העונשין", יהיה פרט "ג2"
 ובו ברישת, במקומות "לפיעילות טورو" יבוא "למעשה טورو כהגדתו בחוק אישור מימון
 טورو, התשס"ה-2004 (בתוספת זו – מעשה טورو);
- (3) בפרט ו', במקומות "לפיעילות טورو" יבוא "למעשה טورو";
 (4) בפרט ט', במקומות "לפיעילות טورو" יבוא "למעשה טورو".
54. תחילתו של חוק זה באחר לחדוש שלאחר תום ישיה חודשים מיום פרסוםו.

אריאל שרון ראש הממשלה	משה קצב ນשיא המדינה
צippy לבני ممלאת מקום שר המשפטים	ראובן ריבלין יוושב ראש הכנסת

¹¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשס"ד, עמ' 24.

¹² ס"ח התשמ"א, עמ' 332; התשס"ה, עמ' 483.

¹³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 356; התשס"ג, עמ' 508.

