



שרת המשפטים

ירושלים

י"א אייר תשע"ו  
19 מאי 2016

מס' מכתב: 2016-8167  
פנימי: א.א.

לכבוד  
חה"כ ניסן סלומיאנסקי  
יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט  
כנסת ישראל

שלום רב,

הנדון: צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו-2016

מצ"ב צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו-2016, אשר עניינו הוספת עבירת מקור לתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000. בצו זה מוצע להוסיף עבירה לפי סעיף 7(ג) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954.

הוראת השעה לחוק למניעת הסתננות הקובעת את האיסור על הוצאת כספי מסתנן תסתיים בתאריך 17 דצמבר 2017. בהתאמה, מוצע כעת לקבוע את העבירה של הוצאת רכוש עבור מסתנן כעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון עד למועד זה (יצוין כי העבירה נקבעה כעבירת מקור בהוראת שעה אשר פקעה ביולי 2015).

מצ"ב טיוטת הצו, דברי הסבר לצו, ואישור ההתייעצות עם השר לביטחון הפנים. אודה להנחת הצו על שולחן הוועדה, לשם אישורו.

בברכה,  
  
איילת שקד

העתק: המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי)

## צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק איסור הלבנת הון, התשי"ס-2000<sup>1</sup> (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 32(ג) לחוק, אני מצווה לאמור:

**תיקון התוספת הראשונה לחוק** 1. בתוספת הראשונה לחוק, אחרי פרט (18) יהא:

”(18) עבירה לפי סעיף 7(ג) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי”ד-1954<sup>2</sup> המובא בסעיף 1(1) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע”ג-2013<sup>3</sup>.”

**תחילה** 2. תחילתו של צו זה 10 ימים מיום פרסומו.

התשע”ו \_\_\_\_\_  
(2016 \_\_\_\_\_)  
(חמ 3-3121-1ת)  
(2016-2842)

---

אילת שקד  
שרת המשפטים

---

<sup>1</sup> ס”ח התשי”ס עמ’ 293.  
<sup>2</sup> ס”ח התשי”ד, עמ’ 160; התשע”ג, עמ’ 78; התשע”ה, עמ’ 102.  
<sup>3</sup> ס”ח התשע”ג, עמ’ 78.

## דברי הסבר

סעיפים 7א(ב) ו-7 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, שנקבעו בחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 (להלן: "הוראת השעה לחוק למניעת הסתננות") קובעים איסורים על הוצאת כספי מסתנן מישראל, שהפרתם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 7ג לאותו חוק. סעיף 7א קובע איסור כאמור על המסתנן עצמו, וסעיף 7ב קובע איסור על אדם אחר המוציא כספים מישראל בעבור מסתנן. הוראת השעה לחוק למניעת הסתננות נועדה לסייע בהתמודדות עם תופעת ההסתננות לישראל, באמצעות הפחתת הכדאיות הכלכלית שבהסתננות לישראל ובכך לצמצום התמריץ להסתננות, וכן לעודד מסתננים לצאת מישראל. במקביל בחוק איסור הלבנת הון (הוצאת כספים מישראל בעבור מסתנן- עבירת מקור) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 (להלן: "הוראת השעה לחוק איסור הלבנת הון") נקבעה העבירה של הוצאת רכוש מישראל עבור מסתנן, לפי סעיף 7ג(ב) לחוק למניעת הסתננות, כעבירת מקור לתקופה של שנה). הוראת השעה לחוק איסור הלבנת הון כללה רק את העבירה האוסרת על אדם אחר להוציא רכוש של מסתנן מישראל, על מנת למנוע מנותני שירותים פיננסיים שונים ומבלדרים לסייע למסתננים להבריח כספים מישראל, ומאחר שדפוסי פעילות הברחת כספי המסתננים דומים מאוד לדפוסי פעילות של הלבנת הון: פעולות ברכוש במטרה להסוות את מקורו, תוך שימוש בגורמים פיננסיים שזהו עיסוקם. הוראת השעה לחוק למניעת הסתננות הוארכה עד לתאריך 17.12.17. הוראת השעה לחוק איסור הלבנת הון הוארכה עד ליולי 2015, ואז פקעה.

לאחרונה התברר למשטרת ישראל כי נותני שירותי מטבע מסוימים עוסקים בפעילות שיטתית של הוצאת כספי מסתננים מחוץ לישראל. לאור האמור, ישנה הצדקה לחדש את הוראות השעה לחוק איסור הלבנת הון על מנת לאפשר לחשוף את התשתיות המשמשות להעברת כספי המסתננים ולייעל את האכיפה נגדן.

משמעות קביעת העבירה של הוצאת רכוש מסתנן מישראל כעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון היא כי מי שמבצע פעולה ברכוש באותו רכוש מבצע עבירות לפי סעיפים 3(א) או 4 לחוק איסור הלבנת הון, כי לגבי פעולות שיש חשש שהן בגדר פעולות ברכוש כאמור יחולו הוראות הנוגעות לדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון והעברת מידע ממנה לגופי האכיפה הרלוונטיים, ויחולו הסדרי החילוט הקבועים בחוק איסור הלבנת הון.