



רשותות

ספר החוקים

11 במרץ 2018

2699

ב"ד באדר התשע"ח

עמוד

חוק למניעת הפצה ומניען של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018 – 2018-232

תיקונים עקיפים:

חוק איסור הלבנתה הוגן, התש"ס-2000 – מס' 27

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

חוק למניעת הפצה ומיימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018*

פרק א': מטרה ופרשנות

מטרה	מטרתו של חוק זה למנוע הפצה ומיימון של נשק להשמדה המונית, לרבות באמצעות יישום הסנקציות של מועצת הביטחון על גורמים המפיצים וממומנים נשק להשמדה המונית, וכן על גורמים המשיכים בהפצה ובמיימון של נשק כאמור, והcoil בהתאם למאבק הבינלאומי בהפצה ובמיימון של נשק כאמור.
הגדירות	בחוק זה – "בעל עניין" ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; "גורם זר" – מי שמתיקים לגביו אחד מללה, לפי העניין: <ul style="list-style-type: none">(1) לגבי היחיד – הוא אינו אזרח ישראלי או תושב ישראל;(2) לגבי חבר בני אדם – מרכזו פעלותו אינו בישראל, ואם הוא תאגיד – מתיקיים בו גם כל אלה:<ul style="list-style-type: none">(A) הוא אינו רשום בישראל;(B) השליטה בו אינה בידי תושב ישראל;
	"גורם מוכraz" – גורם זר שהלה לגביו הכרזה לפי סעיפים 3(א)(1) או (ב) או 4(א); "גורם קשור" – אחד מללה: <ul style="list-style-type: none">(1) בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד שהוא גורם מוכraz;(2) תאגיד שבבעל השליטה או בעל עניין בו הוא גורם מוכraz;
	"חוק איסור הלבנת הון" – חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000; "חוק המאבק בתכנית הגרעין של אריאן" – חוק המאבק בתכנית הגרעין של אריאן, התשע"ב-3; "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977; "מדינת חוץ" – מדינה המנוהה בתוספת;
	"מטה הסנקציות" – כהגדרתו בחוק המאבק בתכנית הגרעין של אריאן; "נשק להשמדה המונית" – נשק כימי, ביולוגי, גרעיני או רדיולוגי, העולול לפגיעה חמורה בו, ולרבות אמצעי לנשיאות נשק כאמור;
	"פעילות כלכלית" – כל פעילות שיש לה ערך כלכלי, בין שנעשית בתמורה ובין שנעשית ללא תמורה, ובכלל זה סחר מתן או קבלה של הלוואה, מתן או קבלה של שירות לרבות שירות פיננסי, הקניה או קבלה של בעלות או של יכולות אחרות ברכוש או מתן זכות כלכלית לפי דין;
	"מועדצת הביטחון" – מועצת הביטחון של האומות המאוחדרות;

* התקבל בכנסת ביום כ' באדר התשע"ח (7 במרץ 2018); הצעת החוק ודרכי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – מיום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינוואר 2018), עמ' .214.

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' .234.

² ס"ח התש"ס, עמ' .293.

³ ס"ח התשע"ב, עמ' .634.

⁴ ס"ח התשל"ז, עמ' .226.

"רכוש" – מקרקעין, מיטלטליין, כספים וככויות, לרבות רכוש שהוא תמורה של רכוש כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרכוש כאמור או מרוחיו;

"תושב ישראל" – לרובת אדם שמקום מגוריו הוא באזור כהגדתו בתקנות שעת חירות יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועורה משפטית), התשכ"ז-1967⁵, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן מעת לעת, והוא אורה ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950⁶, ושאילו מקום מגוריו היה בישראל הינה בגדר תושב ישראל;

"השר" – שר האוצר.

פרק ב': אימוץ הכרזות מועצת הביטחון

3. אימוץ הכרזות מועצת הביטחון (להלן – הכרזות מועצת הביטחון) למدينة חוות או לארגון לא מדינתי הפעיל במדינת חוות בחיפה ובמימון של נשק להשמדה המונית (להלן – הכרזות מועצת הביטחון). יהולו הוראות אלה:
- (1) יראו את אותו גורם זה, בתוקפה האמורה בפסקה (3), כדי שהוכרו עליו בישראל שהוא גורם המסייע להפיצה ולמיון של נשק להשמדה המונית (להלן – אימוץ זמני של ההכרזה);
- (2) מטה הסנקציות יפרסם את הכרזות מועצת הביטחון בשפה האנגלית, וכן הודיע על אימוץ זמני של ההכרזה באתר האינטרנט שלו, בתוך 24 שעות ממועד ההכרזה או סמוך ככל האפשר לאחר מכן; הכרזות מועצת הביטחון והודעה על אימוץ זמני של ההכרזה יפורסמו ברשומות בתוך 14 ימים ממועד פרסום באתר האינטרנט של מטה הסנקציות;
- (3) אימוץ זמני של ההכרזה ייכנס לתוקף במועד פרסום ההכרזה וההודעה באתר האינטרנט של מטה הסנקציות לפי הוראות פסקה (2) (להלן – מועד האימוץ הזמני של ההכרזה), וימוריד בתוקף עד תום ארבעה חודשים מהמועד האמור ואם קיבל השה, לפני תום התקופה האמורה, החלטה לפי סעיף קטן (ב) להכריז על הגורם הזר או שלא להכריז עליו – עד למועד החלתו כאמור; בוטלה הכרזות מועצת הביטחון לפני המועד האמור, יפקע תוקפו של האימוץ הזמני.
- (ב) השה בהתייעצות עם שר החוץ ולאחר שהובאה לפניו עמדת מטה הסנקציות, רשאי להכריז בצו כי גורם זו שניתנה לגביו הכרזות מועצת הביטחון הוא גורם המסייע להפיצה ולמיון של נשק להשמדה המונית, והוביל בכפוף להוראות פרק ד.
- (ג) (1) הכריז השר כאמור בסעיף קטן (ב), ובוטלה הכרזות מועצת הביטחון, יבטל השר בצו את הכרזות; צו כאמור ייכנס לתוקף במועד ביטולה של הכרזות מועצת הביטחון.
- (2) השה, בהתייעצות עם שר החוץ, רשאי לבטל בצו את הכרזתו גם אם הכרזות מועצת הביטחון לא בוטלה, אם מעא כי מותקים טעם אחר לכך.
- (ד) רשימת הגורמים שחללה לגבים הכרזוה לפי סעיף זה תפורסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות ויפורטו בה, לגבי כל אחד מהגורמים הנכללים בה, פרטי זהותו וכן מועד האימוץ הזמני של ההכרזה או המועד שבו ניתנה לגביו הכרזות השה לפי העניין; הרשימה תעודכן בסמוך לאחר כל אימוץ זמני של הכרזה, הכרזה או שינוי של אחד מآلיה.

⁵ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשכ"ה, עמ' 20; התשע"ז, עמ' 994.

⁶ ס"ח התשע"ג, עמ' 159.

(ה) מטה הסנקציות ימסור הودעה על הגורמים המוכרים בהתאם לסעיף זה, למי שיקבע השר ובדרך שיקבע.

פרק ג': הכרזות שר האוצר בשל הכרזות גורם מוסמך ור

(א) הכרז גורם מוסמך מוחץ לישראל, מכוח סמכותו לפי החלטן החל עלייה, כי גורם זר הוא גורם המסייע לממשלה חוץ או לארגון לא מדינתי הפועל במדינת חז' בהפצת ובמימון של נשק להשמדה המונית (להלן – הכרז גורם מוסמך וו) והיה לשח, לאחר שהובאה לפניו עמדת מטה הסנקציות, יסוד סביר להניח כי הגורם הזר מסייע כאמור השה, בהתייעצות עם שר החוץ ושר הביטחון, להכריז בצו כי גורם גורם גורם המסייע בהפצת ובמימון של נשק להשמדה המונית (בסעיף זה – הכרזות השר), והכל בכפוף להוראות פרק ד.

4. הכרזות שר האוצר בשל הכרזות גורם מוסמך ור

(ב) (1) הכרז השר כאמור בסעיף קטן (א), ובוטלה הכרזות הגורם המוסמך הזר, יבטל השר בצו את הכרזות השר; צו כאמור ייכנס לתוקף במועד ביטולו של הכרזות הגורם המוסמך הזר.

(2) השה, בהתייעצות עם שר החוץ ושר הביטחון, רשאי לבטל את הכרזות השר גם אם הכרזות הגורם המוסמך הזר לא בוטלה, אם מצא כי מתקיים טעם אחר לבך.

(ג) הוראות סעיף (ד) ו(ה) יחולו לעניין גורם שהוכרז לפי סעיף זה.

פרק ד': הוראות לעניין גורם מוכraz וגורם קשור

(א) לא יקיים אדם פעילות כלכלית עם גורם מוכraz או עם גורם קשור, אלא אם כן התיר זאת השר לפי הוראות סעיף קטן (ב), ובהתאם לתנאי ההתייה

(ב) השר רשאי להתר קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכraz או עם גורם קשור, אם מצא, לאחר שהובאה לפניו עמדת מטה הסנקציות, כי יש צורך בכך לפיק הנחיות מועצת הביטחון או מי שהיא הסמיכה לכך, כפי שהן מתפרסמות מעט בעתר האינטרנט של מועצת הביטחון, או כי יש טעם אחר לכך.

(ג) היתר לפי סעיף קטן (ב) יכול שייהי לסוגים של פעילות כלכלית או לפעילויות כלכליות מסוימות, ויכול שיותנה בתנאים; היתר יפורסם ברשותות, וכן יפורסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות בדרך שקבע השה.

(ד) נכנס לתוקף אימוץ זמני של הכרזות מועצת הביטחון לפי הוראות סעיף 3(א)(3) או הכרז השר כי גורם זר הוא גורם המסייע בהפצת ובמימון של נשק להשמדה המונית לפי הוראות סעיפים 3(ב) או 4, וקיים אדם פעילות כלכלית עם גורם מוכraz או עם גורם קשור, במועד כניסה לתוקף של האימוץ הזמני או במועד ההכרזה, לפי העניין, יודיע על כך למטה הסנקציות ויפסיק את הפעילויות הכלכלית עם הגורם המוכraz או הגורם הקשור באופן מיידי.

(א) התבקש אדם לקיים פעילות כלכלית במהלך עסקיו או במילוי תפקידיו, והיה לאותו אדם חדש סביר כי הפעילויות הכלכלית היא עם גורם מוכraz או גורם קשור או קיים אדם פעילות כלכלית והיה לו במועד קיום הפעילויות הכלכלית או בתוך שישה חודשים מהמועד האמור חדש סביר כאמור, ידווח על כך למשטרת ישראל.

(ב) דיווח כאמור בסעיף קטן (א) כולל כל מידע למודוח והונגע לעניין, ויימסר בסמוך לכל האפשר, בנסיבות העניין, למועד שבו היה לאותו אדם חדש סביר להניח כאמור באותו סעיף קטן.

5. איסור קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכraz וגורם קשור והפסקת פעילות כלכלית קיימת

- (ג) דרכי הדיווח והמוסדים לפי סעיף זה יהיו בהתאם לדרכי הדיווח והמוסדים שנקבעו לפי סעיפים 6(ב), 7(ה) ו-8א(ה) לחוק איסור הלבנת הון, אלא אם כן קבעו אחרת הריסים האמורים בהתאם סעיפים, לאחר התיעצות כאמור בהם.
- (ד) דיווח לפי סעיף קטן (א) אינו גורע מחשיבות הדיווח לפי הוראות כל דין, ובכלל זה סעיפים 7 ו-8א לחוק איסור הלבנת הון.
- .7 (א) אי-יעשיות פעילות כלכלית, מחדל אחר או מעשה שנעשה בתום לב כדי להימנע מעבירה לפי סעיפים 13 ו-14, וכן דיווח או גילוי שנעשה בתום לב לשם קיום הוראות פרק זה ופועלה בהתאם להנחיות משטרת ישראל, אין בהם הפרה של חובת סודיות נאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, וממי שעשה או שמנע מעשייה כאמור לא ישא באחריות פלילית, או רחית או משמעתית בשל המעשה או החמדל, 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.
- .8 (א) הסמכויות הנთונות לנגיד בנק ישראל ולשר להוציא צוים לשם אכיפתו של חוק איסור הלבנת הון, כאמור בסעיפים 7, 8א או 8ב לאותו חוק, יהיו נתונות להם גם לשם אכיפת הוראות פרק זה, וכן יהיה רשאי כל אחד מהם, בהתאם עם השר לביחון הפנים, ולענין צו כאמור בסעיפים 7 ו-8א לחוק איסור הלבנת הון – גם בהסתמתו שר המשפטים, לקבוע בצו, לגבי התאגיד בנקאי או גוף, כאמור בסעיפים 7, 8א או 8ב לחוק האמור, הוראות בדבר בדיקת פרטי הויהיו של צדדים לפיעילות כלכלית אל מול פרטיו הויהיו של גורם מוכrho זה.
- (ב) (1) דיווחים שיתקבלו לפי סעיף זה ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרוור ישמשו במאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק איסור הלבנת הון; העברת מידע שהתקבל לפי סעיף זה או לשם אכיפת הוראות פרק זה, ממאגר המידע, תיעשה לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון.
- (2) אדם שהוגע אליו מיידע 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 של בית משפט; מי שגילה מידע שהוגע אליו או עשה בו שימוש, בגין להוראות פסקה (1), דין – מסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; הגורם ברשנותו לגילוי מידע לאחאה בגין דוח הוראות פסקה (1), תוך הפרת הוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק איסור הלבנת הון, או תוך הפרת כלל או נוהל שקבע ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרוור לפי הוראות כאמור, דין – מסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.
- (ג) אחראי למילוי חובות בתאגיד בנקאי ובכלל גופו המנוי בתוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון, שמונה לפי סעיף 8 לחוק האמור, או אחראי למילוי חובות בתאגיד שהוא סוחר באבנים יקרים, שמונה לפי סעיף 8א(ו) לאותו חוק, 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 שמונו לפי סעיף 10יד לחוק איסור הלבנת הון, יפקחו גם על ביצוע הוראות צוים לפי סעיף קטן (א) שעניין חובות תאגיד בנקאי, גופו המנוי בתוספת השלישית לחוק האמור, סוחר באבנים יקרים ונותן שירות עסק, ולשם כך יודיע נתונות להם הסמכויות לפי אותו חוק ויחולו הוראות פרק ד' לחוק האמור.

(ה) הוראות סעיף 14 לחוק איסור הלבנת הון הקובעות עיצום כספי על הפרת הוראות לפי אותו חוק, יהולו גם לעניין הפרת הוראות צוים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות הנთונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף 3 ולחוק איסור הלבנת הון, יהיו נתנות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצוים האמורים, ולענין עיצום כספי יהולו ההוראות לפי פרק ה' לחוק האמור.

(ו) הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה ושולם העיצום, לא יוגש כתוב אישום בשל עבירה לפי סעיף 15 בשל אותו מעשה שבשלו הוטל העיצום הכספי.

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

פרק ה': הוראות כליליות לעניין הכרזות לפי סעיפים 3 ו-4

(א) מצא חסר כי מתקיימים התנאים להכרזה על גורם זר בגין המסייע בהפעזה ובמימון של נסק להשמדה המונית לפחות סעיפים 3(ב) או 4(א), לאחר שהובאה לפניו עדמת מטה הסנקציות, ולענין הכרזה לפי סעיף 4(א) – גם לאחר התיעיזות עם שר החוץ ושר הביטחון, והיה בכוונתו של השר להכריז כאמור, תפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של מטה הסנקציות (להלן – הודעה על כוונה להכריז, במודר ובדרך שיקבע השה, ורשי הוא לקבע דרכים נוספות להבאת דבר הכוונה להכריז כאמור לידיעת הציבור).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הכריז השר על גורם זר לפי הוראות סעיף 3(ב), לפני תום תקופת תוקפו של האימוץ הזמני כאמור בסעיף 3(א)(3), יראו את פרסום הכרזות מועצת הביטחון וההודעה על אימוץ זמני של ההכרזה באתר מטה הסנקציות, לפי הוראות סעיף 3(א)(2), כפרסום הודעה על כוונה להכריז.

(א). (א) הראה את עצמו נפגע מכוונה להכריז כאמור בסעיף 9(א) או (ב), רשאי להגיש לשגר, באמצעות מטה הסנקציות, בכתב, בקשה שלא להכריז כאמור (בחוק זה – בקשה שלא להכריז), בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה על כוונה להכריז; בבקשתו שלא להכריז יפרט המבקש את כל העובדות שעליו הוא מבסס את בקשתו ויצרף את המסמכים שביידו הנוגעים לעניין.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי השר להאריך את התקופה להגשת בקשה שלא להכריז, וב惟ד שהוגשה לו בקשה מנומקת לכך ומתקיים אחד מכללה:

(1) העיוכב בהגשת הבקשה נבע מכך שהמבקש לא ידע על האימוץ הזמני של ההכרזה כאמור בסעיף 3(א)(1) או על הכוונה להכריז לפי סעיף 3(ב), מטעמים שאינם תלויים בו, והבקשה הוגשה בתוך 30 ימים מיום שהדבר נודע לו;

(2) ההארכה מוצדק מטעמים אחרים שיירשמו.

(ג) (1) השר ייתן את החלטתו בבקשתו שלא להכריז בתוך 45 ימים מיום הגשתה, ורשי הוא, מטעמים מיהדים שירשםו, להאריך את התקופה למשך החלה בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים כל אחת, וב惟ד שאם הוגשה הבקשה באביבת החודשים כאמור בסעיף 3(א)(3), תינתן ההחלטה לא יוארח מתום אותה תקופה.

(2) ההחלטה השר לפי סעיף זה תינתן בכתב ותהיה מנומקת; העתק מההחלטה השר יומצא לבקשתו, ואולם לא יומצאו לבקשתו כללים מהחלטת השר הכלולים במידע חסוי כאמור בסעיף 12(א).

הדרעה על כוונה להכריז 9.

בקשה שלא להכריז 10.

- .11. הראה את עצמו נפגע מהכרזה לפי סעיפים 3(ב) או 4(א) רשאי להגיש לשہ בכתב, בקשה לביטול הכרזה (להלן – בקשה ל לבטל הכרזה); בבקשת ל לבטל הכרזה יפרט המבקש את כל העבודות שעלייהן הוא מבסס את בקשתו ויצרף את המסמכים שבירתו הנוגעים לעניין; השר יתן החלטה בבקשת ל לבטל הכרזה בתוך 60 ימים ממועד הגשת הבקשה, ואם נדרש לשער מידע נוספת, מה המבקש או מקורות אחרים, לשם קבלת ההחלטה – בתוך 60 ימים ממועד קבלת מלאה המידע.
- .12. (א) מי שזכה להגיש בקשה שלא להכרז או בקשה ל לבטל הכרזה (סעיף זה – בקשה) רשאי, לשם הגשת הבקשה, לעיין במידע הנוגע להכרזה שטחה הסנקציות העביר לשہ למעט מידע שנקבע לגביו שהוא מידע חסוי; החלטה בבקשת שיש לביבה מידע חסוי תינתן 30 ימים לפחות לאחר שנמסר ל המבקש שיש מידע נוגע לבקשתו.
- (ב) מטה הסנקציות רשאי, מיוומתו או לפי בקשת הגורם שהוא מקור המידע (סעיף זה – מקור המידע), לקבוע כי מידע הנוגע להכרזה הוא מידע חסוי, אם גילווע עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסו החוץ שללה או בשלום הציבור או בביטחונו, או לפגוע בעניין ציבורי חשוב אחר, וכי העניין שיש באיגלווע עדיף מהצורך לגלווע לשם בירור האמת ושותית ערך (פרק זה – מידע חסוי); החלטת מטה הסנקציות לעניין זה תינתן לאחר התיעצות עם שר החוץ ועם שר הביטחון, וכן עם השר הממונה על מקור המידע או מי מטעם, ותימסר ל המבקש בכתב.
- (ג) החלטת מטה הסנקציות לקבוע, בגין לבקשת מקור המידע, כי מידע אינו מידע חסוי, רשאי מקור המידע לבקש מהשר כי לא יביא בחשבון את המידע האמור בקבלת החלטתו בבקשתו; ביקש מקור המידע כאמור, ומהידע לא יועבר לבקשתו.
- פרק ו': עונשין וסמכויות אכיפה**
- .13. (א) לא יבצע אדם פעולה שיש בה כדי לטיע למدينة חוץ או לארגון לא מדינתי הפועל בשטחה של מדינת חוץ, בפיותה, ביזמות בהפצחה או במימון של נשך במימון של נשך המשדרה המונית או קידום פעילות כאמור בפיו, הפעלה של מכורה או העברה של טובין, טלטנווגיה או של מידע, או מתן שירותים, לרבות שירותים פיננסיים או שירותים לוגיסטיים, או שיש בה כדי לקדם פיותה, ייצורה, הפעלה או מימון כאמור; המבצע פעולה כאמור דינו – מסר תשע שנים או קנס פי ארבעה מהकנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעבירה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.
- .14. המקיים פעילות כלכלית שלא ניתן היה לגבייה או שלא בהתאם לתנאי ההיתר עם גורם מוכרו או גורם קשור, בגין להוראות סעיף 5, דינו – מסר שלוש שנים או קנס פי ארבעה מהקנס בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעבירה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.
- .15. מי שלא מסר דיווח לפי הוראות סעיף 6, דינו – מסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
- .16. (א) נושא משרה בתאגיד יפקח ויעשה כל שנייתן למניעת עבירות לפי סעיפים 13 עד 15 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדי; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; לעניין זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.
- (ב) נעבירה עבירה לפי סעיפים 13 עד 15 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדי, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שנייתן כדי למלא את חובתו.

17. בפרק זה –

"עבירה" – עבירה לפי סעיפים 13 עד 15;

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

(1) נuberah bo ubirah or shaham simsh libiuz ubirah, kidim biizuz ubirah av

siyu oy yod libiuz ubirah;

(2) hoa hoshg shcar or tagmoli beid biizuz ubirah, yod lehiot shcar or tagmoli

beid biizuzah or hoshg batzaah mbiizuzah, vhabol bmisriin av bekipfin.

לענין חילוט ורכוש של אדם שהורשע בעבירה, יהולו הוראות סעיפים 21, 23 ו-26(א). הרשות

לחוק אישור הלבנת הון, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) הוראות סעיף 36 לחוקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973⁷ (בסעיף זה – פקודת הסמים), לא יהולו לגבי ניהול הרכוש המחולט ושימוש בו;

(2) הוראות סעיף 36(ג)(א) לחוקודת הסמים יחולו רק על טען לזכות ברכוש שאינו גורם מוכרו;

(3) על אף האמור בסעיף 36(ג)(ג) לחוקודת הסמים, בית המשפט רשאי לצוות על חילוטם של מיטלטליין שאינם ניתנים לעיקול לפי סעיף 22(א)(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשב"ז-

⁸.

בית משפט מהווי רשאי, על פי בקשה של פרקליט מchioz, לצוות על חילוט רכוש הקשור לעבירה, בהליך אזרחי, בין אם הורשע או הושם אדם בעבירה ובין אם לאו; על חילוט לפי סעיף זה יהולו הוראות סעיפים 22, 23 ו-26(א) לחוק אישור הלבנת הון, בשינויים המחויבים ובשינויים האמורים בסעיף 18.

(א) צוים והחלות שתיינו לפוי הוראות פרק זה לענין תפיסת רכוש או חילוטו, יהיו אסמכתה בידי אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים (בפרק זה – האפוטרופוס הכללי) לנחל את הרכוש ולממשו, לרבות באמצעות פניה לבית המשפט המוסמך בבקשתה למתן הוראות לענין ניהול הרכוש או מימושו.

(ב) בבקשת למתן הוראות לאפוטרופוס הכללי בדבר ניהול זמני של הרכוש במסגרת צו לתפיסת רכוש בהליך פלילי או אזרחי, תוגש לבית המשפט המוסמך לאחר התיעיצות עם האפוטרופוס הכללי.

(ג) הוצאות תפיסת הרכוש וניהולו לפי פרק זה, לרבות תשלום הוצאות הליכי התפיסה, החילוט, ניהול הרכוש ומימושו, לרבות שבריו של האפוטרופוס הכללי בעד הניהול, ייגבו מכלל הרכוש שהאפוטרופוס הכללי מנהל ושותל לפי הוראות פרק זה. שר המשפטים מונה על ביצוע הוראות פרק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה תקנות בעניינים אלה:

(1) סדרי דין בבקשתו לחילוט בהליך פלילי או אזרחי, לרבות לענין מסירת הودעה לטוענים לזכות ברכוש והגשת טענותיהם בעניין החילוט;

(2) ניהול הרכוש שנhaftפס וחולט לפי הוראות פרק זה, ובכלל זה אופן תשלום הוצאות ניהול הרכוש כאמור; תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהסכמה שר האוצר.

חילוט ורכוש שלא בעקבות הרשות

וניהול ורכוש

תקנות לעניין
תפיסה וחילוט

⁷ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 27, עמ' 526.

⁸ ס"ח התשב"ג, עמ' 116.

פרק ח': הוראות שונות

- הסמכות לפי סעיף 28 לחוק המאבק בתכנית הגሩין של איראן, תהיה נתונה לעובדים מידע ושמירתו מטה הסנקציות שהשור הסמיר לכר גם לשם מילוי תפקידיו מטה הסנקציות לפי חוק זה לגבי מידע שיש בו כדי לסייע למטה הסנקציות במילוי תפקידיו כאמור והוראות אחרות. סעיף יחולו לעניין מסירה, קבלה ושמירה של המידע. .22
- הוראות סעיף 5 יחולו גם על המדינה. .23
- אין בהוראות חוק זה לגרוע מההוראות כל דין, ובכלל זה חוק המאבק בתכנית הגሩין שמירת דין של איראן. .24
- (א) השור ממנה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע ביציע ותקנות לשינוי התוספת. (ב) השה בהסכמה שר החוץ ושר הביטחון ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת. .25
- פרק ט': תיקונים עקיפים**
- תיקון חוק איסטרו הלבנת הון – מס' 27 בחוק איסטרו הלבנת הון, התש"ס-2000⁹ – (1) בסעיף 30 –
- (א) בסעיף קטן (ב)(1), במקומות "פקודת המטחר עם האויב" יבוא "פקודת המטחר עם האויב, חוק למניעת הפצת ומימון של נשק להשמדה המונית";
- (ב) בסעיף קטן (ב)(2)(1), במקומות "לפי פקודת המטחר עם האויב" יבוא "לפי פקודת המטחר עם האויב, לפי חוק למניעת הפצת ומימון של נשק להשמדה המונית";
- (ג) בסעיפים קטנים (ג) ו-(ג') (1), בכל מקום, אחרי "מניעת סחר עם האויב", יבוא "מניעת פעילות כלכלית עם גורם מוכרו או עם גורם קשור";
- (ד) בסעיפים קטנים (ז) ו-(ח), בכל מקום, במקומות "פקודת המטחר עם האויב" יבוא "פקודת המטחר עם האויב, חוק למניעת הפצת ומימון של נשק להשמדה המונית";
- (ה) בסעיף קטן (ז), אחרי ההגדירה "חוק המאבק בתכנית הגሩין של איראן" יבוא: "גורם מוכרו" ו"גורם קשור" – כהגדורות בחוק למניעת הפצת ומימון של נשק להשמדה המונית;
- "חוק למניעת הפצת ומימון של נשק להשמדה המונית" – חוק למניעת הפצת ומימון של נשק להשמדה המונית;
- בתוספת הראשונה, אחרי פרט (18) יבוא:
- "(ח) עבירות לפי סעיפים 13 ו-14 לחוק למניעת הפצת ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018¹⁰;".
- בחוק המאבק בתכנית הגሩין של איראן, התשע"ב-2012¹¹ – (1) בסעיף 2 –
- (א) ההגדירה "חוק איסטרו מימון טרור" – תימחק;
- (ב) בהגדירה "פעולות כלכליות", במקומות "או הקניה" יבוא "הקנייה" ובסיופה יבוא "או מתן זכויות כלכליות לפי דין";

⁹ ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ח, עמ' 52.

¹⁰ ס"ח התשע"ח, עמ' 232.

¹¹ ס"ח התשע"ב, עמ' 634.

(2) בסעיף 3 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) בריישה, במקומות "בהתיקים כל אחד מלאה" יבוא "אם נוכחה, לאחר שהובאה לפניה עדמתה הסנקציות, כי הגורם הור נוון סיווע כאמור;"

(2) פסקאות (1) עד (3) – יימחקו;

(ב) בסעיף קטן (ב), במקומות הסיפה החל במיללים "תנאי מהתנאים" יבוא "האמור בסעיף קטן (א)" ;

(ג) בסעיף קטן (ג), במקומות "תנאי מהתנאים המנוונים בפסקאות (1) עד (3) של אותו סעיף קטן" יבוא "האמור באותו סעיף קטן" ;

(3) בסעיף 9 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) בריישה, במקומות "בהתיקים כל אחד מלאה" יבוא "אם נוכחה, לאחר שהובאה לפניה עדמתה הסנקציות, כי הגורם הור מקיים קשר עסקי מהותי עם איראן" ;

(2) פסקאות (1) עד (3) – יימחקו;

(ב) סעיף קטן (ב) – בטל;

(ג) בסעיף קטן (ג), במקומות הסיפה החל במיללים "תנאי מהתנאים" יבוא "האמור בסעיף קטן (א)" ;

(ד) בסעיף קטן (ד), במקומות "תנאי מהתנאים המנוונים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א)" יבוא "האמור באותו סעיף קטן" ;

(4) בסעיף 18(א), הקטע החל במיללים "ובכללו זה" עד המיללים "הכרזוה ועדת השרים" – יימחק;

(5) סעיף 36 – בטל;

(6) התוספת – תימחק.

פרק י': הוראת מעבר

28. הכרזוה מועצת הביטחון או מי שהיא הסמוכה לכך לפני יום תחילתו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחיליה), כי גורם זו הוא גורם המשיע לממשלה חזק או לארגון הפעיל במדינת חזק בהפעלה ובמימון של נשק להשמדה המונית, יראו את אותו גורם, מטעמים הנוגעים ליחסו החזק של מדינת ישראל, באילו הוכרו עליו, ביום התחיליה, כאמור בסעיף 3(א)(1), והמועדים האמורים בסעיף 3 יימנו החל מיום התחיליה.

הוראת מעבר

תוספת

(הגדירה "מדינת חוץ")

(1) הרפובליקה האיסלאמית של איראן;

(2) הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה.

משה כחלון
שר האוצר

בניין נתניהו
ראש הממשלה

יולי יואלי אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

ראובן ריבלין
ראש העירייה

