

חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012*

פרק א': מטרה ופרשנות

<p>מטרתו של חוק זה והטלה סנקציות על גורמים מסוימים לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית ובכיבוע מגבלות על תאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, לטובתה או בשטחה, וככל כחלק מהמאבק הבינלאומי בתכנית הגרעין של איראן.</p> <p>בחוק זה –</p> <p>"איראן" – הרפובליקה האסלאמית של איראן;</p> <p>"בעל עניין", "נושא משרה", "ニירות ערך", ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך;</p> <p>"גורם זר" – מי שמתיקים לגביו אחד מלאה, לפי העניין:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) לגביו היחיד – הוא אינו אזרח ישראלי ואינו תושב ישראל; (2) לגביו חבר בני אדם – מרכזו פעילותו אינו בישראל, ואם הוא תאגיד – מתיקים בו גם שניים אלה: <p>(א) הוא אינו רשום בישראל;</p> <p>(ב) השליטה בו אינה בידי תושב ישראל;</p> <p>"השකעה" – החזקה של ניירות ערך או של זכויות אחרות בתאגיד, או מתן הלוואה לתאגיד ובלבד שסכום ההלוואה לא יפתח מחמיישה אחוזים מההון העצמי של התאגיד;</p> <p>"הוועדה המיעצת" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 24;</p> <p>"זעדה השרים" – ועדת השרים שהוקמה לפי סעיף 22;</p> <p>"חוק איסור הלבנת הון" – חוק איסור הלבנת הון, התשס"ס-2005¹;</p> <p>"חוק איסור מימון טרור" – חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005²;</p> <p>"חוק חובת המכרזים" – חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992³;</p> <p>"חוק מאבק בארגוני פשيعة" – חוק מאבק בארגוני פשيعة, התשס"ג-2003⁴;</p> <p>"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968⁵;</p> <p>"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977⁶;</p> <p>"מדינה זרה" – לרבות איחוד, ארגון או חבר של מדינות זרות;</p> <p>"מטה הסנקציות" – המטה שהוקם לפי סעיף 26;</p> <p>"מידע חסוי" – כמשמעותו בסעיף 19(א);</p> <p>"משרד ממשלתי" – לרבות יחידת סמך של משרד ממשלתי;</p>	<p>מטרה</p> <p>.1</p> <p>הגדרות</p> <p>.2</p>
---	---

* התקבל בכנסת ביום ר' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 896, מיום כ"ח בסיוון התשע"ב (18 ביוני 2012), עמ' .896.

¹ ס"ח התשס"ס, עמ' .293.

² ס"ח התשס"ה, עמ' .76.

³ ס"ח התשנ"ב, עמ' .114.

⁴ ס"ח התשס"ג, עמ' .502.

⁵ ס"ח התשכ"ח, עמ' .234.

⁶ ס"ח התשל"ז, עמ' .226.

"סיווע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשך כאמור" – ביצוע פעולה שיש בה כדי לקדם את תכנית הגרעין של איראן או כדי לפדר פיתוח או ליצור של נשק להשמדה המונית באיראן או אמצעי נשיאה לנשך כאמור, ובכלל זה מכירה או העברה של טובין, של טכנולוגיה או של מידע, או מתן שירותים, לרבות שירותים פיננסיים או שירותים לוגיסטיים;

"פעילות כלכלית" – כל פעילות שיש לה ערך כלכלי, בין שנעשית בתמורה ובין שנעשית שלא בתמורה, ובכלל זה סחר, מתן או קבלת של הלוואה, מתן או קבלת של שירות ליבוט שירות פיננסי, או הקניה או קבלת של בעלות או של זכות אחרת ברכוש;

"פקודת המשחרר האויב" – פקודת המשחרר עם האויב,⁷;

"קשר עסקי מהותי עם איראן" – כל אחד מלה:

(1) פעילות כלכלית שתוצאתה פיתוח של פרויקט באיראן הקשור למושא נפט או גז, לרבות פיתוח של מתקן הקשור להפקת נזוקם או לשינויו של נפט או של גז או להפקת מוצרים נלווים להם, ובלבד שהפעולות היא בסכום העולה על שלושה מיליון שקלים חדשים, בין בפועל בודדת ובין בכמה פעולות המצביעות לסכום האמור בתוך תקופה של 12 חודשים;

(2) פעילות כלכלית בתחום הפטרווכימיה באיראן או פעילות כלכלית שתוצאתה פיתוח של פרויקט בתחום הפטרווכימיה באיראן, ובלבד שהפעולות היא בסכום העולה על 750,000 שקלים חדשים, בין בפועל בודדת ובין בכמה פעולות המצביעות לסכום האמור בתוך תקופה של 12 חודשים;

(3) מכירה או אספקה של תזקיקי נפט המיועדים להגעה לאיראן, בסכום העולה על 15 מיליון שקלים חדשים, בין בפועל בודדת ובין בכמה פעולות המצביעות לסכום האמור בתוך תקופה של 12 חודשים;

(4) מתן שירותי ספנות או תובלה בקשר לפעילויות כאמור בפסקאות (1) עד (3), באופן מתמשך ועקבי, במשך 24 חודשים;

(5) מתן שירותי ערבות, מימון, ביטוח, ניתוח משנה או תיווך בקשר לפעילויות כאמור בפסקאות (1) עד (3), באופן מתמשך ועקבי, במשך 24 חודשים;

(6) כל פעילות בתחום, בענף או מסוג ובהיקף, שקבע שר האוצר, בצו, על פי המלצת ועדת השרים והתייעצות עם ראש המשלה;

"רכוש" – מקרקעין, מיטלטلين, כספים וזכויות, לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור, וכל רכוש שצמחה או שבא מרכוש כאמור או מרוחחו;

"רכוש הקשור לעבירה" – רכוש שמתתקיים בו אחד מלאה:

(1) נעברה בו עברירה, שימוש לביצוע עברירה, אפשר או קידם ביצוע עבירה או שיעור לביצוע עבירה;

(2) הוא הושג בשבר או בתגמול بعد ביצוע עבירה, יועד להיות שבר או תגמול بعد ביצועה או הושג בתוצאה מביצועה, והכל במישרין או בעקיפין;

"רשوت ביטחון" – כל אחד מלאה:

(1) שירות הביטחון הכללי;

(2) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

⁷ ע"ר 1939, תוס' 1, עמ' (ע) 79, (א) 95.

- (3) צבא הגנה לישראל;
- (4) משטרת ישראל;
- (5) הממונה על הביטחון במערכת הביטחון;
- (6) שירות בתי הסוהר;
- (7) הרשות להגנה על עדים;

"תושב ישראל" – לרובות אדם שמקום מגוריו הוא באזור כהגרתו בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודיה והשומרון – שיופט בעבירות ועוזרת משפטית), התשכ"ח-1967⁸, והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התשי"י-1950⁹, ושאללו מקום מגוריו היה בישראל היה בגדר תושב ישראל.

פרק ב': הכרזות ועדת השרים

סימן א': הכרזה על גורם זר מסיע

(א) ועדת השרים תקבע בהכרזה (להלן – תכרייז), בהתאם להוראות סימן ג', כי גורם זר נוון סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור (בחוק זה – גורם זר מסיע), בהתאם כל אחד מלאה:

(1) ועדת השרים נוכחה, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, כי הגורם הזר נוון סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור;

(2) הגורם הזר הוכרי, בהחלטת מועצת הביטחון של האומות המאוחדרות המנויות בתוספת, כמו שנותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק לשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור;

(3) הגורם הזר הוכרי בידי גופו מסוים של מדינה זורה כמו שנותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור, והוא לוועדת השרים, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, יסוד סביר להניח כי הגורם הזר נוון סיוע כאמור.

(ב) הכרזיה וערת השרים על>tagid כגורם זר מסיע, רשותה היא, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, להכרזיו גם על גורם זר ששולט באותו התאגיד או נשלט בידי מי מהם כגורם זר מסיע, אף אם לא מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המנוונים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א).

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשותה וערת השרים, בהחלטה מנומקת בכתב, שלא להכרז על גורם זר מסיע, אף אם מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המנוונים בפסקאות (1) עד (3) של אותו סעיף קטן, אם מעאה לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, כי קיים אינטנסיבורי שלא לעשות כן.

(ד) רשימת הגורמים שהוכרזו כגורם זרים מסיעים לפי סעיף זה תפורסם, בסמוך לאחר מועד ההכרזה, באתר האינטרנט של מטה הסנקציות, בעברית ובאנגלית, ויפורטו בה, לגבי כל אחד מהגורםים הנכללים בה, פרטי זהותו והמועד שבו ניתנה לגביו ההכרזה.

3. **הכרזה על גורם זר מסיע**

⁸ ס"ח התשכ"ח, עמ' 20.
⁹ ס"ח התשי"י, עמ' 159.

- (ה) ועדת השרים, באמצעות מהה הסנקציות, תמסור הودעה על הכרזה לפי סעיף זה למפקח על הבנקים בبنק ישראל, לממונה על שוק ההון, הביטוח והיחסון במשרד האוצר, לושב ראש רשות ניירות ערך, לראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרו וליושב ראש לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים.
4. (א) לא יקיים אדם פעילות כלכלית עם גורם זר מסיע, אלא אם כן התיירה ועדת השרים, לאחר שהובאה לפניה עדות מטה הסנקציות, קיים פעילות כלכלית עם אותו גורם זר מסיע, ובהתאם לתנאי ההיתה.
- (ב) היתר לפי סעיף קטן (א) יכול שייהה כלל או לסוגים של פעילות כלכלית או פעילות כלכלית מסוימת; היתר כאמור יפורסם ברשומות, וכן באתר האינטרנט של מטה הסנקציות בעברית ובאנגלית.
- (ג) ועדת השרים לא תיתן היתר לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן מצאה כי קיים אינטראציוני למטען ההיתה, ורשאית היא להנתנו את מתן ההיתר בתנאים.
- (ד) הכרזוה ועדת השרים על גורם זר כגורם זר מסיע ובמועד ההכרזה קיים אדם פעילות כלכלית עם אותו גורם זר, יודיע על כך למטה הסנקציות ויפסיק את הפעולות הכלכלית שלו עם הגורם הזר בתוך 90 ימים ממועד ההכרזה; הוראה זו לא תחול על פעילות כלכלית שהיא הלוואה שניתנה לגורם הזר לפני שהוכרז כגורם זר מסיע.
- (ה) ועדת השרים רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשו, להאריך את התקופה להפסיק את הפעולות כלכלית עם גורם זר מסיע, כאמור בסעיף קטן (ד), בתוקפות נוספות שלא יULLו על 90 ימים בלבד אחת.
5. (א) הכרזוה ועדת השרים על תאגיד כגורם זר מסיע, יחולו לגבי מי שלוט באותו תאגיד או בשלט בידי מי מהם וכן לגבי מי שהוא בעל עניין בתאגיד או שתאגיד הוא בעל עניין בו (בסעיף זה – גורמים הקשורים לתאגיד הזר וה المسيיע), הוראות אלה:
- (1) לא תבוצע עמו התקשרות לפי חוק חובות המכוונים ולא יוארך תוקפה של התקשרות כאמור;
 - (2) לא תינתן להם זכות כלכלית הנינתנת לפי כל דין, לרבות רישוון או זיכוי, ולא תחדש לגביהם זכות כאמור;
 - (3) הם לא יהיו זכאים לסייע ממשלתי שהיו זכאים לו לפי כל דין או נוהל.
- (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), ועדת השרים רשאית, לאחר שהובאה לפניה עדות מטה הסנקציות, להתריר ביצוע פעולה מהפעולות המינויות בפסקאות (1) עד (3) של אותו סעיף קטן לגבי גורם מהגורמים הקשורים לתאגיד הזר וה المسيיע, אם מצאה כי קיים אינטראציוני למטען ההיתה, ורשאית היא להנתנו את מתן ההיתר בתנאים.
- (ג) היתר לפי סעיף קטן (ב) יכול שייהה כלל או לסוגים של פעולות או לפעולה מסוימת; היתר כאמור יפורסם ברשומות, וכן באתר האינטרנט של מטה הסנקציות בעברית, בעברית ובאנגלית.
6. (א) התקשרות אדם לפחות פעילות כלכלית במהלך עסקיו או במילוי תפקידו, והוא אותו אדם חشد סביר כי הפעולות הכלכלית היא עם גורם זר מסיע, או קיים אדם פעילות כלכלית והיה לו ממועד קיום הפעולות הכלכלית או בثان שישה חודשים מהמועד האמור חشد סביר כאמור ידוח על כך למשתרת ישראל.
- (ב) דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יכול כל מידע הידוע למדורות והנוגע לעניין, ויימסר סמוך ככל האפשר, בנסיבות העניין, למועד שבו יהיה לאותו אדם החשד סביר להגיה כאמור באותו סעיף קטן.

(ג) דרכי הדיווח והמועדים לפי סעיף זה יהיו בהתאם לדרכי הדיווח והמועדים שנקבעו לפי סעיפים 6(ב) ו-7(ה) לחוק איסור הלבנת הון, אלא אם כן קבעו אחרת השרים האמורים בהתאם סעיפים לאחר התיעיצות כאמור באוחם סעיפים.

(ד) דיווח לפי סעיף קטן (א) אינו גורע מחובות הדיווח לפי הוראות כל דין.

(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על פעילות כלכלית אשר לעשייתה ניתן היתר לפי סעיף 4(א) אלא אם כן צוין אחרת בהיתה.

(א) אייעשיות פעילות כלכלית, מחדל אחר או מעשה שנעשה בתום לב כדי להימנע מעבירה לפי סעיף 29(א), וכן דיווח או גילוי שנעשה בתום לב לצורך קיום הוראות סימן זה, ופועלה בהתאם להנחיות משטרת ישראל, אין בהם הפרה של חובת סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם,ומי שעשה או שמנע מעשייה כאמור לא ישא באחריות פלילית, אזהרת או מושמעתית בשל המעשה או המחדל; הוראות סעיף

24(ב) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון יחול לעניין מעשה או מחדל לפי סעיף קטן זה.

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

(א) הסמכויות הנתונות לנגיד בנק ישראל ולשר להוציא צוים לשם אכיפתו של חוק איסור הלבנת הון, כאמור בסעיף 7 לחוק האמור, יהיו נתנות להם גם לשם אכיפת הוראות סימן זה וכן יהיה רשאי כל אחד מהם, בהסכמה שר המשפטים ובהתאם לטענה עם השר לביטחון הפנים, לקבוע בצו, לגבי תאגיד בנקאי או גוף, כאמור בסעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, הוראות בדבר בדיקת פרטי הזיהוי של צדדים לפעילות כלכלית אל מול פרטי הזיהוי של גורמים זרים מסיעים.

(ב) (1) דיווחים שתיקבלו לפי סעיף זה ברשותו לאיסור הלבנת הון ומימון טרוו ישמרו במאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק איסור הלבנת הון; העברת מידע שהתקבל לפי סעיף זה או לצורך אכיפת הוראות סימן זה ממאגר המידע, תיעשה לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון.

(2) אדם שהגיע אליו מידע לפי פסקה (1), תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון או לפי צו בית משפט; מי שגילה מידע שהגיע אליו או עשה בו שימוש, בניגוד להוראות פסקה (1), דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; הגורם ברשנותו לגילוי מידע לאחת בוגדור להוראות פסקה (1), תוך הפרת הוראה מההוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק איסור הלבנת הון, או תוך הפרת כלל או נוהל שקבע ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרוו לפי הוראות כאמור, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

(ג) אחראי למילוי חובות בתאגיד בנקאי ובכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון, שמונה לפי סעיף 8 לחוק האמור, יפעל גם לקיום החובות שיוטלו בעזיהם לפי סעיף קטן (א). על התאגיד או הגוף האמור, ולהדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מיליון.

(ד) המפקחים שמונו לפי סעיף 10יך לחוק איסור הלבנת הון, יפקחו גם על ביצוע הוראות צוים לפי סעיף קטן (א). שעוניין חובות תאגיד בנקאי ובכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק האמור, ולשם כך יהיה נתנות להם הסמכויות לפי החוק האמור ויחולו הוראות פרק ד' 2 לחוק האמור.

.7.

תחולת הוראות חוק .8.
איסור הלבנת הון

(ה) הוראות סעיף 14 לחוק איסור הלבנת הון הקובעתות עיצום כספי על הפרת הוראות לפי החוק האמור, יהולו גם לעניין הפרת הוראות צוים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות הנתונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון, יהיו נתונות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הכוונים האמורים ולענין עיצום כספי יהולו הוראות לפי פרק ה' לחוק האמור.

(ו) הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה ושולם העיצום, לא יוגש כתוב אישום בשל עבירה לפי סעיף 29(ב) בשל אותו מעשה שבשלו הוטל העיצום הכספי.

(ז) על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף קטן (א), לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד, אף אם המעשה מהווה גם הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת הון.

סימן ב': הכרזה על גורם זר שהוא תאגיד במקיים קשר עסקית עם איראן

.9. (א) ועדת השרים תקבע בהכרזה (להלן – תכريع), בהתאם להוראות סימן ג', כי גורם המקיים קשר עסקית עם איראן, וזה – תאגיד המקיים קשר עסקית עם איראן, בתיקים כל אחד מלאה:

(1) ועדת השרים נוכחה, לאחר שהובאה לפניה עדמת מטה הסנקציות, כי הגורם הור מקיים קשר עסקי מהותי עם איראן;

(2) הגורם הור הוכרז, בידי גופו מוסמך של מדינה זורה או בהחלטת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות המוניה בתוספת, למי שמדובר קשר עסקית מהותי עם איראן;

(3) נקבעה בידי גופו מוסמך של מדינה זורה, בעקבות הליך שננקט בה על פי דין, מגבלה על השקעה/bgורם הור בשל קשר עסקי שהור מקיים עם איראן, לטובה או בשטחה.

(ב) הכרזות ועדת השרים לפי סעיף קטן (א)(ז) תיעשה רק אם שר האוצר תマー בה.

(ג) הכרזות ועדת השרים על תאגיד בתאגיד המקיים קשר עסקית עם איראן, רשאית היא, לאחר שהובאה לפניה עדמת מטה הסנקציות, להכריז גם על גורם זר שהוא תאגיד השולט באותו תאגיד או נשלט בידי מי מהם בתאגיד המקיים קשר עסקית עם איראן, אף אם לא מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המנוונים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א).

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאית ועדת השרים, בהחלטה מנומקת בכתב, שלא להכריז על גורם זר שהוא תאגיד בתאגיד המקיים קשר עסקית עם איראן, אף אם מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המנוונים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א), אם מצאה, לאחר שהובאה לפניה עדמת מטה הסנקציות, כי קיים אינטנסיבי שללא לעשות כן.

(ה) רשימת הגורמים שהוכרזו בתאגידים המקיימים קשר עסקית עם איראן תפורסם, בסמוך לאחר מועד ההכרזה, באתר האינטרנט של מטה הסנקציות, בעברית, ובאנגלית, ויפורטו בה, לגבי כל אחד מהגורמים הנכללים בה, פרטי זהותו והמועד שבו ניתן לגביו ההכרזה.

(ו) ועדת השרים, באמצעות מטה הסנקציות, תמסור הודעה על הכרזה לפי סעיף זה למפקח על הבנקים במדינה, למונונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, ליושב ראש רשות ניירות ערך, לראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרו וליוושב ראש לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים.

10. (א) מוסד פיננסי לא ישקיע בתאגידי המקימים קשר עסקי עם איראן, אלא אם כן התרה ועדת השירותים לאחר שהובאה לפניה עדות מטה הסנקציות, השקעה באותו תאגיד, ובהתאם לתנאי ההיטה.
- (ב) אדם שאינו מוסד פיננסי לא ישקיע בתאגידי המקימים קשר עסקי עם איראן, בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, בין בפועל אחת ובין מכמה פעולות המצתברות לסכום האמור בתוך תוקפה של שישה חודשים, אלא אם כן התרה ועדת השירותים, לאחר שהובאה לפניה עדות מטה הסנקציות, השקעה באותו תאגיד, ובהתאם לתנאי ההיטה; ואולם לא יראו אדם כאמור החזיק בנויות ערך או זכויות אחרות בתאגידי שרכש טרם ההכרזה עליו בתאגידי המקימים קשר עסקי עם איראן, או מי שננתן להלוואה לתאגיד כאמור טרם ההכרזה עליו למי שהשקיע בתאגידי המקימים קשר עסקי עם איראן.
- (ג) היתר לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) יכול שייהיה כללי או לסוגים של השקעות או להשקעה מסויימת; היתר כאמור יפורסם בראשותם, וכן באתר האינטרנט של מטה הסנקציות בעברית ובאנגלית.
- (ד) ועדת השירותים לא תינתן היתר לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), אלא אם כן מצאה כי קיים אינטרס ציבורי למתן ההיטה, ורשאית היא להנתנות את מתן ההיתר בתנאים.
- (ה) הכריזה ועדת השירותים על גורם זו בתאגידי המקימים קשר עסקי עם איראן ובמועד ההכרזה החזיק מוסד פיננסי ניירות ערך או זכויות אחרות באותו תאגיד, יודיע על כך למטה הסנקציות וימכוור את החזוקתו כאמור בתאגיד זהו בתוך 90 ימים ממועד ההכרזה.
- (ו) ועדת השירותים רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשו, להאריך את התקופה למכירת ההחזקות בתאגידי המקימים קשר עסקי עם איראן, כאמור בסעיף קטן (ה), בתוקפות נוספת יعلו על 90 ימים כל אחת.
- (ז) בסעיף זה, "מוסד פיננסי" – כל אחד מלאה:
- (1) גוף מוסדי כהגדתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (bijtch), התשמ"א-¹⁰1981;
 - (2) תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-¹¹1981;
 - (3) מנהל קרן כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בナンנות, התשנ"ד-¹²1994.
- (א) הכריזה ועדת השירותים על גורם זו בתאגידי המקימים קשר עסקי עם איראן יחולו לגבי התאגיד, וכן לגבי מי שלוט באותו תאגיד או נשלט בידי מי מהם וכן לגבי מי שהוא בעל עניין באותו תאגיד או שההתאגיד הוא בעל עניין בו (בסעיף זה – גורמים הקשורים לתאגיד המקימים קשר עסקי עם איראן), הוראות אלה:
- (1) לא תבצעו עם התקשרות לפי חוק חובת המכרזים ולא יוארך תוקפה של התקשרות כאמור;
 - (2) לא תינתן להם זכויות כלכליות הניתנת על פי כל דין, לרבות רישיון או זיכיון, ולא תחדש לגבייהם זכויות כאמור;
 - (3) הם לא יהיו זכאים לסייע ממשלתי שהיו זכאים לו לפי כל דין או נוהל.

¹⁰ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.
¹¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.
¹² ס"ח התשנ"ה, עמ' 308.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), ועדת השירותים, רשאית לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה הסנקציות, להתריר ביצוע פעולות מהפעולות המנווית בפסקאות (1) עד (3) של אותו סעיף קטן לגבי תאגידים מקימים שער עסקי עם איראן או לגבי גורם מארגוני הקשורים לתאגיד כאמור, אם מצאה כי קיימים אינטנסיבי למתן ההתייחסות, ורשאית היא להתנות את מתן ההתייחסות בתנאים.

(ג) היתר לפי סעיף קטן (ב) יכול שייהי כלל או לסוגים של פעולות או לפעולה מסוימת; הדיתר כאמור יפורסם ברשומות, וכן באתר האינטרנט של מטה הסנקציות בערבית, בעברית ובאנגלית.

סימן ג': הוראות כלולות לעניין הכרזות לפי סעיפים 3 ו-9

12. מצאה ועדת השירותים, לאחר שהובאה אליה עמדת מטה הסנקציות, כי מתקיימים התנאים להכרזה על גורם זו מסיע לפי סעיף 3 או להכרזה על גורם זו שהוא תאגיד כתאגידים מקימים שער עסקי עם איראן לפי סעיף 9, ובכוננה ועדת השירותים להכריז עליו לפי אחד מהסעיפים האמורים, תמסור לגורם הזר הודעה על הכוננה להכריז כאמור ותפרסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות הודעה בעברית, בעברית ובאנגלית על הכוננה כאמור (בסימן זה – הודעה על כוננה להכריז).

13. (א) הרואה את עצמו נפגע מכוננה להכריז על גורם זו כאמור בסעיף 12, רשאי להגיש לוועדה המיעצת באמצעות מטה הסנקציות, בכתב, בקשה שלא להכריז כאמור, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה על כוננה להכריז (בסימן זה – בקשה שלא להכריז); בבקשתה שלא להכריז יפרט המבקש את כל העובדות שעילין הוא מבסס את בקשתו ויצרף את המסמכים שבידיו הנוגעים לעניין.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), הוועדה המיעצת רשאית להאריך את התקופה להגשת בקשה שלא להכריז, בלבד שהוגשה לה באמצעות מטה הסנקציות, בקשה מנומקת לכך ומתקיים אחד מכל:

(1) הוועדה המיעצת שוכנעה כי העיקוב בהגשת הבקשה היה משומש מה המבקש לא ידע על הכוננה להכריז, בלבד שהוגשה לה באמצעות מטה הסנקציות, בתקופה בתוך 30 ימים מיום שהכוננה להכריז הובאה לידיית המבקש;

(2) הוועדה המיעצת מצאה כי הדבר מוצדק מטעמים אחרים שיירשמו.

14. (א) הוועדה המיעצת תיתן לבקשתה שלא להכריז הזדמנות לטעון את טענותיו ולהציג לפניה מידע לביטוס טענותיו, בכתב או בעל פה, והוא רשאית לשם דיון בבקשתה להזמין עדים ולדרשו שיומצאו לה מסמכים; הוועדה המיעצת רשאית להורות לבקשתה כי יסכם את טענותיו בכתב או בעל פה.

(ב) הוועדה המיעצת תנחה פרוטוקולים של הדיונה בבקשתה שלא להכריז.

(ג) הדיונים של הוועדה המיעצת בבקשתה שלא להכריז הם סודדים; הפרוטוקולים של הוועדה המיעצת והחלתו בבקשתה כאמור הם חסויים, למעט חלקים בהם שאינם כוללים מידע חסוי.

15. (א) הוועדה המיעצת תמסור לוועדת השירותים את המלצתה המנומקת בבקשתה שלא להכריז, בצוירוף המידע שהוצע לפניה לצורכי gibosh המלצתה כאמור וכל חומר נוספים הנמצא בידיה והנוגע לעניין; המלצה כאמור תימסר לוועדת השירותים בהקדם האפשרי ולא יותר מתקופת 60 ימים ממועד הגשת הבקשה; ואולם רשאית הוועדה המיעצת, מנימוקים מיוחדים שיירשםו, להאריך את התקופה למતן המלצה כאמור ככל שהדבר דרוש לה לצורכי gibosh המלצתה.

- (ב) החלקים בהמלצת הוועדה המיעצת שאינם כוללים מידע חסוי ישלחו לבקשתו לא יאוחר משבעה ימים מיום מתן ההמלעה.
16. ועדת השירותים תיתן את החלטתה בבקשתה שלא להכריז בתוך 30 ימים מיום שנמסרה המלצת הוועדה המיעצת כאמור בסעיף 15(א), ורשאית היא, מטעמים מיוחדים שיירשמה, להאריך את התקופה למתן ההחלטה כאמור בתוקפות נוספות שלא יעלן על 30 ימים כל אחת; החלטת ועדת השירותים לפי סעיף זה תינתן בכתב ותהייה מנומקת; העתק מהחלטת ועדת השירותים ונימוקיה יומצא לבקשתו לא יומצאו לבקשתו חלקים מההחלטה ועדת השירותים הכוללים מידע חסוי.
- החלטת ועדת השירותים בבקשתה שלא להכריז בתוך 30 ימים מיום שנמסרה המלצת הוועדה המיעצת כאמור בסעיף 15(א), ורשאי להגיש לוועדה המלצת, באמצעות מטה הסנקציות, בכתב, בבקשתה לביטול הכרזת (בSIMON זה – בקשה ל לבטל הכרזה); בבקשתה ל לבטל הכרזה יprt המבקש את כל העבודות שעלייהן הוא מבסס את בקשתו ויצרף את המסמכים שבידיו הנוגעים לעניין.
- (ב) הוראות סעיפים 14 עד 16 יחולו לגבי בקשה ל לבטל הכרזה, בשינויים המחויבים.
17. (א) ועדת השירותים תבטל את הכרזה שניתנה לפי סעיפים 3 או 9, לפי העניין, אם מעאה, מיומתת, לאחר שעניינה בבקשתה ל לבטל הכרזה ובהמלצת הוועדה המיעצת באותה בקשה או לאחר שעניינה בהמלצת מטה הסנקציות כאמור בסעיף 21, כי חドル להתקיים תנאים להכרזה לפי הסעיפים האמורים, לפי העניין, ובכלל זה אם גופו מסוימך של מדינה זהה, לרבות מועצת הביטחון של האומות המאוחדרות, ביטול הכרזה כאמור באוטם סעיפים שעל בסיסה הכרזת ועדת השירותים, או כי קיימים טעמים אחרים המעדיקים זאת.
- (ב) החלטת ועדת השירותים על לבטל הכרזה לפי סעיף קטן (א), תעודכן הרשימה לפי סעיפים 3(ד) או 9(ה), לפי העניין, בסימון לאחר החלטת הוועדה, ותינתן הודעה על ההחלטה כאמור לבני החקידים המנויים בסעיף 3(ה).
18. (א) הזכאי להגיש בקשה שלא להכריז או בבקשתה ל לבטל הכרזה ראש, לצורך הגשת הבקשה כאמור לעין במידע הנוגע להכרזה אשר הועבר לוועדת השירותים על ידי מטה הסנקציות או אשר הועבר לוועדה המיעצת, ואולם לא יהיה רשאי במידע שהובילו החזקתו, כי גילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסו החוזן שלו או בשלום הציבור או בביטחוןונו, או לפגוע בעניין ציבורי חשוב אחר, וכי העניין שיש באיגלוינו עדיף מהצורך לגלותו לשם בירור האמת ועשויות צדק (בSIMON זה – מידע חסוי); בהדרן הסכמה בין מקור המידע למטה הסנקציות לעניין הדתו של המידע מידע חסוי, תובא המחלוקת להכרעתו של ראש הממשלה.
- (ב) הכריע ראש הממשלה בחלוקת כאמור בסעיף קטן (א) כי מידע אינו מידע חסוי, רשאי מקור המידע בתיאום עם מטה הסנקציות, לבקש מהוואעדה המיעצת או מוועדת השירותים כי המידע האמור לא יובא בחשבון בגיבוש המלצתה של הוועדה המיעצת או לקבלת החלטה של ועדת השירותים, לפי העניין, לפי פרק זה; ביקש מקור המידע בתיאום עם מטה הסנקציות כאמור, לא יתחשבו הוועדה המיעצת ועדת השירותים במידע האמור, והמידע לא יועבר לבקשתו.
19. (א) הוועדה המיעצת רשאית לעין במידע חסוי לשם גיבוש המלצתה לפי סעיפים 15 ו-17(ב), ולבסס את המלצתה על מידע כאמור.
20. עיון במידע חסוי
- החלטת ועדת השירותים בבקשתה שלא להכריז או בבקשתה ל לבטל הכרזה
- החלטת ועדת השירותים בבקשתה שלא להכריז או בבקשתה ל לבטל הכרזה

- (ב) ביקשה הוועדה המיעצת לבסס את המלצתה כאמור בסעיף קטן (א) על מידע חסוי שהוצע לה, תודיעו לבקשתו על כוונתה לעשות כן, ורשאית היא להבהיר לו, בתיאום עם מקור המידע ועם מטה הסנקציות, תמצית של המידע החסוי, ככל שאפשר לעשות כן בלי לפגוע באינטראנס שbaseline נקבע כי הוא מידע חסוי.
- (ג) ועדת השירותים רשאית לעיין במידע חסוי לשם גיבוש החלטתה לפי סעיפים 16 ו-17(ב), ולבסס את ההחלטה על מידע כאמור. 21
21. אחת לשנתים יבחן מטה הסנקציות את ההכרזות שניתנו לפי סעיפים 3 ו-9 ויבדק אם ביקורת תקופתית מתקיימים התנאים להכרזה המוניים בסעיפים האמורים; מצא מטה הסנקציות כי חドル להתקיים תנאי מהתנאים כאמור, ימליץ לפני ועדת השירותים לבטל את ההכרזה.
- פרק ג': ועדת השירותים, הוועדה המיעצת ומטה הסנקציות**
- סימן א': ועדת השירותים**
22. תוקם ועדת שירותים, שתפקידיה יהיה כמפורט בחוק זה, ואלה חבריה:
- (1) שר האוצר, והוא יהיה יוושב ראש הוועדה;
 - (2) שר החוץ;
 - (3) שר האנרגיה והמים;
 - (4) שר התעשייה המסחר והתעסוקה;
 - (5) שר המשפטים;
 - (6) שר הביטחון.
23. (א) יוושב ראש ועדת השירותים יבנש את ועדת השירותים לישיבות כל אימת Shiraea צורך סדרי עבודה ועדת השירותים בכך או לפני המלצה מטה הסנקציות.
- (ב) הדיונים של ועדת השירותים הם סודדים; הפרוטוקולים של ועדת השירותים והחלטותיהם הם חסויים, למעט חלקים בהם אינם כוללים מידע חסוי.
- סימן ב': הוועדה המיעצת**
24. שר המשפטים ימנה ועדת מיעצת, בת שלושה חברים, שתפקידיה יהיה כמפורט בחוק מינוי הוועדה המיעצת וזה, ואלה חבריה:
- (1) שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית משפט מחוזי, שימונה על פי המלצה נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה יוושב ראש;
 - (2) משפטן הכשר לשמש שופט של בית משפט מחוזי, שימונה על פי המלצה נשיא בית המשפט העליון;
 - (3) חבר בעל רקע מדיני או ביטחוני וידע בתחום האיראני, שימונה בידי ראש הממשלה.
25. (א) לא ימונה לחבר הוועדה המיעצת ולא יהיה בה חבר, מי שעלו להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדרי במעמד של ניגוד עניינים בין תפקידו לחבר הוועדה לבין עניין אחר או תפקיד אחר שלו.
- (ב) חבר הוועדה המיעצת יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה המיעצת, אם הנושא הדן עולל לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במעמד של ניגוד עניינים בין תפקידו לחבר הוועדה המיעצת ובין עניין אישי שלו או בין תפקיד אחר שלו; חבר הוועדה המיעצת לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא כאמור, גם מחוץ לישיבות הוועדה המיעצת.

(א) בסעיף זה –

"ענין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין אישי של גוף שהוא או קרובו בעלי עניין, בעלי שליטה או נושא מושהה בו;

"קרוב" – בן זוג, הורה, הורה הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, או בן זוגו או ילדו של כל אחד מלאה, וכן כל אדם אחר שיש לו כלפי קרבה או זיקה אישית, כלכלית או פוליטית.

סימן ג': מטה הסנקציות

לשם קידום מטרותיו של חוק זה יוקם במשרד האוצר מטה סנקציות שתפקידיו יהיו מפורט בחוק זה.

(א) מטה הסנקציות יורכב מועדת היגוי, וכן מועודי המטה שייבצעו את עבודת המטה השוטפת, ובهم ראש המטה שימנה שר האוצר בתיעצות עם ראש הממשלה.

(ב) ועדת ההיגוי תכונן את פעילותו של מטה הסנקציות ותהייה אחראית לגבש את עמדת מטה הסנקציות לעניין הכרזות על גורמים זרים לפי סעיפים 3 או 9 ולענין מתן היתרים לפי סעיפים 4(א), 5(ב), 5(א) או (ב) או 11(ב), ולהביאה לפני ועדת השירותים; לעומת זאת תזובש לאחר שהובאו לפני ועדת ההיגוי עמדות משרדיה הממשלה ורשות הביטחון הנוגעים בדבר.

(ג) חברי ועדת ההיגוי של מטה הסנקציות יהיו עובדי המדינה, כאמור להלן:

(1) נציג משרד ראש הממשלה שימנה ראש הממשלה, והוא יהיה יוושב הראש;

(2) נציג משרד האוצר שימנה שר האוצר;

(3) נציג משרד החוץ שימנה שר החוץ;

(4) נציג משרד המשפטים שימנה שר המשפטים;

(5) נציג משרד האנרגיה והמים שימנה שר האנרגיה והמים;

(6) נציג משרד התעשייה המסחר והתעסוקה שימנה שר התעשייה המסחר והתעסוקה;

(7) נציג בנק ישראל שימנה נגיד בנק ישראל;

(8) נציג משרד הביטחון שימנה שר הביטחון;

(9) נציג המטה לביטחון לאומי שימנה ראש המטה לביטחון לאומי;

(10) נציג משטרת ישראל שימנה השר לביטחון הפנים.

סמכוות לקבלת מידע. (א) לשם מילוי תפקידו מטה הסנקציות לפי חוק זה, רשאי עובד מטה הסנקציות לשגר האוצר הסמיך לכך –

(1) לדרש מכל הנוגע בדבר למסור כל מידע שייש בו כדי לסייע למטה הסנקציות במילוי תפקידו לפי חוק זה;

(2) לפנות למשרד ממשלתי או לרשויות ביטחון בבקשת לקבל מידע שייש בו כדי לסייע למטה הסנקציות במילוי תפקידו לפי חוק זה.

(ב) נמסר למטה הסנקציות מידע כאמור בסעיף קטן (א)(1) והודיעו מוסר המידע, עם מסורתו, כי גלוי המידע, כולו או חלקו, עלול להשוך סוד מסחרי, יישמר המידע באופן שיבטיח את שמירת סודיותו, כפי שיוראה ראש מטה הסנקציות.

- (ג) מידע כאמור בסעיף קטן (א)(2) יומסר למטה הסנקציות ויישמר בו בהתאם לכלוי אבטחת מידע שייקבעו בהסכם הכספי המוסמך בהגדתו בחוק להסדר הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998¹³, או בהסכם אחד מלאה, לפי העניין:
- (1) לגבי צבא הגנה לישראל – מי שהסמיר ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל, לעניין זה, בפקודות הצבאי;
 - (2) לגבי שירות בתי הסוהר – מי שהסמיר נציב שירות בתי הסוהר, לעניין זה, בפקודות הנציבות;
 - (3) לגבי הרשות להגנה על עדים – ראש הרשות או עובד בכיר ברשות שהוא הסמיר לעניין זה.
 - (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), משרד ממשלתי, באישור הייעץ המשפטי למשללה, או רשות ביטחון רשאים שלא למסור מידע שנדרשו למסור לפי סעיף קטן (א), מטעמי סודיות או ביטחון המדינה.
 - (ה) ראה עובד משרד ממשלתי או עובד רשות ביטחון או מושתת בה, כי קיים ברשותו מידע שהוא סבור שיש בו כדי לסייע למטה הסנקציות למלוי תפקידיו לפי חוק זה, רשאי הוא להעביר את המידע לעובד מטה הסנקציות שהוסמך לפי סעיף קטן (א)(2).
 - (ו) בלי לגרוע מהוראות כל דין, עובד מטה הסנקציות, בעבר או בהווה, לא ימסור מידע שהגיע אליו בתפקיד תפקידו למי שאינו מוסמך לקבלו, אלא אם כן נדרש לכך כדי.

פרק ד': עונשין וסמכויות אכיפה

29. (א) המקימים עם גורם זר מסיע פעילות כלכלית שלא ניתן היתר לגביה או שלא עונשין בהתאם לתנאי היהת, בגיןו להוראות סעיף 4(א) או (ד), דין – מסר שלוש שנים או קנס פי ארבעה מהकנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נverbת העבריה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.
- (ב) מי שלא מסר דיווח לפי הוראות סעיף 6, דין – מסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
- (ג) המשكيיע בתאגיד המקימים קשר עסק עם איראן, בלי שניתן היתר לכך או שלא בהתאם לתנאי היהת, בגיןו להוראות סעיף 50(א), (ב) או (ה), דין – מסר שנה או קנס פי שלושה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נverbת העבריה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.
30. (א) נושא משרה בתאגיד יפקח ויעשה כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 29, בידי משרה בתאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דין – כפל קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; לעניין זה, "נושא משרה" – מנהל פועל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על החתום שבו בוצעה העבריה.
- (ב) נverbת העבריה לפי סעיף 29 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפր את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
31. (א) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 29(א) או (ג), יצווה בית המשפט, אלא אם כן סבר הרשעה חילוץ לאחר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפורט, כי נוסף על כל עונש, יחולט רכוש כמפורת להלן:
- (1) רכוש הקשור לעבירה שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו של הנידון;

¹³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 348.

<p>(2) רכוש של הנידון שהוא שווה ערך לרכוש הקשור לעבירה, כמשמעותו בפסקה (2) להגדירה "רכוש הקשור לעבירה".</p> <p>(ב) הוראות סעיפים 6, 9 עד 13, 18 עד 20 ו-28 עד 30 לחוק מאבק בארגוני פשיעת, יחולו לעניין חילוט לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.</p> <p>(א) בית משפט מוחזיו רשאי, על פי בקשה של פרקליט מוחז, לצווות על חילוט רכוש בהליך אזרחי, בין אם הורשע או הוגש אדם בעבירה לפי סעיף 29(א) או (ג), ובין אם לאו, אם נוכח כי הרכוש הוא רכוש הקשור לעבירה כמשמעותו בפסקה (2) להגדירה "רכוש הקשור לעבירה".</p> <p>(ב) הוראות סעיפים 15, 18 עד 20 ו-28 עד 30 לחוק מאבק בארגוני פשיעת, יחולו על חילוט לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.</p> <p>סמכויות החיפוש והתפיסה לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969¹⁴, יחולו, בהתאם להוראות חוק זה ובשינויים המחויבים, גם לעניין רכוש שביחס אליו ניתן לתת צו חילוט לפי פרק זה.</p>	<p>32. חילוט שלא בעקבות הרשעה</p> <p>33. סמכויות חיפוש ותפיסה</p>
<p>34. תחולת הוראות על המדינה</p> <p>הוראות סעיפים 4 ו-15 יחולו גם על המדינה.</p> <p>35. שמירת דין</p> <p>אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מההוראות כל דין אחר, ובכלל זה פקודת המסחר עם האויב.</p> <p>36. שינויי התוספת</p> <p>ראש הממשלה רשאי, בהתאם לנסיבות עם שר האוצר, לשנות, בצו, את התוספת.</p> <p>37. ביצוע ותקנות</p> <p>(א) שר האוצר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, בהתאם להסכמה ראש הממשלה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, לרבות בעניינים אלה:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) הדריכים והמודדים למתן הודעות לפי סימן ג' בפרק ב'; (2) סדרוי העבודה של מטה הסנקציות; (3) סדרוי הדיונים של הוועדה המיעצת, אם לא נקבעו לפי חוק זה. <p>(ב) שר המשפטים רשאי, בהתאם שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע הוראות בדבר סדר דין בעניין בקשה לצו חילוט בהליך פלילי או אזרחי לפי הוראות פרק ד', וכן בעניין הליכים לשמיית התנגדויות לחילוט, בקשה למתן סעדים לשמרות רכוש, עיון חזר וערעור, והדריכים למימוש החלטות, לניהול הנכסים ולמתן הודעות לטוענים לזכות ברוכש.</p> <p>38. ביטול חוק אישור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס"ח-2008¹⁵ –</p> <p>חוק אישור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס"ח-2008¹⁵ – בטל.</p> <p>39. תיקון חוק אישור הלכנת הון – מס' 12 הלכנת הון – מס' 12</p> <p>תיקון חוק אישור הלכנת הון, התש"ס-2000¹⁶ –</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) בסעיף 30 – <p>(א) בסעיף קטן (ב)(ו), במקומות "וחוק אישור מימון טורו" יבוא "חוק אישור מימון טרו", פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן";</p>	<p>34. דין מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.</p> <p>35. ס"ח התשס"ח, עמ' 444.</p> <p>36. ס"ח התשס"ס, עמ' 583; התשע"ב, עמ' .583.</p>

- (ב) בסעיף קטן (ג), אחרי "מעשים כאמור" יבוא "מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסיע";
- (ג) בסעיף קטן (ה1)(א), אחרי "מעשים כאמור" יבוא "מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם זר מסיע";
- (ד) בסעיף קטן (ה), במקומות "ולפי חוק אישור מימון טרור" יבוא "לפי חוק אישור מימון טרור, לפי פקודת המסחר עם האויב ולפי סעיף 29(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין הגרעין של איראן";
- (ה) בסעיף קטן (ו), במקומות "וחוק אישור מימון טרור" יבוא "חוק אישור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן";
- (ו) בסעיף קטן (ז), במקומות "וחוק אישור מימון טרור" יבוא "חוק אישור מימון טרור, פקודת המסחר עם האויב וסימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן";
- (ז) בסעיף קטן (ח), במקומות "או חוק אישור מימון טרור" יבוא "חוק אישור מימון טרור, פקודת המסחר או סימן א' בפרק ב' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן";
- (ח) בסעיף קטן (י), אחרי ההגדירה "מלמ"ב" יבוא:
 "גורם זר מסיע" ו"פעילות כלכלית" – כהגדרתם בחוק המאבק בתכנית
 הגרעין של איראן;
 "חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" – חוק המאבק בתכנית הגרעין
 של איראן, התשע"ב-2012¹⁷;
 "פקודת המסחר עם האויב" – פקודת המסחר עם האויב, 1939.¹⁸
- בתוספת הראשונה, אחרי פרט (18) יבוא:
- (2) בסעיף 40. בפקודת המסחר עם האויב,¹⁹ –
- "(18) עבירה לפי סעיף 29(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן,
 התשע"ב-2012".

תיקון פקודת
 המסחר עם האויב
 – מס' 2

- (א) בפסקה (א), במקומות "שבע שנים או לכנס, או למאסר ולקנס כאחד, או" יבוא "עשר שנים או קנס פי חמישה מהकנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977¹⁹ (בפקודה זו – חוק העונשין). ואם נverbת העבירה בידי תאגיד – כפלי הकנס האמור";
- (ב) פסקה (ב) – תימחק;
- (2) אחרי סעיף 5 יבוא:
 5א. (א) התקבקש אדם לשחרר מיהלך עסקיו או במילוי תפקידו,
 והיה לאורתו אדם חדש סביר כי הסחר הוא עם האויב, או סחר
 אדם והוא לו במועד ביצוע הסחר או בתוך שישה חודשים
 מהמועד האמור חדש סביר כאמור, ידועה על כך למשטרת
 ישראל.

¹⁷ ס"ח התשע"ב, עמ' 634.

¹⁸ ע"ר 1939, תוס' י, עמ' (ע) 79, (א); ס"ח התש"ג, עמ' 149.

¹⁹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

(ב) דיווח לפי סעיף קטן (א) אינו גורע מחשיבות הדיווח לפני הוראות כל דין.

(ג) דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יכלול כל מידע הידוע למדרווח והנוגע לעניין, וימסר סמוך ככל האפשר, בנסיבות העניין, למועד שבו היה לאוטו אדם חדש סביר להניח כאמור באותו סעיף קטן.

(ד) דרכי הדיווח והמודיעים לפי סעיף זה יהיו בהתאם לדרכי הדיווח והמודיעים שנקבעו לפי סעיפים 6(ב) ו-6(ה) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (בפקודה זו – חוק איסור הלבנת הון), אלא אם כן קבעו אחרת השרים האמורים באותו סעיפים לאחר התיעוזות כאמור בתום סעיפים.

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

(א) אי-יעשית סחר, מחדל אחר או מעשה, שנעשה בתחום לב כדי להימנע מעבירה לפי פקודה זו, וכן דיווח או גילוי שנעשה בתחום לב לצורך קיומם הוראות פקודה זה, ופועלה בהתאם להנחיות משטרת ישראל, אין בהם הפרה של חובת סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, ומפני שעשה או שמנע מעשייה כאמור, לא ישא באחריות פלילתית, אזרחות או משמעית 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 יחולו לעניין גילוי וдиוקן הוראות פקודה זו, בשינויים המחויבים.

(א) הסמכויות הנთונות לנגיד בנק ישראל ולשר להוצאה צוים לשם אכיפתו של חוק איסור הלבנת הון, כאמור בסעיף 7 לחוק האמו, יהיו נתנות להם גם לשם אכיפת הוראות פקודה זו, וכן יהיה רשאי כל אחד מהם, בהסכמה שר המשפטים ובהתיעוזות עם השר לריביתחון הפנים, לקבוע בוצע, לגבי האגיד בנקי או גוף, כאמור בסעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, הוראות בדבר בדיקת פרטי הזיהוי של צדדים לשחר אל מול פרטי הזיהוי של גורמים היכולים להיות מזוהים כאויבים.

(ב) (1) דיווחים שיתקבלו לפי סעיף זה ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ישמרו במ Lager המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק איסור הלבנת הון; העברת מידע שהתקבל לפי סעיף זה או לצורך אכיפת הוראות פקודה זו ממ Lager המידע, תיעשה לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון.

פטור מאחריות
והגבלו על גילוי
ודיוקן

תחולת חוק איסור
לבנת הון

(2) אדם שהגיע אליו מידע לפי פסקה (1), תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסופה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון או לפי צו בית משפט; מי שגילתה מידע שהגיע אליו או עשה בו שימוש, בגיןו כאמור פסקה (1), דיןו – מסר שלוש שנים או קנס כאמור בטעיף 61(א)(2) לחוק העונשין; הגורם ברשותו כאמור מידיע לאחר מכן, בגיןו להוראות פסקה (1), תוך הפרת הוראה מההוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק איסור הלבנת הון, או תוך הפרת כל או נוהל שקבע רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרו לחייב הוראות כאמור, דיןו – מסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

(ג) אחראי למילוי חובות בתאגיד בנקאי ובכל גוף המוני בתוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון, שמונה לפי סעיף 8 לחוק האמו, יפעל גם לקיום החובות שיוטלו בצוים לפי סעיף קטן (א) על התאגיד או הגוף האמור, ולהדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מיליון.

(ד) המפקחים שמוננו לפי סעיף 11 ויד לחוק איסור הלבנת הון, יפקחו גם על ביצוע הוראות צוים לפי סעיף קטן (א), שעניין בחובות תאגיד בנקאי וככל גוף המוני בתוספת השלישית לחוק האמו, ולשם כך יהיו נתנות להם הסמכויות לפי החוק האמור ויחולו הוראות פרק ד' לחוק האמור.

(ה) הוראות סעיף 14 לחוק איסור הלבנת הון הקובעות עיצום כספי על הפרת הוראות לפי החוק האמו, יחולו גם לעניין הפרת הוראות צוים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות הנתנות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף 13 לחוק איסור הלבנת הון, יהיו נתנות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצוים האמורים ולענין עיצום כספי יחולו ההוראות לפי פרק ה' לחוק האמו.

(ו) הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה ושולם העיצום, לא יוגש כתוב אישום בשל עבירה לפי סעיף 5א בשל אותו מעשה שבשלו הוטל העיצום הכספי.

(ז) על מעשה אחד מהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף קטן (א), לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד, אף אם המעשה מהווה גם הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת הון".

41. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000²⁰, בתוספת הראשונה, פרט 34 – ימתק.
תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים –
77 מס'
42. תחילתו של חוק זה, למעט פרק ג' וסעיף 40, ביום תחילתן של התקנות לפי סעיף 37.(א)(1).

²⁰ ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"ב, עמ' 627.

תוספת

(סעיפים 3(א)(2) ו-9(א)(2))

החלטות מועצת הביטחון של האומות המאוחדות

- | | |
|--|----|
| Resolution 1737 (2006) – Non-proliferation | .1 |
| Resolution 1747 (2007) – Non-proliferation | .2 |
| Resolution 1803 (2008) – Non-proliferation | .3 |
| Resolution 1929 (2010) – Non-proliferation | .4 |

יובל שטייניץ שר האוצר	בנימין נתניהו ראש הממשלה	שמעון פרס נשיא המדינה
--------------------------	-----------------------------	--------------------------

