



רשומות

קובץ התקנות

29 באוקטובר 2007

6618

י"ז בחשוון התשס"ח

עמוד

62	צו זכות יוצרים (ארצות הברית) (תיקון), התשס"ח-2007
62	תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת לבנון השנייה – קביעת אזרחים זכאים), התשס"ח-2007
64	תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת לבנון השנייה – קביעת זכאים), התשס"ח-2007
65	תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס"ח-2007
66	תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס"ח-2007
67	תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק ביעוץ ובשיווק פנסיוני) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס"ח-2007
68	צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה) (תיקון), התשס"ח-2007

צו זכות יוצרים (ארצות הברית) (תיקון), התשס"ח-2007

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת זכות יוצרים¹, אני מורה לאמור:

1. במקום סעיף 2 לצו זכות יוצרים (ארצות הברית), התשי"ג-1953², יבוא:

2. יצירה שבעת חיבורה היה יוצרה אזרח ארצות הברית של אמריקה, תהא מוגנת בישראל כאילו היה מחברה אזרח ישראל, בין שהיצירה הברית פורסמה ובין שלא פורסמה.

י"א בחשוון התשס"ח (23 באוקטובר 2007)

דניאל פרידמן
שר המשפטים

(חמ 1201-3)

¹ חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.

² ק"ת התשי"ג, עמ' 1117.

תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת לבנון השניה – קביעת אזרחים זכאים), התשס"ח-2007

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7א ו-21 לחוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, התש"ל-1970¹, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"אות המערכה" – אות מלחמת לבנון השניה, כמשמעותו בתקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת לבנון השניה – קביעת זכאים), התשס"ח-2007²;

"המוסדות הלאומיים" – ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הקרן הקיימת לישראל והגופים המסונפים לכל אחת מהן;

"השר" – שר הביטחון או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה;

"התקופה הקובעת" – התקופה שמיום ט"ז בתמוז התשס"ו (12 ביולי 2006), עד יום כ' באלול התשס"ו (14 באוגוסט 2006), מועד כניסתה לתוקף של הפסקת האש;

"מחוזות חיפה והצפון" – מחוז חיפה ומחוז הצפון כמשמעותם בהחלטה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאור גבולותיהם³;

"מתנדב" – כהגדרתו בסעיף 287 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995⁴;

"סיוע אזרחי" – סיוע ישיר למערך השדה של צבא הגנה לישראל (להלן – צה"ל), סיוע להתגוננות האזרחית או סיוע ישיר אחר לאוכלוסיה וליישובים במחוזות חיפה והצפון.

2. אדם שבתקופה הקובעת נמנה במשך 8 ימים רצופים לפחות עם אחת מקבוצות אלה, זכאי לאות המערכה:

אות מערכה
לעובדי מערכת
הביטחון

(1) עובדים אזרחיים בשירות צה"ל;

(2) עובדי משרד הביטחון;

¹ ס"ח התש"ל, עמ' 18.

² ק"ת התשס"ח, עמ' 64.

³ י"פ התשי"ז, עמ' 761.

⁴ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(3) עובדי יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים וקציני מטה במינהל האזרחי ביהודה ושומרון ומינהלת התיאום והקישור לאזור עזה.

3. אדם שעבד או פעל כמתנדב בתקופה הקובעת, במשך 8 ימים רצופים לפחות באחד מן הגופים המנויים להלן במחוזות חיפה והצפון, בסיוע אזרחי זכאי לאות המערכה:

אות מערכה לעובדים ומתנדבים במחוזות חיפה והצפון

(1) משרדי הממשלה למעט משרד הביטחון;

(2) חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975⁵;

(3) רשויות כבאות כהגדרתן בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959⁶;

(4) אגודת מגן דוד אדום לישראל שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התשי"ז-1950⁷;

(5) הרשויות המקומיות ותאגידיים בשליטת רשות מקומית;

(6) עמותת חסד של אמת – זיהוי קרבנות אסון;

(7) בתי החולים;

(8) קציני הביטחון ביישובים האמורים;

(9) האגודה למען החייל והחברות הבנות שלה;

(10) תאגידיים שהוקמו על פי חוק;

(11) המוסדות הלאומיים.

4. אדם שנמנה עם העובדים בגופים שבתקנה 3, שעבד או פעל כמתנדב בתקופה הקובעת במשך 8 ימים רצופים לפחות, בסיוע אזרחי, אף מחוץ למחוז חיפה או מחוז הצפון ותרם תרומה מיוחדת לפי החלטה מיוחדת של השר, זכאי לאות המערכה.

5. אדם שאינו נמנה עם אחת הקבוצות המנויות בתקנות 2 עד 4 ובתקופה הקובעת פעל 8 ימים רצופים לפחות, בסיוע אזרחי, ותרם בכך תרומה מיוחדת, לפי החלטה מיוחדת של השר, זכאי לאות המערכה.

6. אדם הנמנה עם אחת הקבוצות המנויות בתקנות 2 עד 5, זכאי לאות המערכה, אם עבודתו הסתיימה בתקופה הקובעת עקב פציעתו או מותו תוך ועקב עבודתו, אף אם לא סיים 8 ימי עבודה או פעילות רצופים.

7. אדם הזכאי לאות המערכה לפי תקנות אלה, אשר נפטר לפני הענקת האות, יימסר האות לשאר בשרו הקרוב ביותר כמפורט בסעיף 6(ב) לחוק.

8. השר, רשאי להעניק אות מערכה קבוצתי לקבוצות בני אדם אשר נטלו חלק פעיל בסיוע אזרחי.

9. השר רשאי להעניק לאדם הנמנה עם אחת הקבוצות המנויות בתקנות 2 עד 8, אף שעבד או פעל כמתנדב לאחר התקופה הקובעת אם שוכנע כי נתקיימו נסיבות מיוחדות שעל פיהן יש להעניק לו את האות.

10. בקשה להענקת אות מערכה לפי תקנות 2, 3, 4, 6, או 8 תוגש לפי טופס שהורה עליו מי שהשר הסמיכו לכך (להלן – בקשה להענקת) במסגרת רשימות של מומלצים שהגישו לשר אחד מאלה:

⁵ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

⁶ ס"ח התשי"ט, עמ' 159.

⁷ ס"ח התשי"ז, עמ' 175.

(1) ראש המטה הכללי של צה"ל, המנהל הכללי של משרד הביטחון או מתאם פעולות הממשלה בשטחים או מי שכל אחד מהם הסמיך לכך – לגבי הזכאים לפי תקנה 2, לפי העניין;

(2) ראשי הגופים המנויים בתקנה 3 – לגבי הזכאים לפי תקנה 3 או תקנה 4, לפי העניין;

(3) שאר הבשר הקרוב ביותר – לגבי מקבלי האות לפי תקנה 7.

11. (א) בקשה להענקת אות מערכה לפי תקנה 5 יגיש המבקש אות המערכה עצמו ואולם רשאי השר להחליט על הענקת אות מערכה לפי התקנה האמורה אף בלא קבלת בקשה כאמור.

בקשות להענקת אות לבורדים

(ב) בבקשה להענקת אות יפורטו נסיבות העבודה או הפעילות כמתנדב של המבקש בתקופה הקובעת, ויצורפו לה מסמכים המאמתים אותן.

12. הזכות להגשת בקשות להענקת אות מערכה קיימת עד תום שישה חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה, ואולם השר רשאי לאשר הגשת בקשות, מטעמים מיוחדים שיירשמו, גם לאחר המועד האמור.

תום תקופת הבקשות

י"א בתשרי התשס"ח (23 בספטמבר 2007)

(חמ 3749-3)

אהוד ברק
שר הביטחון

תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת לבנון השנייה – קביעת זכאים), התשס"ח-2007

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7א ו-21 לחוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, התש"ל-1970, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה – הגדרות

"התקופה הקובעת" – התקופה שמיום ט"ז בתמוז התשס"ו (12 ביולי 2006), עד יום כ' באלול התשס"ו (14 באוגוסט 2006), מועד כניסתה לתוקף של הפסקת האש;

"שירות מילואים" – כמשמעו בחוק שירות ביטחון;

"שירות סדיר" – כמשמעו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986² (להלן – חוק שירות ביטחון), לרבות שירות קבע כמשמעו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985³;

"ראש אמ"ש" – ראש אגף משאבי אנוש בצבא הגנה לישראל;

"תקופת שירות מזכה" – תקופה מן המפורטות בתקנה 3(א) עד (4), לפי העניין.

2. אות מלחמת לבנון השנייה יהיה אות מערכה לעניין החוק.

אות מלחמת לבנון השנייה זכאים לקבלת האות

3. (א) זכאי לקבלת אות מלחמת לבנון השנייה יהיה חייל שבתקופה הקובעת שירת שירות סדיר או שירות מילואים אחד מאלה:

(1) שירות סדיר של שלושה ימים רצופים לפחות, של שירות תקין;

(2) שירות מילואים של שלושה ימי שירות פעיל במצטבר;

¹ ס"ח התש"ל, עמ' 18.

² ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

³ ס"ח התשמ"ה, עמ' 142.

(3) שירות סדיר או שירות מילואים הפחות משלושה ימים כאמור בפסקאות (1) ו-(2), ואולם –

(א) נעדר בתקופת שירותו ומאז לא נודעו עקבותיו;

(ב) נפל, נשבה או נפצע בתקופת שירותו;

(ג) נחבל או חלה בתקופה הקובעת תוך ועקב שירותו, או שמחלתו הוחמרה תוך ועקב שירותו;

(4) שירת בגזרת לבנון אחרי תום התקופה הקובעת, וראש אמ"ש או מי שהוא הסמיכו לכך, הורה כי הוא זכאי לאות מלחמת לבנון השניה, לאחר ששוכנע כי נתקיימו לגביו נסיבות מיוחדות המצדיקות הענקת האות.

(ב) שוטר במשטרת ישראל, סוהר בשירות בתי הסוהר או עובד שירות הביטחון הכללי או של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (שניהם להלן – שירותי הביטחון הממלכתיים), זכאי לקבל אות מלחמת לבנון השניה אם שירת או עבד בתקופת השירות המזכה.

4. נפטר חייל, שוטר או עובד שירותי הביטחון הממלכתיים הזכאי לאות מלחמת לבנון זכאי שנפטר השניה לפני הענקת האות, יימסר האות לשאר בשרו הקרוב ביותר, כהגדרתו בסעיף 6(ב) לחוק.

5. על אף האמור בתקנה 3 לא יהיה זכאי לאות מי שבמשך התקופה הקובעת –

מי שאינם זכאים לאות

(1) נשא עונש מחבוש לתקופה העולה על 14 ימים;

(2) נעדר לתקופה כלשהי מהשירות ונענש על כך כדין;

(3) ראש אמ"ש הורה כך לגביו, אם הורשע בבית דין צבאי או בבית משפט אזרחי בעבירה שיש עמה קלון על מעשה שעשה בתקופה הקובעת, או התנהג בתקופה הקובעת באופן החורג מאמות המידה הנדרשות מחייל, וניתנה על כך חוות דעת של הפרקליט הצבאי הראשי;

(4) היה מוצב או מסופח לתקופה העולה על 14 ימים באחת הרשימות המקובצות כמשמען בפקודות הצבא כמפורט להלן: ר"ם 3א, ר"ם 3ב, ר"ם 6א, ר"ם 6ב, למעט אם הורה ראש אמ"ש אחרת.

י"ט בתשרי התשס"ח (1 באוקטובר 2007)

אהוד ברק
שר הביטחון

(חמ 3749-3)

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי) התשס"ח-2007

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 92ד(ב) ו-112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981¹ (להלן – החוק), ובהסכמת שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה, "הוראה" – הוראה מההוראות המפורטות בפרק ט' לחוק אשר בשלה או הגדרה לפיה מוסמך המפקח להטיל עיצום כספי, ולעניין הוראת המפקח שניתנה לפי סעיף 2(ב) לחוק (להלן – חוזר) או הוראה שניתנה לפי סעיף 42 לחוק לגבי דוח או הודעה מסוימים (להלן – הוראה להגיש דוח) – יראו בכל חוזר או הוראה להגיש דוח כאמור כהוראה נפרדת.

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשס"ה, עמ' 859.

2. מצא המפקח כי נתקיימו נסיבות שלפיהן ניתן להטיל על אדם עיצום כספי לפי פרק ט' לחוק בשל הפרה של הוראה, ונתקיימה אחת או יותר מהנסיבות המנויות להלן, יפחית לאותו אדם מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה, את השיעור הנקוב לצד אותה נסיבה, ובהתקיים כמה נסיבות – בשיעור המצטבר של השיעורים המנויים לצדן:

(1) המפר לא הפר אותה ההוראה בעבר – 70%; ואולם אם הפר המפר הוראות לפי החוק שלוש פעמים או יותר במהלך השנתיים שקדמו להפרה, יהיה גובה ההפחתה לפי פסקה זו – 35%;

(2) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה למפקח – 5%;

(3) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של המפקח – 5%;

(4) ההפרה היא הפרה של הוראה חדשה שחייבה היערכות מיוחדת מצד המפר, ובלבד שהמפר תיקן את ההפרה בתוך פרק הזמן שעליו הורה המפקח – 10%; לא תיקן המפר את ההוראה בתוך פרק הזמן שהורה המפקח, תבוטל ההפחתה והמפר יהיה חייב בסכום העיצום הכספי כאילו לא ניתנה ההפחתה מלכתחילה.

3. המפקח אינו רשאי להפחית מסכום העיצום הכספי שיעור שונה מהשיעור הנקוב המנוי לצד הנסיבות המפורטות בתקנה 2. סמכות המפקח

4. (א) מצא המפקח, לגבי מפר שהוא יחיד, שהפרת ההוראה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שנתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי בשיעור שלא יעלה על עשרים אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע לגבי המפר בשל אותה הפרה, וזאת בלי לגרוע מסמכותו לפי תקנה 2. הפחתה בשל
נסיבות אישיות

(ב) המפקח יגיש אחת לשנה ליועץ המשפטי לממשלה או למי שהוא יורה דין וחשבון על השימוש בסמכות לפי תקנת משנה (א) והטעמים שבשלהם ניתנה ההפחתה מכוח תקנה זו.

ה' בחשוון התשס"ח (17 באוקטובר 2007)

רוני בראון
שר האוצר

(חמ 3703-3)

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס"ח-2007

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46(ב) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ח-2005 (להלן – החוק), ובהסכמת שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה, "הוראה" – הוראה מההוראות המפורטות בפרק ה' בחוק אשר בשלה או לפיה מוסמך הממונה להטיל עיצום כספי, ולעניין הוראת הממונה שניתנה לפי סעיף 39(ב) לחוק (להלן – חוזר) או הוראה שניתנה לפי סעיף 42 לחוק הפיקוח על הביטוח כפי שהוחל בסעיף 40 לחוק לגבי דוח או הודעה מסוימים (להלן – הוראה להגיש דוח) – יראו בכל חוזר או הוראה להגיש דוח כאמור כהוראה נפרדת. הגדרה

2. מצא הממונה כי נתקיימו נסיבות שלפיהן ניתן להטיל על אדם עיצום כספי לפי פרק ה' לחוק בשל הפרה של הוראה, ונתקיימה אחת או יותר מהנסיבות המנויות להלן, יפחית לאותו

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

אדם מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה, את השיעור הנקוב לצד אותה נסיבה, ובהתקיים כמה נסיבות – בשיעור המצטבר של השיעורים המנויים לצדן:

(1) המפר לא הפר את אותה הוראה בעבר – 70%; ואולם אם הפר המפר הוראות לפי החוק שלוש פעמים או יותר במהלך השנתיים שקדמו להפרה, יהיה גובה ההפחתה לפי פסקה זו – 35%;

(2) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה – 5%;

(3) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של הממונה – 5%;

(4) ההפרה היא הפרה של הוראה חדשה שחייבה היערכות מיוחדת מצד המפר, ובלבד שהמפר תיקן את ההפרה בתוך פרק הזמן שעליו הורה הממונה – 10%; לא תיקן המפר את ההוראה בתוך פרק הזמן שהורה הממונה, תבוטל ההפחתה והמפר יהיה חייב בסכום העיצום הכספי כאילו לא ניתנה ההפחתה מלכתחילה.

3. הממונה אינו רשאי להפחית מסכום העיצום הכספי שיעור שונה מהשיעור הנקוב המנוי סמכות הממונה לצד הנסיבות המפורטות בתקנה 2.

4. (א) מצא הממונה, לגבי מפר שהוא יחיד, שהפרת ההוראה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שנתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי בשיעור שלא יעלה על עשרים אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע לגבי המפר בשל אותה הפרה, וזאת בלי לגרוע מסמכותו לפי תקנה 2.

(ב) הממונה יגיש אחת לשנה ליועץ המשפטי לממשלה או למי שהוא יורה דין וחשבון על השימוש בסמכות לפי תקנת משנה (א), והטעמים שבשלהם ניתנה ההפחתה מכוח תקנה זו.

ה' בחשוון התשס"ח (17 באוקטובר 2007)

רוני בר-און
שר האוצר

(חמ 3704-3)

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק ביעוץ ובשיווק פנסיוני) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס"ח-2007

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35(ב) ו-44 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק ביעוץ ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005¹ (להלן – החוק), ובהסכמת שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה, "הוראה" – הוראה מההוראות המפורטות בפרק ו' לחוק אשר בשלה או הגדרה לפיה מוסמך הממונה להטיל עיצום כספי, ולעניין הוראת הממונה שניתנה לפי סעיף 31(ב) (להלן – חוזר) יראו בכל חוזר כאמור כהוראה נפרדת.

2. מצא הממונה כי נתקיימו נסיבות שלפיהן ניתן להטיל על אדם עיצום כספי לפי פרק ו' הפחתת סכומי העיצום הכספי לחוק בשל הפרה של הוראה, ונתקיימה אחת או יותר מהנסיבות המנויות להלן, יפחית הוא לאותו אדם מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה, את השיעור הנקוב לצד אותה נסיבה, ובהתקיים כמה נסיבות – בשיעור המצטבר של השיעורים המנויים לצדן:

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 918.

1) המפר לא הפר את אותה הוראה בעבר – 70%; ואולם אם הפר המפר הוראות לפי החוק שלוש פעמים או יותר במהלך השנתיים שקדמו להפרה, יהיה גובה ההפחתה לפי פסקה זו – 35%;

2) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה – 5%;

3) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של הממונה – 5%;

4) ההפרה היא הפרה של הוראה חדשה שחייבה היערכות מיוחדת מצד המפר, ובלבד שהמפר תיקן את ההפרה בתוך פרק הזמן שעליו הורה הממונה – 10%; לא תיקן המפר את ההוראה בתוך פרק הזמן שהורה הממונה, תבוטל ההפחתה והמפר יהיה חייב בסכום העיצום הכספי כאילו לא ניתנה ההפחתה מלכתחילה.

סמכות הממונה 3. הממונה אינו רשאי להפחית מסכום העיצום הכספי שיעור שונה מהשיעור הנקוב המנוי לצד הנסיבות המפורטות בתקנה 2.

הפחתה בשל נסיבות אישיות 4. (א) מצא הממונה, לגבי מפר שהוא יחיד, שהפרת ההוראה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שנתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי בשיעור שלא יעלה על עשרים אחוזים מסכום העיצום הכספי הקבוע לגבי המפר בשל אותה הפרה, וזאת בלי לגרוע מסמכותו לפי תקנה 2.

(ב) הממונה יגיש אחת לשנה ליועץ המשפטי לממשלה או למי שהוא יורה דין וחשבון על השימוש בסמכות לפי תקנת משנה (א) והטעמים שבשלהם ניתנה ההפחתה מכוח תקנה זו.

ה' בחשוון התשס"ח (17 באוקטובר 2007)

רוני בר-און
שר האוצר

(חמ 3-3702)

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה) (תיקון), התשס"ח-2007

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. בסעיף 1 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה), התשס"ב-2001, אחרי ההגדרה "חברה מנהלת" יבוא:

"חשבון" – למעט חשבון המיועד להחזקת יחידות כמשמעותן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, בלבד, ואשר מקור הכספים הבלעדי לרכישתן הוא חשבון עובר ושב אחד של בעל החשבון בתאגיד בנקאי (להלן – חשבון המקור). ובלבד שבעת פדיון היחידות מועברת תמורת הפדיון חזרה לחשבון המקור;".

2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

כ"ח בתשרי התשס"ח (10 באוקטובר 2007)

רוני בר-און
שר האוצר

(חמ 3-3112)

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 239.

² ק"ת התשס"ב, עמ' 239.

³ ס"ח התשנ"ד, עמ' 309.