

חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012*

- תיקון סעיף 1
1. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000¹ (להלן – החוק המקורי), בסעיף 1 –
 - (1) לפני ההגדירה "בורסה" יבוא: „”אבן חן” – אבן המוניה בתוספת ראשונה א’; “אבניים יקרים” – אבן חן או יהלום, בין אם הם מושובצים בתכשיטים או בחפצים אחרים ובין אם לאו, אלא אם כן הם מושובצים או מיועדים להיות מושובצים בכללי עבודה;”;
 - (2) במקום ההגדירה “בנק הדואר” יבוא: ””בנק הדואר” – החברה כהגדיתה בחוק הדואר, התשמ”ו-1986, בנותנה את השירותים הכספיים כהגדתם באותו חוק מטעם החברה הבת, במשמעות בסעיף 88יא לחוק האמור;”;
 - (3) אחרי ההגדירה ”חוק איסור מימון טרור” יבוא: ””חוק הבנקאות (רישוי)” – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ”א-1981²; ”חוק החברות” – חוק החברות, התשנ”ט-1999³;
 - (4) אחרי ההגדירה ”חוק ניירות ערך” יבוא: ””ישראל” – גביש שקוֹף, צבעוני או אוטום של פחמן מבנה מונוקרייטלני או פוליקריסטלני, שהוא בעל קשיות העולה על קשיות כל פחמן אחר, לרבות גביש שיוצר בידי אדם; ””כספיים” – מזומנים, המחאות בנקאות והמחאות נוסעים;”;
 - (5) בהגדירה ”שירותי מطبع”, במקום ”(5)” יבוא ”(8)”;
 - (6) אחרי ההגדירה ”מנהל תיקים” יבוא:

””סוחר באבניים יקרים” – כל מי שעיסוקו ביצוע עסקאות באבניים יקרים, גם אם אין זה עיסוקו היחיד, וב└בד שבייעץ, ממהלך שנה קלנדרית החלה בתקופה שתחלתה במועד שייקבע בצו לפי סעיף 8א, עסקה באבניים יקרים, אחת או יותר, בתמורה לכaspים בסכום כולל השווה ל- 50,000 שקלים חדשים לפחות;

””עסקה באבניים יקרים” – הקניה או קבלת של בעלות באבן יקרה, אחת או יותר, בלבד שמשמעותה האבן היקרה או מסירת התמורה בכaspים היתה בישראל, לרבות הקניה של בעלות כאמור עקב מימוש שעבוד של אבן יקרה שנעשה בידי מי שאינו תאגיד בנקאי⁴;”,
 - (7) בהגדירה ”פקיד מכס”, במקום ”בפקודת המכס” יבוא ”בפקודת מס הכנסה⁵. ”

* התקבל בכנסת ביום ט”ז באيار התשע”ב (8 במאי 2012) [בישיבה שהחלה ביום ט”ז באיר התשע”ב (7 במאי 2012)]; הצעת החוק ודרבי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 319, מיום כ”ה בתמוז התשס”ז (11 ביולי 2007).

¹ ס”ח התש”ס, עמ’ 293; התשע”א, עמ’ 1104.

² ס”ח התשמ”א, עמ’ 232.

³ ס”ח התשנ”ט, עמ’ 189.

⁴ ס”ח התשל”ג, עמ’ 52.

⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 6, עמ’ 120.

תיקון סעיף 3	<p>בסעיף 3 לחוק העיקרי –</p> <p>(1) בסעיף קטן (א) –</p> <p>(א) במקומות "(3)" יבוא "(4)";</p> <p>(ב) אחרי פסקה (3) יבוא:</p> <p>"(4) רכוש שנעבירה בו עבריה.:";</p> <p>(2) בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8".</p>	.2
תיקון סעיף 6	<p>בסעיף 6(א)(2), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8" ובמקום "הסעיף" יבוא תיקון סעיף 6</p> <p>"הסעיפים."</p>	.3
תיקון סעיף 7	<p>במקומות בותרת פרק ג' לחוק העיקרי יבוא:</p> <p>"פרק ג': הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים סימן א': חובות המוטלות על נזוני שירותים פיננסיים."</p>	.4
תיקון סעיף 7	<p>בסעיף 7 לחוק העיקרי –</p> <p>(1) בסעיף קטן (א)(2), בסופו יבוא "לרבות פעולות כאמור שלא הושלם ביצוען";</p> <p>(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "שיעורו עליו" יבוא "בשינויים המחויבים, לפי העניין";</p> <p>(3) בסעיף קטן (ג), במקום "שגילויים, או העיון בהם אסור" יבוא "שגילוי של כל דבר הנוגע אליהם, לבנות בירור פנימי לקרה הבנת דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח, וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסורים או מוגבלים".</p>	.5
הוספה סעיף 7א	<p>אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:</p> <p>"הדרכת עובדים 6א. מי שחולות עליו חובות לפי סעיף 7 ידריך את עובדיו בדבר דרכי מיליון, בהתאם לצו לפי אותו סעיף, וכן יפקח על מיליון חובות".</p>	.6
תיקון סעיף 8	<p>בסעיף 8 לחוק העיקרי –</p> <p>(1) בסעיף קטן (א), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 ו-8" ובסופו יבוא "נגד בנק ישראל או הרשות שהארחו נמעא אותו תאגיד, לפי העניין, רשאים לקבוע בצו לפי אותו סעיף תנאי כשירות למינוי אחראי כאמור";</p> <p>(2) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילוי "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 ו-8".</p>	.7
הוספה סימן ב' בפרק ג'	<p>אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא:</p> <p>"סימן ב': חובות המוטלות על סוחרים באבניים יקרו"</p> <p>טלת חובות על סוחרים באבניים 8א. (א) לשם אכיפתו של חוק זה וורה שר התעשייה המשחר והתעסקה (בסימן זה – הרשות) בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוגים של עסקאות באבניים יקרו שיפורטו בצו אשר נעשו בתמורה לכיספים בסכום העולה על הסכום שייקבע בצו, כי סוחר באבניים יקרו –</p>	.8

(1) לא יעשה עסקה כאמור, אלא אם כן היה בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של הלוקוח וכן של מי שהעביר את התמורה بعد העסקה; השיר יקבע בצו מיהו ל Koh ל עניין זה; קביעה כאמור יכול שתכלול את מי שעמו עומד הסוחר באבניים יקרות להתקשרות בעסקה באבניים יקרות או מי שבבערו או שלטונו נעשית העסקה כאמור, במישרין או בעקיפין; היה הלוקוח תאגיד או שהעסקה באבניים יקרות נעשתה לבקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד, לעניין זה, "שליטה" – בהגדורתה בסעיף 7(א)(1)(ב);

(2) ידועה, באופן שיקבע בצו, על ביצוע העסקה;

(3) ניהול רישומים וישמור עליהם, באופן ולתקופה שיקבעו בצו, בעניינים אלה:

(א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);

(ב) פרטי הדיווח כאמור בפסקה (2);

(ג) כל עניין אחר שיקבע בצו, הדורש לשם אכיפתו של חוק זה.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), בעסקאות בסיכון נמור ראשי סוחר באבניים יקרות לעשות עסקה לפני שיש בידיו את פרטי הזיהוי כאמור סעיף קטן; השיר יקבע בצו את הנסיבות שהן יהולו הוראות סעיף קטן זה ואת המועדים לקבלת פרטי הזיהוי.

(ג) על אף ההוראות לפי סעיף קטן (א)(1), סוחר באבניים יקרות החבר בגוף המינוי בתוספת שלישית א' ראשית להתקשרות בעסקה באבניים יקרות אף אם לא זיהה את האדם שעמו הוא עומד להתקשרות בעסקה באבניים יקרות באמצעות אמצעי זיהוי שנקבע בצו לפי אותו סעיף קטן, בלבד שזיהה אותו באמצעות מסמר או-tag מזהה שהנפיך גופו המינוי בתוספת שלישית א' שהסוחר חבר בו, או גופו אחר מטעמו ובשליטתו של גופו כאמור, לשם כניסה למקום שבו הגוף מנהל את פעילותו, והתקיימו לגבי הגוף כאמור תנאים אלה:

(1) הכניסה למקום שבו הוא מנהל את פעילותו מותנית בזיהויו של הנכנס בידיו גופו או בידי גופו אחר מטעמו ובשליטתו;

(2) (א) הוא שומר את נתוני הזיהוי של הנכנסים למקום כאמור בפסקה (1) חמיש שנים לפחות.

(ב) הרשות המוסמכת רשאית לדרש מגוף כאמור את נתוני הזיהוי של הנכנסים למקום שבו הוא מנהל את פעילותו, הנוגעים לדיווח שמועבר לרשות המוסמכת, והוא ימסרם לרשות המוסמכת בהתאם לדרישה.

(ד) על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו לפי סעיף קטן (א), סוג דיווח שגilio של כל דבר הנוגע אליהם, לרבות בירור פנימי לקרהת הבנת דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח, וכן מתח זכות עין במסמכים המעידים עליהם, אסורים או מוגבלים; המגלה דבר או המאפשר עיון בדיווח בניגוד להוראות כאמור, דיןנו – מסר שנה.

(ה) דיווח לפי סעיף זה יועבר למארגן המידע כאמור בסעיף 28, בדרך ובמועד שיקבע שר המשפטים, בהתאם עם השר לביטחון הפנים ועם השה, באופן שיקבע.

(ו) הוראות סעיפים 7א ו-8 יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין סוחר באבניים יקרות; ואולם לעניין תאגיד שהוא סוחר באבניים יקרים, הסמכות לקבוע תנאי כשרות למיניו של אחראי למילוי החובות כאמור בסעיף 8 תהיה נתונה לש"

תיקון סעיף 9

.9. בסעיף 9 לחוק החקרי, סעיף קטן (א) – בטל.

תיקון סעיף 11א

.10. בסעיף 11א לחוק החקרי –

(1) אחראי ההגדרה "הלים פליליים" יבו:

"מורשה חתימה" – מי שבעל חשבון ייפח את כוחו לפועל בחשבונו;;

(2) במקומות ההגדרה "נושא משרה בתאגיד" יבו:

"נושא משרה" –

(1) לגבי תאגיד – כל אחד מלאה:

(א) בעל השליטה או דירקטור בתאגיד, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, מנהה למנהל כללי, סגן מנהל כללי או מנהל אחר בתאגיד הכספי ישירות למנהל הכללי, מנהל סניף בתאגיד, וכן כל ממלא תפקיד מקביל או דומה לתפקידים אלה אף אם תוארו שונה;

(ב) מורשה חתימה בחשבון של התאגיד;

(ג) אחראי למילוי החובות בתאגיד שמונה לפי סעיף (א);

(2) לגבי עסק שאינו תאגיד –

(א) מנהל העסק, מנהל סניף בעסק וכל אדם אחר שמנוהל, מארגן או מכובן את הפעולות בעסק או בסניף של העסק;

(ב) מורשה חתימה בחשבון של העסק;.

תיקון סעיף 11ג

.11. בסעיף 11ג לחוק החקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (3), הסיפה החל במילים "לענין סעיף זה" – תימחק;

(ב) בפסקה (4), במקומות "שטרות בסך" יבו "מطبع";

(ג) אחראי פסקה (6) יבו:

(7) מסירת נכסים פיננסיים נגד מطبع;

- (8) מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאות זכותו של אותו אדם לקבל נכסים פיננסיים אחר; לעניין זה, "מסירת נכסים פיננסיים" – למעט מסירת נכסים כאמור בידי מי אשר האוזח, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, קבע בצו";
- (2) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (4) יבוא:
- (5) חבר בורסה;
- (6) בנק הדואר;
- (7) מי אשר האוזח, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, פטורisorו, בצו, מרישום כונן שירותי מטבע.";
- (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- (ג) בסעיף זה, "נכסים פיננסיים" – מזומנים, המחאות נסעים, שיקים, שטרים, שטרות חוב, ניירות ערך סחרים, אשראי או פיקדונות כספיים".
- תיקון סעיף 111 בסעיף 111 ד' לחוק העיקרי – 12.
- (1) בסעיף קטן (א)(1), במקומות "ואם הוא פועל כנאמן, גם פרטיזיו ומענו של הננה" יבוא "וכן פרטיזיו ומענו של הננה, אם ישנים" ובוסף יבוא "היה המבקש עסקiano תאגיד, תכollow ההקשה גם את שמות נושאי המשרה בעסק, פרטיזיו ומענו";
- (2) בסעיף קטן (ב), במקומות "של נושאי משרה בתאגיד ושל מנהל סניף" יבוא "ושל נושאי משרה בתאגיד או בעסק".
- תיקון סעיף 111 ה' לחוק העיקרי – 13.
- (1) בסעיף קטן (א), במקומות פסקה (4) יבוא:
- (4) לא התקיימה אחת החלופות המפורחות להלן בבקשת הרישום ואם מבקש הרישום הוא תאגיד או עסק שאינו תאגיד – גם בנושא משרה בתאגיד או בעסק:
- (1) הוא לא הורשע בעבריה לפי סעיפים 3 ו-4, אלא אם כן מצא הרשם, מטעמים מיוחדים הנוגעים לנסיבות ביצוע העבריה ומידת חומרתה, כי אין מניעה שהוא ישמש כנותן שירותי מטבע;
- (2) הוא לא הורשע בעבריה אחרת שלදעת הרשם, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותה, הוא אינו ראוי לשמש נושא שירותי מטבע;
- (3) לא הוטל עליו עיזום כספי לפי פרק ה', בשל הפרה שלදעת הרשם מפאת מהותה, חומרתה ונסיבותה הוא אינו ראוי לשמש נושא שירותי מטבע.
- בפסקה זו ובסעיף קטן (ב) –
- "הורשע בעבריה" – לרבות הורשע בעבריה דומה במדינה אחרת;
- "מבקש רישום" – לרבות הננה, אם ישנו;"
- (2) בסעיף קטן (ב), במקומות "בתאגיד שմבקש להירשם" יבוא "בו".
- תיקון סעיף 110 ד' לחוק העיקרי, אחרי סעיף 110(א)" לחוק העיקרי, אחרי סעיף 110(א)" לחוק העיקרי – 14.
- תיקון סעיף 110 ז' לחוק העיקרי – 15.

- (1) בסעיף קטן (א), במקומות "יתנת לו תעודה רישום" יבוא "ומבקש הרישום שיילם את האגרות שהוא חייב בתשלומים לפי סעיף 32(א)(1). ייתנת לו הרשם תעודה רישום; תקופת תוקפה של תעודה רישום תהיה עד תום השנה הקלנדרית שבה ניתנה";
- (2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "ואולם הרשם הראשי לפטור נתן שירותים מطبع שמתן שירותים מطبع אינו עיסוקו היחיד מצוין מספר הרישום כאמור, בתנאים כפי שירותה.";
- (3) בסעיף קטן (ג), המיללים "ולפי מספר הרישום של התעודה המקורית" – יימחקו.
- .16. בסעיף 11ח לחוק העיקרי, בסופו יבוא "טענות המבקש יוגשו בכתב, ואולם המבקש רשאי גם להופיע לפני הרשם כדי להסביר את טענותיו". תיקון סעיף 11ח
- .17. **בסעיף 11ט לחוק העיקרי –**
- (1) בסעיף קטן (א), במקומות פסקה (2) יבוא:
 - (2) התקיימו בנותן שירותים מطبع או בנהנה, אם ישנו, ואם נתן שירותים מطبع הוא תאגיד גם בעל שליטה בו, אחת הנسبות המפורחות בסעיף 11ה(א)(4);
 - (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "לפניו" יבוא "כאמור בסעיף 11ח";
 - (3) בסעיף קטן (ד), במקומות "שנרגם במרשם, ואם הוא תאגיד" יבוא "שנרגם במרשם, או נגד הנהנה, אם ישנו, ואם נתן שירותים מطبع הוא תאגיד", במקומות "הליכים פליליים בעבירה כאמור" יבוא "הליכים פליליים או הליכים בפני ועדות עצזמים, לפי העניין, בעבירה או בהפרה כאמור", במקומות "לסיהם הליכים הפליליים" יבוא "לסיהם הליכים" ואחרי "לפניו" יבוא "כאמור בסעיף 11ח";
 - (4) בסעיף קטן (ה), אחרי "שנושוא משרה בתאגיד" יבוא "או בעסק שאינו תאגיד", אחרי "הורשו בעבירה" יבוא "או הוטל עליהם עיצום כספי", אחרי "שהורשע בעבירה" יבוא "או שהוטל עליהם עיצום כספי", אחרי "זלמי שהורשע" יבוא "או שהוטל עליהם עיצום כספי" ואחרי "טעוניהם לפניו" יבוא "כאמור בסעיף 11ח";
 - (5) בסעיף קטן (ו), במקומות "ועל מנהל סניף" יבוא "או בעסק שאינו תאגיד" ובמקומות "הליכים פליליים בעבירה כאמור" יבוא "הליכים פליליים או הליכים בפני ועדות עצזמים, לפי העניין, בעבירה או בהפרה כאמור".
- .18. **בסעיף 11יב(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (1) יבוא:**
- "(א) מוסר פרטיים כוחיים בקשה לרישום נתן שירותים מطبع לפי סעיף 11ד או בהודעה לרשות לפי סעיף 11ו(א) עד (ג)".
- .19. **בסעיף 11יג(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יבוא:**
- "(8) לעניין סוחר באבניים יקרים – המפקח על היילומים שמיןה שר התעשייה המשחר והתעסוקה;".
- .20. **בסעיף 11יד(ב)(3) לחוק העיקרי, במקומות "כى הדבר דרוש כדי למנוע הפרת הוראות" יבוא "כى הופרה הוראה מהוראות".**
- .21. **בסעיף 12(2) לחוק העיקרי, במקומות "מנהל אגף מכס ומע"מ" יבוא "המנהל בהගדרתו בפקודת מס הכנסה".**
- .22. **בסעיף 13 לחוק העיקרי –**
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "נגד בנק ישראלי" יבוא "שר התעשייה המשחר והתעסוקה";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "ambil עובדי משרד" יבוא "ולענין ועדה שהקים שר התעשייה המsector וההתסוקה – עובד שמנה השר באמצעות עובדי משרד, לאחר התייעצות עם הממונה";

(3) בסעיף קטן (ג)(1), במקום "ועם" יבוא "עם שר התעשייה המsector וההתסוקה או עם" ובסופו יבוא "לפי העניין".

23. בסעיף 14 לחוק היקרי –

תיקון סעיף 14

(1) בכותרת השולטים, במקום "או 8" יבוא "עד 8א";

(2) בסעיף קטן (א), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7, 6 או 8א";

(3) בסעיף קטן (ב), אחרי "8(א)" יבוא "או 8א(ו), לפי העניין".

24. בסעיף 16(א) לחוק היקרי, במקום "7, 8 או 9" יבוא "7 עד 9".

תיקון סעיף 16

25. בסעיף 30 לחוק היקרי –

תיקון סעיף 30

(1) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) (1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של אמ"ז, ושל יחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו, בוגע לפעולות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרים, בוגע למעשי טרור ובוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, וכן בוגע לפגיעה בביטחון המדינה, רשות הרשות המוסמכת להعبر ל גופים אלה מידע ממאגר המידע.

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מונומקט, בהתאם לכללים שקבע שר המשפטים, בהסכמה ראש הממשלה – לגבי העברת למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, וב הסכמה שר הביטחון – לגבי העברת לאמ"ז ולהיחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו; ככללים לפי סעיף קטן זה יקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בגופים האמורים שייתו ורשאים לבקש ולקבל את המידע.

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו על בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.

(4) פרטיה היחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו אינם טעונים פרטום ברשותם או פרסום פומבי אחר; כמו כן השר רשאי לקבוע כי מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה חלק מכללים לפי סעיף זה אינם טעונים פרסום ברשותם או פרסום פומבי אחר";

(2) בסעיף קטן (ז), במקום "או לשירות הביטחון הכללי" יבוא "לשירות הביטחון הכללי, למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לאמ"ז או להיחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו";

(3) בסעיף קטן (י). בסופו יבוא:

"בקשה מונומקט" – בקשה המפורטת את הנסיבות והנסיבות המצדיקים את העברת המידע בהתאם לסעיפים האמורים;

"אמ"ז" – אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל;

"מלמ"ב" – אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון."

26. בסעיף 13ב, בסעיף קטן (א)(3), אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:

תיקון סעיף 13ב

"(ד) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לאמ"ז או להיחידה במלמ"ב, כהגדרתם בסעיף 30(ו)".

(1) – בסעיף קטן (א) –

(א) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, במקומות "פרקם" יבואו "סימן ב' בפרק ג'" ופרקם;" ;

(ב) אחרי פסקה (1) יבואו:

"(2) שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצוע סימן ב' בפרק ג' והוא רשאי, בהתאם, בהתאם עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, להתקין תקנות ולקבוע כללים בכל עניין הנוגע לביצועו;"

(2) – בסעיף קטן (א) –

(א) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, במקומות "וכן אגרה שנתית" יבואו "אגירה שנתית, וכן תשלוםומים אחרים בעבור שירותים שונים הרשות לפי חוק זה;" ;

(ב) אחרי פסקה (1) יבואו:

"(2) לא שיילט נוטן שירותים מطبع אגרה שנתית שהיה עליו לשלם לפיה פסקה (1) עד תום השנה שבعدה היה עליו לשלמה, יותלה רישומו במרשם החיל במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר לו הרשות, עד לתשלום האגרה והתוספה לאגרה;" ;

(3) – בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבואו:

"(3) שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצוע פרק ד' לעניין סוחר באבניהם יקרים, והוא רשאי, לעניין סוחר כאמור, בהתאם, בהתאם עם שר המשפטים ועם הרשות לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו."

"(א) שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתאם, בהתאם עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, רשאי, בצו, לשנות את תוספת ראשונה א' ותוספת שלישית א'."

"תוספת ראשונה א'

(סעיף 1)

סוגי אבני חן

1.	קוורונדום, לרבות רוביו וספריר (Corundum including rubies and sapphires)
2.	בריל, לרבות אמרלד ואקווזהמרין (Beryl including emeralds and aquamarines)
3.	כרייסובריל (Chrysoberyl)
4.	-spinel (Spinel)
5.	טופז (Topaz)
6.	זירקון (Zircon)
7.	טורמלין (Tourmaline)
8.	גראנט (Garnet)

(Crystalline quartz)	.9	קריסטלין קווארץ
(Cryptocrystalline quartz)	.10	קריפטוקרייסטליין קווארץ
(Olivine)	.11	אורליבין
(Peridot)	.12	פרידוט
(Tanzanite)	.13	טנזנייט
(Jadeite jade)	.14	ג'דייט
(Nephrite jade)	.15	נפריט
(Spodumene)	.16	ספודומן
(Feldspar)	.17	פלדספֶר
(Turquoise)	.18	טורקיז
(Lapis Lazuli)	.19	לאפייס לאזולי
".(Opal)	.20	אופל

30. בתוספת השלישית לחוק העיקרי, במקום פרט 6 יבוא:
"6. בנק הדואר".

תיקון התוספת
השלישית

31. אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:

הוספת תוספת
שלישית א'

"תוספת שלישית א'

(סעיף 8א(ב))

גופים שחברות בהם מאפשרת הקלהゾיהו הלקוח במסגרת ביצוע עסקה babnaim ikrotot

1. בורסת היילומים הישראלית בעמ'
2. הבורסה – הלשכה הישראלית לבניין חן ויילומים בעמ'.
32. בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973⁶, בסעיף 136 –
(1) בסעיף קטן (א), בהגדירה "בית המשפט", המילה "המחוזי" – תימחק;
(2) בסעיף קטן (ב), במקומות "בית המשפט המוחוזי" יבוא "בית משפט מחוזי" ואחריו
"טרם הוגש כתוב אישום" יבוא "או טרם הוגש בקשה לחייב אזרחי";
(3) במקומות סעיף קטן (ד) יבוא:

תיקון פקודת
הסמים המסוכנים
– מס' 12

- "(ד) (1) על החלטת בית משפט שלום לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית
משפט מחוזי אשר ידון בערעור בשופט אחד; על ההחלטה בית משפט מחוזי
לפי פסקה זו ניתן לערער לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך
מאת שופט של בית המשפט העליון; בית המשפט העליון ידון בערעור
כאמור בשופט אחד.
(2) על ההחלטה בית משפט מחוזי לפי סעיף זה כראתה ראשונה ניתן
לערער לפני בית המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד.
(3) ערעורים לפי סעיף זה יוגשו בתוקן שלושים ימים מיום שהודעה
ההחלטה למערזה."

⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, 27, עמ' 526; ס"ח התשע"א, עמ' 303.

- .33. בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998⁷, בסעיף 33(א)(2), במקומות "או הוגש" יבוא "הוגש", במקומות "או כתוצאה מביצוע העבריה" יבוא "כתוצאה מביצוע העבריה או שנעבירה בו עבריה על חוק אישור הלבנת הון, התש"ס-2000".
- .34. בחוק אישור מימון טרור, התשס"ה-2005⁸ –
 (1) בסעיף 10 –
 (a) בסעיף קטן (ב), במקומות "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8";
 (b) בסעיף קטן (ד), במקומות "ז'-(ה)" יבוא "7(ה) או 8(ה)";
 (2) בסעיף 47(ב)(1)(ב), במקומות "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8";
 (3) בסעיף 48 –
 (a) בסעיף קטן (א), במקומות "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8";
 (b) בסעיף קטן (ג), אחרי "לפי סעיף 8 לחוק האמור" יבוא "או אחראי למלוי חובות בתאגיד שהוא סוחר באבנים יקרים, שמונה לפי סעיף 8(א) לחוק האמור";
 (g) בסעיף קטן (ד). במקומות "תאגיד בנקיי וכל גוף" יבוא "תאגיד בנקיי, גוף" ואחריו "בתוספת השלישית לחוק האמור" יבוא "וסתור באבנים יקרים".
- .35. (a) תחילתם של סימן ב' בפרק ג' ושל סעיף 11ויג'(א)(8) לחוק העיקרי, בנוסחים בסעיפים 8 ו-19⁹ לחוק זה, ביום הכנסתו לתוקף של צו לפי סעיף 8(א) לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 8 לחוק זה.
 (b) על אף הוראות סעיף 14 לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 23 לחוק זה, בשנה שמיום תחילתו של סימן ב' בפרק ג' לחוק העיקרי, לא יוטל עיטום כספי על המפר הוראות לפי הסימן האמור, אלא תישלח לו הודעה בכתב על ההפרה בלבד.

יעקב נאמן שר המשפטים	בני מין נתניהו ראש הממשלה	שמעון פרס ראש העירייה
ראובן ריבלין יוושב ראש הכנסת		

⁷ ס"ח התשנ"ח, עמ' 356; התשע"א, עמ' 8.

⁸ ס"ח התשס"ה, עמ' 76; התשס"ט, עמ' 66.

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 139), התשע"ב-2012*

- .1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995¹⁰ (להלן – החוק העיקרי), תיקון סעיף 326 –
 (1) בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בכל מקום, אחרי "משמעות לאומני" יבוא "או בזיקה לפועלות טרור";

* התקבל בכנסת ביום ט"ז באיר התשע"ב (8 במאי 2012) [בישיבה שהחלה ביום ט"ז באיר התשע"ב (7 במאי 2012); הצעת החוק ודרבי השבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 445, מיום י"ב באדר התשע"ב (6 במרץ 2012)].

עמ' 116.

¹⁰ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 282.