שר האוצר

ט' בשבט התשע"ז
5 בפברואר 2017
ימ. 2017-1424

אל:
חה"כ ניסן סלומניסקי
יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת

הנדון: צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון מס'), התשע"ז-2017

לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - חוק איסור הלבנת הון), שר האוצר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת יקבע בצו, לחברי בורסה ולמנהלי תיקים, חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירה שיחולו עליהם וכן את דרכי מילוין של חובות אלו.
לפי סעיף 48(א) לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 (להלן – חוק איסור מימון טרור), הסמכויות הנתונות לשר האוצר להוציא צווים לשם אכיפתו של חוק איסור הלבנת הון, יהיו נתונות לו גם לשם אכיפתו של חוק איסור מימון טרור. כן רשאי שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, לקבוע בצו, לגבי חברי בורסה ומנהלי תיקים, הוראות בדבר בדיקת פרטי הזיהוי של צדדים לפעולה ברכוש אל מול פרטי הזיהוי של ארגוני טרור מוכרזים וגורמים נוספים שהוכרזו כפעילי טרור.

מכוח סעיפים אלו הוצאו צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברי בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010 (להלן - צו איסור הלבנת הון לחברי בורסה) וצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010 (להלן - צו איסור הלבנת הון למנהלי תיקים).

כמפורט בפנייתה של רשות ניירות ערך, מדינת ישראל עמדה בשנת 2013 בפני ביקורת מקיפה של ארגון ה-Moneyval, שהוא הגוף המפקח של המועצה האירופאית שהופקד על בחינה של ציות ואופן יישום הסטנדרטים הבינלאומיים שנקבעו על ידי ה- FATF (Financial Action Task) למניעת הלבנת הון, מימון טרור והפצת נשק. בשל הליקויים שנמצאו בביקורת, ולקראת ביקורת נוספת שצפויה להיערך בחודשים הקרובים, מוצע לערוך תיקונים בצווי איסור הלבנת הון לחברי הבורסה ולמנהלי התיקים. כך למשל, מוצע להטיל חובה על חברי בורסה ומנהלי תיקים לבצע הליכי זיהוי והכרת לקוח מוגברים לגבי גורמים בעלי סיכון גבוה כדוגמת אישי ציבור ממדינות זרות. בנוסף מוצע לתקן את צווי איסור הלבנת ההון בהתאם ללקחים של רשות ניירות ערך מיישום הצווים מעת שנחקקו בשנת 2010. עוד מוצע לבצע מספר הקלות ייחודיות בצו איסור הלבנת הון למנהלי תיקים, הנוגעות, בין היתר, לזיהוי ואימות של לקוחות בסיכון נמוך.

מצורפים נוסח הצווים, אישור השר לביטחון פנים על קיום חובת היוועצות עימו ואישור שרת המשפטים על קיום חובת היוועצות עימה והסכמתה לעניין סעיף 16 לצו איסור הלבנת הון לחברי בורסה.

רח' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד 3100 טל': 02 - 5317525 פקס': 02 - 5695340
אוצר ברשת: www.mof.gov.il gov שער הממשלה: www.gov.il

אודה לאישור הצווים על ידי ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

בברכה,

משה כחלון
שר האוצר

העתק:
מר שי באבד - מנכ"ל משרד האוצר, משרד האוצר
פרופ' שמואל האוזר - יו"ר רשות ניירות ערך
גב' דורית סלינגר - הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון
עו"ד אסי מסינג - היועץ המשפטי (בפועל), משרד האוצר
עו"ד ברוך לוברט - סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד האוצר

שרת המשפטים

ירושלים

כ"ה טבת תשע"ז
23 ינואר 2017

מס' מכתב: 2016-22579
פנימי: א.א

לכבוד
חה"כ משה כחלון
<u>שר האוצר</u>

שלום רב,

הנדון: <u>1. אישור קיום חובת התייעצות ומתן הסכמה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2016</u>

<u>2. אישור קיום חובת התייעצות ומתן הסכמה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקום למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"ז-2016</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, הנני נותנת את הסכמתי ומאשרת כי קוימה עימי חובת התייעצות לעניין צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון מס' 2) התשע"ז-2016, ולעניין צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון) התשע"ז-2016 בנוסח המצ"ב.

בברכה,
אילת שקד

רח' צאלח א-דין 29, ת.ד. 49029 ירושלים מיקוד 9149001, טל': 02-6466527, פקס: 02-6285438

משרד המשפטים לשכת השר, מזהה דוקסנטר: 002-99-2017-001673, התקבל ב - 25/01/2017

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור)(תיקון מס' 2), התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-(ג) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), וסעיף 48(א) לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 (להלן – חוק איסור מימון טרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים ולעניין סעיף 16, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תיקון סעיף 1

1. בסעיף 1 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010[1] (להלן – הצו העיקרי):

(1) במקום הגדרת "איש ציבור זר" יבוא:

""איש ציבור" - בעל תפקיד ציבורי בכיר בהווה או בעבר, לרבות בן משפחה של תושב כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו, יועץ ומינוי אישי של איש הציבור או שותף עסקי של אחד מאלה;

"איש ציבור זר" - איש ציבור שהוא תושב חוץ ובעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ;

"איש ציבור מקומי בסיכון גבוה" – איש ציבור שהוא תושב שחבר הבורסה סיווג אותו ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור;

"אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון ורצועת עזה;

"ארגון FATF" (Financial Action Task Force) – ארגון בין-לאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור;";

(2) אחרי הגדרת "גוף מוכר" יבוא:

---

[1] ק"ת התשע"א, עמ' 194; התשע"ו, עמ' 180.

""הליך הכרת בעל חשבון" – בין השאר, בירור מקור הכספים שאמורים להיות מופקדים בחשבון, עיסוקו של בעל החשבון, מטרת פתיחת החשבון, הפעילות המתוכננת בחשבון, האם סורב מי שמבקש להיות בעל החשבון לקבלת שירותים בתאגיד בנקאי או בחבר בורסה אחר מסיבות הקשורות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; לגבי תושב חוץ – גם בירור זיקתו לישראל; האם בעל החשבון או הנהנה בחשבון הוא איש ציבור; לגבי איש ציבור מקומי בסיכון גבוה או איש ציבור זר - גם מקור עושרו; לגבי מי שהוא בעל עסק – גם סוג עסקיו;";

(3) אחרי הגדרת "הרשימה" יבוא:

""התכתבות עסקית" – הוראה למתן אשראי, פעולות הנעשות בחשבון, פעולות שאינן נרשמות בחשבון ותנאי ההתקשרות לגבי החשבון;

"חברה בעלת רישיון זירה" - חברה בעלת רישיון זירה, כהגדרתו בסעיף 44יב לחוק ניירות ערך;";

(4) בהגדרת "מספר זהות" -

(1) בפסקה (2) במקום "(5)(א)(2)" יבוא "4(א)(7)" ובסופה יבוא "אם היחיד הוא תושב האזור – מספר הזהות יכול שיהיה גם מספר זהותו בכרטיס מגנטי שהנפיק המנהל האזרחי;";

(2) בפסקה (4) במקום "5(א)(7)" יבוא "4(א)(7)";

(5) בהגדרה "מען" -

(1) בפסקה (1) במקום "5(א)(1)" יבוא "4(א)(1)" ואחרי "גם" יבוא "את";

(2) בפסקה (2) במקום "5(א)(3)" יבוא "4(א)(3)";

(6) בהגדרת "נהנה" אחרי "לחוק ואם" יבוא "הנהנה" ובמקום "בו" יבוא "בתאגיד";

(7) אחרי הגדרת "ניירות ערך" ו"נכסים פיננסיים" יבוא:

""עורך דין" –בעל רישיון לעריכת דין בישראל ולעניין תאגיד שאינו רשום בישראל, גם בעל רישיון לעריכת דין במדינת ההתאגדות של התאגיד, ובלבד שהמדינה או הטריטוריה שבה מואגד התאגיד אינה מנויה בתוספת הראשונה; אם מדינת ההתאגדות היא אחת מהמדינות החברות בארגון ה-OECD – גם עורך דין בעל רישיון באחת המדינות החברות בארגון ה-OECD;";

(8) בסוף הגדרת "צדדים לפעולה" יבוא "ולעניין שיקים - מושך השיק ונפרע;";

(9) אחרי הגדרת "תושב" יבוא:

""תושב אזור" - מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור;";

(10) אחרי הגדרת "תושב חוץ" יבוא:

""תפקיד ציבורי בכיר" – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושא משרה בכיר בחברות ממשלתיות, בעל תפקיד בכיר בארגונים בינלאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.".

החלפת סעיף 2

2. במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא:

"הכרת בעל חשבון

2. (א) לא יפתח חבר בורסה חשבון, בלא שזיהה את מי שמבקש להיות בעל חשבון ובלי שביצע לגביו הליך של הכרת בעל החשבון, לפי מידת הסיכון שלו להלבנת הון ומימון טרור; חבר הבורסה יערוך רישומים של פרטים אלה.

(ב) לא יפתח חבר בורסה חשבון שבעליו או הנהנה בו הוא איש ציבור מקומי בסיכון גבוה או איש ציבור זר, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה בחבר בורסה, לרבות מי שכפוף ישירות למנהל הכללי; מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של איש הציבור כאמור להלבנת הון ולמימון טרור; התברר במהלך ההתקשרות כי בעל חשבון או נהנה בחשבון הוא איש ציבור מקומי בסיכון גבוה או איש ציבור זר, לא יבצע חבר בורסה פעולה בחשבון עד לקבלת אישור כאמור להמשך ההתקשרות.

(ג) חבר בורסה יבצע בקרה שוטפת לגבי הליך של הכרת בעל חשבון שביצע עם תחילת ההתקשרות לפי מידת הסיכון של בעל החשבון להלבנת הון ולמימון טרור, ויעדכן את רישומיו לפי זה; מבלי לפגוע בכלליות האמור; התעורר ספק לגבי זהות בעל חשבון או לאמיתות מסמכי הזיהוי שנמסרו לחבר הבורסה, או חשש להלבנת הון ולמימון טרור יבצע חבר הבורסה הליך של הכרת בעל חשבון פעם נוספת בהתאם למידת הסיכון של בעל החשבון ותוך נקיטת אמצעים סבירים.

(ד) חבר הבורסה לא יפתח חשבונות בשמות בדויים.

(ה) בחשבון ממוספר, ינקוט חבר הבורסה פעולות מוגברות להכרת בעל החשבון; לעניין זה, "חשבון ממוספר" – חשבון שזהות בעליו ידועה לחבר הבורסה, ואולם תחת הפרטים המזהים מופיעים מספרים בחלק מרישומי חבר הבורסה."

תיקון סעיף 3

3. בסעיף 3 לצו העיקרי -

(1) בסעיף קטן (ב)(2) במקום "יושב ראש רשות ניירות ערך" יבוא "הממונה";

(2) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) לא יפתח חבר בורסה חשבון לתאגיד בלא שירשום לגבי בעלי השליטה והמנהל הכללי של התאגיד או מי שמשמש בתפקיד דומה אף אם כינויו אחר את הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו-(2) ואת תיאור מבנה השליטה בתאגיד; רישום הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו-(2) כאמור ייעשה גם לגבי חברי הנהלה בכירה נוספים בתאגיד לפי רמת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור של התאגיד; רישום הפרטים לגבי בעלי שליטה כאמור ייעשה לפי ההצהרה כאמור בסעיף 5; לא היה בידי חבר הבורסה מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) וכן את מדינת האזרחות.";

(3) בסעיף קטן (ח), במקום "בוצעה העברה שלא מחשבונו של מקבל השירות או שלא אל חשבונו של מקבל השירות, ירשום חבר הבורסה את מספר הזהות של יוזם ההעברה או הנעבר, לפי העניין." יבוא "בוצעה העברה כאמור שלא מחשבונו של מקבל השירות או שלא אל חשבונו של הנעבר, ירשום חבר הבורסה בכל אחד ממסמכי ההעברה, את שמו ואת מספר הזהות של יוזם ההעברה או הנעבר, לפי העניין; לעניין סעיף קטן זה, מספר הזהות של הנעבר יכול שיהיה מספר מזהה כפי שמסר מקבל השירות.";

(4) אחרי סעיף קטן (ט) יבוא:

"(ט1) בפעולות כאמור בסעיפים קטנים (ח) ו-(ט) שהן פעולות בסיכון גבוה להלבנת הון ולמימון טרור, יאמת חבר הבורסה את פרטי יוזם ההעברה הידועים לו, תוך שימוש באמצעים סבירים.";

(5) בסעיף קטן (י), במקום "כל המידע על אודות יוזם ההעברה" יבוא "כל המידע שקיבל על פרטי ההעברה, המעביר והנעבר";

(6) אחרי סעיף קטן (י), יבוא:

"(יא) לא יבצע חבר בורסה הוראה להעברה בישראל בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, בלא שירשום את פרטי יוזם ההעברה, לרבות שמו, מספר הזהות שלו ומענו, וכן את מספר חשבונו אם קיים; בוצעה העברה כאמור לחשבון אצל חבר הבורסה, ירשום חבר הבורסה את פרטי יוזם ההעברה כאמור, עד כמה שידוע לו.".

תיקון סעיף 4

4. בסעיף 4 לצו העיקרי-

(1) בסעיף קטן (א) -

(א) בפסקה (1) במקום "וכן דרכון ישראלי כשהזיהוי נעשה מחוץ לישראל או אם שוכנע האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק שהיחיד חדל להתגורר בישראל באופן קבוע" יבוא "דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952[2] ורישיון נהיגה תקף, הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה [נוסח חדש][3]";

(ב) בפסקה (2), בסופה יבוא "אם היחיד הוא תושב האזור, רשאי חבר הבורסה לרשום את פרטי הזיהוי לפי כרטיס מגנטי שהנפיק המנהל האזרחי, והעתק מצולם שלו – לגבי פרטי הזיהוי האמורים - יישמר אצל חבר הבורסה; חבר הבורסה ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף כאמור לעניין תושב חוץ או יאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם המנהל האזרחי, ישווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האמור וישמור תיעוד של בדיקה זו;";

(ג) בפסקה (3) -

(1) פסקת משנה (ב) - בטלה;

(2) במקום פסקת משנה (ג) יבוא:

"(ג) נסח עדכני של פרטי החברה מרשם החברות או אישור של עורך דין על קיום התאגיד, שמו ומספר זהותו;";

---

[2] ס"ח התשי"ב, עמ' 260; התש"ע, עמ' 271.
[3] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ד, עמ' 812.

(ד) בפסקה (7), אחרי "המחייבת זיהוי לקוחות" יבוא "נרשמו פרטי הזיהוי כאמור על סמך מסמך זיהוי אחד, ישווה חבר הבורסה את פרטי הזיהוי או חלקם עם מסמך נוסף;";

(2) בסעיף קטן (ב) -

(א) במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) עורך דין;";

(ב) בפסקה (4), אחרי "רשות" יבוא "שצוינה";

(3) בסעיף קטן (ד), במקום "יושב ראש הרשות" יבוא "הממונה".

תיקון סעיף 5

5. בסעיף 5 לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) חבר בורסה יבדוק אם ההצהרה, כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), סבירה על פניה.".

תיקון סעיף 6

6. בסעיף 6 לצו העיקרי-

(1) בסעיף קטן (א) -

(א) בפסקה (2), במקום "וחשבון בעבור קרן" יבוא "חשבון לקרן, חשבון של מנהל תיקים ללקוחותיו וחשבון של חברה בעלת רישיון זירה ללקוחותיה;";

(ב) בפסקה (9), במקום "יושב ראש רשות ניירות ערך" יבוא "הממונה";

(2) בסעיף קטן (ד) במקום "יושב ראש הרשות" יבוא "הממונה".

תיקון סעיף 7

7. בסעיף 7 לצו העיקרי-

(1) בפסקה (1) -

(א) בפסקת משנה (ב), במקום "באותה מדינה" יבוא "על התאגיד לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור;";

(ב) בפסקת משנה (ד), במקום "היא בישראל או באחת ממדינות ה-OECD ומניותיו" יבוא "לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור היא בישראל או באחת ממדינות ה-OECD ומניותיו של התאגיד";

(2) בפסקה (2), במקום "שבע" יבוא "חמש";

(3) בפסקה (3), במקום "שבע" יבוא "חמש".

תיקון סעיף 8

8. בסעיף 8 לצו העיקרי -

(1) בסעיף קטן (ח), בפסקה (4), במקום "יושב ראש הרשות" יבוא "הממונה";

(2) אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:

"(ט) סעיף זה לא יחול אם בעל החשבון הוא ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה.".

תיקון סעיף 9

9. בסעיף 9 לצו העיקרי-

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא:

"(6) זיהוי אחר שאישר לו הממונה.";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "פנים אל פנים" יבוא "לפי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4".

תיקון סעיף 10

10. בסעיף 10 לצו העיקרי-

(1) במקום "שבע" יבוא "חמש";

(2) אחרי "כאמור בסעיף 3(ו)" יבוא "או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש לעשות כן במקרים שבהם מסמכי הזיהוי נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על הוראות החוק";

הוספת סעיפים 10א ו - 10ב

11. אחרי סעיף 10 לצו העיקרי, יבוא:

"ביטול הקלות

10א. לגבי חשבון שבו התעורר חשש להלבנת הון ולמימון טרור, ישקול חבר הבורסה, לפי מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור, את ביטול הפטורים או ההקלות שניתנו לגביו; לעניין זה, "חשבון" - חשבון שננקטו לגביו הליכי זיהוי חלופיים לפי סעיף 4(ד) או חשבון שבו קיים פטור מרישום נהנה כאמור בסעיף 6 או חשבון שניתנו לגביו הקלות כאמור בסעיף 8.

מניעת הפרת החובה בדבר איסור גילוי ועיון

10ב. אם התעורר חשש להלבנת הון ולמימון טרור כאמור בסעיפים 2(ג) ו- 10א, וחבר הבורסה סבור כי ביצוע הליך הכרת בעל החשבון פעם נוספת או ביטול פטורים או הקלות, לפי העניין, יובילו להפרת חובתו לפי סעיף 16 לצו, רשאי הוא שלא לעשות כן, וידווח לרשות המוסמכת על החשש כאמור.".

החלפת סעיף 11

12. במקום סעיף 11 לצו העיקרי, יבוא:

"בקרה על פעילות בחשבון

11. חבר בורסה יקיים בקרה שוטפת אחר פעולות בעל החשבון לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק ויבדוק כי הפעולות תואמות את אופי החשבון לפי היכרותו עם בעל החשבון, וזאת לפי רמת הסיכון של בעל החשבון להלבנת הון ולמימון טרור; בלי לפגוע בכלליות האמור, יקיים חבר הבורסה בקרה מוגברת -

(1) על פעילות בחשבון הנעשית מול רשימת מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה;

(2) על פעילות המתבצעת בחשבון של איש ציבור מקומי בסיכון גבוה או של איש ציבור זר;

(3) בחשבונות או בפעילות שיש בהם סיכון גבוה להלבנת הון ולמימון טרור.".

תיקון סעיף 12

13. בסעיף 12(א) במקום פסקה (4) לצו העיקרי יבוא:

"(4) העברה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים מישראל לחוץ לארץ או מחוץ לארץ לישראל, באמצעות חשבון, בסכום שווה ערך ל - 1,000,000 שקלים חדשים לפחות; על פעולת העברה אל מדינה או טריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה או העברה ממדינה או מטריטוריה כאמור וכן העברה מחשבון קורספונדנט של מוסד פיננסי שנמצא במדינה או בטריטוריה כאמור או לחשבון כאמור, ידווח חבר הבורסה אם היא בסכום שווה ערך ל - 5,000 שקלים חדשים לפחות;".

תיקון סעיף 13

14. בסעיף 13 לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) חבר בורסה ידווח לרשות המוסמכת על פעילות של מקבל השירות שעליה דיווח למשטרת ישראל לפי סעיף 6(א)(1) לחוק או לפי סעיף 10(א) לחוק איסור מימון טרור".

תיקון סעיף 15

15. בסעיף 15 לצו העיקרי-

(1) בפסקה (2)(ה), בסופה יבוא "בפעולה אל מול מוסד פיננסי ברשות הפלסטינית – גם מספר זהותו של הצד האחר לפעולה, כפי שנמסר;";

(2) בפסקה (3) -

(א) ברישה, אחרי "או מורשה החתימה" יבוא "ולגבי המנסה לקבל שירות או המנסה לבצע פעולה, אם הפרטים ידועים - ";

(ב) בפסקת משנה (ז) אחרי "מעמד מבצע הפעולה" יבוא "או מקבל השירות".

תיקון סעיף 17

16. בסעיף 17 לצו העיקרי, בסוף פסקה (4) יבוא "או שהיעד של פעולת ההעברה הוא מוסד ציבורי או תאגיד בנקאי, בין לאחד מהם ובין ללקוחותיהם.".

תיקון סעיף 18

17. בסעיף 18 לצו העיקרי, בסופו יבוא:

"(3) התמודדות עם העברות אלקטרוניות שאינן מלוות בכל פרטי יוזם ההעברה.".

תיקון סעיף 19

18. בסעיף 19 לצו העיקרי-

(1) בסעיף קטן (ב) במקום "לתקופה של שבע שנים מיום רישום הפעולה בספרי חבר הבורסה" יבוא "וכן כל התכתבות עסקית עם בעל החשבון לתקופה של חמש שנים מיום רישום הפעולה בספרי חבר הבורסה או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש לעשות כן במקרים שבהם מסמך ההוראה לביצוע פעולה או ההתכתבות העסקית נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק; שמירת המסמכים האמורים יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3א לתקנות העדות (העתקים צילומיים), התש"ל-1969[4]";

[4] ק"ת התש"ל, עמ' 316 ; התשס"ה, עמ' 794.

(2) בסעיף קטן (ג) במקום "שבע שנים" יבוא "חמש שנים או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש לעשות כן במקרים שבהם תיעוד בדיקת הפעילות כאמור בסעיף 11 וממצאיה נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק.".

ביטול סעיף 21

19. סעיף 21 לצו העיקרי- בטל.

תיקון התוספת הראשונה

20. בתוספת הראשונה לצו העיקרי -

(1) בכותרת, לפני "והתוספת השלישית" יבוא "8(ט), 11(1)";

(2) בפרט 1 -

(א) במקום "שארגון ה-FATF פרסם" יבוא "שארגון ה-FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין-לאומיים אחרים פרסמו";

(ב) אחרי "איסור הלבנת הון ומימון טרור" יבוא "הכל כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת;".

תיקון התוספת השנייה

21. בתוספת השנייה לצו, בטופס ההצהרה של נהנה ובעל שליטה, במקום "יו"ר רשות ניירות ערך" יבוא "הממונה".

תחילה

22. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

_____ התשע"ו
(_____ 2016)
(חמ 3112-3-ת1)

_____

משה כחלון
שר האוצר