

טיוטת תקנות איסור הלבנת הון והמאבק בטרור (דיווח למשטרה) (תיקון), התשע"ט-2019

<p>בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו-32(ג), לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000¹ (להלן - החוק), ולפי סעיפים 34 ו-97(ה) לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016² (להלן חוק המאבק בטרור), בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:</p>		
<p>בשם התקנות – במקום "תקנות איסור הלבנת הון" יבוא "תקנות איסור הלבנת הון והמאבק בטרור".</p>	.1	תיקון שם התקנות
<p>בפתיח התקנות – לאחר "בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו-32(ג), לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן - החוק)" יבוא "ולפי סעיפים 34 ו-97(ה) לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016 (להלן חוק המאבק בטרור)".</p>	.2	תיקון פתיח התקנות
<p>לאחר " דיווח למשטרה לפי סעיף 6(א)(1) לחוק" יבוא "או לפי סעיף 34 לחוק המאבק בטרור".</p>	.3	תיקון תקנה 1
<p>במקום תקנה 3(א) יבוא: "א) דיווח בדרכים כאמור בתקנה 1 ייעשה כך:</p>	.4	תיקון תקנה 3 (א)
<p>1) לעניין סעיף 6(א)(1) לחוק לפני עשיית הפעולה ברכוש או סמוך, ככל האפשר בנסיבות העניין, לאחר עשייתה;</p>	(1)	
<p>2) לעניין סעיף 34 לחוק המאבק בטרור סמוך לקבלת הרכוש לחזקה או לשליטה או מיד לאחר ההכרזה, לפי העניין".</p>	(2)	
<p>תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.</p>	.5	תחילה

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

התשע"ט _____

(2019 _____)

(חמ 5381-3)

¹ ס"ח ס"ח תש"ס מס' 1753, עמ' 293
² ס"ח התשע"ו, מס' 2556, עמ' 898

דברי הסבר:

כללי:

סעיף 34(א) לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016 (להלן "חוק המאבק בטרור"), קובע כי "בלי לגרוע מהוראות סעיף 33, כל אדם שברשותו, בחזקתו או בשליטתו רכוש של ארגון טרור מוכרז, ידווח על כך למשטרת ישראל, סמוך לקבלת הרכוש לחזקתו או לשליטתו או מיד לאחר ההכרזה, לפי העניין".

בהמשך לכך, קובע סעיף 34(ב) כי "השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים, יקבע את דרכי הדיווח ואת מועדי הדיווח לפי סעיף קטן (א)".

יצוין בהקשר זה כי סעיף 33 לחוק המאבק בטרור, המסדיר חובת דיווח למשטרה של אדם טרם ביצוע פעולה ברכוש השייך לארגון טרור או שיש בפעולה זו כדי לקדם או לממן ביצוע של עבירת טרור חמורה, או לסייע לביצועה, קובע בסעיף קטן (ד) כי "דרכי הדיווח והמועדים לפי סעיף זה יהיו בהתאם לדרכי הדיווח והמועדים שנקבעו לפי סעיפים 6(ב), 7(ה) או 8(ה) לחוק איסור הלבנת הון, לפי העניין, אלא אם כן נקבע אחרת כאמור באותם סעיפים".

תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), תשס"א-2000 (להלן: "תקנות הדיווח למשטרה"), שנקבעו על ידי השר לביטחון הפנים מסדירות את דרכי הדיווח ואופן מועדי הדיווח למשטרה בהתאם לאמור בסעיף 6(ב) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון").

בתקנות אלה, מבוקש להחיל, בשינויים המחויבים, את הנקבע בתקנות הדיווח למשטרה אף על סעיף 34 לחוק המאבק בטרור, שכן בדומה לנקבע ביחס לסעיף 33 לחוק המאבק בטרור, ההסדרים בתקנות הדיווח למשטרה יפים אף ביחס לנדרש בסעיף 34 לחוק המאבק בטרור ואין מקום או צורך לקבוע הסדרים נפרדים שונים בעניין זה.

תקנה 1:

מוצע לתקן את שם התקנות כך שיכללו אף את חוק המאבק בטרור.

תקנה 2:

מוצע לתקן את הפתיח לנקבע בתקנה כך שיתייחס אף לסמכות השר לביטחון הפנים לפי סעיפים 34 ו-97(ה) לחוק המאבק בטרור.

תקנה 3:

מוצע לתקן את תקנה 1 לתקנות הדיווח למשטרה כך שהאמור בה יתייחס אף לדיווח לפי סעיף 34 לחוק המאבק בטרור.

תקנה 4:

סעיף 6(א)1 לחוק איסור הלבנת הון קובע כך:

"א) לא יישא אדם באחריות פלילית לפי סעיף 4 אם עשה אחת מאלה :

(1) דיווח למשטרה בדרך ובמועד שייקבעו, לפני עשיית הפעולה ברכוש, על הכוונה לעשות בו פעולה, ופעל לפי הנחיותיה לגבי אותה פעולה, או דיווח למשטרה כאמור, אחרי עשיית הפעולה ברכוש, סמוך ככל האפשר בנסיבות העניין, לאחר עשייתה ;

סעיף 34 לחוק המאבק בטרור קובע כך :

"... כל אדם שברשותו, בחזקתו או בשליטתו רכוש של ארגון טרור מוכרז, ידווח על כך למשטרת ישראל, סמוך לקבלת הרכוש לחזקתו או לשליטתו או מיד לאחר ההכרזה, לפי העניין".

תקנה 3(א) לתקנות הדיווח מתייחסת רק לגבי הנקבע בסעיף 6(א)1 לחוק איסור הלבנת הון וקובעת כי "דיווח בדרכים כאמור בתקנה 1 ייעשה לפני עשיית הפעולה ברכוש או סמוך, ככל האפשר בנסיבות העניין, לאחר עשייתה".

מוצע לתקן תקנה זו הנוגעת למועד הדיווח כך שתתייחס אף למועדי הדיווח הרלוונטיים בהתאם לנקבע בסעיף 34 לחוק המאבק בטרור.

תקנה 5 :

קביעת מועד תחילה : התקנות ייכנסו לתוקפן תוך 30 יום מיום פרסומן.