

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000

עונשין ומושפט פלילי – עבירות – איסור הלבנת הון
מושפט פרטני וככללה – כספים – איסור הלבנת הון

תוכן עניינים

3 Go	פרק א': פרשנות	סעיף 1
3 Go	הגדירות	
4 Go	פרק ב': עבירות	
4 Go	UBEIRAT MAKOR	סעיף 2
5 Go	איסור הלבנת הון	סעיף 3
5 Go	איסור עשיית פועלה ברכוש אסור	סעיף 4
5 Go	הוכחת ידיעה	סעיף 5
5 Go	סיג לאחריות פלילית	סעיף 6
5 Go	פרק ג': הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים	
5 Go	הטלת חובות על נותני שירותים פיננסיים	סעיף 7
6 Go	הזרמת עובדים ופיקוח על מלאי חובות	סעיף 7א
6 Go	אחראי על חובות האג'יך	סעיף 8
6 Go	הטלת חובות על סוחרים באבונים יקרים	סעיף 8א
7 Go	פרק ד': חובות דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל והיציאה ממנה	
7 Go	חובות דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה	סעיף 9
8 Go	הפרת חובות דיווח	סעיף 10
8 Go	סמכות תפיסת הכספי והשימוש בכספי	סעיף 11
8 Go	פרק ד' 1: נותני שירותים מطبع	
8 Go	הגדירות	סעיף 11א
9 Go	רשם של נותני שירותים מطبع	סעיף 11ב
9 Go	חובת רישום במרשם של נותני שירותים מطبع	סעיף 11ג
9 Go	בקשה לרשום נותן שירותים מطبع	סעיף 11ד
10 Go	תנאים לרישום על שינויים	סעיף 11ה
10 Go	דיווח לרישום על שינויים	סעיף 11ו
11 Go	הוצאת תעודת רישום ושינוי התעודה	סעיף 11ז
11 Go	סירוב לרישום נותן שירותים מطبع	סעיף 11ח
11 Go	מחיקה מהמרשם של נותן שירותים מطبع או התליית הרישום	סעיף 11ט
12 Go	הודעה ועתיריה	סעיף 11י
12 Go	הודעה לציבור	סעיף 11יא
12 Go	עונשין	סעיף 11יב
12 Go	פרק ד' 2: מפקחים וסמכויותיהם	
12 Go	הגדירות	סעיף 11יג
13 Go	מינוי מפקחים וסמכויות פיקוח	סעיף 11יז
13 Go	דיןו של מסמך שנותף	סעיף 11טו
13 Go	פרק ה': עיצום כספי	
13 Go	הגדירות	סעיף 12
14 Go	ועדה להטלת עיצום כספי	סעיף 13

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000
נוסח מלא ומעודכן

14 <u>Go</u>	עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיפים 7 עד 8	סעיף 14
14 <u>Go</u>	עיצום כספי על הפרת חובה לפי סעיף 9	סעיף 15
14 <u>Go</u>	שיעור העיצום הכספי ועדכונו	סעיף 16
14 <u>Go</u>	דרישת העיצום הכספי ותשלומו	סעיף 17
14 <u>Go</u>	גביתת העיצום הכספי	סעיף 18
15 <u>Go</u>	הפרשי הצמדה וריבית	סעיף 19
15 <u>Go</u>	ערעור על עיצום כספי	סעיף 20
15 <u>Go</u>	פרק ז': הוראות חילוט	
15 <u>Go</u>	חילוט רכוש בהליך פלילי	סעיף 21
15 <u>Go</u>	חילוט רכוש בהליך אזרחי	סעיף 22
16 <u>Go</u>	החלת דין ויעוד קנסות	סעיף 23
16 <u>Go</u>	פרק ז': פטור מאחריות וסמכוויות עזר	
16 <u>Go</u>	פטור מאחריות	סעיף 24
16 <u>Go</u>	הגבלות על גילוי דיווח	סעיף 25
16 <u>Go</u>	סמכוויות עזר	סעיף 26
16 <u>Go</u>	סמכוויות לגילוי עבירות מכס	סעיף 27
17 <u>Go</u>	פרק ח': מאגר המידע, הרשות המוסמכת, העברת מידע ושמירתו	
17 <u>Go</u>	מאגר המידע	סעיף 28
17 <u>Go</u>	הרשות המוסמכת	סעיף 29
17 <u>Go</u>	הגבלות שלאחר הפרישה	סעיף 29א
17 <u>Go</u>	העברת מידע מהמאגר	סעיף 30
19 <u>Go</u>	קבלת מידע	סעיף 31
19 <u>Go</u>	סודיות	סעיף 31א
19 <u>Go</u>	דיווח לכנסת	סעיף 31ב
19 <u>Go</u>	קבלת דיווח	סעיף 31ג
19 <u>Go</u>	פרק ט': הוראות שונות	
19 <u>Go</u>	ביצוע ותקנות	סעיף 32
20 <u>Go</u>	שינוי התוספות ועדכונן	סעיף 33
20 <u>Go</u>	תחוללה	סעיף 34
20 <u>Go</u>	תחילה	סעיף 35
21 <u>Go</u>	הוראות מעבר	סעיף 36
21 <u>Go</u>	פרק י': תיקוני حقיקה	
21 <u>Go</u>	התוספת הראשונה	
22 <u>Go</u>	תוספת ראשונה א'	
23 <u>Go</u>	התוספת השנייה	
23 <u>Go</u>	התוספת השלישית	
23 <u>Go</u>	צו תשס"ב 2001	סעיף 4
24 <u>Go</u>	תוספת שלישיית א'	
24 <u>Go</u>	התוספת הרביעית	

חוק איסור הלבנתה הון, תש"ס-2000*

פרק א': פרשנות

1. בחוק זה -

"בן חן" – בן המוניה בתוספת ראשונה א' ;

"אבני יקרות" – בן חן או יהלום, בין אם משובצים בתכשיטים או בחפצים אחרים ובין אם לאו, אלא אם כן הם משובצים או מיועדים להיות משובצים בכללי עובדה; "בורסה" – הגדולה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;

"בנק הדואר" – החברה כהגדולה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה את השירותים

(תיקון מס' 10
השנ"ב-2012
(תיקון מס' 10
השנ"ב-2012)

(תיקון מס' 10
השנ"ב-2012
(תיקון מס' 11
השנ"ב-2012)

* פורסם ס"ח תש"ס מס' 1753 מיום 17.8.2000 עמ' 293 (ה"ח תשנ"ט מס' 2809 עמ' 420). תוקף פרקים ג' עד ה'
מיום 17.2.2002 עפ"י ק"ת תשס"ב מס' 6169 מיום 22.5.2002 עמ' 756 – צו (מס' 3) תשס"ב-2002.
תוקן ק"ת תשס"ב: מס' 6141 מיום 24.12.2001 עמ' 214 – צו תשס"ב-2001. מס' 6161 מיום 11.4.2002 עמ' 598 –
צו (מס' 2) תשס"ב-2002.

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 386 (ה"ח תשס"ב מס' 3084 עמ' 294) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 13 לעניין הוראת מעבר.

ס"ח תשס"ג מס' 1894 מיום 17.6.2003 עמ' 507 (ה"ח תשס"ב מס' 3155 עמ' 762) – תיקון מס' 2 בסעיף 36 להזק
מאבק בארגוני פשיעה, תשס"ג-2003.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 92 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 3 בסעיף 13
לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספיים 2004 (תיקוני חוקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.3.2006.

ס"ח תשס"ד מס' 1959 מיום 6.9.2004 עמ' 555 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 96 עמ' 386) – הוראת שעה בסעיף 9
לחוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 14), תשס"ד-2004; תוקפה מיום עד 1.7.2006 – צו תשס"ט (תיקונה ק"ת תשס"ט
מס' 6796 מיום 16.7.2009 עמ' 1145 – צו תשס"ט-2009; תחילתו ביום 1.7.2009).

ס"ח תשס"ה מס' 1973 מיום 10.1.2005 עמ' 88 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 43 עמ' 552) – תיקון מס' 4 בסעיף 50
לחוק איסור מכון טרוור, תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.8.2005.

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 915 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 175 עמ' 767) – תיקון מס' 5 בסעיף 82
לחוק הפיקוח על שירותי פיננסים (קופות גמל), תשס"ה-2005; תחילתו 90 ימים מיום פרסום.

ס"ח תשס"ז מס' 2067 מיום 29.10.2006 עמ' 6 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 231 עמ' 236) – תיקון מס' 6 בסעיף 8
לחוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חוקיקה), תשס"ז-2006.

ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 48 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 196 עמ' 1116) – תיקון מס' 7
בסעיף 74 לחוק זכות יוצרים, תשס"ה-2007; תחילתו שישה חודשים מיום פרסום. ת"ט ס"ח תשס"ח מס' 2122
מיום 82 27.12.2007 עמ' .82.

י"פ תשס"ח מס' 5766 מיום 20.1.2008 עמ' 1542 – הודהה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תש"ע מס' 6857 מיום 14.1.2010 עמ' 634 – צו תש"ע-2010; תחילתו 30 ימים מיום פרסום.

ס"ח תש"ע מס' 2243 מיום 15.6.2010 עמ' 544 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 491 עמ' 540) – תיקון מס' 8 בסעיף 11
לחוק ניירות ערך (תיקון מס' 42), תש"ע-2010; ר' סעיף 14 לעניין תחילתה.

י"פ תשע"א מס' 6187 מיום 13.1.2011 עמ' 2018 – הודהה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"א מס' 7015 מיום 13.7.2011 עמ' 1162 – צו תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1104 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 566 עמ' 468) – תיקון מס' 9 בסעיף 7
לחוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 18), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 366 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 319 עמ' 748) – תיקון מס' 10; ר'
סעיף 35 לנניין תחילתה והוראת מעבר.

ק"ת תשע"ב מס' 7142 מיום 12.7.2012 עמ' 1424 – צו תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 583 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 664 עמ' 402) – תיקון מס' 11 בסעיף 51
לחוק הדואר (תיקון מס' 11), תשע"ב-2012; תחילתו ביום 31.7.2013.

ס"ח תשע"ב מס' 2377 מיום 5.8.2012 עמ' 646 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 696 עמ' 896) – תיקון מס' 12 בסעיף 39
לחוק המאבק בתכנית הגערין של איראן, תשע"ב-2012; תחילתו ביום תחילתן של התקנות לפי סעיף (א)(37)
לאותו חוק.

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000
נוסח מלא ומעודכן

הכפויים כהגדרתם באותו חוק מטעם החברה הבעת, כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק האמור;
”חבר בורסה” - מי שחבר בבורסה לפי הכללים שנקבעו בתקנון הבורסה לפי סעיף 46
לחוק ניירות ערך, למעט>tagid בנקאי;

”חוק איסור מימון טרור” – חוק איסור מימון טרור, התשס”ה-2005 ;
”חוק הבנקאות (רישוי)” – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ”א-1981 ;
”חוק החברות” – חוק החברות, התשנ”ט-1999 ;
”חוק מס ערך מוסף” – חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975 ;
”חוק העונשין” – חוק העונשין, תשל”ז-1977 ;
”חוק ניירות ערך” – חוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968 ;

(תיקון מס' 4)
תשס”ה-2005
(תיקון מס' 10)
תשע”ב-2012
(תיקון מס' 1)
תשע”ב-2012
(תיקון מס' 10)
תשע”ב-2012
(תיקון מס' 10)
תשע”ב-2012

”יהלום” – גבייש שקוּף, צבעוני או אטום של פחמן מבנה מונוקרייטלני או פוליקרייטלני, שהוא בעל קשיות העולה על קשיות כל פחמן אחר, לרבות גבייש שיוצר בידי אדם;

(תיקון מס' 10)
תשע”ב-2012

”כפסים” – מזומנים, המהאות בנקאיות והמהאות נסעים ;

”חלפן כספים” – (נמחקה) ;

”נותן שירות מطبع” – מי שהלה לעילו חובת רישום כאמור בסעיף 11ג ;

”שירותי מطبع” – שירות כמפורט בסעיף 11ג(א)(1) עד (8) ;

(תיקון מס' 10)
תשע”ב-2012
(תיקון מס' 1)
תשס”ב-2002
(תיקון מס' 1)
תשס”ב-2002
(תיקון מס' 1)
תשס”ב-2002
(תיקון מס' 10)
תשע”ב-2012

”מנהל תיקים” – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995 ;

(תיקון מס' 10)
תשע”ב-2012

”סוחר באבניהם יקרות” – כל מי שעיסוקו ב买车 עסקאות באבניהם יקרות, גם אם אין זה עסקו היחיד, ובכלל שביצע, במהלך שנה קלנדרית החלה בתקופה שתחילהה במועד שייקבע בצו לפי סעיף 8א, עסקה באבניהם יקרות, אחת או יותר, בתמורה לכפסים בסכום כולל השווה ל-50,000 שקלים חדשים לפחות ;

”עסקה באבניהם יקרות” – הקניה או קבלת של בעלות באבן יקרה, אחת או יותר, ובכלל שמשירתה האבן היקרה או מסירתה התמורה בכפסיםיתה בישראל, לרבות הקניה של בעלות כאמור עקב מימוש שעבוד של אבן יקרה שנעשה בידי מי שאינו-tagid בנקאי ;

(תיקון מס' 10)
תשע”ב-2012

”פעולה ברכוש” – הקניה או קבלת של בעלות או של זכות אחרת ברכוש, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן פעולה ברכוש שהוא מסירה, קבלה, החזקה, המרה, פעולה בנקאית, השקעה, פעולה בניירות ערך או החזקה בהם, תיווך, מתן או קבלת אשראי, ייבוא, יצוא ויצירת נאמנות, וכן ערבות של רכוש אסור עם רכוש אחר, גם אם הוא אינו רכוש אסור ;

”פקודת הסמים המסוכנים” – פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל”ג-1973 ;

”פקודת מעצר וחיפוש” – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ”ט-1969 ;

(תיקון מס' 10)
תשע”ב-2012

”פקיד מכס” – מי שהמנה, כהגדרתו בפקודת מס הכנסה, הסמכו לעניין חוק זה ;

”רכוש” – מקרקעין, מיטלטلين, כספים וזכויות, לרבות רכוש שהוא תמורה של רכוש כאמור, וכל רכוש שצמץ או שבא מרוחחי רכוש כאמור ;

”tagid בנקאי” – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ”א-1981, וכן tagid עוזר כהגדרתו באותו חוק, שהווגד בישראל.

פרק ב': עבירות

2. (א) בפרק זה, ”עבירה” – עבירה כמפורט בתוספת הראשונה.
(ב) לעניין פרק זה יראו עבירה גם עבירה כאמור בסעיף קטן (א) שנעבירה במדינה אחרת ובכלל שהיא עבירה גם לפי דין אותה מדינה.
(ג) התנאי האמור בסעיף קטן (ב) סיפה, לא יכול לעניין העבירות המפורטו בפסקה (18) לתוספת הראשונה, ולענין העבירות המפורטו בפסקאות (19) ו- (20) לאותה תוספת הקשורות

עברית מקורה

לעבירה שבפסקה (18).

3. (א) העוסה פעללה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (4) (בחוק זה - רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסotta את מקומו, את זהות בעלי הזכות בו, את מיקומו, את הנועותיו או עשיית פעללה בו, דינו - מסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהकנס האמור בסעיף 16(א)(4) או עונשין – בחוק העונשין –

איסור הלכנת הון
(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

- (1) רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;
- (2) רכוש ששימש לביצוע עבירה;
- (3) רכוש שאיפשר ביצוע עבירה;
- (4) רכוש שנעבירה בו עבירה.

(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012
(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

(ב) העוסה פעללה ברכוש או המוכר מידע כזוב, במטרה שלא יהיה דיוח לפי סעיפים 7 או 8 או כדי שלא לדוחה לפי סעיף 9, או כדי לගרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו - העונש הקבוע בסעיף קטן (א); לעניין סעיף זה, "מסירת מידע כזוב" - לרבות אי מסירת עדכון של פרט החביב בדיווח.

4. העוסה פעללה ברכוש, במידעה שהוא רכוש אסור, והוא מסווג הרכוש המפורט בתוספת השניה ובושא שנקבע בה, דינו - מסר שבע שנים או קנס פי עשרה מהকנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לעניין סעיף זה, "ידיעה" - למעט עצמת עניינים כמשמעותה בסעיף 20(ג)(1) לחוק העונשין.

איסור נשיות פעולה
ברכוש אסור

5. לעניין סעיפים 3 ו- 4 דיבר יוכח שעוסה הפעולה ידע כי הרכוש הוא רכוש אסור, גם אם לא ידוע לאיזו עבירה מסוימת קשור הרכוש.

הוכחת ידיעה

6. (א) לא יישא אדם באחריות פלילית לפי סעיף 4 אם עשה אחת מכל:

סיג להחרויות
פלילית

- (1) דיוח למשטרה בדרך ובמועד שייקבעו, לפני עשיית הפעולה ברכוש, על הכוונה לעשותה בו פעללה, ופועל לפני הנחיה לגביה אותה פעולה, או דיוח למשטרה כאמור, אחרי עשיית הפעולה ברכוש, סמוך ככל האפשר בנסיבות העניין, לאחר עשייתה;
 - (2) דיוח לפי הוראות סעיפים 7 או 8 - אם הוראות הסעיפים חלות עליו.
- (ב) השר לביטחון הפנים, בהתאם עם שר המשפטים, יקבע את המועד ואת דרכו הדיווח לפי סעיף קטן (א).

(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

פרק ג': הטלת חובות זיהוי, דיוח וניהול רישומים

(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

סעיף א': חובות המוטלות על נוהני שירותים פיננסיים

(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

7. (א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה נגיד בנק ישראל בצו, לאחר התיעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוג עניינים ופעולות ברכוש שייפורטו בצו, כי תאגיד בנקאי

הטלת חובות על
נוהני שירותים
פיננסיים

(1) לא יעשה פעולה ברכוש במסגרת השירות הניתן על ידו אלא אם כן יהיה בידייו פרטי הזיהוי, כאמור בצו, של מקבל השירות מата התאגיד הבנקאי; הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לעניין זה; קביעה זו יוכל שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש (בסעיף זה - מקבל השירות); היה מקבל השירות תאגיד או שהפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעותו של תאגיד, יכול שהקביעה תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לעניין פסקה זו -

(תיקון מס' 1)
תשס"ב-2002

(א) "נהנה" - אדם שבבערו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשה פעולה ברכוש, או שביכולתו לכונן פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין;

(תיקון מס' 1)
תשס"ב-2002

(ב) "שליטה" - כהגדורתה בחוק ניירות ערך, וכל מונח בהגדורה האמורה יפרש לפי החוק האמור;

(2) ידוח באופן שייקבע בצו על הפעולות ברכוש של מקבל השירות שייפורטו בצו לרבות פעולות כאמור שלא הושלם ביצוען;

(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

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

חוק איסור הלכנת הון, תש"ס-2000
נוסח מלא ומעודכן

- (א) פרטיה הזיהוי כאמור בפסקה (1);
(ב) הפעולות שנקבעה לגבי חותם דיווח כאמור בפסקה (2);
(ג) כל עניין אחר, שייקבע בצו, הדורש לשם אכיפתו של חוק זה.
- (ב) לשם אכיפתו של חוק זה יקבע שר בצו, לגוף מה גופים ממופרטת בתוספת השלישית הנמצאת באחריותו, לאחר התיעוץ עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, חותם זיהוי, דיווח, רישום ושמירה, כאמור בסעיף קטן (א), שיחולו עליו בשינויים המחייבים, לפי העניין; כן יקבע שר כאמור את דרכי מיליון של החובות שנקבעו בצו.
- (ג) על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו, סוג דיווח ש吉利י של כל דבר הנוגע אליהם, לרבות בירור פנימי לקרהת הכנסת דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח, וכן מתן זכות עיון במסמכים המעמידים עליהם, אסורים או מוגבלים; המגלה דבר או המאפשר עיון בדיווחה בגין דיווח לצו שניתן לפי סעיף קטן זה, דין - מסר שנה.
- (ד) דיווח לפי סעיף זה יועבר למ Lager המידיע כאמור בסעיף 28.
- (ה) הדריכים והמודדים להעברת דיווח למ Lager המידיע יקבעו על ידי שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, וכן בהתייעצות עם -
(1) נגיד בנק ישראל - לעניין תאגיד בנקאי;
(2) השר שבאחריותו נמצא גוף - לעניין גוף מה גופים המפורטים בתוספת השלישית.
- 7.a. מי שחלות עליו חובות לפי סעיף 7 ידריך את עובדיו בדבר דרכי מיליון, בהתאם לצו לפי אותו סעיף, וכן יפקח על מילוי החובות.
8. (א) תאגיד שחלות עליו חובות לפי הוראות סעיפים 7 ו-7א ימנה אחראי למילוי החובות; נגיד בנק ישראל או השר שבאחריותו נמצא אותו תאגיד, לפי העניין, רשאים לקבוע בצו לפי אותו סעיף חנאי כשרות למינוי אחראי כאמור.
(ב) אחראי למילוי החובות יפעל לקיום החובות המוטלות על התאגיד לפי הוראות סעיפים 7 ו-7א.

(תיקון מס' 1)
תש"ב-2002
(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

הדרך נבדדים
ופיקוח על مليו
חוות
(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

אחראי על חובות
תאגיד
(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

מיום כניסה לתוקף של צו לפי סעיף 8א(א)
תיקון מס' 10
ס"ח תש"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 367 (ה'ז 319)
הוספה סימן ב'

8.a. (א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר התעשייה המסחר והתעסוקה (בSIMON זה – השר) בצו, לאחר התיעוץ עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוגים של עסקאות באניות יקרות שיפורתו בצו אשר נעשה בתמורה לכיספים בסכום העולה על הסכום שייקבע בצו, כי סוחר **באניות יקרות –**

הטלת חובות על
סוחרים באניות
יקרות
(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

(1) לא יעשה עסקה כאמור, אלא אם כן היו בידיו פרטי הזיהוי, ממופרט בצו, של הלוקח וכן של מי שהעביר את התמורה بعد העסקה; השר יקבע בצו מיהו לקוח לעניין זה; קביעה כאמור יכול שתכלול את מי שעמו עומד הסוחר באניות יקרות להתחבר בעסקה באניות יקרות או מי שבבערו או שלטונו נעשית העסקה כאמור, במישרין או בעקיפין; היה הלוקח תאגיד או שהעסקה באניות יקרות נעשתה לביקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור תוכל את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לעניין זה, "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב);

(2) ידווח, באופן שייקבע בצו, על ביצוע העסקה;

(3) ניהול רישומים ושמור עליהם, באופן ולתקופה שייקבע בצו, בעניינים אלה:

(א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);

(ב) פרטי הדיווח כאמור בפסקה (2);

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

יקרות
יקרות
יקרות
(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), בעסקאות בסיכון נמוך רשאי סוחר באבנים יקרות לעשות עסקה לפניו שיש בידיו את פרטיה/zihohi כאמור באותו סעיף קטן; השר יקבע בצו את הנسبות שבהן יחולו הוראות סעיף קטן זה ואת המועדים לקבלת פרטי/zihohi.

(ג) על אף הוראות לפי סעיף קטן (א)(1), סוחר באבנים יקרות החבר בגוף המוני בתוספת שלישית א' רשייא להתקשרות באבנים יקרות אף אם לא זיהה את האדם שעמו הוא עומד להתקשרות באבנים יקרות באמצעות אמצעי/zihohi שנקבע בצו לפי אותו סעיף קטן, ובלבך שזיהה אותו באמצעות מסמך או תג מזהה שהנפיק גוף המוני בחוספה שלישית א' שהסוחר חבר בו, או גוף אחר מטעמו ובשליטתו של גוף כאמור, לשם כניסה למקום שבו הגוף מנהל את פעילותו, והתקיימו לגבי הגוף כאמור תנאים אלה:

(1) הכנסה למקום שבו הוא מנהל את פעילותו מותנית בזיהויו של הכנסה בידי אותו גוף או בידי גוף אחר מטעמו ובשליטתו;

(2) (א) הוא שומר את נתוני/zihohi של הכנסים למקום כאמור בפסקה (1) חמישה שנים לפחות;

(ב) הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מגוף כאמור את נתוני/zihohi של הכנסים למקום שבו הוא מנהל את פעילותו, הנוגעים לדיווח שמועבר לרשות המוסמכת, והוא ימסר לרשאות המוסמכת בהתאם לדרישתה.

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

(ה) דיווח לפי סעיף זה יועבר למ Lager המידע כאמור בסעיף 28, בדרך ובמועד שיקבע שופטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם השר, באופן שיקבע.

(ו) הוראות סעיפים 7 ו-8 יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין סוחר באבנים יקרות; ואולם לעניין תאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות, הסמכות לקבוע כשירות למינויו של אחראי למילוי חובות כאמור בסעיף 8 תהיה נתונה לשופטם, כמפורט לעילו בסעיף 8(א).

תיקון מס' 10
ס"ח תשע"ב מס' 2355 מיום 14.5.2012 עמ' 367 (ה'ז 319)
הוסתה סעיף 8

פרק ד': חובת דיווח על כספים בעת הכנסה לישראל והיציאה ממנה

9. (א) (בוטל).

(ב) אדם הכנס למדינת ישראל או היוצא ממנה חייב לדוח על כספים שעמו בעת הכנסה לישראל או היציאה ממנה, אם שווי הכספי הוא בשיעור הקבוע בתוספת הריבית.

(ג) חובת הדיווח על הכנסת כספים לישראל ועל הוצאת כספים מחוץ לישראל בשיעור האמור בסעיף קטן (ב), תחול גם על אדם המכניס כספים לישראל או המוציא כספים ממנה, בדוואר או בדרך אחרת.

(ד) (1) חובת הדיווח לפי סעיף זה לא תחול על אלה:

(א) בנק ישראל;

(ב) תאגיד בנקאי;

(ג) אדם המכניס כספים לישראל או המוציא כספים ממנה באמצעות תאגיד בנקאי או באמצעות משרד האוצר, בהתאם לתקנון המופיע בתקנון מס' 10, בתוקף למועד קביעת הכנסה בצו.

(2) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפטור מ חובות דיווח לפי סעיף 7.

(ה) שר האוצר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, יקבע את דרכי הדיווח לפי סעיף זה, ורשייא הוא, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר, לקבוע תחליף דיווח לעניין הכנסת כספים לישראל.

(ו) דיווח לפי סעיף זה יועבר למ Lager המידע כאמור בסעיף 28 בדרכיהם ובמועדים שיקבע שופטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר האוצר.

חובה דיווח על כספים בעת הכנסה לישראל או היציאה ממנה (תיקון מס' 10 תשע"ב-2012)

(ז) דרישת הדיווח לפי סעיף זה והפעלת סמכות לפי סעיף 11(א) יהין, ככל שניתן, בשפה המובנת לאדם החיב בדיווח לפי סעיף זה או האדם שככלפיו מופעלת הסמכות.

הפרת חובת דיווח

10. המפר חובת דיווח שהוטלה עליו לפי סעיף 9, דין - מסר שישה חודשיים או קנס בשיעור האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, או פי עשרה מהסכום שלא דיווח עליו, הכל לפי הסכום הגבוה יותר.

סמכות תפיסת
הכספיים והשימור
בכספיים

11. (א) הופרה חובת דיווח שהוטלה לפי סעיף 9, רשאי שוטר או פקיד מכס לתפוס אלא צו של שופט את הכספיים העולים על הסכום הפטור מדיווח; כספים שנחפסו יישארו לשמורת המשטרה או המכס לפי הוראות סעיף זה.

(ב) לא הוטל עיצום כספי או לא הוגש כתוב אישום, בתוקף 10 ימים מיום תפיסת הכספיים, יוחזרו הכספיים לאדם שמננו נתפסו; ואולם רשאי בית המשפט, על פי בקשה שוטר או פקיד מכס, להורות על המשך תפיסת הכספיים לתקופה שלא תעלה על 10 ימים נוספים כדי לאפשר הטלת העיזום הכספי או הגשת כתוב אישום, לפי הענין.

(ג) בית המשפט, הדן בבקשת כאמור בסעיף קטן (ב), יחליט בבקשת לאחר ששמע את טענותיו של האדם שמננו נתפסו הכספיים, ושל מי שטוען לזכות הכספיים אם הוא ידוע.

(ד) בית המשפט רשאי, בכל עת, לצות על החזרת הכספיים או חלק מהם, בתנאים שיקבע, לאחר קבלת עורבה או ללא עורבה.

(ה) הוגש כתוב אישום נגד מפר הוראות סעיף 9, יחולו על הכספיים שנחפסו הוראות הפרקליטי לפקודת מעצר וחיפוש בשינויים המחויבים; לעוני זה, "חפץ" - לרבות כספים, כהגדרתם בסעיף 9.

(ו) הרשיע בית המשפט את המפר והטיל עליו קנס, או שהוטל עליו עיזום כספי, ולא שולם הקנס או העיזום הכספי במועד שנקבע לכך, ניתן לגבות את הקנס או את העיזום הכספי מתוק הכספיים שנחפסו או מתוך העורבה שניתנה לפי סעיף קטן (ד).

(ז) כספים שנחפסו לפי סעיף זה ולא הוחזרו, יועברו לקרן שהוקמה לפי סעיף 36 לפקודת הסמים המסוכנים.

פרק ד': נותני שיורי מטבח

11א. פרק זה –

(תיקון מס' 1)
תשס"ב-2002
הגדרות
(תיקון מס' 1)
תשס"ב-2002

"הליכים פליליים" - החל בفتיחה בחקירה על פי דין;

"מורשה חתימה" – מי בעל חשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבונו;

"מטבע" – לרבות שטר כסף, שם הילך חוקי של מדינה;

"מרשם פלילי" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א –

; 1981

(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

"נאמן" – כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט- 1979 ;

"נהנה" – כהגדרתו בסעיף 7(א)(1)(א);

"נושא מרשה" –

(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

(1) לגבי תאגיד – כל אחד מ אלה:

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

(ב) מורשה חתימה בחשבון של התאגיד;

(ג) אחראי למילוי החובות בתאגיד שמונה לפי סעיף 8(א);

(2) לגבי עסק שאינו תאגיד –

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

(ב) מושבה חתימה בחשבון של העסק;
"שליטה" - כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב).

11.ב. (א) שר האוצר ימנה, מבין עובדי משרדו, רשם של נותני שירותים מطبع (בחוק זה - הרשם).

(ב) הרשם ינהל מרשם, שבו י רשום נותני שירותים מطبع, לפי הוראות חוק זה (להלן - המרשם); המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור.

(ג) הרשם יפקח על נותני שירותים מطبع לפי חוק זה.

11.ג. (א) כל מי שעיסוקו במתן אחד מהשירותים המפורטים להלן, גם אם אין זה עיסוקו היחיד (בחוק זה - נותן שירותים מطبع), חייב ברישום במרשם:

(1) המרת מطبع של מדינה אחת במדינה של מדינה אחרת;

(2) מכירה או פדיון של המחרות נסעים בכל סוג של מطبع;

(3) קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת;

(4) החלפת מطبع;

(5) ניכוי שקים, שטרי חיליפין ושטררי חוב;

(6) שירות ניכוי כהגדרתם בסעיף 7א לחוק הבנקאות (שירות לקוחות), התשמ"א-1981;

(7) מסירת נכסים פיננסיים כנגד מطبع;

(8) מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחרות זכותו של אותו אדם לקבל נכסים פיננסיים מאוחר; לעניין זה, "מסירת נכסים פיננסיים" – למעט מסירת נכסים כאמור בידי מי ששר האוצר, בהחלטות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, קבוע בצו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא חייב ברישום כל אחד מהלאה:

(1) גוף ציבורי שהוקם על פי דין;

(2) תאגיד בנקאי;

(3) מבטח;

(4) עובד שכיר כשהוא נותן שירותים מطبع במסגרת עבודתו אצל מעביד שהוא נותן שירותים מطبع רשם;

(5) חבר בורסה;

(6) בנק הדואר;

(7) מי ששר האוצר, בהחלטות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, פטר אותו, בצו, מרישום כנותן שירותים מطبع.

(ג) בסעיף זה, "נכסים פיננסיים" – מזומנים, המחרות נסעים, שקים, שטרי חיליפין, שטרות חוב, ניירות ערך סחרים, אשראי או פיקדונות כספיים.

11.ד. (א) בקשה לרישום נותן שירותים מطبع במרשם תוגש לרשם, ותכלול את כל אלה:

(1) שם המבקש, פרטי זיהויו ומענו, וכן פרטי זיהויו ומענו של נהגה, אם ישנים; היה המבקש תאגיד, כולל הבקשה גם את המסמכים שעל פיהם התאגד התאגיד או שעלה בהם הוא פועל, וכן את שמות נושא משורה בתאגיד, פרטי זיהויים ומענים; היה המבקש עסק שאינו תאגיד, כולל הבקשה גם את שמות נושא המשרה בעסק, פרטי זיהויים ומענים;

(2) מענים של הסניפים שברצונו של המבקש להפעיל ומענים, בציון הסניף הראשי, וכן שם של מנהלי הסניפים, אם ישנים, פרטי זיהויים ומענים;

(3) פרטים בדבר עיסוקיו האחרים של המבקש, אם יש לו;

רשם של נותני שירותים
מטבע
(תיקון מס' 1)
תשש"ב-2002

חובה לרישום במרשם
של נותני שירותים
מטבע
(תיקון מס' 1)
תשש"ב-2002

(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

(תיקון מס' 9)
תשע"א-2011

(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

בקשה לרישום נותני
שירותים מطبع
(תיקון מס' 1)
תשש"ב-2002

(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

(4) פרטים נוספים שקבעו שר האוצר.

(ב) לבקשתה יצורפו מסמכים המעידים על קיום התנאים לרישום, כאמור בסעיף 11ה; ולענין סעיפים 11ה(א)(4) ו-(ב) ו-11ט(א)(2) ו-(ד) עד (ו) - הסכמתם של המבקש ושל נושא משורה בתאגיד או בעסק, לפי העניין, לכך שהרשם יקבל מידע מן המרשם הפלילי, לפני הרישום במרשם ובכל עת לאחר מכן, כל עוד קיים רישום לפי פרק זה.

(ג) הרשם רשאי לדרש מGBK הרישום כל מידע או מסמך נוספים הנדרושים לצורך בדיקת הבקשתה.

(ד) בסעיף זה -

"פרט זיהוי" - מספר תעודת זהות; לגבי אזרח זר שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודה זהה - מספר זיהוי رسمي וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקין ושם המדינה שהנפקה אותו;

"معنى" - ציון לפחות של כל אלה: שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המعنין אינו בישראל, גם שם המדינה.

11ה. (א) הרשם ירשום במרשם מבקש רישום המקיים את כל אלה, לפי העניין:

(1) לענין מבקש רישום שהוא היחיד - הוא בגין ואזרח ישראלי או תושב ישראל;

(2) לענין מבקש רישום שהוא תאגיד שהתקיים בישראל - לפחות נושא משרה אחד בתאגיד הוא בגין ואזרח ישראלי או תושב ישראל;

(3) לענין מבקש רישום שהוא תאגיד שהתקיים מחוץ לישראל - במדינה שבה רשם התקיים קיימת חקיקה לאיסור הלבנת הון, והתאגיד רשם כדין בישראל;

(4) לא התקיימה אחת הנסיבות המפורטוות להלן בGBK הרישום ואם מבקש הרישום הוא תאגיד או עסק שאינו תאגיד – גם בנושא משרה בתאגיד או בעסק:

(1) הוא לא הורשע בעבירה לפי סעיפים 3 ו-4, אלא אם כן מצא הרשם, מטעמים מיוחדים הנגדים לנסיבות ביצוע העבירה ומידת חומרתה, כי אין מניעה שהוא ישמש כנותן שירותים מطبع;

(2) הוא לא הורשע בעבירה אחרת שלදעת הרשם, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותה, הוא אינו ראוי לשמש כנותן שירותים מطبع;

(3) לא הוטל עליו עיזום כספי לפי פרק ה', בשל הפרה שלදעת הרשם מפאת מהותה, חומרתה ונסיבותה הוא אינו ראוי לשמש כנותן שירותים מطبع;

בפסקה זו ובסעיף קטן (ב) –

"הורשע בעבירה" – לרבות הורשע בעבירה דומה במדינה אחרת;

"מבקש רישום" – לרבות הנהנה, אם ישנו.

(ב) נודיע לרשם שמתנהלים נגד מבקש רישום או נגד נושא משרה בו הליכים פליליים באחת העבירות כאמור בסעיף קטן (א)(4), רשאי הוא לדוחות את החלטתו בקשר לבקשת הרישום עד לסיום הליכים נגדו.

11ו. (א) חל שינוי בפרט מן הפרטים שנמסרו לפי סעיפים 11ד(א) או (ג) ו-11ה(א), יודיע על כך נotonin שירותים מطبع לרשם, בכתב, בתוך 7 ימים מיום שבו נודיע לו על השינוי.

(ב) שינוי נotonin שירותים מطبع את מקום פעילותו או את מיקומו של אחד הסניפים, יודיע על כך בכתב לרשם בתוך שבעה ימים מיום השינוי, וישיב לו את תעודת הרישום תוך שלושים ימים מהמועד האמור.

(ג) חדל נotonin שירותים מطبع לעסוק במתן שירותים מطبع, יודיע על כך בכתב לרשם בתוך 7 ימים מיום הקובלע לו את תעודת הרישום בתוך 30 ימים מהמועד האמור; הפעיל נotonin שירותים מطبع כמו סניפים, ישיב את תעודות הרישום של כל הסניפים; חדל נotonin שירותים מطبع לתת שירותים מطبع בחלק מהסניפים, יחויר רק את התעודות של הסניפים כאמור; לענין זה, "היום הקובלע" – היום ה- 101 שבו חدل, ברציפות, מלחתת שירותים מطبع.

(ד) נודיע לרשם שנotonin שירותים מطبع נפטר או הוכרז כפסול דין, יורה על החזרת תעודה

(תיקון מס' 10)
תשנ"ב-2012

תנאים לרישום נוטון
שירותי מטבח
(תיקון מס' 1)
תשנ"ב-2002

(תיקון מס' 10)
תשנ"ב-2012

(תיקון מס' 10)
תשנ"ב-2012

דיוח לרשום על
שינויים
(תיקון מס' 1)
תשנ"ב-2002
(תיקון מס' 10)
תשנ"ב-2012

הרישום ועל סגירתה עסקו; ואולם רשיין הרשם להרשות את המשך מתן שירותיו המطبع בשמו של הנפטר או פסול הדין, לשם הגנה על זכויותיו של נותן שירותיו המطبع ויורשו או של צד שלישי הקשור לעיסוקו; תקופת הפעלת העסק במקורה זה לא תעלה על 90 ימים; בהחלתו יקבע הרשם מי ייתן את שירותיו המطبع במקום הנפטר או פסול הדין (להלן - המפעיל הזמני); בתום התקופה האמורה יחזיר המפעיל הזמני את התעודת הרישום לרשיין; החלטת הרשם לעניין זה ופרטיה הזיהוי של המפעיל הזמני יירשםו במרשם.

(ה) החלטת נותן שירותיו מطبع, שיחל לעסוק במתן שירותיו מطبع, לחזור ולעסוק במתן שירותיו מطبع, יגיש בקשה רישום חדשה לרשיין ולא יעסוק במתן שירותיו מطبع עד לרישומו מחדש.

11ז. (א) ההחלטה הרשם לרישום את מבקש הרישום כנותן שירותיו מطبع במרשם, ובמבחן הרישום שלים את האגרות שהוא חייב בתשלומים לפי סעיף 32(א)(1), ייתן לו הרשם תעודה רישום; תקופת תוקפה של תעודה רישום תהיה עד תום השנה הקלנדרית שבה ניתנה; יהיו לנוטן שירותיו מطبع שנייפים - ייתן לו הרשם תעודה נפרדת לכל סניף שאישר; בתעודה יצוין המعنן ומספר הרישום של הסניף; הרישום יהיה תקף לגבי נותן שירותיו מطبع בمعنى שצווין בתעודה הרישום בלבד.

(ב) נותן שירותיו מطبع יציג את תעודה הרישום בכל סניף, במקומות בוולט לעין, וכיין את מס' הרישום על כל שלט או בכל פרסום שלו וכן על כל מסמך שהוא מוצר, ואולם הרשם רשאי לפטור נותן שירותיו מطبع שמתן שירותיו מطبع אינו עיסוקו היחיד מצוין מס' הרישום כאמור, בתנאים כפי שהוא.

(ג) הודיעו נותן שירותיו מطبع על שינוי מקום של סניף והוחזר לרשיין את תעודה הרישום של הסניף, ייתן הרשם תעודה רישום חדשה, בציון המعنן החדש ויבטל את התעודה הקודמת; שינויים לפי סעיף זה יירשםו במרשם.

11ח. סירוב הרשם לרישום את המבקש כנותן שירותיו מطبع יنمך את סירובו וייתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לבקשת הרשם; טענות המבקש יוגשו בכתב, ואולם המבקש רשאי גם להופיע לפני הרשם כדי להסביר את טענותיו.

11ט. (א) הרשם רשאי למחוק נותן שירותיו מطبع מהmarshem בכל אחד מכל:

(1) חידל להתקיים בנותן שירותיו מطبع תנאי מתניין הרישום לפי סעיף 11ה(א)(1)
עד (3);

(2) התקיימו בנותן שירותיו מطبع או בנהנה, אם ישנו, ואם נותן שירותיו מطبع הוא>tagid גם בעל שליטה בו, אחת הנسبות המפורחות בסעיף 11ה(א)(4);

(3) נותן שירותיו מطبع הפר הווראה אחרת לפי פרק זה.

(ב) בטרם יחוליט הרשם על מחלוקת נותן שירותיו מطبع מהmarshem כאמור בסעיף קטן (א), ייתן לו ולבעל שליטה בחגיד, לפי העניין, הזדמנות לטעון את טעוניהם לפני כאמור בסעיף 11ח בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותיו מطبع הودעה בכתב מהmarshem.

(ג) נוכח הרשם כי נותן שירותיו מطبع הפר הווראה אחרת כאמור בסעיף קטן (א)(3), ידרוש ממנו, בטרם יחוליט על מחלוקת מהmarshem, לתקן את הטעון תיקון, ורשיין הוא, לאחר שנתן לנוטן שירותיו מطبع הזדמנות לטעון את טעונתו, להתלוות את רישומו במרשם לתקופה שלא עולה על 30 ימים; לא תוקנה ההפרה בתוך התקופה האמורה, רשיין הרשם למחוק את המפר מהmarshem.

(ד) נודע לרשם שמתנהלים נגד נותן שירותיו מطبع, שנרשם במרשם, או נגד הנהנה, אם ישנו, ואם נותן שירותיו מطبع הוא tagid, גם נגד בעל שליטה בו, הילכים פליליים או הילכים בפניו ועדותعيים, לפי העניין, בעבירה או בהפרה כאמור בסעיף 11ה(א)(4), רשיין הוא להתלוות את רישומו במרשם עד לסיום הילכים; בטרם יחוליט הרשם על החלטה רישומו של נותן שירותיו מطبع מהmarshem, ייתן לו ולבעל שליטה בחגיד לפחות 30 ימים מהיום, הזדמנות לטעון את טעוניהם לפניו כאמור בסעיף 11ח בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותיו מطبع הודעה בכתב מהmarshem.

(ה) נודע לרשם שנושא משרה בתאגיד או בעסק שאינו תאגיד שהוא נותן שירותיו מطبع

הוצאת תעודה רישום
ושינוי התעודה
(תיקון מס' 1)
תש"ב-2002
(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

סירוב לרישום נותן
שירותי מطبع
(תיקון מס' 1)
תש"ב-2002
(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

מחלוקת מהmarshem של
נותן שירותיו מطبع או
התלוות הרישום
(תיקון מס' 1)
תש"ב-2002

(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

(תיקון מס' 10)
תש"ב-2012

או מנהל סניף של נוthon שירותים מطبع הורשעו בעבירה או הוטל עליהם עיצום כספי כאמור בסעיף 11ה(א)(4), רשיי הרשם, בטרם יחולט על מהיקת נוthon שירותים מطبع מן המרשם, לדריש ממנו לפטר את מי שההורשע בעבירה או שהוטל עליו עיצום כספי כאמור, בתוקף התקופה שיקיבע; סירוב נוthon שירותים מطبع לעשות כן, רשיי הרשם למחוק אותו מן המרשם, לאחר שננתן לו ולמי שההורשע או שהוטל עליו עיצום כספי הזדמנות לטעון את טענותיהם לפני כאמור בסעיף 11ח בתוקף 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנוthon שירותים מطبع הודעה בכתב מהרשם; בסעיף קטן זה ובסעיף קטן (ז), "נוthon משרה בתאגיד" - למעט בעל שליטה.

(1) הוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ה), יהולו, בשינויים המחייבים, על נושא מושא בתאגיד או בעסק שאינו תאגיד, שמתנהלים נגד הילכים פליליים או הילכים בפני ועדות עיזומיים, לפי העניין, בעבירה או בהפרה כאמור בסעיף 11(ה)(4).

(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

(ז) הודיע נוטן שירותים מטבח לרשות שהוא ח貂 לעסוק במtran שירותים מטבח, ימחק אותו הרשם מהרשם.

הודעה ועתירה
(תיקון מס' 1)
תשס"ב-2002

11. (א) הרשם ימציא לנוטן שירותים מطبع הודעה בכתב על החלטותיו לפי סעיפים 11ה(ב), 11ד(כ) ו-11ט.

(ב) הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשם שניתנה לגביו כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים נגד ההחלטה בתוך 30 ימים מיום שבו הומצאה לו ההחלטה.

הודעה לציבור
(תיקון מס' 1)
2002-ג

11.א. (א) הרשם יפרסם ברשומות הודעה על כל אלה:

(1) רישומו של נוטן שירותים מטבח במרשם, תוך פירוט שמו ומענו, לרבות מענים של סניפים, אם ישנים;

(2) **שינוי מענו של נתן שירותים מטבע, לרבות שינוי מען של סניף מסניפיו;**

(3) מהיקת נוטן שירותים מטעם או סניף מסניפיו מהמרשם או התליית רישומו;

(4) חידוש רישומו במרשם של נוחן שירותי מטבח שרישומו הותלה;

(5) **מינוי מפועל זמני לפי סעיף 11ו(ד).**

(ב) הودעה כאמור בפסקאות (1) עד (3) לשעיף קטן (א) תפורסם גם באינטרנט; כחובת אחר האינטרנט שבה ניתן למצוא מידע כאמור תפורסם, בתדריות סבירה, בשלושה עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל, ובלבב שלפחות אחד מהם יהיה בשפה העברית ואחד בשפה הערבית.

עונגשין
תיקון מס' 1)
ח"ט ב-2002

1.1.יב. (א) נו^תן שירוטי מטבח העושה אחד מלחה, דינו - מסר שנה או קנס בשיעור פי שלושה מהקנס הנקבע בסעיף 1(א)(4) לחולם העונשין:

(1) עוסק במתן שירותים מטבח בלבד ורישום במרשם בגיןו להוואות סעיפים 11ג ו- 11ה;

(תיקון מס' 10
2012-ג"ה)

(ז) מוסר פרטם כזובים בבקשתו לרשום נotonin רישומי מטבח לפי סעיף 11ד או בחודעה לרשם לפי סעיף 11ו(א) עד (ג);

(2) לא נוthen הودעה בכתב לרשות כנדראש לפי סעיף 11ו(א) עד (ג).

(ב) נותן שירותי מטעם או מפעיל זמני כאמור בסעיף 111ו(ד), שלא החזיר את עוזדה הרישום לרשות בוגר להוראות סעיף 111ו(ב) עד (ד), או שלא מציג את תעודה הרישום במקום פעילותו לפי הוראות סעיף 111ז(ב), או לא מצין את מספר הרישום לפי הוראות אותו סעיף, דיןו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; עבירה לפי סעיף קטן זה היא עבירה מסווגה העבירות של אחריות קפידה.

פרק ד' 2: מפקחים וסמכויותיהם

11.יג. (א) בפרק זה, "הממונה" - כל אחד מלאה:

(תיקון מס' 1)
תשס"ב-2002
הגדמות

- (1) לענין תאגיד בנקאי - המפקח על הבנקים;
- (2) לענין חבר בורסה ומנהל תיקים - יו"ש רשות ניירות ערך;
- (3) לענין מבטח וסוכן ביטוח - המפקח על הביטוח;

(תיקון מס' 8)
בנין גן

- (4) לעניין קופת גמל וחברה המנהלת קופת כאמור - הממונה על שוק ההון ;
(5) לעניין בנק הדואר - שר התקורת או עובד ציבורי שהוא הסמיך לכך ;
(6) לעניין נותן שירות מطبع - הרשם של נתני שירות מطبع כמשמעותו בסעיף 11ב ;
(7) לעניין גוף שהוסף לתוספת השלישית לפי סעיף 33(ב) - השר שבאחריותו נמצא אותו גוף או עובד ציבורי שהוא יسمיך לכך .
(ב) הودעה על הסמכת המונה לפי פסקאות (5) ו- (7) לסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות על ידי השר שבאחריותו נמצא הגוף המדוחה לפי פרק ג' (להלן - הגוף שבפיקוח) .
11. (א) (1) שם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה יmana הממונה מפקחים אשר יפעלו את סמכויותיהם לגבי הגוף שבפיקוח לפי חוק זה ;
(2) מי שאיןו עובד ציבורי לא יתמנה למפקח אלא אם כן משטרת ישראל לא התנגדה למינוי מטעמי של שלום הציבור ;
(3) לא יתמנה מפקח אלא אם כן קיבל הכשרה מתאימה כפי שיקבע הממונה .
(ב) לצורך مليוי תפקידיו רשאי מפקח –
- (1) לדרש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים המתיחסים לפעולתו של הגוף שבפיקוח לעניין مليוי חובותיו לפי חוק זה ; בסעיף זה, "מסמכים" – לרבות חומר מחשב ופלט ;
(2) להיכנס, לאחר שהזודהה, למקום שבו יש לו יסוד להניח פועל הגוף שבפיקוח, לדרש שיוצגו לפניו כל המסמכים הקשורים לפעולתו של הגוף שבפיקוח לעניין مليוי חובותיו לפי חוק זה, ולערוך בדיקה במקומם ; ואולם לא יכנס למפקח למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט ;
(3) לחתום מסמך, אם יש לו יסוד להניח כי הופרה הוראה מההוראות פרקים ג' ו-ד' ; ואולם אין לחתום מסמך אם ניתן להסתפק בהעתק מאושר ממנו .
(ג) לעניין סעיף זה, "חומר מחשב" ו"פלט" – כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 .
(ד) היו לממונה או למפקח סמכויות פיקוח על הגוף שבפיקוח מכוח דין אחר, רשאי הוא להפעילן גם לעניין פיקוח לפי חוק זה .

11. (א) על תפיסת מסמך לפי סעיף 11(ב)(3), בשל הפרה של הוראות פרק ד' , יחולו הוראות הפרק הרביעי לפיקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, בשינויים המחויבים .
(ב) על תפיסת מסמך לפי סעיף 11(ב)(3), בשל חשד להפרת חובה לפי פרק ג', יחולו הוראות אלה :

- (1) המפקח ימסור את המסמך שנhaftס לממונה, אשר רשאי לשמרו עד אשר יגישו לו עדה המוסמכת להטיל עיטום כספי, כאמור בפרק ה' (בסעיף זה - הוועדה) ;
(2) הוגש המסמך לוועדה, תקבע הוועדה, בהחלטתה לעניין הטלת עיטום כספי, אם להחזיר את המסמך למי שממנו נלקח או להמשיך לשמרו ;
(3) לא הגיע הממונה את המסמך לוועדה בתוקן שישה חודשים מיום תפיסתו, יוחזר המסמך למי שממנו נלקח ;
(4) מי שמרשותו נתפס מסמך לפי סעיף 11(ב)(3) רשאי לערער לפני בית משפט שלום ולבקש את החזרתו ; החלטיטה הוועדה שלא להחזיר את המסמך, יוגש הערעור בתוקן 30 ימים מהיום שבו נמסרה לו החלטת הוועדה .

פרק ה': עיטום כספי

12. בפרק זה –

- "הממונה" – כל אחד מלאה :
(1) הממונה כהגדרתו בסעיף 11ג ;

הגדרות

(תיקון מס' 1)
תשש"ב-2002

(2) לעניין פרק ד' – המנהל כהגדתו בפקודת מס הכנסה;

(3) עובד של כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) ו-(2) שהם הסמיכו להיות ממונה לעניין פרק זה;

"וועדה" - ועדת להטלה עיצום כספי לפי פרק זה.

13. (א) נגיד בנק ישראל, שר התעשייה המסחר וה תעסוקה והשר שבאחריותו נמצא אגף המכס ומע"מ או גוף מן הגוף המפורטים בתוספת השלישית, יקימו, כל אחד לגביו הגוף שבאחריותם, ועדת שתהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי לפי פרק זה.

(ב) כל ועדת תהיה בת שלושה חברים מהם: הממונה, והוא יהיה היושב ראש, עובד שמין מהמונה מבין עובדי משרד, ולענין ועדת שהקים שר התעשייה המסחר וה תעסוקה – עובד שמין השר כאמור, מבין עובדי משרד, לאחר התיעצות עם הממונה, ומשפטאי שמין מהמשפטים מבין עובדי משרד.

(ג) שר המשפטים יקבע את סדרי עבודה ואמות מידת להטלה העיצום הכספי לאחר התיעצות כללהן:

(1) לעניין ועדת לפי סעיף 14 - עם נגיד בנק ישראל, עם שר התעשייה המסחר וה תעסוקה או עם השר שבאחריותו נמצא גוף מן הגוף המפורטים בתוספת השלישית, לפי העניין;

(2) לעניין ועדת לפי סעיף 15 - עם שר האוצר.

(ד) החלטות ועדת יתקבלו ברוב דעתות.

14. (א) מצאה ועדת כי אדם הפר הוראות לפי סעיפים 7, 7א או 8א, רשאית היא להטיל עליו, ואם הוא מעסוק על ידי תאגיד - על התאגיד, עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על פי עשרה מהकנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ב) מצאה ועדת כי תאגיד לא מינה אחראי למילוי החובות כאמור בסעיף 8(א) או 8(א), לפי העניין, רשאית היא להטיל על התאגיד בשיעור שלא יעלה על הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

15. (א) מצאה ועדת כי אדם הפר חובת דיווח לפי הוראות סעיף 9, רשאית היא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין או עד פי חמישה מהסכום שלא דוח עליון, לפי הסכום הגובה יותר.

(ב) הוטל על אדם עיצום כספי לפי סעיף זה והוא שילם אותו, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי.

16. (א) שר המשפטים, בהתייעצות כאמור בסעיף 13(ג), רשאי לקבוע, בגבולות העיצום הכספי המרבי כאמור בסעיפים 14 ו-15, שיעורי עיצום כספי שונים להפרות שונות של הוראות לפי סעיפים 7 עד 9, בהתאם בהיקף ההפרה ובנסיבותיה, ובנסיבותיו של המפר, לרבות הייתה ההפרה הפרה חוזרת.

(ב) קבע שר המשפטים שיעורי עיצום כספי כאמור בסעיף קטן (א), לא יוטל על המפר עיצום כספי גבוה מהשיעור שנקבע לפי אותו סעיף קטן.

(ג) חישוב שיעור העיצום הכספי לפי פרק זה יהיה לפי שיעורו המעודכן של הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ביום מתן ההחלטה על הטלתו; הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור או הממונה הורו על עיקוב תשלומו של העיצום הכספי - יקבע שיעורו המעודכן של הקנס האמור לפי שיעורו ביום מתן ההחלטה בערעור.

(ד) לעניין סעיף זה, "הפרה חוזרת" - הפרה שנעשתה בתוך שנים מהתהה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

17. בטרם תחוליט הוועדה להטיל עיצום כספי ניתן הזדמנות למי שבכוננותה להטיל עליו את העיצום הכספי לטענן את טענותיו; החלטה הוועדה להטיל עיצום כספי, תמסור למפר דרישת תשלום בכתב, והעיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.

18. על גביה העיצום כספי יחולו הוראות פקודת המסים (גביה).

עדזה להטלה עיצום

כספי

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002 (10)

(תיקון מס' 10)

(תיקון מס' 10)

תשע"ב-2012 (10)

(תיקון מס' 10)

תשע"ב-2012 (1)

(תיקון מס' 1)

תשס"ב-2002 (1)

(תיקון מס' 10)

תשע"ב-2012 (10)

(תיקון מס' 10)

19. לא שולם העיצום הכספי במועד, ייתופפו עליו הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א- 1961 (להלן - הפרשי הצמדה וריבית) עד לתשלומו.

20. (א) על דרישת לתשלום עיצום כספי ניתן לערער בפני בית משפט שלו.

(ב) הערעור יוגש בתוקף 30 ימים מהיום שנמסרה הדרישת לתשלום העיצום הכספי.

(ג) אין בערעור כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הורו הוועדה או בית המשפט אחרת.

(ד) התקבל הערעור, לאחר תשלום העיצום הכספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלוםו עד יום החזרתו.

(ה) על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות, ובית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.

פרק ו': הוראות חילוט

21. (א) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 3 או 4, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא העשוות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי נוסף על כל עונש יחולט וכמושתך רכושו של הנידון בשווי של רכוש שהוא -

(1) רכוש שנעבירה בו העבירה, וכן רכוש ששימוש לביצוע העבירה, שאפשר את ביצועה או שיועד לכך;

(2) רכוש שהושג, במשירין או בעקיפין, כשר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, או שיועד לכך.

(ב) לעניין סעיף זה, "רכושו של הנידון" - כל רכוש שנמצא בחזקתו, בשליטתו או בחשבונו.

(ג) לא נמצא רכוש של הנידון למיושן צו החלטת במלואו, רשאי בית המשפט לצוות על מיושנו של הצו מותך רכוש של אדם אחר, שהnidon מימן את רכישתו או שהעבירו לו אותו אדם ללא תמורה; לא יצווה בית המשפט כאמור לגבי רכוש שמיין או שהעביר הנידון לו אותו אדם לפני ביצוע העבירה שבשל הורשע, ולഗבייה ניתן צו החלטות.

(ד) לא יצווה בית המשפט על חילוט רכוש כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן לנידון, לבעל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי שטוען לזכות ברכוש, אם הם ידועים, הזדמנות להשמיע את טענותיהם.

(ה) טعن אדם שאינו הנידון לזכות ברכוש כאמור בסעיף קטן (ד), וראה בית המשפט, מטעמים שיירשומו, כי בירור הטענות עלול להקשوت על המשך הדיוון בהליך הפלילי, רשאי הוא לקבוע שהධון יהיה בהליך אזרחי; קבוע בית המשפט כאמור, יהולו בהליך האזרחי הוראות סעיף קטן (ג).

(ו) בבקשת הובע לחילוט רכוש לפי סעיף זה, ופירוט הרכוש שאת חילותו מבקשים, או שווי הרכוש שלגביו מבקשים צו החלטות, יצוינו בכתב האישום; נתגלה רכוש נוסף שאת חילותו מבקשים, רשאי תובע לתקן את כתב האישום בכל של ההליכים עד למבחן גור הדין.

22. (א) בית משפט מחווי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, רשאי לצוות על חילותו של רכוש בהליך אזרחי (להלן - חילוט אזרחי) אם נוכחה שנחטלו או שני אלה:

(1) הרכוש הושג, במשירין או בעקיפין, בעבירה לפי סעיפים 3 או 4 או כשר לאוותה עבירה, או שנעבירה בו עבירה לפי אותם סעיפים;

(2) האדם החשוד בביצוע עבירה כאמור אינו נמצא בישראל דרך קבע או שלא ניתן לאתו, ועל כן לא ניתן להגיש כתב אישום נגדו, או שהרכוש כאמור בפסקה (1) התגלה לאחר ההרשעה.

(ב) המثبت בבקשתה יהיה מי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע; קבוע בית המשפט כאמור בסעיף 21(ה), יהיה גם הנידון מثبت בבקשתה לפי סעיף זה.

(ג) על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער בדרך שמעורערים על ההחלטה בעניין אזרחי.

הפרשי הצמדה
וריבית

ערעור על עיצום
כספי

חילוט רכוש בהליך
פלילי

חילוט ורכוש בהליך
אזרחי

- (ד) אין להלט רכוש לפי סעיף זה, שאינו רכשו של החשוד אלא אם הוכח כי -
 (1) בעל הזכות ברכוש ידע שהרכוש שימוש בעבירה או הסכים לכך; או,
 (2) בעל הזכות ברכוש לא רכש את זכותו בתמורה ובתום לב.

23. על חילוֹת רכוש ועל רכוֹש שחוֹלט לְפִי חֻקָּה זוּ, וְכֵן עַל קְנָסּוֹת שָׁהוֹטָלוּ עַל פִּיו יְחֻלָּוּ, בְּשִׁנְוִיִּים הַמְחֻבִּים, הַוּרְאוֹת סְעִיףִים 36 גַּם עַד 36 יְלַפְּקוּדָת הַסּוּםִים הַמְסֻכְּנִים; לָעֲנֵין סְעִיףָה זוּ, "קְנָסּוֹת" - לְדוּבּוֹת עִיצּוּם כְּסֶפֶי שָׁהוֹטָלָל לְפִי חֻקָּה זוּ.

פרק ז': פטור מאחריות וסמכויות עזר

24. (א) אי עשיית פעולה ברכוש, לרבות ברכוש אסור, גילוי, דיווח או כל מעשה או מחדל אחר לפי הוראות חוק זה, בתום לב, אין בהם הפרה של חובות סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפיקדין או הסכם, ומיעשה או שנמנע מעשיה כאמור, לא ישא באחריות פלילית, אזרחות או משפטית בגין החטא או המהלך.

(ב) היה אדם פטור מאחריות אזרחית כאמור בסעיף קטן (א), רשיי בית המשפט, אם נראה לו צודק לעשות כן בנסיבות העניין, ובמידה שנראית לו, לחייב באחת מכל:

- (1) להסביר את מה שקיבל מהצד الآخر או לשלם את שוויו; או,

(2) לקיים את החיוב שכונגד, כולו או מקצתו, אם הצד الآخر ביצע את חיומו.

(ג) על אף הוראות חוק זה, יפעל עורך הדין על פי הוראות סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.

25. (א) על אף האמור בכל דין, אין לגבות, למעט למפקח שמונה לפי פרק ד' 2, לצורך مليוי תפקידו, את זהותו של אדם שפועל כאמור בסעיף 6, אלא בהתאם לסעיף קטן (ב).

(ב) דיווח שהתקבל במשטרה לפי סעיף 6(1) או במאגר המידע לפי סעיף 7(ד), לא ייחסב כחומר証據ה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשנ"ב-1992 ולא יהיה קביל קריאיה בכל הליך משפטי. למעט -

- (1) בהליך משפטי לפיה חוק זה בשל הפרת חובת דיווח לפי סעיף זה או בשל דיווח כוונב או מטענה לפיה חוק זה;

(2) כחומר מודיעיני שיוצג לעיון שופט בלבד במהלך הדיון בבקשתו לצו שיפוטי.

(ב) לצורך אכיפת חוק זה יהיה לשוטר ולפקידי מכס הסמכויות שלפי סעיפים 177, 174 ו-185 לפקודת המכס, ולענין זה יראו רכוש החשוד שהוא קשור בעבירה לפי חוק זה, כטוביין שיברוכם או יייזורכם אבוי

(ג) לצורך אכיפת חוק זה תהיה לשוטר ולפקיד מכס סמכות החיפוש האמורה בסעיף 28(ב)(4) לפקודה הסמיים המשוכנים; על חיפוש לפי סעיף קטן זה יהולו הוראות סעיף 28(ה) ו-(ו) לאותה פקודת.

27. (א) לשם ביצוע הוראות חוק זה וראשי פקיד מכס לדריש מאדם שהוא בעל טובין הנתונים לפיקוח רשומות המכbs או מאדם הנכנס לישראל או היוצא ממנה למסרו לו מידע הנוגע לעניין.

(ב) הטעור חדר לביצוע עבירה לפי חוק זה, ראש אי פקיד מכבש שהוסמך לחקור (להלן - **כס חוגה**)

(1) לחקרו אדם הקשור לעבירה; לשם כך יהיו לו הסמכויות של קצין משטרה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והוראות סעיפים 2 ו-3 שבה יחולו על החקירה;

(2) לדריש מאדם כאמור בפסקה (1) להתייצב לפניו לשם חקירה;
(3) להזכיר למכום רדיילרדו בו חיפויוRAM אמרור במעיטה 25 לפקובד מעדן וחיפויו

(4) לבקש משופט שלום לחת אן חיפוש לפ"ס סעיף 23 לפavor מhaar וחיפוש; בשינויים המחויבים, אם אישר זאת ממונה אזורי (חקירות);

10

(5) לתפוס חפץ הנוגע לעבירה לפי חוק זה או העשו לשמש ראייה בהליך בשל עבירה כאמור.

(ג) על חיפוש ותפיסה לפי סעיף קטן (ב)(3) עד (5) יחולו הוראות סעיפים 23א, 24, 26 עד 29-1 עד 42 לפקודת מעוצר וחיפוש.

(ד) בסעיף זה, "UBEIRA" -

(1) עבירה לפי סעיפים 3 ו-4 שנעבירה ברכוש שמקורו בעבירה של הברחת טובין לפיקודת המכס או לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל"ט-1979, וכן עבירות לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק מס ערך נוסף, תשל"ו-1975, שנעברו בנסיבות מיוחדות;

(2) עבירה לפי סעיף 10.

(ה) בעבירה כאמור בסעיף קטן (ד)(1) היו לפקיד מכס חוקר סמכויות עיכוב, מעוצר ושהדור הנתנו לפיקוד סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו-1996 (להלן - חוק המעצרים), לשוטר, ולמונזה אזרחי (חקירות) ולסגןיו היו גם סמכויות עיכוב, מעוצר ושהדור הנתנו לפיקוד סדר הדין הפלילי (סדר הדין הפלילי) ולסגןיו היו גם סמכויות עיכוב, מעוצר ושהדור המחויבים.

(ו) לעניין סעיף זה יראו מסדרי חקירות אזוריים כתנתן משטרת.

פרק ח': מאגר המידע, הרשות המוסמכת, העברת מידע ושמירתו

28. שר המשפטים יקים במשרד המשפטים, מאגר מידע של הדיווחים שיתקבלו לפי חוק זה ולפי חוק איסור מימון טרור (בחוק זה - מאגר המידע); השר יקבע כלליים לניהול המאגר ולהבטחת המידע שבו.

מאגר המידע
(תיקון מס' 4
תשס"ה-2005)

29. (א) שר המשפטים יקים, במשרד המשפטים, רשות מוסמכת לעניין מאגר המידע (בחוק זה - הרשות המוסמכת); בראש הרשות עומד מי שכיר לה坦נות לשופט מחוזי והוא בעל הכישורים שקבע השר; שר המשפטים ימנה את ראש הרשות המוסמכת באישור הממשלה; שהוא של הרשות המוסמכת יהיה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

הרשות המוסמכת
(תיקון מס' 4
תשס"ה-2005)

(ב) הרשות המוסמכת תנוהל את מאגר המידע, תעבד את המידע שבמאגר ותאבטח אותו, תחליט בדבר העברת המידע לגורם המוסמך לפי חוק זה לקבלו ותעבירו לגורם כאמור, הכל לשם שימוש חוק זה וחוק איסור מימון טרור.

(תיקון מס' 4
תשס"ה-2005)

(ג) לא יועסק עורך בראשות המוסמכת אלא אם כן הודיע המפקח הכללי של משטרת ישראל, או מי שהוסמך על ידו לכך, שאין מניעה להעסיקו מטעמים של ביטחון הציבור.

(ד) הגישה למאגר המידע תהיה לבני תפקדים בראשות המוסמכת שקבע ראש הרשות המוסמכת בהסכםו של המפקח הכללי של משטרת ישראל.

הגבלות שלאחד
הפרישת
(תיקון מס' 1
תשס"ב-2002)

29א. ראש הרשות המוסמכת ועובד שהוסמך כאמור בסעיף 29(ד) להיות בעל גישה למאגר המידע, לא יהיו רשאים לעמוד או לקבל זכות או טובת הנהגה מגוח מדווח לפי פרק ג', אלא אם כן עברה שנה מיום פרישתם מן הרשות המוסמכת או אם קיבלו היתר לכך מהועודה לממן היתרים שהוקמה בסעיף 11 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969.

30. (א) על אף הוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטויות, תשמ"א-1981, לא תעביר הרשות המוסמכת מידע ממ Lager המידע אלא לפי הוראות חוק זה ורשותו כמפורט בו.

העברת מידע
מהמאגר

(ב) (1) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור רשאית הרשות המוסמכת להעביד למשטרת ישראל מידע מתחום מאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקט, בהתאם לכללים שקבע שר המשפטים בהסכם השר לביטחון הפנים; בכללים יקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים במשטרת ישראל שייחו רשאים לבקש ולקלול את המידע;

(תיקון מס' 4
תשס"ה-2005)
(תיקון מס' 12
תשע"ב-2012)

(2) משטרת ישראל רשאית לכלול בבקשת ובנימוקיה מידע המצו依 בידיה, לרבות מידע מן המרשם הפלילי, והרשות המוסמכת תהיה רשאית לעתין בו.

(ג) לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרים, של מעשי טרור ושל מימון ארגונים או מעשים כאמור או של פגיעה בביטחון המדינה, רשאית הרשות

(תיקון מס' 4
תשס"ה-2005)
(תיקון מס' 12
תשע"ב-2012)

המוסמכת להעביר לשירות הביטחון הכללי מידע ממאגר המידע; העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקמת, בהתאם לכללים שקבע שר המשפטים בהסכמה ראש הממשלה; בכללים ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בשירות הביטחון הכללי **שיהיו רשאים לבקש ולקלב את המידע;** הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לעניין בקשה לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 10
תשנ"ב-2012)
(תיקון מס' 12)
תשנ"ב-2012

(ג) (1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של אמ"ן, ושל יחידה במיל"ב שקבע שר הביטחון בצו, בגין פעילותם של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרים, בוגר למשאי טרור ובוגר למימון של ארגונים או מעשים כאמור, וכן בגין פגיעה בביטחון המדינה, רשות הרשות המוסמכת להעביר לגופים אלה מידע ממאגר המידע;

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקמת, בהתאם לכללים שקבע שר המשפטים, בהסכמה ראש הממשלה – לגבי העברת מידע למודיעין ולתפקידים מיוחדים, וב הסכמה שר הביטחון – לגבי העברת לאם"ן וליחידה במיל"ב שקבע שר הביטחון בצו; בכללים לפי סעיף קטן זה יקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בגופים האמורים **שיהיו רשאים לבקש ולקלב את המידע;**

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו על בקשה לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים;

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

(ד) (1) החלטה הרשות המוסמכת שאין להעביר מידע מבוקש, רשאי מבקש המידע לעורר על החלטת הרשות בפני היועץ המשפטי לממשלה;

(2) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לקבל את העורר, לדוחתו או לה坦וט את העברת המידע בתנאים שיקבע;

(3) לצורך גיבוש החלטתו בעורר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעיין במידע שבמאגר המידע.

(תיקון מס' 4
תשס"ה-2005)
(תיקון מס' 12)
תשנ"ב-2012

(ה) לצורך מניעת עבירות לפי חוק זה ולפי חוק איסור מידע מימון טרור, ההגנה על ביטחון המדינה או המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרים ובמשאי טרור, רשות הרשות המוסמכת, מיזמתה, להעביר מידע ממאגר המידע למי שמוסמך לקבל מידע לפי חוק זה.

(ו) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מידע מימון טרור ורשות הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע שבנהלה לרשota מסווגה במדינה אחרת, ולבקש מידע מרשות כאמור, בלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עוזה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, יחולו לעניין זה.

(תיקון מס' 4
תשס"ה-2005)
(תיקון מס' 12)
תשנ"ב-2012

(ז) מידע שהועבר למשטרת ישראל, לשירות הביטחון הכללי, למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לאם"ן או ליחידה במיל"ב שקבע שר הביטחון בצו לפי חוק זה, לא יישא בו שימוש אלא לשם ביצועו של חוק זה וחוק איסור מידע טרור, לשם הגנה על ביטחון המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור מוכרים ובמשאי טרור; ואולם רשאים אלה, במסגרת תפקידיהם, לעשות בו שימוש לשם הקיות עבירות מסוימות שלא לפי חוק זה ומונען, לשם גילוי עבריינים והעמדתם לדין, ולשם מניעה וחקירה של פעילותם של ארגוני טרור או של פגעה בביטחון המדינה, הכל בהתאם לכללים שיקבעו.

(תיקון מס' 4
תשס"ה-2005)
(תיקון מס' 10)
תשנ"ב-2012
(תיקון מס' 12)
תשנ"ב-2012

(ח) על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה או חוק איסור מידע טרור או למטרות המפורטו בסעיף קטן (ז).

(ט) שר המשפטים יקבע את העבירות הנוספות שניתן להשתמש במידע האמור לשם חקירתן או מניעתן כאמור בסעיף קטן (ז).

(תיקון מס' 4
תשס"ה-2005)
(תיקון מס' 12)
תשנ"ב-2012
(תיקון מס' 1)
תשס"ב-2002

(י) בסעיף זה –

"ארגון טרור", "ארגון טרור מוכרז", "מעשה טרור" ו"רכוש טרור" – כהגדרתם בחוק איסור מידע טרור;

(תיקון מס' 4
תשס"ה-2005)
(תיקון מס' 10)
תשנ"ב-2012
(תיקון מס' 1)
תשנ"ב-2012

"בקשה מנומקמת" – בקשה המפרטת את הנסיבות והנסיבות המצדיקים את העברת המידע בהתאם לסעיפים האמורים;

"אם"ן" – אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל;
"מלמ"ב" – אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון.

31. (א) הרשות המוסמכת רשאית לדרש מרשות מס מידע הדרוש לה לצורך אכיפתו של חוק זה ושל חוק איסור מימון טרור; שר האוצר, במסגרת סמכותו לפי הוראות הסודיות שבידני המש, יבחן את הבקשה בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומידע שהחלטת למסרו יימסר לרשות ללא דוחוי.

קבالت מידע
(תיקון מס' 4)
תשס"ה-2005

(ב) שר המשפטים ושר האוצר רשאים לקבוע בכללים הליכים לטיפול מזורז בבקשתו לפי סעיף קטן (א).

(ג) ראש הרשות המוסמכת רשאי לדרש מה גופים שמוטלים עליהם חובות לפי פרק ג', מידע הדרוש לרשות כדי להשלים דיווח שהתקבל במאגר המידע, או הקשור לדיווח כאמור והמתיחס לאדם שלגביו התקבל הדיווח.

(ד) בסעיף זה, "רשות מס" – כמשמעותה בחוק לתיקון דין מסים (חילופי ידיעות בין רשותות המס), תשכ"ז-1967.

סודיות
(תיקון מס' 1)
תשס"ב-2002

31. (א) אדם שהגיע אליו מידע לפי פרקים ג', ד', או ד'/2, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או לפי צו בית משפט; העובר על הוראות סעיף קטן זה, דיןנו - מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

(ב) הגורם ברשותו לגילוי מידע לאחר, בגיןו להוראות סעיף קטן (א), תוך הפרת הוראה מההוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק זה, או תוך הפרת כלל או נוהל שקבע ראש הרשות המוסמכת לפי הוראות כאמור, דיןנו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

31.ב. (א) ראש הרשות המוסמכת ידועה בכתב, מיידי שנה, לוועדת חופה חוק ומשפט של הכנסת על כל אלה:

דיווח לכנסת
(תיקון מס' 1)
תשס"ב-2002

(1) מספר הדיווחים שהתקבלו ברשות המוסמכת לפי פרק ג' ולפי צוים שהוצעו מכוח סעיף 48(א) לחוק איסור מימון טרור, לפי סוג הגוף המדווח שנקבע באותו פרק;

deoוח (4)
(תיקון מס' 4)
תשס"ה-2005

(2) מספר הדיווחים שהועברו לרשות המוסמכת לפי פרק ד';

(3) מספר בקשנות מידע ומספר העברות מידע ממאגר המידע לגורמים הרשאים לקבל מידע כאמור, לפי הסיווג להלן:

(א) משטרת ישראל;

(ב) שירות הביטחון הכללי;

(ג) רשות חוץ, כאמור בסעיף 30(ו);

(ד) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ואמ"ן או יחידה במלמ"ב, בהתאם להגדרתם בסעיף 30(ט).

(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

(4) מספר נתוני שירותים מطبع שנרשמו לפי פרק ד'/1;

(5) פעולות הפיקוח שדווחו לו לפי סעיף 1ג.

(ב) הוועדה תדון בדיווח כאמור בסעיף קטן (א)(3) בדلتיהם סגורות.

קבالت דיווח
(תיקון מס' 1)
תשס"ב-2002

31.ג. (א) ממונה כהגדתו בסעיף 11יג ומנהל אגף מס ומע"מ יעבירו לראש הרשות המוסמכת דיווחים תקופתיים על פעולותיהם לענין יישום הוראות חוק זה.

(ב) שר המשפטים, בהסכמה נגיד בנק ישראל, והשר האחראי על הממונה, יקבע את הכללים והמועדים להעברת הדיווחים לרשות המוסמכת.

ביצוע ותקנות
(תיקון מס' 1)
תשס"ב-2002
(תיקון מס' 10)
תשע"ב-2012

פרק ט': הוראות שונות

32. (א) (1) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, למעט סימן ב' בפרק ג' ופרקים ד'/1 ו-

ד/2, והוא רשיי, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות ולקבוע כלליים
בכל עניין הנוגע לביצועו;

(2) שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממנה על ביצוע סימן ב' בפרק ג', והוא רשיי,
בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, להתקין תקנות ולקבוע כלליים
בכל עניין הנוגע לביצועו.

(תיקון מס' 10)
תשנ"ב-2012

(1) שר האוצר ממנה על ביצוע פרק ד'/1, והוא רשיי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע
לביצועו; כן רשיי שר האוצר לקבוע אגרות לעניין רישום נתן שירות מטבע במרשם
נתני שירות מטבע, תיקון הרישום, הענקת תעודה רישום לספקים ושינוין של
תעודות רישום, אגרה שנתית, וכן תשלומים אחרים בעבור שירותים שונים הרשם לפי
חוק זה;

(תיקון מס' 1)
תשס"ב-2002
(תיקון מס' 10)
תשנ"ב-2012

(2) לא שלם נתן שירות מטבע אגרה שנתית שהיא עליו לשלם לפי פסקה (1) עד
יום השנה שבעדה היה עליו לשלהה, יותרה רישומו במרשם החל במועד שנקבע לכך
בהתראה שמסר לו הרשם, עד לתשלום האגרה והתוספה לאגרה.

(תיקון מס' 10)
תשנ"ב-2012

(1) כל שר, שבאחריותו נמצא גוף מה גופים המפורטים בתוספת השלישייה, ממנה
על ביצוע פרק ד'/2 לעניין גוף שבאחריותו והוא רשיי, לעניין הגוף שהוא אחראי לעניין,
בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל עניין
הנוגע לביצועו;

(תיקון מס' 1)
תשס"ב-2002

(2) שר האוצר ממנה על ביצוע פרק ד'/2 לעניין תאגיד בנקאי; נגיד בנק ישראלי
רשיי, לעניין תאגיד כאמור, בהתייעצות עם שר האוצר, שר המשפטים והשר לביטחון
הפנים, تحت בצו הוראות לביצועו;

(תיקון מס' 10)
תשנ"ב-2012

(3) שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממנה על ביצוע פרק ד'/2 לעניין סוחר באניות
יקורת, והוא רשיי, לעניין סוחר כאמור, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר
לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

(ב) שר המשפטים יקבע את סדרי הדין בערעור על עיצום כספי לפי פרק ה'.

(ג) תקנות, כלליים וצווים לפי חוק יחיו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

שינויי התוספות
ועדכונו

33. (א) שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, רשיי, בצו, לשנות את התוספות
הראשונה והשנייה.

(תיקון מס' 10)
תשנ"ב-2012

(א) שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון
הפנים, רשיי, בצו, לשנות את תוספת ראשונה א' ותוספת שלישיית א'.

(ב) שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, רשיי, בצו, לשנות
את התוספות השלישייה והרביעית, ובכלל שלענין התוספת השלישייה יתיעץ גם עם השר האחראי
על הגוף שלגביו מבקש השינוי.

(ג) שר המשפטים יפרסם ב-1 בינואר של כל שנה את הסכומים הננקבים בתוספות השנייה
והרביעית כפי שהם מעודכנים לפי שיעור עליית המדריך החדש לעומת המדריך הייסודי, ובכלל
שהמדריך החדש עלה ב-10% או יותר לעומת המדריך הייסודי; הסכומים המעודכנים יוגלו לכפولات
של 5,000 - בסעיף קטן זה

"מדד" - מדד המהירים לצרכן שפורסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדריך שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הייסודי" - המדריך שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון
הראשון שלאחר תחילתו של חוק זה - המדריך שפורסם בחודש يولי של שנת 2000.

34. הוראות סעיפים 3 ו-4 יחולו גם על רכוש שמקורו בעבירה כהגדרתה בסעיף 2, שנערכה
לפני תחילתו של חוק זה.

תחולה

35. (א) שר המשפטים יקיים את מאגר המידע ואת הרשות המוסמכת כמשמעותם בסעיפים 28
ו-29 לא יוחזר מהתום שמונה עשר חודשים מיום פרסום של חוק זה.

תחילה

(ב) פרקים ג' עד ה' ייכנסו לתוקף במועד שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם השר
לביטחון הפנים ועם נגיד בנק ישראלי או השר הנוגע בדבר, לפי העניין; ובכלל שמועד כניסה

لتוקף של פרקים אלה יהיה בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א) ולאחר הקמתם של הרשות המוסמכת ושל מאגר המידע.

(ג) שר המשפטים רשאי בצו, כאמור בסעיף זה, לקבוע מועדים שונים לכינוסם לתוקף של הפרקים האמורים או חלק מהם.

(ד) תחילתו של סעיף 4 יהיה ביום עיתון תקנות לפי סעיף 6(ב).

36. על אף האמור בסעיף 14, בשנה הראשונה לכינוסם של סעיפים 7 ו-8 לתוקף, לא יוטל עיזום כספי על המפר בשל הפרתו הראשונה, אלא תישלח לו התראה בכתב על ההפרה.

פרק י': תיקוני חוקה

37. בפקודת הסמים המטוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, בסעיף 36(ב), אחרי פסקה 4 יבוא:

"(5) ביצוע תפקידי המשטרה והמכס לפי פקודת זו ולפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, לרבות חילוט רכוש לפי החוקים האמורים;

(6) ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, וכן מימון מאגר המידע לפי החוק האמור."

38. בחוק עדשה משפטית בין מדינות, תשנ"ח-1998, בתוספת השנייה, אחרי פרט א' יבוא:

"ב. עבירות לפי סעיפים 3 ו- 4 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, שנערכו ברכוש

שהוא רכוש אסור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק האמור".

39. בחוק הגנת הפרטויות, תשמ"א-1981, בסעיף 13(ה), אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6) על מאגר מידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000."

תיקון פקודת הסמים

7
המטוכנים – מס'

תיקון חוק עדשה
משפטית

תיקון חוק הגנת
הפרטויות – מס' 6

צו תש"ע-2010

(תיקון מס' 6
תשס"ג-2006)

התוספת הראשונה

(סעיף 2)

פירוט עבירות

העבירות המפורטוות להלן:

(1) עבירות לפי פקודת הסמים המטוכנים - שאינן עבירות של שימוש עצמי בסם, החזקת סם לשימוש עצמי, החזקת חצים לצריכה עצמית של סם והחזקת כלים לשימוש עצמי בסם;

(2) עבירות של סחר בלתי חוקי בנשק, לפי סעיף 144 לחוק העונשין;

(2א) עבירה של שוד ים לפי סעיף 169 לחוק העונשין;

(3) עבירות הקשורות למשיע זנות לפי סעיפים 199, 201, 202, 203, 202ב, 204 ו- 205 לחוק העונשין;

(4) עבירות של מכירה והפצה של חומר תועבה לפי סעיף 214 לחוק העונשין;

(5) עבירות הימורים, לפי סעיפים 225 ו- 228 רישה לחוק העונשין;

(6) עבירות שוד, לפי סימן ה' לפרק ט' של חלק ב' לחוק העונשין;

(7) עבירות רצח וניסיון לרצח לפי סעיפים 300 ו- 305 לחוק העונשין;

(8) עבירות של פגיעה בחירות לפי סימן ז' לפרק י' של חלק ב' לחוק העונשין;

(9) עבירות של פגעה ברכוש לפי סעיפים 384, 390 עד 393, 402 עד 404 ו- 411 לחוק העונשין;

(10) עבירות גיבת רכב, קבלת רכב או חלקים גנובים ומסחר ברכב או בחלקים גנובים, כאמור בסימן ה' לפרק י"א שבחלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 413ג, 413ד(א), 413ה, 413ו- 413ז;

(11) עבירות לפי סימן י' לפרק י"א של חלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 416, 417 ו- 432;

(11א) עבירות לפי סעיפים 439 עד 444 לחוק העונשין;

צו (מס' 2)
תשס"ב-2002

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000
נוסח מלא ומעודכן

- (12) עבירות זיוף כספים ומטבעות, לפי סימנים א' ו- ב' לפרק י"ב של חלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 463, 466, 467, 480, 481 ו- 482, וכן עבירה של התקנת מכשיר לעשיית בולים לפי סעיף 486 ;
- (13) עבירות לפי סעיפים 16, 17 ו- 18 לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו- 1986 ;
- (14) עבירות לפי סעיפים 52 ו- 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 ;
- (15) עבירות של הברחת טובין לפי סעיפים 211 ו- 212 לפקודת המכס, או לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש, תשל"ט- 1979] ;
- (16) עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, לפי חוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007, חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, פקודת פטנטים ומדגים, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש, תשל"ב-1972, ופקודת סימני שחורות] ;
- (17) עבירה לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ה- 1975, שנעbaraה בנסיבות מחמירות ;
- (18) עבירות לפי פקודת מניעת טרור, לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, לפי סעיפים 8 ו- 9 לחוק איסור מימון טרור או לפי סימנים ב' עד ו' לפרק ז' של חלק ב' לחוק העונשין ;
- (18א) עבירות לפי סעיפים 2, 3 ו- 4 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 ;
- (18ב) עבירה לפי סעיף 80(ב) לענין עובד זר או לפי סעיף 80(ג) לחוק שירות התעשייה, התשי"ט- 1959 ;
- (18ג) עבירה של ביצוע עבודה או שימוש במרקעין ללא היתר או בסתייה מהיתר לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, או עבירה לפי סעיף 14 לחוק רישיון עסקים, התשכ"ח-1968, והכל בקשר לאחר לסלוק פסולת, לחנחה מעבר לפסולת, לאיסוף והובלה של פסולת ולעיבוד, ניצול ומחזור של פסולת, או בקשר לתחנת דלק וגז, לתדלק דלק וגז, לשינויו דלק וגז, לאחסון דלק וגז, להנחת מצלחות דלק וגז, למיכירת דלק וגז, למיסופי דלק, למילוי מצלחות גז ולחלוקת גז ; וכן עבירה לפי סעיף 111 לפקודת המכרות, בקשר לכריית חול ;
- (18ד) עבירה לפי סעיף 3 לפקודת המסחר עם האויב, 1939 ;
- (19) עבירות של הלבנת הון לפי סעיף 3 לחוק, שמקורן באחת מהעבירות המפורטוות בתוספת זו ;
- (20) קשור לעבור אחד העבירות המפורטוות בתוספת זו.
- צו תשע"א-2011
(תיקון מס' 2
תשס"ג-2003)
- צו תשע"ב-2003
(תיקון מס' 2
תשס"ג-2004)
- צו תשע"ג-2010
(תיקון מס' 2
תשס"ג-2005)
- צו תשע"ה-2007
(תיקון מס' 7
תשס"ח-2007)
- צו תשע"ו-2010
(תיקון מס' 2
תשס"ג-2009)
- צו תשע"ז-2012
(תיקון מס' 10
תשע"ב-2003)

תוספת ראשונה א'

(סעיף 1)

סוגי אבני חן

- | | |
|--|---------------------------------|
| (Corundum including rubies and sappires) | 1. קוורונדים, לרבות רובי וספיר |
| (Beryl including emeralds and aquamarines) | 2. בריל, לרבות אמרלד ואקוואמרין |
| (Chrysoberyl) | 3. כריסטוליריל |
| (Spinel) | 4. ספינל |
| (Topaz) | 5. טופז |
| (Zircon) | 6. זירקון |
| (Tourmaline) | 7. טורמלין |
| (Garnet) | 8. גרנט |
| (Crystalline quartz) | 9. קוורץ קווארץ |
| (Cryptocrystalline quartz) | 10. קריפטוקרייסטליין קווארץ |
| (Olivine) | 11. אוליבין |

(Peridot)	12. פרידוט
(Tanzanite)	13. טנזנייט
(Jadeite jade)	14. ג'דייט
(Nephrite jade)	15. נפריט
(Spodumene)	16. ספודומן
(Feldspar)	17. פלדספָר
(Turquoise)	18. טורקיז
(Lapis Lazuli)	19. לאפייס לאזולי
(Opal)	20. אופל

הודעה תשענ"א-2011

התוספת השנייה

(סעיף 4)

סוגי רכוש

- א. סוגים ורכוש כמפורט להלן, וב└בר ששו הרכוש הוא 150,000 שקלים חדשים או יותר, בין בפועל אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצתברות לסכום האמור בתוך קופפה של שלושה חודשים:
- (1) חפציו אמנות;
 - (2) כלים קדושים ויהודאייה;
 - (3) כלים תחבורת, לרבות כלי שיט וכלי טיס;
 - (4) אבנים ומתקות יקרות;
 - (5) ניירות ערך;
 - (6) נכסים דלא נידי;
 - (7) עתיקות;
 - (8) שטיחים.

ב. כספים, מעל לסכום של 500,000 שקלים חדשים, בין בפועל אחת ברכוש ובין בכמה פעולות ברכוש המצתברות לסכום האמור בתוך קופפה של שלושה חודשים; ניתנו הכספיים בתמורה לרכוש כאמור בפרק א', יהול לגבייהם הסיג בודר שווי הרכוש לפי אותו פרט; לעניין זה, "כספיים" - לרבות המחראות נסיעים, המהאות בנקאות ונכסים פיננסיים שהם פיקדוניות כספיים, חיסכון, השקעות בקופות גמל וב קופות פנסיה, וכן אופציות וחוזים עתידיים כהגדרתם בסעיף 64 לחוק השקעות משותפות בנאמותו, התשנ"ד-1994.

התוספת השלישית

(סעיף 7(ב))

גופים נוספים שחלים עליהם חובות לפי פרק ג'

.1. חבר בורסה.	
.2. מנהל תיקים.	
.3. מבטח וסוכן ביטוח כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הפיקוח על עסק ביטוח, תשמ"א-1981.	
.4. חברת הנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לגבי קופות הגמל שבניהולה.	צו תשש"ב-2001 (תיקון מס' 5) תשס"ה-2005
.5. נותן שירותים מطبع.	(תיקון מס' 1) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 10) תשנ"ב-2012
.6. בנק הדואר.	

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000

נוסח מלא ומעודכן

הווספה שלישיית א'

(סעיף 8א(ב))

גופים שחברות בהם מאפשרת הקללה בזיהוי הלוקוח במסגרת ביצוע עסקה באכנים יקרות

1. בורסת ההילומית הישראלית בע"מ
2. הבורסה – הלשכה הישראלית לבני חן וihilומים בע"מ

(תיקון מס' 10)
תשנ"ב-2012)

הווספה הרביעית

הוועדה תשע"א-2011
צו תשע"ב-2012

(סעיף 9(ב))

סקומי כספים החייבים בדיות

100,000 שקלים חדשים או יותר ; אם האדם נכנס למדינת ישראל על פי אישרת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950 - 1,250,000 שקלים חדשים או יותר.

יוסף ביילין
שר המשפטים

אהוד ברק
ראש הממשלה

אברהם בורג
יוושב ראש הכנסת

משה קצב
נשיא המדינה

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכים פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](#)

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכים פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](#)