

## חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014\*

1. תיקון סעיף 1 בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי). בסעיף 1, אחרי ההגדרה "פקיד מכס" יבוא:  
"פרטי זיהוי" – לרבות הליך של הכרת הלקוח;
2. אחרי סעיף 8א לחוק העיקרי יבוא:  
"סימן ג': חובות המוטלות על נותן שירות עסקי
- הטלת חובות על נותן שירות עסקי 8ב. (א) בפרק זה –
- "לקוח" – מי שמבקש שירות עסקי מנותן השירות העסקי, ואינו מעסיקו;
- "נותן שירות עסקי" – עורך דין או רואה חשבון, שמבצע או מתבקש לבצע, בעבור לקוח, שירות עסקי במסגרת שירות מקצועי מטעמו;
- "פעולות בפיקוח בית משפט" – פעולות המבוצעות על פי הוראות כל דין תחת פיקוח בית משפט, לרבות פעולות במסגרת כינוס נכסים, פירוק חברות, צו הקפאת הליכים לפי סעיף 350(ב) לחוק החברות, אפוטרופסות או ניהול עיזבון;
- "שירות עסקי" – כל אחת מהפעולות המפורטות להלן:
- (1) קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא נידי;
  - (2) קנייה או מכירה של עסק;
  - (3) ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי דלא נידי, וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי או באחד מהגופים המנויים בפרטים 1 עד 4 ו-6 לתוספת השלישית;
  - (4) קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד;
  - (5) הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.
- (ב) לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר המשפטים, בצו, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, כי נותן שירות עסקי –
- (1) לא ייתן שירות עסקי אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של הלקוח ושל מי שבעבורו או שלטובתו ניתן השירות העסקי, במישרין או בעקיפין; היה הלקוח תאגיד או שהשירות העסקי ניתן לבקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לענין זה, "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב);

\* התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"ד (30 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 687, מיום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012), עמ' 832.  
<sup>1</sup> ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ב, עמ' 646.

(2) ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בעניינים אלה:

(א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);

(ב) כל עניין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה.

(ג) שר המשפטים רשאי לקבוע את המועדים לביצוע החובות שנקבעו בצו כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) הוראות לפי סעיף קטן (ב) לא יחולו על פעולות המבוצעות במסגרת שירות הניתן למדינה או למשרד ממשלתי או על פעולות בפיקוח בית משפט.

(ה) נותן שירות עסקי ידריך את עובדיו בדבר דרכי מילוי של חובות לפי סעיף זה, בהתאם לצו לפי סעיף זה, וכן יפקח על מילוי החובות.

(ו) אין בהוראות חוק זה או בהוראות צו שהוצא מכוחו כדי לפגוע בחיסיון לפי הוראות סעיף 48 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.<sup>2</sup>

3. בסעיף 111 לחוק העיקרי – תיקון סעיף 111

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (8) יבוא:

"(9) לעניין נותן שירות עסקי – עובד משרד המשפטים שמינה שר המשפטים";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "פסקאות (5) ו-(7)" יבוא "פסקאות (5), (7) ו-(9)".

4. אחרי סעיף 111 לחוק העיקרי יבוא:

"העברת מידע 111ג. (א) הממונה על נותני שירות עסקי רשאי לקבל מהגורמים המנויים בפסקאות שלהלן, לגבי בעלי המקצוע המנויים לצדם, מידע בדבר זהות בעלי המקצוע, כתובותיהם, פרטי התקשרות אחרים עמם, השעיה או ביטול של רישיונותיהם, וכל מידע נוסף שקבע שר המשפטים, בצו:

(1) לשכת עורכי הדין – לגבי עורכי דין;

(2) מועצת רואי החשבון – לגבי רואי חשבון.

(ב) לשם מילוי תפקידה רשאית לשכת עורכי הדין או מועצת רואי החשבון, לפי העניין, לקבל מהממונה על נותני שירות עסקי, מידע בדבר החלטות של ועדה להטלת עיצום כספי לפי פרק ה', בכל הנוגע לנותן שירות עסקי שהוא עורך דין או רואה חשבון, לפי העניין.

(ג) על אף האמור בסעיף 31א, נקבע כלל משמעתי האוסר על נותן שירות עסקי לבצע פעולה שהוא מעריך שיש בה משום הפרה של הוראות חוק זה, והתעורר אצל הממונה על נותני שירות עסקי חשש כי נותן שירות עסקי הפר את הכלל האמור, רשאי הוא לפנות לגורם המוסמך בבקשה

<sup>2</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

לפתוח בהליך משמעותי נגד נותן השירות העסקי, ובלבד שבפנייה ייכללו רק פרטי המידע שעוררו את חששו של הממונה; לעניין זה, "גורם מוסמך" – מי שמוסמך לפתוח בהליך משמעותי נגד עורך דין או רואה חשבון, לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, או חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955<sup>3</sup>, לפי העניין.

5. תיקון סעיף 111 ויד לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:  
 "ב) שר המשפטים יקבע תקנות לעניין הפעלת סמכות בידי מפקח לפי סעיף קטן (ב)(2), לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי.  
 (2ב) על אף האמור בסעיף קטן (ב)(3), היה הגוף שבפיקוח נותן שירות עסקי שהוא עורך דין, יחולו, לעניין עיון ותפיסת מסמכים, הוראות סעיפים 2235 עד 235 לפקודת מס הכנסה, בשינויים המחוייבים."  
 6. בסעיף 13(א) לחוק העיקרי, אחרי "נגיד בנק ישראל", יבוא "שר המשפטים".  
 7. בחוק איסור מימון טרוו, התשס"ה-2005<sup>4</sup>, בסעיף 48(א), במקום "7 או א" יבוא "7, א8 או א8".  
 8. (א) תחילתו של חוק זה ביום כניסתו לתוקף של צו לפי סעיף 8(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה (להלן – יום התחילה).  
 (ב) על אף הוראות סעיף 14 לחוק העיקרי, בשנה שמיום התחילה, לא יוטל עיצום כספי על המפר הוראות לפי סעיף 8 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, אלא תישלח לו הודעה בכתב על ההפרה בלבד.

ציפי לבני  
 שרת המשפטים

בנימין נתניהו  
 ראש הממשלה

יולי יואל אדלשטיין  
 יושב ראש הכנסת

ראובן ריבלין  
 נשיא המדינה

<sup>3</sup> ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

<sup>4</sup> ס"ח התשס"ה, עמ' 76; התשע"ב, עמ' 210.

### חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 111), התשע"ד-2014\*

1. תיקון סעיף 69א  
 1. בפקודת התעבורה<sup>1</sup>, בסעיף 69א –  
 (1) בסעיף קטן (ד), אחרי "אותו אדם אם יורשע בעבירה" יבוא "וכן דרכי התקשרות עם רשות הרישוי לקבלת מידע נוסף כאמור בסעיף קטן (ה), כפי שמסרה רשות הרישוי למשטרת ישראל" והסיפה החל במילים "השר לביטחון הפנים" – תימחק;  
 (2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:  
 "ה) (1) רשות הרישוי תציין בטופס חידוש רישיון הנהיגה את מועד הנפקת הטופס ואת המספר הכולל של הנקודות התקפות הרשומות לחובת הנהג במועד זה ואת דרכי ההתקשרות עמה לקבלת מידע נוסף; המידע הנוסף

\* התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"ד (30 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 556, מיום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014), עמ' 116.

<sup>1</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ד, עמ' 644.