



שר התעשייה, המסחר והתעסוקה

כ"ט סיון תשס"ט
21 יוני 2009
2009-0154-1614

לכבוד
ח"כ חיים כץ
יז"ר וועדת עבודה, הרווחה והבריאות

מכובדי,

הנדון: צו איסור הלבנת הון (הארכת תוקף) (הוראת שעה), התשס"ט – 2009

בהתאם לקבוע בפסקה 18 לתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000 הריני לפנות אליך בבקשה להעלות לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שבראשותך, את הצעתנו להתקין את הצו שבנדון המצ"ב. להלן פירוט:

1. חוק איסור הלבנת הון קובע, בין היתר, כי ביצוע פעולות ברכוש אשר מקורו בפשיעה, במטרה להסוות את מקורו של הרכוש ולהטמיעו ברכוש לגיטימי, הינו הלבנת הון.
2. התוספת הראשונה לחוק קובעת סדרה של עבירות המוגדרות כעבירות מקורי, וביניהן עבירות אלימות, סמים מרמה ועוד. מדובר בשורה של עבירות אשר מהוות בסיס להוכחת עבירה של הלבנת הון, כאשר חוק איסור הלבנת הון חל על פעולות בבספים או ברכוש אשר הופקו כתוצאה מביצוע אותה עבירת מקורי.
3. פרט 18 לתוספת הראשונה מגדיר גם את סעיפים 80(ג) ו-80(ג) לחוק שירות התעסוקה, התש"ס – 1959, הקובעים איסור גביית כספים ממהגרי עבודה שלא כדין, כעבירת מקורי, כך שהעושה פעולה בתשלום שנלקח שלא כדין מעובד זר – עובר עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון.
4. הוספת פרט 18 לתוספת הראשונה נקבעה כהוראת שעה לשלוש שנים, כאשר שר התמיית באישור ועדת העבודה והרווחה רשאי להאריך בצו את תוקפה בשנתיים נוספות. ההוראה נחקקה ב-1.7.06, ותוקפה עומד להסתיים ב-1.7.09.
5. כפי שעולה ממכתבו של השר לביטחון פנים, קיים צורך משמעותי בהארכת תוקפה של הוראת השעה, המשמשת ככלי לאכיפה אפקטיבית בתחום העובדים הזרים. חקירות בעבר העלו כי מדובר בהעברות כספים שאינן מדווחות בגובה מאות מיליוני שקלים, כאשר גם כעת מתנהלות חקירות במספר פרשיות, על בסיס הוראה זו.
6. בנוסף, מהמטרה הובהר הצורך בהארכת תוקף ההוראה לתקופה המקסימלית של שנתיים ימים, בשל משך הזמן הארוך הדרוש לחקירות כלכליות מסוג זה.
7. לפיכך, אודה אם הוועדה תזון. בהקדם האפשרי, בהצעתנו להתקנת הצו, זאת מאחר ותוקפה של ההוראה בתוספת הראשונה עומד להסתיים ביום 1.7.09.

בכבוד רב
בנימין (מואד) בן אליעזר
שר התעשייה, המסחר והתעסוקה