



שר האוצר

תאריך 5.9.12

לכ"ח ח"כ דוד רותם
יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט

נכבדי;

הנדון: צו איסור הלבנת הון (תיקון התוספת הרביעית לחוק), התשע"ב-2012 - תיקון תקרת הדיווח בגין נשיאת כספים בעת מעבר בין ישראל ושטחי עזה

1. בהתאם לסעיף 9(ב) ולתוספת הרביעית לחוק איסור הלבנת הון, תשי"ס - 2000 (להלן – החוק), אדם הנכנס למדינת ישראל או היוצא ממנה חייב לדווח על כספים שעמו בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה, אם שווי הכספים הוא בשיעור 100,000 שקלים חדשים או יותר.
2. רצ"ב פניית מר יורם כהן, ראש שירות הביטחון הכללי, המבקש לתקן את התוספת הרביעית לחוק, כך שסכום הדיווח במעבר בין שטחי מדינת ישראל ושטחי עזה יהיה בשיעור 12,000 שקלים חדשים או יותר. זאת, בדומה לחובת הדיווח במעבר אלנבי, כפי שנקבעה על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון.
3. סעיף 33(ב) לחוק, קובע כי "שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון פנים, רשאי, בצו, לשנות את התוספות השלישית והרביעית...".
רצ"ב אישורי שר המשפטים והשר לביטחון פנים בדבר קיום חובת ההתייעצות כאמור.
4. סעיף 32(ג) לחוק, קובע כי "תקנות, כללים וצווים לפי חוק זה יהיו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת".
5. בשל טעות, פורסם נוסח הצו ברשומות טרם אישור הוועדה. אף שמן הבחינה משפטית הצו שפורסם בטל מעיקרו, הנוסח המוצע כולל סעיף המבטלו מיום פרסומו, על מנת להדגיש את חוסר תקפותו.

אודה לאישור התיקון והחזרתו אלינו לשם פרסומו.

בברכה,

יובל שטייניץ



בלמ"ס

754049/1108/מ
11 באוגוסט 2011
י"א באב תשע"א

שר האוצר - מר יובל שטייניץ
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי) - מר רז גזרי
היועץ המשפטי למשרד האוצר - מר יואל באריס
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור - מר פול לנדס

הנדון: תיקון תקרת הדיווח על נשיאת כספים בעת מעבר בין ישראל לרצ"ע

1. מעבר ארז (בדומה לנתב"ג) נחשב למעבר בינלאומי המאפשר כניסה או יציאה ממדינת ישראל.
2. מתוקף היותו מעבר בינלאומי הרי שבכל הנוגע להיבטים הנוגעים לחובת דיווח על ההכנסה או הוצאה של כספים חל, באשר למעבר ארז, חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 (להלן: החוק) והצווים והתקנות שהותקנו מכוחו.
3. סעיף 9 (ב) לחוק, בצירוף התוספת הרביעית מורה, כי אדם הנכנס או יוצא מישראל חייב לדווח על כספים שעמו בעת הכניסה או היציאה, ככל שמדובר בסכום של 90,000 ש"ח או יותר. משמע- תנועה במעבר בינלאומי עם סכום הנמוך מהסכום המצוין איננה טעונה הצהרה.

חובת דיווח על הכנסת כספים לאיו"ש מירדן דרך מעבר אלנבי -

4. מעבר אלנבי נחשב אף הוא למעבר בינלאומי, אולם בשונה ממעבר ארז, כאשר אדם מבקש להיכנס מירדן/חו"ל דרך מעבר אלנבי לאיו"ש, הטיפול בו נמצא באחריות מפקד כוחות צה"ל באיו"ש שהוא הריבון בשטחים אלה (להלן: מפקד האזור).
5. הצו בדבר הכנסת כספים לאזור (יהודה ושומרון) (מס' 973), התשמ"ב-1982, שהוציא מפקד האזור, קובע, בין היתר, כי הכנסת כספים לאזור (המוגדר ככולל את מדינת ישראל וכל אזור אחר המוחזק ע"י צה"ל) דרך תחנות מעבר, טעונה היתר; אדם המכניס כספים כאמור חייב להצהיר על כך, כאשר ראש המנהל האזרחי ראשי לקבוע בתקנות את דרכי ההצהרה, פרטיה ופטורים מחובת ההצהרה.

6. מכוח הצו הנ"ל התקין ראש המנהל האזרחי את התקנות בדבר הכנסות כספים לאזור (הצהרה על הכנסות כספים) (אזור יהודה והשומרון), התשס"ג-2003 לפיהן, בין היתר, כאשר אדם מכניס לאזור דרך תחנת מעבר כספים ששווים עולה על 2000 ד"ר, חייב להצהיר על כך בכתב.
7. מכאן, שניתן להכניס לשטחים (בין אם דרך מעבר אלנבי ובין אם דרך מעבר פנימי אחר) סכום של עד 2000 ד"ר (סכום השווה ערך לכ-12000 ש"ח) ללא צורך בהצהרה. כל סכום הגבוה מסכום זה מחייב הצהרה.
- בקשתנו ביחס למעבר עם כספים במעבר ארז -
8. הגם שמעבר ארז נחשב למעבר בינלאומי, הרי שלנוכח העובדה כי מעבר זה גובל בישות עויינת ובאזור סיכון הגשלת על ידי ארגון טרור, עמדת שירות הביטחון הכללי היא כי יש מקום לייחד את ההסדר החל במעבר זה בהיבטי חובת הדיווח ולפעול לרידוד הסכום אשר חייב בדיווח כאמור, כך שחובת הדיווח תוטל על סכום זהה או קרוב לסכום המותר לכניסה לשטחים (איו"ש) ללא הצהרה - 12,000 ש"ח.
9. לשם כך, נדרש תיקון התוספת הרביעית לחוק, כך שייקבע סכום דיווח ייחודי עבור מעבר ארז, בשונה מיתר מעברי הגבול הבינלאומיים.
10. סעיף 33 לחוק קובע כי שינוי התוספת הרביעית יבוצע על-ידי שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון פנים.
11. עמדת שירות הביטחון הכללי היא שהתיקון המבוקש ישרת צורך ביטחוני, שכן על-פי המידע המצוי ברשותנו מועברים לרצועת עזה וממנה כספים בסכומים גדולים, באופן חוקי וללא צורך בפיקוח. כספים אלה משמשים, בין היתר, להתעצמות ארגוני הטרור.
12. להלן הצעתנו לנוסח התיקון לתוספת הרביעית (השינוי מודגש) -

סכומי כספים החייבים בדיווח

90,000 שקלים חדשים או יותר; אם המדובר ביציאה מרצועת עזה או בכניסה אליה -
12,000 שקלים חדשים או יותר; אם האדם נכנס לראשונה למדינת ישראל על פי אשרת
 עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950 - 1,125,000 שקלים חדשים או יותר.

13. לאור האמור לעיל אבקשך, כי תפעל לתיקון נוסח התוספת הרביעית באמצעות הוצאת צו כמפורט, לאחר קיום חובת התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים.

בברכה,
 יורם כהן
 ראש שירות הביטחון הכללי



שר המשפטים

ירושלים

י' סיוון תשע"ב
31 מאי 2012

מסי מכתב: 2012-13207
פנימי: נ-ק

לכבוד
ד"ר יובל שטייניץ
שר האוצר

נכבד,
שלום רב,

הנדון: צו איסור הלבנת הון (תיקון התוספת הרביעית לחוק), התשע"ב 2012

הנני מאשר כי קוימה עמי חובת התייעצות כנדרש בסעיף 33(ב) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 לעניין הצו שבנדון.

בברכה,
יעקב נאמן

העתק: מר יורם כהן, ראש ש"כ
גבי מירי כספי, רשות המיסים
גבי עמית מרדכי, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים



השר לביטחון הפנים

כ"ט באייר, התשע"ב
21 מאי 12
סימוכין - 03946012

לכבוד
ח"כ ד"ר יובל שטייניץ
שר האוצר

שלום רב,

הנדון: צו איסור הלבנת הון (תיקון התוספת הרביעית לחוק), התשע"ב - 2012 -
תיקון תקרת הדיווח בגין נשיאת כספים בעת מעבר בין ישראל ושטחי עזה
סימוכין: כנייתך מיום 2/5/12

בהמשך לפנייתך שבסימוכין, הריני לאשר קיום חובת התייעצות בנדון בהתאם
לסעיף 33(ב) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000.

בברכה,
ח"כ יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הרביעית לחוק) (מס' 2), התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000¹ (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון פנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 32(ג) לחוק אני מצווה לאמור:

1. תיקון התוספת הרביעית לחוק, בתוספת הרביעית לחוק, בסופה יבוא: "אם האדם נכנס למדינת ישראל משטחי עזה או יוצא ממנה לשטחי עזה – 12,000 שקלים חדשים או יותר".
2. ביטול פרסומי צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הרביעית לחוק), התשע"ב - 2012² - בטל מיום פרסומו.
3. תחילתו של סעיף 1 - 30 ימים מיום פרסומו של צו זה.

_____ התשע"ב (_____ 2012)

(חמ 3-3121_)

יובל שטייניץ
שר האוצר

¹ ס"ח התשי"ס, עמ' 293; התשע"ב, עמ' 366.
² ק"ת התשע"ב, עמ' 1424.