



## רשותות

# קובץ התקנות

10 באפריל 2019

8204

ה' בניסן התשע"ט

### עמוד

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיוך באשראי למניעת הלבנת הון ומיון טרור), התשע"ט-2019 .....	3114 .....
אכירות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשיונות) (מס' 3), התשע"ט-2019 .....	3134 .....
אכירות התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשיונות) (מס' 4), התשע"ט-2019 .....	3135 .....
אכירות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 42), התשע"ט-2019 .....	3135 .....
אכירות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 43), התשע"ט-2019 .....	3136 .....
אכירות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 44), התשע"ט-2019 .....	3136 .....

**צו איסור הלבנת הון (חוות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל  
מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ט-2019<sup>1</sup>**

בתקוף סמכותי לפי סעיפים 6(ב) ו-7(ג) לחוק איסור הלבנת הון התשס"ס-2000<sup>2</sup> (להלן – החוק), וסעיף 5(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ז-2016<sup>3</sup> (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שרת המשפטים ועם שר לביטחון הפנים, ולענין פרק ד' – בהסכמה  
שרת המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

**פרק א': פרשנות**

1. בצו זה –

הגדרות

"ازור" – כל אחד מלאה: יהודה והשומרון ורצועת עזה;

"איש ציבור זר" – תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו"ל בארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב חוץ כאמור או תאגיד שהוא בעל שליטה בו, יווץ ומינוי אישי של איש הציבור הזר או שותף עסקית של אחד מלאה;

"אמנה לביטול דרישת האימות" – אמנה המבטלת את דרישת האימות לטעודות חוות ציבוריות כהגדרת האמנה בתיקנות לביצוע אמתת האג (ביטול אימות מסמכי חוות ציבוריים), התשל"ז-1977<sup>4</sup>;

"ארגון ה-FATF" – הארגון הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור;

"ארגון האו"ם" – ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי;

"בן משפחה" – כהגדתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968<sup>5</sup>;

"בנק מהוחר לישראל" – תאגיד שמתיקיים לגבי התנאים בתקנה 8(ב);

"הכרת הלווה" – הליך הכרת הלווה לפי תקנה 2(ב);

"המנהל האזרחי" – המינהל האזרחי שהקים מפקד כוחות צה"ל באזורי יהודה והשומרון;

"המומנה" – כהגדתו בסעיף 11ויג(א)(6) לחוק;

"הרשומות" – כל אחת מלאה:

(1) רשיימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרים ושל מי שהוכרו אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה בהודעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרותו לארגון טרור אוadam שהוא פעיל טרור הומצאה למפעיל בדרך שנקבעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור, והמפעיל לא קיבל הורעה על ביטולה;

(2) רשימת הגורמים שהוכרו כמשמעותם להפצה ולמיון של נשק להשמדה המונית לפי סעיפים 3 או 4 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית;

"חברה מנהלת" ו"קופת גמל" – כהגדותן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005<sup>6</sup>;

<sup>1</sup> ס"ח התשס"ס, עמ' 293; התשע"ז, עמ' 373.

<sup>2</sup> ס"ח התשע"ג, עמ' 898.

<sup>3</sup> ק"ת התשל"ז, עמ' 1940.

<sup>4</sup> ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

<sup>5</sup> ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

"חוק הבנקאות (רישוי)" – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981<sup>6</sup>;

"חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים" – חוק הפיקוח על שירותי פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016<sup>7</sup>;

"חוק למניעת הפשעה ומימון של נשק להשמדה המונית" – חוק למניעת הפשעה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018<sup>8</sup>;

"יחיד" – מי שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק בחו"ל ארץ;

"ברטיס אשראי" – כהגדרתו בסעיף 25יו לחוק הפיקוח על שירותי פיננסיים מוסדרים;

"ברטיס בנק" – כהגדרתו בחוק ברטיסי חיוב, התשמ"ו-1986<sup>9</sup>, לרבות ברטיס שהנפיק בנק מחו"ל לישראל;

"לווה" – כהגדרתו בסעיף 25יו לחוק הפיקוח על שירותי פיננסיים מוסדרים;

"מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותי פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981<sup>10</sup>;

"מוסד פיננסי" – גופ החיבב בדיווח לפי סעיף 7 לחוק וכן גופ שהattach אגד מחו"ל לישראל, שנוטן שירותי מהסוג שנוגנים גופים החיבבים בדיווח לפי סעיף 7 לחוק או הפעיל בבנק להשקעות או בבית סילקה;

"מוסד ציבורי" – משרדיה הממשלת, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשותות מקומיות וכן רשותות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק;

"מיופה כוח" – מי שמקבל השירות ייפה את כוחו לפועל מטעמו, בין אם מקבל השירות הוא יחיד ובין אם לאו;

"מלואה" – כהגדרתו בסעיף 25יו לחוק הפיקוח על שירותי פיננסיים מוסדרים;

"מלואה בסכום מזערי במערכת חברותית לתיווך אשראי" – מלואה שהעביר בסכומים למפעלי מערכת חברותית לתיווך אשראי, בסכום שאינו עולה על 2,500 שקלים חדשים, בפועלה בודדת;

"מסמכי העברה" – המסמכים הפיזיים או האלקטרוניים הנדרשים לביצוע פעולה באמצעות העברה אלكتروנית;

"מספר זהות" –

- (1) ליחיד שהוא תושב – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;
- (2) ליחיד שהוא תושב בחו"ל – מספר דרכון או מספר תעודה מסע ושם המדינה שבה הוצאה הדרכון או תעודה המשע; וליחיד שזהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(ב)(8) – מספר זהיווי באוטו מסמך ושם המדינה שבה הוצאה המסマー; אם היחיד הוא מלואה במערכת חברותית לתיווך אשראי, שהוא מקבל שירות בסכום נמוך, מספר זהות יכול שייהה גם מספר זהיווי שהוא יהודי לאוטו אדם במרשם רשמי של מדינה, וכן שם המרשם ושם המדינה בה מנוהל אותו מרשם; אם היחיד הוא תושב אזור, מספר זהות יכול שייהה גם מספר זהותו בברטיס מגנטיה שהנפיק המינהל האזרחי; על אף האמור בפסקה זו, אם היחיד הוא מלואה בסכום מזעררי במערכת חברותית לתיווך אשראי, מספר זהות יכול שייהה:

<sup>6</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

<sup>7</sup> ס"ח התשע"ז, עמ' 1098.

<sup>8</sup> ס"ח התשע"ח, עמ' 232.

<sup>9</sup> ס"ח התשמ"ג, עמ' 187.

<sup>10</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

- (א) אם הפעולה בוצעה בהעברה בנקאית – מספר המוסד הפיננסי, מספר הסניף ומספר החשבון במסוד הפיננסי שמננו המבצעת ההעברה;
- (ב) אם הפעולה בוצעה בכרטיס אשראי או כרטיס בנק – סוג הכרטיס, מספר הכרטיס אם ידוע או ארבע ספרות אחרונות של הכרטיס, המדינה המנפקה וכן מספר חשבון של בעל הכרטיס אם ידוע;
- (3) לתאגיד הרשות בישראל – מספר הרישום במרשם המתאים;
- (4) לתאגיד שאינו רשום בישראל – מספר הרישום במדינת התאגדות, אם קיימים, ושם, ואם לא קיימים לתאגידים מסווגו – הפרטים הרשומים במסמך התאגדות של התאגיד או מספר הרישום שלו המפעיל, ולתאגיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(ב)(8) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצאה המסמן;
- (5) למוסד ציבורי ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחו"ל הארץ – מספר הרישום שלו המפעיל;
- "מסמן רשמי" – תדריס או מכתב, הנושא את שם הבנק או חברת האשראי, לפי העניין;
- "מען" –
- (1) לייחיד – מענו הרשות במסמך כאמור בסעיף 4(ב)(1), (2), (7) ו-(8), או מקום מגוריו, כפי ש茫然, הכלול את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית והמיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתושב בחו"ל – גם את שם המדינה;
- (2) לתאגיד – מענו הרשות במסמך כאמור בסעיף 4(ב)(3), (4), (5) ו-(8) או מקום ניהול עסקיו בישראל, ואם אינם מנהל עסקים בישראל – מקום מרכז עסקיו בחו"ל לישראל, וכל אלה – כפי ש茫然; המען יכול את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד שאינו רשום בישראל – גם את שם המדינה;
- (3) למוסד ציבורי ולתאגיד שהוקם בחיקוק בחו"ל הארץ – המען שמסרו הכלול את שם היישוב וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ולתאגיד שהוקם בחיקוק בחו"ל הארץ – גם את שם המדינה;
- "מערכת לתיווך האשראי" – כהגדרתו בסעיף 25יו לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
- "מפעיל" – מי שחייב ברישוון להפעלת מערכת לתיווך האשראי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
- "מפעיל מערכת לחברתית לתיווך האשראי" – כהגדרתו בסעיף 25יו לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
- "מקבל שירות" – כל אחד מהלא:
- (1) לוה או מלוה, אף אם אדם אחר ביקש את השירות בעברו;
  - (2) לעניין סעיפים 3, 12 ו-13 לצו – נוסף על פסקה (1), כל אחד מהלא:
- (א) מי שהחייב להחויר את האשראי, למעט ערבי, או מי שմבקש להחויר את האשראי שניתן והוא אינו הלוה;
- (ב) מי שהאשראי מוחזר אליו והוא אינו המלווה;

"מקבל שירותים בסכום נמור" – מקבל שירות שבמהלך תקופה של חצי שנה ביצע פעולות אצל אותו מפעיל, בסכום אשראי מוצעו שאינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, למעט במקרה של פעולה בסכום שעולה על 5,000 שקלים חדשים שבה מעורבת מדינה או טריטוריה המנויות בתוספת הראשונה; וכן מלוה בסכום מזערית במערכת החברתית לתיווך אשראי;

"מתן אשראי" – כהגדרתו בסעיף 11א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מסוודרים; "נהנה" – כהגדרתו בסעיף 2(א)(1) לחוק;

"נושא משרה" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מסוודרים; "נותן שירותים פיננסיים" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מסוודרים;

"נכס פיננסי" – כהגדרתו בסעיף 11א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מסוודרים; "עורך דין" – בעל רישיון לעירicht דין בישראל ולענין תאגיד שאינו רשום בישראל, גם עורך דין בעל רישיון לעירicht דין במדינת התאגיד רשום של התאגיד, בלבד שהמדינה או הטריטוריה שבה מאוגד התאגיד אינה מנוהה בתוספת הראשונה; אם מדינת התאגידות היא אחת המדינות החברות בארגון OECD, גם עורך דין בעל רישיון לעירicht דין באחת המדינות החברות בארגון OECD;

"פעולה" – פעולה בודדת של מקבל שירות;

"שם" – כל אחד מלאה:

(1) **ליחיד** – שם משפחה ושם פרטי, הרשמיים במסמך זהיוויי כאמור בסעיף 4;

(2) **لتאגיד** – שמו הרשמי, ואם התאגיד במדינה שלא מתקיים בה רישום של תאגידים מסווגו – שמו כפי שמסר;

(3) **لتאגיד שהוקם בחיקוק** – השם שנקבע בחיקוק, בין הארץ ובין בחו"ל לארע;

(4) **למוסד ציבורי**, למעט לתאגיד שהוקם בחיקוק – שמו כפי שמסר;

"התאגיד" – כל אחד מלאה:

(1) חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותומאנית, עמותה או מפלגה הרשומה בישראל;

(2) גוף הרשות כתאגיד מוחוץ לישראל;

(3) גוף שההתאגיד במדינה שלא מתקיים בה רישום של גופים מסווגו, בלבד שהציג מסמך המעיד על הוותה תאגיד;

"התאגיד קשור" – תאגיד שה幡יע הוא בעל שליטה בו, או שבעל השליטה במפעיל הוא בעל השליטה בו;

"תושב" – כהגדרתו בחוק מರשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965<sup>11</sup>, לרבות אזרח ישראל שAINO תושב כאמור, הרשות ממרשם האוכלוסין;

"תושב אזרח" – מי רשום ממרשם האוכלוסין של האזרח;

"תושב חוץ" – מי שאינו תושב;

"תפקיד ציבורי בכיר" – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה, קצין צבא או משטרת בכיר, נושא

<sup>11</sup> ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.

משורה בכיר בחברה ממשלתית, בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי, או כל מלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;

"תקנות העדות" – תקנות העדות (העתקים צילומיים), התש"ל-1969.<sup>12</sup>

### פרק ב': חובות הזיהוי

2. הכרת הלוקוח (א) מפעיל לא יכול ביצוע פעולה בטעם הראשונה, של מקבל שירות שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, ללא שזיהה את מקבל השירות ובלא שביצע לגבי הליך של הכרת הלוקוח, לפי מידת הסיכון שלו להלבנת הון ולמיון טרור; מפעיל יערוך רישומים של פרטי הכרת הלוקוח.

(ב) הכרת לקוח כוללת, בין השאר, בירור מקור הנכסים הפיננסיים שלגביהם ניתן השירותים, ובכלל זה מקור האשראי שנitinן ומקור החוז האשראי, לפי העניין, זיקתו ללווה של מי שהתחייב להחזיר את האשראי או מי שUMBKA את האשראי והוא אינו הלוה, או זיקתו למולוה של מי שהאשראי מוחזר אליו והוא אינו המלווה, לפי העניין, עיסוקו של מקבל השירות, מתרת האשראי שנitinן ואם סורב בעבר לקבלת שירות מכל גורם שהוא מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון ולמיון טרור, לגבי תושב חוץ – גם בירור זיקתו לישראל וכן בירור אם הוא איש ציבור זר, לגבי איש ציבור זר שהפעיל סיוג אותו ברמת סיכון גבוהה – גם מקור משאביו הפיננסיים, ולגבי מי שהוא בעל עסק – גם סוג עסקיו.

(ג) ביצוע פעולה של מקבל שירות שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, שהוא איש ציבור זר או במקרה שבו הנהנה הוא איש ציבור זר, יפעל המפעיל לפי הוראות אלה:

(1) מפעיל לא יכול ביצוע פעולה בטעם הראשונה, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה במפעיל; מתן אישור כאמור יבחן לפי מידת הסיכון של מקבל השירות להלבנת הון ולמיון טרור;

(2) התברר לאחר ביצוע פעולה כי מקבל השירות או הנהנה הוא איש ציבור זר, לא יכול המפעיל ביצוע פעולה נוספת, למעט פעולה של החוז הלואה, עד לקבלת אישור מנושא משרה במפעיל לפי פסקה (1).

(ד) לישום סעיף זה לעניין איש ציבור זר, רשאי המפעיל לפעול לפי הנוסח של הטופס שבתוספת השניה.

(א) מפעיל לא יכול ביצוע פעולה בטעם הראשונה של מקבל שירות, ללא שירותים לגבי השירות ולגבי מיויפה הכוח את פרטי הזיהוי המפורטים להלן, ובלא שיאמת את פרטי הזיהוי אם נדרש לכך לפי סעיף 4, אלא אם כן היו בידיו פרטי זיהוי מואתמים כאמור:

(1) שם;

(2) מספר זהות;

(3) יחיד – תאריך לידה ומין; ולתאגיד – תאריך התאגדות;

(4) מען;

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) רישום פרטי זיהוי לגבי מקבל שירות בסכום נמוך ולגבי מיויפה כוח מטעמו, יכולות את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1), (2) ו(4) בלבד, לפי מסמך זיהוי כמפורט;

סעיף 4;

<sup>12</sup> ק"ת התש"ל, עמ' 316.

(2) מפעיל רשאי לבצע פעולה בל' שאימת את פרטיו הזיהוי של הלווה כמפורט בסעיף 4, וב└בד שהתקיימו תנאים אלה:

(א) הלוואה ניתנה אגב רכישת נכס או שירות מבית עסק, והעסקה היא בסיכון נמור בהתחשב במקבל השירות, בעסקה ובבית העסק;

(ב) המפעיל קיבל לידיו, טרם ביצוע הפעולה, את פרטי הזיהוי כמפורט בסעיף זה;

(ג) קבלת מסמכי הזיהוי ואיומות כמפורט בסעיף 4 יבוצעו בתוך שניימי עסקים לכל היותר ממועד העסקה.

(ג) מפעיל לא ניתן ביצוע פעולה של מקבל שירות ללא שירשות לגבי הננה את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו(2), לפי הפרטים שמסר מקבל השירות; על אף האמור, רישום הפרטים לABI הננה של מקבל שירות שאינו מקבל שירות בסכום נמור, יעשה לפי ההצעה כאמור בסעיף 5; לא יהיה בידי מפעיל מספר שבסעיף קטן (א)(3) ו(4) וכן את מדינת האזרחות או ההתאגדות, לפי העניין. האמור בסעיף קטן זה לא יכול אם מצא מפעיל, בעת ביצוע פעולה, שמדובר במתן שירות לטובת הננה, שלפי ההצעה מקבל השירות לא ניתן לדעת את זהותו, ופורטה הסיבה לכך שזהות הננה טרם ידועה; במקרה, יפנה מפעיל את תושמתו ליבו של מקבל השירות, בכתב, לחובתו למסור לו את פרטי הננה מיד עם הידוע זהותו; הוראות סעיף זה יחולו גם על הוספה ננה.

(ד) מפעיל לא ניתן ביצוע פעולה של מקבל שירות שהוא תאגיד ללא שירשות לגבי בעל השליטה בתאגיד וכן לגבי המנהל הכללי של התאגיד או מי שמשמש בתפקיד דומה אף אם ביןיהם אחר, את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו(2), לפי פרטים שמסר מקבל השירות; על אף האמור, רישום הפרטים לגבי בעל שליטה בתאגיד של מקבל שירות שאינו מקבל שירות בסכום נמור, יעשה לפי ההצעה כאמור בסעיף 5; לא יהיה בידי המפעיל מספר זהותו, לאחר שנקט אמורים סבירים להשגת, ירשום במקומו, אם היו בידיו, את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) ו(4) וכן את מדינת האזרחות; האמור בסעיף קטן זה לעניין רישום פרטי הזיהוי של בעלי השליטה לא יחול על תאגיד שנירות העורך שלו נסחרים בבורסה לנירות ערך בישראל; הוראות סעיף זה יחולו גם על הוספה מקבל שירות שהוא תאגיד.

(ה) מפעיל לא ניתן ביצוע פעולה באמצעות העברתALKTRONIKA, בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, אלא שיתעד, נוסף על פרטי מקבל השירות כאמור בסעיף 3(א), גם את אלה:

(1) מספר החשבון של המעביר או הנuber, לפי העניין, במוסד הפיננסי שמננו או שאלי, לפי העניין, בוצעה ההעברה, אם קיים;

(2) פרטי המעביר או הנuber, לפי העניין, לרבות שמו, מספר זהותו ומענו, אם איןם פרטי מקבל השירות, אם הפרטים האמורים יודיעים לו;

(3) לעניין העברתALKTRONIKA כאמור אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטורייה המנויות בתוספת הראשונה – שם המעביר או הנuber, לפי העניין, מספר זהותו ומספר חשבונו במוסד הפיננסי, כפי שנמסרו.

(1) בעת חתימה של ערבות על ערבות לטובות לזהה, ירשום המפעיל את פרטי הזיהוי של העבר, המפורטים בסעיף קטן (א)(1), (2) ו-(4), לפי מסמך זיהוי כאמור בסעיף 4, וישמור העתק מצולם של מסמך הזיהוי.

4. (א) בסעיף זה –

"העתק מאושר" – העתק מתואים למקור המאומת בידי אחד מלאה:

אימות פרטימ  
ודרישת מסמכים

(1) הרשות שהנפיקה את מסמך המקור;

(2) עורך דין;

(3) המפעיל או מי מטעמו, לרבות עובד של תאגיד קשור, שלפניו הוצג המסמך המקורי;

(4) רשות כאמור בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישת האimotoת;

(5) נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחו"ן הארץ;

"מקבל שירות" – לרבות מioפה כוח.

(ב) מפעיל יאמת את פרטי הזיהוי של מקבל השירות, למעט מקבל שירות בסכום נמוך, המפורטים בסעיף 3(א) ויקבל לדיוויס מסמכים, כאמור להלן:

(1) לעניין רישום פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד 3(3) של מקבל שירות היחיד שהוא תושב – לפי תעודת זהה או העתק מאושר שלו, שהעתק מצולם של אחד מהם, לגבי פרטי הזיהוי, יישמר אצל המפעיל; המפעיל יאמת את פרטי הזיהוי עם מסמך נסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובעהדרו – עם מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידיה, או לחופין, לעניין פרטי הזיהוי שבתעודת זהות – רשאי המפעיל לאמתם גם עם הפרטים המופיעים במרשם האוכלוסין, ובבדב שתהשו את תאריך הנפקת תעודת זהות המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודת האחורה הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים; המפעיל ישמור תיעוד של בדיקות אלה; לעניין פסקה זו, יראו בתעודה מזהה, כל אחד מלאה:

(א) תעודה זהות;

(ב) תעודה עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה;

(ג) רישון נהיגה תקף הכלול את תמונה בעל הרישון, שנייתן לפי פקודת התעבורה<sup>13</sup>;

(ד) דרכון ישראלי תקף שנייתן לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952<sup>14</sup>;

(2) לעניין רישום פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד 3(3) של מקבל שירות שהוא היחיד תושב בחו" – לפי דרכון בחו" או תעודה מסע, או לפי העתק מאושר של מסמך זיהוי כאמור, שהעתק מצולם שלהם, לגבי פרטי הזיהוי, יישמר אצל המפעיל, אם היחיד תושב בחו" – רשיין המפעיל לרשות את פרטי הזיהוי גם לגבי כרטיס מגנטיק שהנפיק המינהל האזרחי, שהעתק מצולם שלו, לגבי פרטי הזיהוי, יישמר אצל המפעיל; המפעיל ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נסף הנושא תמונה ומספר זהות, ובעהדרו – עם מסמך הנושא שם וכן מען או תאריך לידיה;

<sup>13</sup> דין מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

<sup>14</sup> ס"ח התשי"ב, עמ' 260.

(3) לעניין רישום פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (3) של מקבל שירות שהוא תאגיד הרשות בישראל – לפי חעודת הרישום או העתק מואשר שלא, נסח עדכני של פרטי התאגיד במרשם המתאים, או אישור של עורך דין על קיום התאגיד, שמו, מספר זהותו ותאריך ההתאגדות שלו; המפעיל יוכל לידיו וישמור את המסמכים האמורים או העתקים מצולמים שלהם;

(4) לעניין רישום פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (4) של מקבל שירות שהוא תאגיד שאינו רשום בישראל – לפי מסמך המעיד על רישומו או העתק מואשר מסמך כאמור, אם פרטיים אלה מופיעים במסמך; חסר במסמך אחד הפרטיהם כאמור – לפי אישור של עורך דין; המפעיל יוכל לידיו מסמך המעיד על רישומו של התאגיד ומסמכים כמפורט בפסקה (3); בתאגיד שהתאגד במדינה שלא מתקיים בה רישום לגבי תאגידים מסווגו, יוכל לידיו המפעיל אישור של עורך דין על כך שלא קיים רישום במדינת ההתאגדות; המפעיל ישמר מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;

(5) לעניין רישום פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) של מקבל שירות שהוא מוסד ציבורי או תאגיד שהוקם בחיקוק בחו"ל לארכ' – לפי הצהרת מתקבל השירות, ובתאגיד שהוקם בחיקוק – לפי העתק שיקבל המפעיל מן החיקוק שמכוחו הוקם התאגיד, או אישור של עורך דין על קיומו של החיקוק; המפעיל יוכל לידיו מסמכים כמפורט בפסקה (3); המפעיל ישמר מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;

(6) לעניין פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (4) של מקבל שירות שנזהה בעניין המפעיל להיות מי שהייב בראשון מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים – ידרוש המפעיל גם העתק מהרישיון שניתן למקבל השירות לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, או יאמת את פרטי מקבל השירות אל מול המרשימים של נתני שירותים פיננסיים כמשמעותם בסעיף 5א לחוק האמור, או ידרוש ממנו הצהרה בכתב כי איןנו חיב בראשון מכוח חוק הפיקוח על שירותי פיננסיים מוסדרים, ולא ניתן�行 פועל בליעומם בלבד שעשה אחד מאלה; המפעיל ישמר מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;

(7) לעניין פרטי זיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (4) של מקבל שירות שהוא קטין שטרם מלאו לו 16 שנים או מי שנונה לו אפוטרופוס – לפי מסמך זיהוי של אחד מאפוטרופיסיו; אם האפוטרופוס תושב בחו' – לפי דרכונו של הקטין או לפי העתק מואשר שלו או לפי מסמכי הזיהוי המקובלים בשירותו מן הסוג הזה באותה מדינה שנעשה בה הזיהוי, וב└בד שבדינה זו קיימת חקיקה המחייבת זיהוי ל��חות; המפעיל ישמר מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם;

(8) לעניין ביצוע פעולה מחוץ לישראל, רשייא מפעיל, על אף האמור בפסקאות (2) ו-(4), לרשות את פרטי הזיהוי לפי מסמכי הזיהוי המקובלים בשירותו מן הסוג הזה באותה מדינה שנעשה בה הזיהוי, וב└בד שבמדינה זו קיימת חקיקה המחייבת זיהוי ל��חות; המפעיל ישמר בידיו עותקים מצולמים של מסמכי הזיהוי.

(ג) לעניין מיופה כוח, יוכל לידי המפעיל גם העתק של כתוב ייפוי כוח, כתוב נאמנו או החלטת הארגן המוסמך בתאגיד, לפי העניין, מأت מקבל השירות המਸמיך את מיופה הכוח לפעול מטעםו, הכלול את כל פרטי זהותו של מקבל השירות; העתק כתוב ייפוי הכוח, כתוב הנאמנות או ההחלטה, לפי העניין, ישמר אצל המפעיל.

(ד) מפעיל ישמר את מסמכי זהותו באורך נגיש לתקופה של חמיש שנים לפחות ממועד סיום החוזר האשראי, או לתקופה ארוכה יותר אם המונה דרש ממנו לעשות כן במקרים מסוימים, שבם מסמכי זהותו נדרש חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק; שמירת מסמכי זהותו, יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה זא לתקנות העדרות; לעניין זה, "מסמכי זהות" – כל מסמך שנמסר לצורך זהותו ואימומת, לרבות הצהרה שניתנה לפי צו זה ומסמכים עיקריים ששימשו את המפעיל להכרת הלוקוח לפי סעיף 2(א).

(ה) מפעיל ינקוט אמצעים סבירים, לפי רמת הסיכון להבלנת הון ולמיון טורו, לאימומת פרטי זהותו של ננהה ובשל שליטה, לפי העניין, בהתקשרות כאמור בסעיף ז(ב) ו-ז(ג); לעניין זה, "נקיטת אמצעים סבירים" – שימוש במידע הנוגע לעניין או בתנונים שהתקבלו ממוקו מהימן המניחים את דעתו של המפעיל.

(א) בעת ביצוע פעולה בפעם הראשונה של מקבל שירות שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, ידרוש המפעיל ממוקל השירות הצהרה בחתיימת מקור, אם הוא פועל בעבר עצמו או בעבר ננהה; הצהיר מקבל השירות כי הוא פועל בעבר ננהה – תכלול הצהרה את הפרטמים כאמור בסעיף ז(ב) לגבי כל אחד מהנהנים.

(ב) בעת ביצוע פעולה בפעם הראשונה של מקבל שירות שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, שהוא תאגיד, ידרוש המפעיל הצהרה מן התאגיד, בחתיימת מקור או באישור של עורך דין, על פרטי זהותו כאמור בסעיף ז(ג) לגבי בעל שליטה בתאגיד.

(ג) בעת קבלת הצהרה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), יעדכן המפעיל את מקבל השירות על חובתו למסור הצהרה מעודכנת אם חל שינוי בפרט מהפרטמים שנכללו בהצהרה שmaser לפי אותן סעיפים קטנים, ודרוש לקבל ממנו הצהרה מעודכנת אם חל שינוי בפרט מהפרטמים כאמור; מפעיל יתרוד את עדכון מקבל השירות כאמור.

(ד) הצהרות כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-ז(ב) יהיו ערכות לפי הנוסח שבוטף שבתוספת השלישית.

(ה) מפעיל יבדוק את סבירות ההצהרה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-ז(ב), על פניה.

(ו) על אף האמור בסעיף זה, רשאי המונה לתת הוראות חלופיות לעניין הדריש להצהרה בחתיימת מקור, בטורף סמכותו לפי סעיף זז'יג לחוק.

(א) האמור בסעיפים ז(ב) ו-ז'ז'יג לגבי רישום ננהה, לא יהול על מקבל שירות שהוא –

(1) מוסד ציבורי;

(2) תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטה, חבר בורסה, חברה מנהלת, קופת גמל, הקדר ציבורי הרשות מרשם ההקדשות הציבוריים או חברה בעלת רישיון זיהה;

(3) נותן שירותים פיננסיים שחיל לגבי צו מכוח סעיף 7 לחוק;

.5. הצהרה על ננהה  
ובעל שליטה

.6. פטור חלק  
לרישום פרטי זהות  
והצהרה של ננהה  
ובעל שליטה

- (4) תאגיד מסווג אחר שעליו הורה הממונה בתקוף סמכותו לפי סעיף 11יג לחוק, בהתייעצות עם הרשות המוסמכת.
- (ב) האמור בסעיפים 3(ג) ו-5 לגבי רישום בעל שליטה, לא יהול על מקבל שירות שהוא תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חברה בורסאית, חברת מנהלת, קופת גמל, הקדש ציבורי הרשותם במרשם ההקדשות הציבוריות או חברה שניירות הערך שלה נסחים בבורסה לנויות ערך בתל אביב או בבורסה במדינה שהיא חברה בארגון OECD.
7. (א) מפעיל לא יאפשר ביצוע פעולה של מקבל שירות, שאינו מקבל שירות בסכום נמוך, בפעם הראשונה, ללא שזיהה את מקבל השירות או את מטרתו הכויה, לפי העניין, פנים אל פנים, לפי מסמכי זהותו כאמור בסעיף 4; לעניין זה, "זיהוי פנים אל פנים" – זיהוי על ידי אחד מלאה:
- (1) המפעיל או מי מטעמו;
  - (2) עורך דין;
  - (3) נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחו"ל ארץ;
  - (4) רשות כאמור בסעיף 6 לאמנה לביטול דרישות האימוט;
  - (5) זיהוי אחר שאישר הממונה, בתקוף סמכותו לפי סעיף 11יג לחוק.
- (ב) מפעיל ירשום את השם ומספר זהותו של האדם שביצע את זהותו כאמור בסעיף קטן (א).
- (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מפעיל לבצע זיהוי של מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרה זיהוי זהותו של מקבל השירות, באמצעות שעיליהם הורה הממונה בתקוף סמכותו לפי סעיף 11יג לחוק.
8. (א) בסעיף זה – "העברית" – לרבות באחד האמצעים הבאים –
- (1) העברה בנקאית;
  - (2) תשלום בשיק שנמשך על חשבונו בתאגיד בנקאי או חשבונו בבנק הדואר, בלבד שהתקיימו התנאים הבאים:
    - (א) המפעיל, או מחשבונו המפעיל לפוקודת מקבל השירות;
    - (ב) השיק משוך מחשבונו מקבל השירות לפוקודת חשבונו השיק הוא לモטב בלבד ואיןו ניתן להסבה או להפירה;
    - (3) השיק משורטט כך שניתן לגבותו רק באמצעות הפקדו לחשבון בנק של המוטב;

"חשבון אחר" – חשבון בתאגיד בנקאי, חשבון בבנק מחוץ לישראל או חשבון בבנק הדואר, שאין בו בעליים נוספים וולת מקבל השירות ושלפי הצהרת מקבל השירות אין בו ננים שונים או נוספים על אלה מקבל השירות העביר עליהם לפי סעיף 5; על אף האמור, אם חשבון הבנק הוא בעלות משותפת של מקבל השירות ובן זוגו, יראו את הדרישה לאירועם בעליים נוספים בחשבון במתיקימת;

"חשבון מקור" – חשבון בתאגיד בנקאי או בנק הדואר, שאין בו בעליים נוספים וולת מקבל השירות ושלפי הצהרת מקבל השירות אין בו ננים שונים

או נוספים על אלה שמקבל השירות ה策יר עליהם לפי סעיף 5; על אף האמור, אם חשבון הבנק הוא בעלות מסווגת של מקבל השירות ובן זוגו, יראו את הדרישת לא-קיום בעליים נוספים בחשבון במתיקיות; "חשבון המפעיל" – חשבון נאמנות המנהל לפי סעיף 5זה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים; "פעולה במערכת סגורה" – פעולה שבה כספים שימושיים מחשבון מקור מוחזרים אל אותו חשבון בלבד, או להפר; "פעולה במערכת סגורה למחצה" – כל אחד מהלאה:

(1) פעולה שבה כספים שהועברו מחשבון אחר של מקבל שירות לחשבון המפעיל בין דרך של חיוב כרטיס האשראי או כרטיס הבנק של מקבל השירות ובין דרך של העברה מהחשבון الآخر, מוחזרים מהפעיל לאותו מקבל שירות, בין דרך של זיכוי כרטיס האשראי או כרטיס הבנק שממנו הועברו כספים אלה מלכתחילה ובין בדרך של העברה לחשבון אחר;

(2) פעולה שבה כספים שהועברו מחשבון המפעיל ללקוח שירות, בין בדרך של זיכוי כרטיס האשראי או כרטיס הבנק של מקבל השירות ובין דרך של העברה לחשבון الآخر, מוחזרים מאותו מקבל שירות לחשבון המפעיל, בין דרך של חיוב כרטיס האשראי או כרטיס הבנק שלו;

(ב) בנק מוחוץ לישראל הוא תאגיד שהשתאגד באחת המדינות ה-OECD, ושמתקיימים לגביו כל אלה:

(1) הוא עוסק בפעילויות שהעיסוק בהן בישראל טוען רישויון בנק לפי חוק הבנקאות (רישוי);

(2) הוא קיבל אישור מיידי מי שרשאי לתחו לפיו דין במדינת החוץ לעסוק בפעילויות כאמור בפסקה (1), והוא נתן לפיקוחו של מי שמוסמך לעניין זה באותה מדינה;

(3) הוא נתן לפיקוח בתחום איסור הלבנת הון ומיימון טרור.

(ג) על ביצוע פעולה במערכת סגורה יחולו הפטורים וההקלות המנוים בסעיף קטן (ה), וב└בד שהתקיימו לגביו כל אלה:

(1) מקבל השירות אינו קשור למדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה;

(2) מקבל השירות אינו איש ציבור זר;

(3) המפעיל קיבל ממქבל השירות לצורך זיהוי, העתק מסמך זיהוי הנושא תמונה ומספר זהות, ובהדרו – מסמך הנושא שם ומספר זהות;

(4) מקבל השירות העביר לידי המפעיל פרטיים מלאים של חשבון המקור שלו וכן מסמך رسمي של הבנק שבו מונחה חשבון המקול את פרטי חשבון הבנק של מקבל השירות ובשלו, כגון תדפיס פרטי חשבון;

(5) בוצע אימות של זהות מקבל השירות מול מסמכי הבנק; לעניין זה, "אימות של זהות" – בדיקה אם פרטי זיהוי של מקבל השירות לפי סעיף 3(א)(1) ו-3(ב)(2) הרשומים אצל המפעיל זהים לפרטיו הזיהוי שבמסמך הרשמי של הבנק כאמור בפסקה (4).

(ד) על ביצוע פעולה במערכת סגורה למחצה יחולו הפטורים וההקלות המנוים בסעיף קטן (ה), ובלבך שהתקיימו תנאים אלה:

(1) התנאים המפורטים בסעיף קטן (ג)(א), (ב) ו-(ד);

(2) מקבל השירות העברי לידי המפעיל את פרטי החשבון الآخر, ואם מדובר בשימוש בכרטיס אשראי או כרטיס בנק, גם את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי או כרטיס הבנק שבאמצעותו מועברים הכספיים, וכן אחד לפחות, לפי העניין:

(א) מסמך רשמי של הבנק שבו מתנהל החשבון الآخر הכלול את פרטי החשבון ובעל החשבון, כגון תעודת זהב;

(ב) בכרטיס אשראי המשויך לחשבון בנק או כרטיס בנק – מסמך רשמי של חברת האשראי הכלול את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי או כרטיס הבנק ופרטיו בעל הכרטיס, ובלבך שעולה ממנו, בין לבדו ובין בעירו מסמך רשמי של הבנק, כי כרטיס האשראי או כרטיס הבנק שבאמצעותו מועברים הכספיים משוויך לחשבון الآخر;

(ג) בכרטיס אשראי שאינו משוויך לחשבון בנק – אישור של הסולק או המဏיק הכלול את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי ושמו של בעל כרטיס האשראי.

(ה) על פעולה שבוצעה במערכת סגורה ומערכת סגורה למחצה כאמור בסעיף קטן (ג) ו-(ד), יחולו הפטורים וההקלות האלה:

(1) על אף הוראות סעיף 2, מפעיל יהיה פטור מחובות זיהוי פנים אל פנים;

(2) על אף הוראות סעיפים 4(א) ו-(ב), מפעיל רשאי –

(א) לרשום את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי המפורטים בסעיף 4;

(ב) לאמת את פרטי הזיהוי של מקבל השירות כפי שנקבע בסעיף ג(5);

(ג) שלא לאמת את פרטי הזיהוי של מיופה כוח;

(ד) לקבל הצהרת מקבל שירות שלא בחינתה מקור.

(ו) בלי לגורע מההוראות סעיף קטן (ה), על אף הוראות סעיף 2, מפעיל יהיה פטור מהליך הכרת הלוקה, לעניין מלואה שהוא יחיד, אם הפעולה בוצעה במערכת סגורה שאינה מאפשרת למילוה להת אשראי ללולה מסוימת, ושמותקיים בה תנאים שאינם אפשררים את זיהויו של הלוקה; הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין מתן אשראי כאמור, בתוקף סמכותו לפי סעיף 10 ו-11 לחוק.

9. על אף האמור בפרק זה, רשאי הממונה, בהתאם לתקנות המוסמכת, לפי הסיכון של הלבנתו הון או מימון טרור, להורות בקרה מסוימת על דרכי זיהוי, דרכי אימוט פרטיטים ודרישת מסמכים חלופיות.

10. מפעיל יפעיל לפי הוראת מידת הסיכון להלבנת הון ולמיון טרור שבייעץ במשפט ביטול פטורים ולהקלות להלן:

(1) על אף האמור בסעיף 8, מפעיל יבצע זיהוי פנים מול פנים של מקבל השירות לפי סעיף 7, וזאת אם הוראת הסיכון שבייעץ המפעיל לגבי מקבל השירות מעידה כי יש צורך לבצע זיהוי כאמור;

(2) בפועלה שלגיביה התעוור חssh להלבנת הון או למימון טרור, לא יהולו פטורים והקלות, אם ניתנו לפי סעיפים 6 או 8, והמפעיל ישלול, לפי מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור את ביטול החקלאות, אם ניתנו, לפי סעיפים 5(ו), 7(ג) או 9.

### פרק ג': חובות בקרה ודיווח

11. (א) מפעיל יקיים בקרה אחר פעולות מקבל שירות, שאינו מקבל שירות בסכום נמור, לצורך מלאי חובתיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק ויבדק כי פעולות מקבל השירות תואמות את אופי הפעולות הרגילות שלו לפי היכרותו עם מקבל השירות, וזאת לפי רמת הסיכון של מקבל השירות להלבנת הון ולמימון טרור; בלי לפגוע בנסיבות האמור, יקיים מפעיל –

בקרה

(1) בקרה שוטפת על הליך של הכרת הלוקח שביצע למקבל השירות, לפי מידת הסיכון של מקבל השירות להלבנת הון ולמימון טרור, ויעדכן את רישומו לפי זה; התעוור ספק לגבי זהות מקבל השירות או לאיכות מסמכי הזיהוי שנמסרו למפעיל, יבצע מפעיל הליך של הכרת הלוקח פעם נוספת לפי מידת הסיכון של מקבל השירות ויעדכן את רישומו לפי זה;

(2) בקרה מוגברת –

(א) על פעילות הנעשית מול מדיניות וטריטוריות המניות בתוספת הראונה;

(ב) על פעילות של איש ציבור זה;

(ג) על פעילות שיש בה סיכון גבוה להלבנת הון או למימון טרור.

(ב) לצורך מלאי חובתיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק, מפעיל יקיים בקרה מוגברת על פעילות הזהות של מקבל שירות בסכום נמור, לרבות פעילות המניה בסעיף קטן (א)(2)(א) ו(ב), המעוררת חשש להלבנת הון או למימון טרור.

דיווח של מפעיל

12. (א) מפעיל ידווח לרשות המוסמכת על פעולות כמפורט להלן:

(1) העברה של נכסים פיננסיים אל מקבל שירות או ממנו, בסכום שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים לפחות ולענין אשראי שנייתן אגב רכישת נכס או שירות – בסכום שווה ערך ל-150,000 שקלים חדשים לפחות; לעניין סעיף זה, "נכס פיננסי" – למעט נכס פיננסי שנדרש הליך משפטי, לרבות הלכתי הוצאה לפועל, למימושו;

(2) העברה של נכסים פיננסיים אל מקבל שירות או ממנו, שבה מעורבת מדינה או טריטוריה מן המניות בתוספת הראונה, בסכום שווה ערך ל-5,000 שקלים חדשים לפחות.

(ב) מפעיל ידווח לרשות המוסמכת על פעולה הנחזית בעניין לבתי רגילה; לעניין זה, "פעולת" – לרבות ניסיון לביצוע פעולה; בלי לפגוע בנסיבות הראורה, יכול שיראו פעולה מן הפעולות המפורחות בתוספת הרבעית פעולה לבתי רגילה.

(ג) אין בדיווח על פעולה לפי הוראות סעיף קטן (א) כדי לפטור מחובות הדיווח לפי סעיף קטן (ב).

(ד) מפעיל ידווח לרשות המוסמכת על פעולות של מקבל השירות שעלה דיווח למשטרת ישראל לפי סעיף 6(א)(1) לחוק, לפי סעיף 3(א) לחוק המאבק בטרור או לפי סעיף 6 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית.

(1) לגבי מפעיל –

(א) שם;

(ב) מספר זהות;

(ג) מען;

(ד) מספרי טלפון, עד שני מספרים;

(ה) מספר פקסימילה או בתובת דואר אלקטרוני;

(ו) שם ומספר זהות של מבצע אימות חptrים;

(ז) סוג הרישיון ומספר הרישיון שקיבל מפעיל לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, ואם הרישיון כאמור הוא רישיון בסיסי או רישיון מורחב לפי אותו חוק;

(2) לגבי הפעולה המדוחת –

(א) תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם אצל המפעיל;

(ב) סכום הפעולה במטבע ישראלי, בפעולה במטבע חזק ייחוש סכום הפעולה לפי השער היציג, שפרסם בנק ישראל, הידוע ביום ביצוע הפעולה;

(ג) סוג מטבע החזק שבהם בוצעה הפעולה והסכום באותו מטבע;

(ד) פרטי האשראי – ערבים, אם קיימים, והמספר הסידורי שהказה המפעיל לאשראי;

(ה) סוג הנכס הכספי שבו נעשית הפעולה;

(ו) אם הפעולה נעשית באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס בנק, גם סוג הברטיס, מספר הברטיס אם ידוע או ארבע ספרות אחראוניות של הברטיס, המדינה המנפקה, וכן שם, מספר זהות ומספר חשבון של בעל הברטיס, אם ידועים;

(ז) אם הפעולה נעשית באמצעות שיק – גם מספר החשבון ופרטיו המוסף עלייו נמוך כל שיק, פרטי זיהויו של בעל החשבון, מענו ומספר הטלפון שלו כפי שהם מופיעים על השיק, ושם האדם שלפקודתו נמוך השיק אם קיימים; לדוח יצורף עותק מצולם של השיק משני צדדיו; במקרה שהתמורה ניתנה בשיק, יוכל בדוח כל פרטי השיק שניתן בתמורה, לרבות שם האדם שלפקודתו נמוך השיק, אם קיימים;

(ח) אם הפעולה נעשית באמצעות שטר חיליפין או שטר חוב – גם פרטי זהות והמען של עושה השטר והנושא, כפי שהם מופיעים על גבי השטר; לדיווח יצורף עותק מצולם של שטר החליפין או שטר החוב משני צדדיו;

(ט) אם האשראי ניתן כנגד המהאה זכותו של הלוה לקבל נכס פיננסי מאוחר – גם את פרטי הזיהוי של הנמהה והמנהה, כמפורט להלן:

(1) פרטי הנמהה – שם, מספר זהות, מען, מספרי טלפון, מעמד מקבל השירות (תושב/תושב חזק/תאגיד ישראלי/תאגיד חזק), מדינת הנפקת מסמך הזיהוי, היחיד – תאריך לידה ומין, לתאגיד – תאריך ההתאגדות;

(2) פרטי המנהה – שם, מספר זהות, מען, היחיד – תאריך לידה ומין, לתאגיד – תאריך ההתאגדות;

(י) בוצעה פעולה באמצעות העבורה אלקטרוני – יכולו בדוח שם מקבל השירות, מספר זהותו ומענו, וכן שם המעביר או הנעבר, לפי העניין, מספר זהותו ומענו, אם איןנו מקבל השירות, מספר המוסד הפיננסי, מספר הסניף, מספר החשבון במוסד הפיננסי שלו מ恰恰ת העבורה, אם קיים; ואולם בפועל אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנוהה בתוספת הראשונה – יכולו בדוח הפרטים האמורים ולגבי שם המעביר או הנעבר, לפי העניין, מספר זהותו ומספר חשבונו במוסד הפיננסי, כפי שנמסרו;

(יא) בדוח לפי סעיף 12(ב) – תיכל גם סיבת הדיווח, לרבות תיאור הפעולה שבשלה הוגש הדיווח על כל נסיבותה, ויצורפו לו אסמכתאות לביצוע פעולות דיווח לפי סעיף 12(ב) על פעולה שמצויה אינו מקבל שירות יכולו את הפרטים הנדרשים בפסקה (3) גם לגבי מבצע הפעולה, אם היו מצויים בידי מפעיל;

(3) לגבי מקבל השירות –

(א) שם;

(ב) מספר זהות;

(ג) מען;

(ד) מספרי טלפון, עד שני מספרים, אם ידועים;

(ה) היחיד – תאריך לידיה; לתאגיד – תאריך ההתאגדות;

(ו) היחיד – מין;

(ז) מעמד מקבל השירות (תושב/תושב בחו'ץ/התאגיד הישראלי/התאגיד בחו'ץ);

(ח) מדינת הנפקת מסמך הזהוי;

(4) לגבי הנחנים וב בעלי השכלה, אם קיימים, הפרטים הנדרשים לפי סעיף 3(ב) ו-(ג).

14. (א) מפעיל לא גלה את עובדת גיבושו, קיומו, אי-קיומו או תוכנו של דיווח לפי סעיף 12(ב), וכן לא גלה את עובדת קיומו של דיווח משלים כמשמעותו בסעיף 31(ג) לחוק, את עובדת קיומה של בקשה ליווך כאמור או תוכנו של אחד מלאה, וכן לא ניתן עיון במסמכים המעידים על כל אחד מלאה; על אף האמור, מפעיל גלה מידע או ניתן מהן עיון כאמור למי שמוסמך לכך לזרוק בוילוי תפקירו אצל המפעיל, לממונהו או למי שהוא הסמיכו, לרשות המוסמכת או לפי צו בית משפט.

(ב) התעורר ספק לגבי זהות מקבל השירות או לאmitterות מסמכי הזהוי כאמור בסעיף 11(א), התעורר חשש להלבנת הון ולימונן טורו כאמור בסעיף 11(ב) או נשתה פעילות הנוחית להיות בלתי רגילה כאמור בסעיף 2(ב). ומפעיל סבור כי ביטול פטורים או הקלות לפי סעיף 10 או ביצוע בקרה להליך הכרת הלוקח לפי סעיף 11, לפי העניין, יובילו להפרת חובתו לפי סעיף קטן (א), רשיי הוא שלא לעשות כן, וידוח לרשות המוסמכת על החשש כאמור.

**פרק ד': בדיקת פרטי זהוי אל מול רשימות**

15. מפעיל יבדוק אל מול הרשימות –

חוות בדיקה אל  
מול רשימות

(1) אם מצויים בהן שם או מספר זהות של מקבל שירות, מופיע כו, נהנה או בעל שליטה שפרטיו מצויים במאגר המידע הממוחשב שהוקם לפי סעיף 12(א); בדיקה כאמור תיערך גם כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימות;

(2) אם מצויים בהן שמותיהם של צדדים לפועלה, למעט אלה המנויים בפסקה (1);  
בפסקה זו –

"פועלה" – העברה של נכס פיננסי מישראל לחוץ לארץ או לאזרו, או העברה של נכס פיננסי מחוץ לארץ או מהאזור לישראל;

"צד לפועלה" – מי שהוא אחד הצדדים לפועלה המבוצעת באמצעות המפעיל, ואולם לעניין פועלה הנעשית באמצעות שטר חוב או שיק – עושה השטר או מושך השיק, לפי העניין, וכן הנפרק בשטר או בשיק, לפי העניין.

#### פרק ה': שונות

16. מפעיל יקבע מדיניות, כלים וניהול סיכוןם בעניין אישור הלכנת הון ומימון טورو קביעת מדיניות לצורך מילוי חובותיו לעניין צו זה, לרבות בנושאים אלה:

(1) הлик של הכרת הלקות, זיהוי, דיווח וניהול רישומים;

(2) מעקב אחר איזומי הלכנת הון ומימון טورو, הנובעים, בין השאר, מטכנולוגיות חיששות, בפרט אלה המאפשרות ביצוע עסקאות שלא פנים אל פנים.

17. (א) מפעיל יקיים מאגר מידע ממוחשב של כל הפעולות ופרטי הזיהוי והדיווח ניהול רישומים הנדרשים לפי צו זה של מבעלי שירות, מיפוי כוח, נ恒ים ובعلي שליטה.  
ושמירתם

(ב) מפעיל ישמר באורך נגish פרטיה כל פעולה בספית שבוצעה,шибלו בין השאר את תאריך ביצוע הפעולה, סוג הפעולה, סכום הפעולה והמטבע שבו בוצעה הפעולה, וכן את מסמך ההוראה לביצוע פעולה והתקנות עסקית הנלוות לה בין המפעיל לבין מקבל השירות, והכול למשך חמיש שנים לפחות ממועד סיום החוזר האשראי; שמירת המסמכים תיעשה באופן שיאפשר גם שחזור של עסקה בודדת; לעניין סעיף זה, "התכתבות עסקית" – מסמכים הפעולה, הוראות שניתנות בקשר לפעולה ממהלך ההתקשרות העסקית, הוראות לתנאי ההתקשרות ובירור בקשר לפעולות מקבל השירות.

(ג) מפעיל ישמר על כל מסמך ההוראה בקשר לביצוע פעולה שעלה דיווח לרשות המוסמכת ואת הדיווח עצמו, לתקופה כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) שמירת מסמכים כאמור בסעיפים קטן (ב) ו(ג), יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3 לתקנות העדרות; בהעדר מסמך ההוראה לביצוע פעולה כאמור סעיפים קטנים, ישמר מפעיל את הרשומה המוכננת המעידת על מתן ההוראה לביצוע הפעולה.

(ה) מפעיל ישמר תיעוד בכתב של הлик הקרה כאמור בסעיף 11 ושל מצאייה לתקופה כאמור בסעיף קטן (ב).

(ו) על אף האמור בסעיפים קטן (ב) עד (ה), מפעיל ישמר את המסמכים האמורים שם אף מעבר לתקופה של חמיש שנים אם המוניה דרש ממנה לעשות כן, וזאת במקרים מסוימים שבהם המסמכים האמורים נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק או חוק המאבק בטרור.

18. מפעיל ימסור, לפי דרישת, למוניה או למי שהמוניה הסמיך לכך, מסמכים, ידיעות ידיעות והסבירים בקשר למילוי חובותיו לפי צו זה; הסמיך המוניה אדם שאינו עובד מדינה – תחול על אותו אדם חובת סודיות לגבי מסמכים, ידיעות והסבירים שנמסרו לו.

19. (א) תחילתו של צו זה ישנה חודשים מיום פרסום (להלן – יום התחילת).  
תחילת והוראות מעבר

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

- (1) סעיף 7 והדרישה לחתימת מקור בהצהרה לפי סעיף 5 יחולו שנה לאחר פרסום הוראות הממונה לפי סעיפים 5(ו) ו-5(ג); הממונה יפרנס הودעה על מועד תחילתם של סעיפים אלה ברשותם, לא יותר משלושה חודשים לאחר פרסום הוראות הממונה כאמור;
- (2) ניתן אשראי ללווה לפני יום התחיליה, יבצע המפעיל פעולות לפי סעיפים 2 עד 5 לגבי הלואה במועד מתן אשראי חדש מכוח הסכם שנחתם לאחר יום התחיליה;
- (3) נתן מלואה אשראי לפני יום התחיליה, יבצע המפעיל פעולות לפי סעיפים 2 עד 5 לגבי המלואה במועד העברת כספים נוספים למפעיל, ובכל מקרה לא יותר מאשר עשר חודשים מיום התחיליה; לא יבצע המפעיל פעולות כאמור בתוך שנים עשר חודשים מיום התחיליה, לא יאפשר המפעיל למלואה לבצע כל פעולה מלבד משיכת יתרה קיימת או פירעון אשראי או חוב.

**תוספת ראשונה**

(סעיפים 1, 3(ד)(3), 8(ג)(1), 11(א)(2), 12(א)(2), 13(א)(2)(ו) והתוספת הרביעית)

**רשימת המדיניות והטריטוריות**

- .1 מדינה או טריטוריה מותruk רשות המדינות או הטרייטוריות שארגון FATF, או ארגון Moneyval או ארגונים בינלאומיים אחרים פרסמו לגבין הסתייגות בנוגע לעמידתן בנסיבות הארגון בנושא איסור הלבנת הון וימיון טרור; סעיף 12(א)(2) לטו זה יחול רק לגבי המדינות והטריטוריות שברישמה לגבין קבע הארגון שיש לנוקט צעדי מנע; רשימות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת;
- .2 המדינות או הטריטוריות שלhalbן: איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, המלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לבנון, מועצת הנסיציות הערבית המאוחדות, מלזיה, מצרים, טורקיה, מרוקו, סודאן, סומליה, סוריה, סעודיה, עיראק, פקיסטאן, צפון קוריאה, רצועת עזה, תוניס ותימן, וב└בד שלא מדובר בפעולהASAהה לפי פקודת המשחר עט האויב, <sup>15</sup> 1939.

**תוספת שנייה**

(סעיף 2(ד))

**טופס איש ציבור זר**

.1 מהי זיקתך לישראל?

.2 האם אתה תושב בחו"ז?

כן

לא

- .3 האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחו"ז לארץ כמפורט להלן (לרכבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה)?

איני בעל תפקיד בכיר

ראש מדינה

<sup>15</sup> ע"ר 1939, תוס' 1, עמ' 79.

- נשייא מדינה  
 ראש עיר  
 שופט  
 חבר פרלמנט  
 חבר מפלגה בכיר  
 חבר ממשלה  
 קצין צבא בכיר  
 קצין משטרת בכיר  
 נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית  
 בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי .....  
 תפקיד ציבורי בכיר אחר (נא לפרט) ....
- .4 אם יש לך בן משפחה (בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאליה) שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ?  
 כן  
 לא
- .5 אם התשובה לשאלה 4 חיובית, אנא סמן את תפקידו לפי הרשימה שוללן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
- ראש מדינה  
 נשייא מדינה  
 ראש עיר  
 שופט  
 חבר פרלמנט  
 חבר מפלגה בכיר  
 חבר ממשלה  
 קצין צבא בכיר  
 קצין משטרת בכיר  
 נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית  
 בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי .....  
 תפקיד ציבורי בכיר אחר (נא לפרט) ....
- .6 האם אתה פועל בשם תאגיד?  
 כן  
 לא

.7. אם התשובה לשאלת 6 חיובית, האם אחד מבעלי השיטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ? אם כן, אנא סמן את תפקידו לפי הרשימה שלහן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

- ראש מדינה
- נסיא מדינה
- ראש עיר
- שופט
- חבר פרלמנט
- חבר מפלגה בכיר
- חבר ממשלה
- קצין צבא בכיר
- קצין משטרת בכיר
- נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית
- בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי
- תפקיד ציבורי בכיר אחר (נא לפרט).....

.8. האם אתה שותף עסק, יוועץ או מינוחי איש של בעל תפקיד ציבורי בחוץ לארץ?

- כן
- לא

.9. אם התשובה לשאלת 8 חיובית, אנא סמן את תפקידו לפי הרשימה שלහן (לרובות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):

- ראש מדינה
- נסיא מדינה
- ראש עיר
- שופט
- חבר פרלמנט
- חבר מפלגה בכיר
- חבר ממשלה
- קצין צבא בכיר
- קצין משטרת בכיר
- נושא משרה בכיר בחברה ממשלתית
- בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי
- תפקיד ציבורי בכיר אחר (נא לפרט).....

### **תוספת שלישיית**

(סעיף 5(ד))

#### **נוסח הצהרת מקבל שירות**

אני [שם מלא]..... מס' זהות ..... מצהיר בזה כי –

(1)  אני מבקש לבצע פעולה עבורו עצמי בלבד.

(2)  אני מבקש לבצע פעולה עבורו ננה.

(3)  קיים ננה ואולם פרטי הויהיו שלו טום ידועים; הסיבה לכך ..... אני מתחייב למסור את פרטי הננה מיד עם היודע והותן.

(4)  הננים מהפעולה שביצעת הם:

שם	מס' זהות	תאריך לידה/התאגדות*	מין*	משמעות*

לגביו מקבל שירות שהוא תאגיד:

(5) אין בעל שליטה בתאגיד.

(6) בעלי השליטה בתאגיד הם:

שם	מס' זהות	תאריך לידה/התאגדות*	מין*	משמעות*

אני מתחייב להודיע למפעיל בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטיהם שஸרתי לעיל; ידוע לי כי מסירת מידע כזה, לרבות איסמירות עדכון של פרטי החיבב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לנוכח סעיף 7 לחוק אישור הלבנת הונן התש"ס-2000, מהוועה עבירה פלילית.

חתימה .....

תארין .....

. נדרש אם אין למפעיל מספר זהות לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו.

### **תוספת רביעית**

(סעיף 12(ב))

#### **רשימת פעולות שיבול שיוראו בפעולות בלתי רגילות לפי הצעו**

1. פעולות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 12(א);
2. פעולות שנראה שמטרתה לעקוף את חובת הויהיו;
3. פעולה בעלת היקף כספי ומורכבות גבוההים, ללא הסבר סביר;
4. ביצוע פעולה בידי מי שאינו מקבל שירות, ללא הסבר סביר;
5. נראה כי מקבל השירות פועל עבורו ננה, בלי שהצהיר על כך;
6. נראה כי הפעולה המבוקשת אינה אופיינית למקבל השירות;

7. נראה כי הפעולה המבוקשת חסרת היגיון עסקי או כלכלי למקבל השירות;
8. מספר בקשות אשראי לאותו יעד או החזר אשראי מאותו מקור, ללא סיבה נראית לעין;
9. מקבל השירות מגלה אידישות בנווגע לתנאי האשראי;
10. אם ניתן אשראי למי שנחזה בעיני המפעיל כעובד במתן אשראי ולא ה策יר על כך;
11. נראה כי קיימת זיקה בין בקשות אשראי שונות, ללא הסבר סביר;
12. פעולה שמעורב בה ארגון שהוכרו התאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), או ארגון שהוכרו ארגון טוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948<sup>16</sup>, או ארגון שהוכרו בארגון טרור לפי סעיף 3 לחוק המאבק בטרור, וכן פעולה שנראה כי נועדה לבוא במקום פעולה של אדם שהוכרו פעיל טרור לפי סעיף 3 לחוק המאבק בטרור;
13. העברות שוטפות מגופים במדינה או בטריטוריה מן המניות בתוספת הראשונה לצו, או אל גופים כאמור;
14. העברה שניתנה לפי הצעו שנוחיזת להיות בלתי נכונה;
15. פעולה של ארגון שאינו למטרת רוח שלפי ידיעת המפעיל נמצא בקשר עם יחיד או גוף במדינה או בטריטוריה מן המניות בתוספת הראשונה;
16. פעולה של ארגון שאינו למטרת רוח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעולות המוצחרת של הארגון, אם הפעולות המוצחרת של הארגון ידועה למפעיל;
17. החזר אשראי בסכום מהותי סמוך למועד קבלתו ללא סיבה נראית לעין;
18. קבלה או החזר אשראי בסכום מהותי במזומנים, ללא סיבה נראית לעין;
19. פעולה של מקבל שירות שה策יר כי ההנחה אינו ידוע ולא עדכן את הה策ירה בתוך 60 ימים מיום הפעולה.

ד' באדר ב' התשע"ט (11 במרס 2019)

(3-5688)

משה כחלון  
שר האוצר

<sup>16</sup> ע"ר, 1945, תוס' 2, עמ' 855; ס"ח התשע"ו, עמ' 898 ועמ' 924.

<sup>17</sup> ע"ר, 1948, תוס' א', עמ' 73; ס"ח התשס"ו, עמ' 898 ועמ' 924.

### אכזרית התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמי) (מס' 3), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>1</sup> (להלן – החוק), בהסכמה שר האנרגיה ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)(א)(ב) לחוק, אני מכיריו לאמור:

1. בתקן תי' 61386 חלק 24 – מערכות מובייל פלטיניק למיתקני חשמל ותקשות: דטמנה תתקראquia, מאפריל 2010<sup>2</sup> –

ביטול رسمي

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

<sup>2</sup> י"פ התש"ע, עמ' 2882.

- (1) בסעיף 7.1, רשמיות סעיפי משנה (e), (f), (g) ו(h) – בטלה;
- (2) בסעיף 7.1.3, رسميות הסיפה המתחילה במילים "היצרן יפרט הנחיות" – בטלה;
- (3) בסעיף 7.7, رسميות הסיפה המתחילה במילים "אורך המובל" – בטלה.
2. תחילתה של אכזרה זו עם פרסוםה ברשומות.

ר' באדר ב' התשע"ט (13 במרס 2019)  
(חמ 95-3-ת1)

אליה כהן  
שר הכלכלה וה תעשייה

### **אכזרות התקנים (תקן رسمي) (ביטול رسمي) (מס' 4), התשע"ט-2019**

בתווך סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>1</sup> (להלן – החוק), בהסכמה שר האנרגיה ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)(א)(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. בת"י 383 חלק 2 – גופי חיים חליפיים למכשורי חשמל: גופי חיים בעלי מעטה ביטול رسميות מתחתי, מינואר 2008<sup>2</sup>, בתת-סעיף 6.1, رسميות הסיפה שמתחליה במילים "חרוזים להשחלת המוליכים" – בטלה.
2. תחילתה של אכזרה זו עם פרסוםה ברשומות.

ר'ח באדר ב' התשע"ט (25 במרס 2019)  
(חמ 95-3-ת1)

אליה כהן  
שר הכלכלה וה תעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.  
<sup>2</sup> י"פ התשס"ח, עמ' 1390.

### **אכזרות התקנים (תקן رسمي) (החלפה) (מס' 42), התשע"ט-2019**

בתווך סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>1</sup> (להלן – החוק), בהסכמה שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת הממונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)(א)(ב) לחוק, אני מכריז לאמור:

1. במקום ת"י 5438 חלק 9 – כימיקלים לטיפול במים המיעודים לשתייה: אלומיניום החלפת תקן رسمي גופרתי, מאוגוסט 2005<sup>2</sup>, יבוא:
- "ת"י 5438 חלק 9 – כימיקלים לטיפול במים המיעודים לשתייה: אלומיניום גופרתי, מאפריל 2019, אשר יהיה رسمي במלאו, למעט המילים "רכיבו האלומיניום (באחווי משקל)" בסעיף 6.4 במסלול ההתאמוה לתקן האירופי".
2. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הودעה בדבר המיקומות להפקרת התקנים رسميים.<sup>3</sup> הפקרה
3. תחילתה של אכזרה זו 90 ימים מיום פרסוםה.

כ"ז באדר ב' התשע"ט (3 באפריל 2019)  
(חמ 95-3-ת1)

אליה כהן  
שר הכלכלה וה תעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

<sup>2</sup> ק"ת התשס"ג, עמ' .92.

<sup>3</sup> י"פ התשע"ג, עמ' 8488.

## אכזרות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 43), התשע"ט-2019

בתווך סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>1</sup> (להלן – החוק), בהסכמה  
שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת המומונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)(ב) לחוק,  
אני מכרז לאמור:

1. במקום ת"י 5438 חלק 11 – כימיקלים לטיפול במים המיעודים לשתייה: ברול תלת-  
כלורי, ממאי 2005<sup>2</sup>, יבווא:  
ת"י 5438 חלק 11 – כימיקלים לטיפול במים המיעודים לשתייה: ברול תלת-כלורי,  
מאפריל 2019.  
החלפת תקן رسمي
2. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודיעה בדבר המוקומות להפקרת התקנים רשמיים.  
הפקדה
3. תחילתה של אכזרה זו 90 ימים מיום פרסום.  
תחיליה

ב"ז באדר ב' התשע"ט (3 באפריל 2019)  
(ח'ם 95-3-ת1)

али כהן

שר הכלכלה וה תעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

<sup>2</sup> ק"ת התשס"ז, עמ' 92.

<sup>3</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.

## אכזרות התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 44), התשע"ט-2019

בתווך סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>1</sup> (להלן – החוק), בהסכמה  
שר הבריאות, ולאחר שפורסמה הודעת המומונה על התקינה לפי סעיף 8(ה)(ב) לחוק,  
אני מכרז לאמור:

1. במקום ת"י 5438 חלק 3 – כימיקלים לטיפול במים המיעודים לשתייה: נתן תת-  
כלורי, ממאי 2011, לרבות גילוון תיקון מס' 1, מנובמבר 2011<sup>2</sup>, יבווא:  
ת"י 5438 חלק 3 – כימיקלים לטיפול במים המיעודים לשתייה: נתן תת-כלורי,  
מאפריל 2019, אשר יהיה רשמי במלואה למעט התוספות הלאומיות במסלול ההתקאה  
لتakan האמריקני בסעיפים הבאים:

(1) תתי-סעיף 4.2.3.1;

(2) הסיפה המתחילה במילים "בסוף הסעיף" סעיף 4.3.3.1;

(3) סעיף 4.4.3.

2. התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודיעה בדבר המוקומות להפקרת התקנים רשמיים.  
הפקדה
3. תחילתה של אכזרה זו 90 ימים מיום פרסום.  
תחיליה

ב"ז באדר ב' התשע"ט (3 באפריל 2019)  
(ח'ם 95-3-ת1)

али כהן

שר הכלכלה וה תעשייה

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ח, עמ' 184.

<sup>2</sup> י"פ התשע"ב, עמ' 924.

<sup>3</sup> י"פ התשע"ז, עמ' 8488.