



רשומות

ספר החוקים

1 במאי 2002

1841

י"ט באייר התשס"ב

עמוד

386 חוק איסור הלבנת הון (תיקון), התשס"ב-2002
תיקון עקיף:

חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000 – מס' 6

חוק איסור הלבנת הון (תיקון), התשס"ב-2002*

- תיקון סעיף 1 1. בחוק איסור הלבנת הון, התשס"ב-2002 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, במקום ההגדרה "חלפן כספים" יבוא:
- "נותן שירותי מטבע" – מי שחלה עליו חובת רישום כאמור בסעיף 101ג;
 "שירותי מטבע" – שירות כמפורט בסעיף 101ג(א) עד 101ג(5)."
- תיקון סעיף 7 2. בסעיף 7 לחוק העיקרי –
 (1) בסעיף קטן (א) –
 (א) במקום הקטע המתחיל במילים "הנגיד יקבע" והמסתיים במילים "שליטה בתאגיד" יבוא:
- "הנגיד יקבע בצו מיהו מקבל השירות לענין זה; קביעה זו יכול שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר נאמנות או הקדש (בסעיף זה – מקבל השירות); היה מקבל השירות תאגיד או שהפעולה נעשתה לבקשת תאגיד או באמצעות חשבונו של תאגיד, יכול שהקביעה תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד";
- (ב) במקום ההגדרה "נהנה" יבוא:
- "נהנה" – אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין";
- (2) בסעיף קטן (ב), המילים "והפיקוח על מילוין" – יימחקו.
- הוספת סעיפים 101א עד 101ו 3. אחרי פרק ד' לחוק העיקרי יבוא:
- "פרק ד'1: נותני שירותי מטבע**
- הגדרות 101א. בפרק זה –
- "הליכים פליליים" – החל בפתיחה בחקירה על פי דין;
 "מטבע" – לרבות שטר כסף, שהם הילך חוקי של מדינה;
 "מרשם פלילי" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981;²
 "נאמן" – כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979;³
 "נהנה" – כהגדרתו בסעיף 7(א)1(א);
- "נושא משרה בתאגיד" – כל אחד מאלה: בעל השליטה בתאגיד, מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה, נושא תפקיד מקביל או דומה לתפקיד האמור;
- "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 7(א)1(ב).
- רשם של נותני שירותי מטבע 101ב. (א) שר האוצר ימנה, מבין עובדי משרדו, רשם של נותני שירותי מטבע (בחוק זה – הרשם).

* נתקבל בכנסת ביום י"ח באייר התשס"ב (30 באפריל 2002); הצעת חוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 3084, כ' באדר התשס"ב (4 במרס 2002) עמ' 294.
 1 ס"ח התשס"ב, עמ' 293.
 2 ס"ח התשמ"א, עמ' 322.
 3 ס"ח התשל"ט, עמ' 128.

(ב) הרשם ינהל מרשם, שבו ירשום נותני שירותי מטבע, לפי הוראות חוק זה (להלן – המרשם); המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור.

(ג) הרשם יפקח על נותני שירותי מטבע לפי חוק זה.

111. (א) כל מי שעיסוקו במתן אחד מהשירותים המפורטים להלן, גם אם אין זה עיסוקו היחיד (בחוק זה – נותן שירותי מטבע), חייב ברישום במרשם:

חובת רישום במרשם של נותני שירותי מטבע

(1) המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת;

(2) מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע;

(3) קבלת נכסים פיננסיים כמדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים כמדינה אחרת; לענין סעיף זה, "נכסים פיננסיים" – מזומנים, המחאות נוסעים, שקים, שטרי חליפין, שטרי חוב, ניירות ערך סחירים, אשראי או פיקדונות כספיים;

(4) החלפת שטרות כסף;

(5) ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא חייב ברישום כל אחד מאלה:

(1) גוף ציבורי שהוקם על פי דין;

(2) תאגיד בנקאי;

(3) מבטח;

(4) עובד שכיר כשהוא נותן שירותי מטבע במסגרת עבודתו אצל מעביד שהוא נותן שירותי מטבע רשום.

112. (א) בקשה לרישום נותן שירותי מטבע במרשם תוגש לרשם, ותכלול את כל אלה:

בקשה לרישום נותן שירותי מטבע

(1) שם המבקש, פרטי זיהויו ומענו ואם הוא פועל כנאמן, גם פרטי זיהויו ומענו של הנהנה; היה המבקש תאגיד, תכלול הבקשה גם את המסמכים שעל פיהם התאגד התאגיד או שעל פיהם הוא פועל, וכן את שמות נושאי משרה בתאגיד, פרטי זיהוים ומענם;

(2) מענם של הסניפים שברצונו של המבקש להפעיל ומענם, בציון הסניף הראשי, וכן שמם של מנהלי הסניפים, אם ישנם, פרטי זיהוים ומענם;

(3) פרטים בדבר עיסוקיו האחרים של המבקש, אם יש לו;

(4) פרטים נוספים שקבע שר האוצר.

(ב) לבקשה יצורפו מסמכים המעידים על קיום התנאים לרישום, כאמור בסעיף 111; ולענין סעיפים 111(א) ו-111(ב) ר"ל (2)(א) ו-111(ד) עד (ו) – הסכמתם של המבקש, של נושאי משרה בתאגיד ושל מנהל סניף, לפי הענין, לכך שהרשם יקבל מידע מן המרשם הפלילי, לפני הרישום במרשם ובכל עת לאחר מכן, כל עוד קיים רישום לפי פרק זה.

(ג) הרשם רשאי לדרוש ממבקש הרישום כל מידע או מסמך נוספים הדרושים לצורך בדיקת הבקשה.

(ד) בסעיף זה –

“פרטי זיהוי” – מספר תעודת זהות; לגבי אזרח זר שלפי דיני מדינת אורחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות – מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר רכבון תקף ושם המדינה שהנפיקה אותו;

“מען” – ציון לפחות של כל אלה: שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל, גם שם המדינה.

11ה. (א) הרשם ירשום במרשם מבקש רישום המקיים את כל אלה, לפי הענין;

תנאים לרישום
נותן שירותי
מטבע

(1) לענין מבקש רישום שהוא יחיד – הוא כגיר ואזרח ישראלי או תושב ישראל;

(2) לענין מבקש רישום שהוא תאגיד שהתאגד בישראל – לפחות נושא משרה אחד בתאגיד הוא כגיר ואזרח ישראלי או תושב ישראל;

(3) לענין מבקש רישום שהוא תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל – במדינה שבה נרשם התאגיד קיימת חקיקה לאיסור הלבנת הון, והתאגיד נרשם ברין בישראל;

(4) מבקש הרישום לא הורשע בעבירה לפי סעיפים 3 ו-4 או בעבירה שלדעת הרשם, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע; היה מבקש הרישום תאגיד, לא הורשע בעבירה כאמור גם נושא משרה בתאגיד; בפסקה זו ובסעיף קטן (ב) –

“הורשע בעבירה” – לרבות הורשע בעבירה דומה במדינה אחרת;

“מבקש רישום” – לרבות הנהנה, אם המבקש פועל כנאמן, ומנהל סניף, אם ישנו.

(ב) נודע לרשם שמתנהלים נגד מבקש רישום או נגד נושא משרה בתאגיד שמבקש להירשם הליכים פליליים כאחת העבירות כאמור בסעיף קטן (א)4, רשאי הוא לרחות את החלטתו בקשר לבקשת הרישום עד לסיום ההליכים נגדו.

11ו. (א) חל שינוי בפרט מן הפרטים שנמסרו לפי סעיפים 11ד(א) ו-11ה(א), יודיע על כך נותן שירותי מטבע לרשם, בכתב, בתוך 7 ימים מהיום שבו נודע לו על השינוי.

דיווח לרשם
על שינויים

(ב) שינה נותן שירותי מטבע את מקום פעילותו או את מיקומו של אחד הסניפים, יודיע על כך בכתב לרשם בתוך שבעה ימים מיום השינוי, וישיב לו את תעודת הרישום בתוך שלושים ימים מהמועד האמור.

(ג) חדל נותן שירותי מטבע לעסוק במתן שירותי מטבע, יודיע על כך בכתב לרשם בתוך 7 ימים מהיום הקובע וישיב לו את תעודת הרישום

בתוך 30 ימים מהמועד האמור: הפעיל נותן שירותי מטבע כמה סניפים, ישיב את תעודות הרישום של כל הסניפים; חדל נותן שירותי מטבע לתת שירותי מטבע כחלק מהסניפים, יחזיר רק את התעודות של הסניפים כאמור; לענין זה, "היום הקובע" – היום ה-10 שבו חדל, ברציפות, מלתת שירותי מטבע.

(ד) נודע לרשם שנותן שירותי מטבע נפטר או הוכרז כפסול דין, יורה על החזרת תעודת הרישום ועל סגירת עסקו; ואולם רשאי הרשם להרשות את המשך מתן שירותי המטבע בשמו של הנפטר או פסול הדין, לשם הגנה על זכויותיו של נותן שירותי המטבע ויורשיו או של צד שלישי הקשור לעיסוקו; תקופת הפעלת העסק במקרה זה לא תעלה על 90 ימים; בהחלטתו יקבע הרשם מי ייתן את שירותי המטבע במקום הנפטר או פסול הדין (להלן – המפעיל הזמני); בתום התקופה האמורה יחזיר המפעיל הזמני את תעודת הרישום לרשם; החלטת הרשם לענין זה ופרטי הזיהוי של המפעיל הזמני יירשמו במרשם.

(ה) החליט נותן שירותי מטבע, שחדל לעסוק במתן שירותי מטבע, לחזור ולעסוק במתן שירותי מטבע, יגיש בקשת רישום חדשה לרשם ולא יעסוק במתן שירותי מטבע עד לרישומו מחדש.

111. (א) החליט הרשם לרשום את מבקש הרישום בנותן שירותי מטבע במרשם, ייתן לו תעודת רישום; היו לנותן שירותי מטבע סניפים – ייתן לו הרשם תעודה נפרדת לכל סניף שאישר; בהעודה יצוין המען ומספר הרישום של הסניף; הרישום יהיה תקף לגבי נותן שירותי מטבע במען שצוין בתעודת הרישום בלבד.

הוצאת תעודת רישום ושינוי התעודה

(ב) נותן שירותי מטבע יציג את תעודת הרישום בכל סניף, במקום כולט לעין, ויצוין את מספר הרישום על כל שלט או בכל פרסום שלו וכן על כל מסמך שהוא מוציא.

(ג) הודיע נותן שירותי מטבע על שינוי מקום של סניף והחזיר לרשם את תעודת הרישום של הסניף, ייתן הרשם תעודת רישום חדשה, בציון המען החדש ולפי מספר הרישום של התעודה המקורית ויכטל את התעודה הקודמת; שינויים לפי סעיף זה יירשמו במרשם.

111. סירב הרשם לרשום את המבקש בנותן שירותי מטבע ינמק את סירובו וייתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה למבקש החלטת הרשם.

סירוב לרשום נותן שירותי מטבע

111. (א) הרשם רשאי למחוק נותן שירותי מטבע מהמרשם בכל אחד מאלה:

מחיקה מהמרשם של נותן שירותי מטבע או תליות הרישום

(1) חדל להתקיים בנותן שירותי מטבע תנאי מתנאי הרישום לפי סעיף 110(א) עד (3);

(2) נותן שירותי המטבע, ואם הוא תאגיד, בעל שליטה בו, הורשעו בעבירה כאמור בסעיף 110(א)4);

(3) נותן שירותי מטבע הפר הוראה אחרת לפי פרק זה.

(ב) בטרם יחליט הרשם על מחיקת נותן שירותי מטבע מהמרשם כאמור בסעיף קטן (א), ייתן לו ולבעל שליטה בתאגיד, לפי הענין, הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותי המטבע הודעה בכתב מהרשם.

(ג) נוכח הרשם כי נותן שירותי מטבע הפר הוראה אחרת כאמור בסעיף קטן (א3), ידרוש ממנו, בטרם יחליט על מחיקתו מהמרשם, לתקן את הטעון תיקון, ורשאי הוא, לאחר שנתן לנותן שירותי המטבע הזדמנות לטעון את טענותיו, להתלות את רישומו במרשם לתקופה שלא תעלה על 30 ימים; לא תוקנה ההפדה בתוך התקופה האמורה, רשאי הרשם למחוק את המפר מהמרשם.

(ד) נודע לרשם שמתנהלים נגד נותן שירותי מטבע, שנרשם במרשם, ואם הוא תאגיד, גם נגד בעל השליטה בו, הליכים פליליים בעבירה כאמור בסעיף 11(א4), רשאי הוא להתלות את רישומו במרשם עד לסיום ההליכים הפליליים; בטרם יחליט הרשם על התלויית רישומו של נותן שירותי מטבע מהמרשם, ייתן לו ולבעל השליטה בתאגיד לפי הענין, הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותי המטבע הודעה בכתב מהרשם.

(ה) נודע לרשם שנושא משרה בתאגיד שהוא נותן שירותי מטבע או מנהל סניף של נותן שירותי מטבע הורשעו בעבירה כאמור בסעיף 11(א4), רשאי הרשם, בטרם יחליט על מחיקת נותן שירותי המטבע מן המרשם, לדרוש ממנו לפטר את מי שהורשע בעבירה כאמור, בתוך תקופה שיקבע; סירב נותן שירותי המטבע לעשות כן, רשאי הרשם למחוק אותו מן המרשם, לאחר שנתן לו ולמי שהורשע הזדמנות לטעון את טענותיהם לפניו בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לנותן שירותי המטבע הודעה בכתב מהרשם; בסעיף קטן זה ובסעיף קטן (ו), "נושא משרה בתאגיד" – למעט בעל שליטה.

(ו) הוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ה), יחולו, בשינויים המחויבים, על נושא משרה בתאגיד ועל מנהל סניף, שמתנהלים נגדם הליכים פליליים בעבירה כאמור בסעיף 11(א4).

(ז) הודיע נותן שירותי מטבע לרשם שהוא חדל לעסוק במתן שירותי מטבע, ימחק אותו הרשם מהמרשם.

11. (א) הרשם ימציא לנותן שירותי מטבע הודעה בכתב על החלטותיו לפי סעיפים 11(הב), 11(ד), 11 ח ו-11ט.

(ב) הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשם שניתנה לגביו כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לעתור לבית משפט לענינים מינהליים נגד ההחלטה בתוך 30 ימים מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה.

11. (א) הרשם יפרסם ברשומות הודעה על כל אלה:

(1) רישומו של נותן שירותי מטבע במרשם, חוץ פירוט שמו ומענו, לרבות מענם של סניפים, אם ישנם;

(2) שינוי מענו של נותן שירותי מטבע, לרבות שינוי מען של סניף מסניפיו;

(3) מחיקת נותן שירותי מטבע או סניף מסניפיו מהמרשם או התליית רישומו;

(4) חידוש רישומו במרשם של נותן שירותי מטבע שרישומו הותלה;

(5) מינוי מפעיל זמני לפי סעיף 11(ד).

הודעה ועמירה

הודעה לציבור

(ב) הודעה כאמור בפסקאות (1) עד (3) לסעיף קטן (א) תפורסם גם באינטרנט; כתובת אתר האינטרנט שבה ניתן למצוא מירע כאמור תפורסם, בתדירות סבירה, בשלושה עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל, ובלבד שלפחות אחד מהם יהיה בשפה העברית ואחד בשפה הערבית.

עונשין

1101. (א) נותן שירותי מטבע העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס בשיעור פי שלושה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א4) לחוק העונשין;

(1) עוסק במתן שירותי מטבע בלא רישום במרשם בניגוד להוראות סעיפים 1101 ו-1101(ה);

(2) לא נותן הודעה בכתב לרשם כנדרש לפי סעיף 1101(א) עד (ג).

(ב) נותן שירותי מטבע או מפעיל זמני כאמור בסעיף 1101(ד), שלא החזיר את תעודת הרישום לרשם בניגוד להוראות סעיף 1101(ב) עד (ד), או שלא מציג את תעודת הרישום במקום פעילותו לפי הוראות סעיף 1101(ב), או לא מציין את מספר הרישום לפי הוראות אותו סעיף, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א4) לחוק העונשין; עבירה לפי סעיף קטן זה היא עבירה מסוג העבירות של אחריות קפידה.

פרק ד'ז: מפקחים וסמכויותיהם

הגדרות

1101. (א) בפרק זה, "הממונה" – כל אחד מאלה:

- (1) לענין תאגיד בנקאי – המפקח על הכנסים;
- (2) לענין חבר בורסה ומנהל תיקים – יושב ראש רשות ניירות ערך;
- (3) לענין מבטח וסוכן ביטוח – המפקח על הביטוח;
- (4) לענין קופת גמל וחברה המנהלת קופה כאמור – הממונה על שוק ההון;
- (5) לענין בנק הרואר – שר התקשורת או עובד ציבור שהוא הסמיך לכך;
- (6) לענין נותן שירותי מטבע – הרשם של נותני שירותי מטבע כמשמעותו בסעיף 1101ב;
- (7) לענין גוף שהוסף לתוספת השלישית לפי סעיף 33(ב) – השר שבאחריותו נמצא אותו גוף או עובד ציבור שהוא יסמיך לכך.

(ב) הודעה על הסמכת ממונה לפי פסקאות (5) ו-(7) לסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות על ידי השר שבאחריותו נמצא הגוף המדרווח לפי פרק ג' (להלן – הגוף שבפיקוח).

מינוי מפקחים וסמכויות פיקוח

1101. (א) (1) לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זה ימנה הממונה מפקחים אשר יפעילו את סמכויותיהם לגבי הגוף שבפיקוח לפי חוק זה.

(2) מי שאינו עובד ציבור לא יתמנה למפקח אלא אם כן משטרת ישראל לא התנגדה למינוי מטעמים של שלום הציבור.

(3) לא יתמנה מפקח אלא אם כן קיבל הכשרה מתאימה כפי שיקבע הממונה.

(ב) לצורך מילוי תפקידיו רשאי מפקח –

(1) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים המתייחסים לפעולותיו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה; בסעיף זה, "מסמכים" – לרבות חומר מחשב ופלט;

(2) להיכנס, לאחר שהודעה, למקום שבו יש לו יסוד להניח פועל הגוף שבפיקוח, לדרוש שיוצגו לפניו כל המסמכים הקשורים לפעילותו של הגוף שבפיקוח לענין מילוי חובותיו לפי חוק זה, ולערוך בדיקה במקום; ואולם לא ייכנס מפקח למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט;

(3) לתפוס מסמך, אם יש לו יסוד להניח כי הדבר דרוש כדי למנוע הפרת הוראות פרקים ג' וד'ו; ואולם אין לתפוס מסמך אם ניתן להסתפק בהעתק מאושר ממנו.

(ג) לענין סעיף זה, "חומר מחשב" ו"פלט" – כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995⁴.

(ד) היו לממונה או למפקח סמכויות פיקוח על הגוף שבפיקוח מכוח דין אחר, רשאי הוא להפעילן גם לענין פיקוח לפי חוק זה.

11טו. (א) על תפיסת מסמך לפי סעיף ו' ויד(ב)3, בשל הפרה של הוראות פרק ד', יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969⁵, בשינויים המחויבים.

(ב) על תפיסת מסמך לפי סעיף ו' ויד(ב)3, בשל חשד להפרת חובה לפי פרק ג', יחולו הוראות אלה:

(1) המפקח ימסור את המסמך שנתפס לממונה, אשר רשאי לשמרו עד אשר יגישו לוועדה המוסמכת להטיל עיצום כספי, כאמור בפרק ה' (בסעיף זה – הועדה);

(2) הוגש המסמך לוועדה, תקבע הועדה, בהחלטתה לענין הטלת עיצום כספי, אם להחזיר את המסמך למי שממנו נלקח או להמשיך לשמרו;

(3) לא הגיש הממונה את המסמך לוועדה בתוך שישה חודשים מיום תפיסתו, יוחזר המסמך למי שממנו נלקח;

(4) מי שמרשותו נתפס מסמך לפי סעיף ו' ויד(ב)3 רשאי לערער לפני בית משפט שלום ולבקש את החזרתו; החליטה הועדה שלא להחזיר את המסמך, יוגש הערעור בתוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה לו החלטת הועדה.

דינו של מסמך שנתפס

⁴ ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.

4. בסעיף 12 לחוק העיקרי, במקום ההגדרה "הממונה" יבוא:
 "הממונה" – כל אחד מאלה:
 (1) הממונה כהגדרתו בסעיף 11ג;
 (2) לענין פרק ד' – מנהל אגף מכס ומע"מ;
 (3) עובר של כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) ו-(2) שהם הסמיכו להיות ממונה לענין פרק זה.⁶
5. בסעיף 13 לחוק העיקרי –
 (1) בסעיף קטן (א), במקום "והשר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית" יבוא "והשר שבאחריותו נמצא אגף המכס ומע"מ או גוף מן הגופים המפורטים בתוספת השלישית";
 (2) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
 "ג) שר המשפטים יקבע את סדרי עבודתה של הועדה ואמות מידה להטלת העיצום הכספי לאחר התייעצות כלהלן:
 (1) לענין ועדה לפי סעיף 14 – עם נגיד בנק ישראל ועם השר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית;
 (2) לענין ועדה לפי סעיף 15 – עם שר האוצר."
6. בסעיף 16(א) לחוק העיקרי, במקום הרישה המסתיימת במילים "עם השר שבאחריותו נמצא אותו גוף" יבוא "שר המשפטים, בהתייעצות כאמור בסעיף 13(ג)".
7. בסעיף 25(א) לחוק העיקרי, במקום "אין לגלות" יבוא "אין לגלות, למעט למפקח שמונה לפי פרק ד', לצורך מילוי תפקידו".
8. אחרי סעיף 29 לחוק העיקרי יבוא:
 "הגבלות שלאחר 29א. ראש הרשות המוסמכת ועובד שהוסמך כאמור בסעיף 29(ד) להיות הפרישה בעל גישה למאגר המידע, לא יהיו רשאים לעבור או לקבל זכות או טובת הנאה מגוף מדרווח לפי פרק ג', אלא אם כן עברה שנה מיום פרישתם מן הרשות המוסמכת או אם קיבלו היתר לכך מהועדה למתן היתרים שהוקמה בסעיף 11 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969".⁶
9. בסעיף 30(ט) לחוק העיקרי, הסיפה המתחילה במילים "ואולם לא יעשה שימוש" – תימחק.
10. אחרי סעיף 31 לחוק העיקרי יבוא:
 31א. (א) אדם שהגיע אליו מידע לפי פרקים ג', ד', או ד"2, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או לפי צו בית משפט; העובר על הוראות סעיף קטן זה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א3) לחוק העונשין.

⁶ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

(ב) הגורם ברשלנות לגילוי מידע לאחר, בניגוד להוראות סעיף קטן (א), תוך הפרת הוראה מהוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק זה, או תוך הפרת כלל או נוהל שקבע ראש הרשות המוסמכת לפי הוראות כאמור, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א2) לחוק העונשין. 31ב. (א) ראש הרשות המוסמכת ידווח בכתב, מדי שנה, לועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת על כל אלה:

דיווח לכנסת

- (1) מספר הדיווחים שהתקבלו ברשות המוסמכת לפי פרק ג', לפי סוג הגוף המדווח שנקבע באותו פרק;
- (2) מספר הדיווחים שהועברו לרשות המוסמכת לפי פרק ד';
- (3) מספר בקשות מידע ומספר העברות מידע ממאגר המידע לגורמים הרשאים לקבל מידע כאמור, לפי הסיווג להלן:
 - (א) משטרת ישראל;
 - (ב) שירות הביטחון הכללי;
 - (ג) רשות חוץ, כאמור בסעיף 30(ו);
 - (ד) מספר נותני שירותי מטבע שנרשמו לפי פרק ד'1;
 - (ה) פעולות הפיקוח שדווחו לו לפי סעיף 31ג.

(ב) הועדה תדון בדיווח כאמור בסעיף קטן (א3) בדלתיים סגורות.

31ג. (א) ממונה כהגדרתו בסעיף 101 ומנהל אגף מכס ומע"מ יעבירו לראש הרשות המוסמכת דיווחים תקופתיים על פעולותיהם לענין יישום הוראות חוק זה.

קבלת דיווח

(ב) שר המשפטים, בהסכמת נגיד בנק ישראל, והשר האחראי על הממונה, יקבע את הכללים והמועדים להעברת הדיווחים לרשות המוסמכת.

11. בסעיף 32 לחוק העיקרי – חיקון סעיף 32

- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "ממונה על ביצוע חיק זה" יבוא "למעט פרקים ד'1 וד'2";
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד'1, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו; כן רשאי שר האוצר לקבוע אגרות לענין רישום נותן שירותי מטבע במרשם נותני שירותי מטבע, תיקון הרישום, הענקת תעודות רישום לסניפים ושינוי של תעודות רישום, וכן אגרה שנתית.

(2א) כל שר, שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, ממונה על ביצוע פרק ד'2 לענין גוף שבאחריותו והוא רשאי, לענין הגוף שהוא אחראי עליו, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

(2) שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד'2 לענין תאגיד בנקאי; נגיד בנק ישראל רשאי, לענין תאגיד כאמור, בהתייעצות עם שר האוצר, שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לתת בצו הוראות לביצועו."

תיקון התוספת
השלישית

12. בתוספת השלישית לחוק העיקרי, במקום פרט 5 יבוא:

"5. נותן שירותי מטבע."

הוראת מעבר

13. מי שכיום תחילתו של חוק זה נתן שירותי מטבע כהגדרתם בסעיף 11א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, רשאי להמשיך לתת שירותי מטבע עד להחלטת הרשם בבקשה שהגיש לרישום במרשם לפי סעיף 11ד לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 האמור; ובלבד שהגיש את הבקשה בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו של חוק זה; הרשם ייתן את החלטתו בתוך שישה חודשים מיום הגשת הבקשה.

תיקון חוק
בתי המשפט
לענינים מינהליים
- מס' 6

14. בחוק כתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, אחרי פרט 17 יבוא:

"18. רישום נותני שירותי מטבע - החלטה של הרשם לענין רישום נותני שירותי מטבע כאמור בסעיף 11 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000."

מ א י ר ש ט ר י ת
ש ר ה מ ש פ ט י מ

ס י ל ב נ ש ל ו מ
ש ר ה א ו צ ר

א ב ר ה מ ב ו ר ג
י ו ש ב ר א ש ה כ נ ס ת

א ר י א ל ש ר ו ן
ר א ש ה מ מ ש ל ה

מ ש ה ק צ ב
נ ש י א ה מ ד י נ ה

² ס"ח התשי"ס, עמ' 190.

1