



שרת המשפטים

ירושלים

ג' אב תשע"ה
19 יולי 2015

מס' מכתב: 2015-1428
מנימי: א.א.

לכבוד
החייב ניסן סלומיאנסקי
יו"ר תודת החוקה, חוק ומשפט
כנסת ישראל

שלום רב,

הנדון: תקנות איסור חלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי, התשע"ה-2015)

בתאריך 7 אוגוסט 2014 פורסם תיקון לחוק איסור חלבנת הון, התשי"ס - 2000 המסמיך את שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, לקבוע בצו חובות זיהוי ושמירת מסמכים על נותני שירות עסקי - רואי חשבון ועורכי דין, כאשר הם מבצעים עסקאות פיננסיות מסוימות עבור לקוחותיהם. בהתאם לכך, ביום 2 דצמבר 2014 פורסם צו איסור חלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת חלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014. מועד כניסתו לתוקף של הצו הוא ביום 2 ספטמבר 2015.

הצו מפרט את החובות המוטלות על נותן שירות עסקי לפני מתן שירות עסקי ללקוח, שעיקרו זיהוי הלקוח, וההתמתן על טופס הכרת לקוח. הצו קובע, כי על נותן השירות העסקי לאמת את זהות הלקוח באמצעות מסמכים, ולשמרם לתקופה של חמש שנים או לתקופה ממושכת יותר במקרה של חקירה או הליך פיקוח.

בהתאם לחוק איסור חלבנת הון, הממונה על נותני שירות עסקי מוסמך למנות מפקחים אשר יפעילו את סמכויותיהם לשם פיקוח על יישום החובות הנייל על ידי נותני השירות העסקי. סעיף 11(ד)ג לחוק מעניק למפקחים סמכויות דרישת ידיעות ומסמכים, וכן סמכויות כניסה למקום, חיפוש ותפיסת מסמכים. על מנת לצמצם את הפגיעה שעלולה להיגרם לנותן השירות העסקי בעקבות כניסה למשרדו, הוחלט כי הפיקוח על ביצוע חובותיהם של נותני שירות עסקי על ידי המפקח יתבצע, ככלל, בדרך של דרישת מסמכים ("מרחוק"), וכי סמכות הכניסה למקום תוגבל בתקנות (שיתקין שר המשפטים) רק במקרים בהם נותן השירות העסקי לא נענה לדרישת מפקח למסור לו מידע ומסמכים, או כאשר התעורר אצל המפקח חשש להפרת הוראות החוק או הצו מצד נותן השירות העסקי.

מצ"ב טיוטת תקנות כאמור. אודה על הנחתן על שולחן הוועדה, לשם אישורן.

בברכה,
אילנה שרון

העתק: המשטרה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי)

ר' צאלח א-דין 29, ת.ד. 49029 ירושלים מיקוד 91490, טל': 02-6466527-30, פקס: 02-6285438

משרד המשפטים לשכת השר, מזהה דוקסנטר: 002-99-2015-004897, התקבל ב - 22/07/2015

תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא
נותן שירות עסקי), התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11(ב) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000¹ (להלן
- החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

- | הגדרות | 1. | בתקנות אלה - |
|------------------|-----|---|
| | | "הצו" - צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014 ² ; |
| | | "מפקח" - מפקח שמינה הממונה לפי סעיף 11(א) לחוק. |
| הגבלת סמכות מפקח | 2. | מפקח לא יפעיל סמכותו לפי סעיף 11(ב)(2) לחוק לגבי נותן שירות עסקי, אלא בהתקיים אחד מאלה: |
| | (1) | נותן השירות העסקי לא נענה לדרישת מפקח לפי סעיף 11(ב)(1) לחוק; |
| | (2) | התעורר אצל המפקח חשש להפרת החוק או הצו מצד נותן השירות העסקי. |

.....
איילת שקד
שרת המשפטים

התשע"ה _____
(2015 _____)
(חמ 3-4978)
(2015-1425)

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ד, עמ' 742.
² ק"ת התשע"ה, עמ' 310.