

## חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 10), התשע"ב-2012\*

תיקון סעיף 1

1. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000' (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –  
(1) לפני ההגדרה "בורסה" יבוא:

"אבן חן" – אבן המנויה בתוספת ראשונה א';

"אבנים יקרות" – אבן חן או יהלום, בין אם הם משובצים בתכשיטים או בחפצים אחרים ובין אם לאו, אלא אם כן הם משובצים או מיועדים להיות משובצים בכלי עבודה";

(2) במקום ההגדרה "בנק הדואר" יבוא:

"בנק הדואר" – החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה את השירותים הכספיים כהגדרתם באותו חוק מטעם החברה הבת, כמשמעותה בסעיף 88א לחוק האמור";

(3) אחרי ההגדרה "חוק איסור מימון טרור" יבוא:

"חוק הבנקאות (רישוי)" – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981<sup>2</sup>;

"חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999<sup>3</sup>;

"חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975<sup>4</sup>;

(4) אחרי ההגדרה "חוק ניירות ערך" יבוא:

"יהלום" – גביש שקוף, צבעוני או אטום של פחמן במבנה מונוקריסטליני או פולינקריסטליני, שהוא בעל קשיות העולה על קשיות כל פחמן אחר, לרבות גביש שיוצר בידי אדם;

"כספים" – מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים";

(5) בהגדרה "שירותי מטבע", במקום "(5)" יבוא "(8)";

(6) אחרי ההגדרה "מנהל תיקים" יבוא:

"סוחר באבנים יקרות" – כל מי שעיסוקו בביצוע עסקאות באבנים יקרות, גם אם אין זה עיסוקו היחיד, ובלבד שביצע, במהלך שנה קלנדרית החלה בתקופה שתחילתה במועד שייקבע בצו לפי סעיף 8א, עסקה באבנים יקרות, אחת או יותר, בתמורה לכספים בסכום כולל השווה ל-50,000 שקלים חדשים לפחות;

"עסקה באבנים יקרות" – הקניה או קבלה של בעלות באבן יקרה, אחת או יותר, ובלבד שמסירת האבן היקרה או מסירת התמורה בכספים היתה בישראל, לרבות הקניה של בעלות כאמור עקב מימוש שעבוד של אבן יקרה שנעשה בידי מי שאינו תאגיד בנקאי";

(7) בהגדרה "פקיד מכס", במקום "בפקודת המכס" יבוא "בפקודת מס הכנסה"<sup>5</sup>.

\* התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב (8 במאי 2012) [בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 319, מיום כ"ה בתמוז התשס"ו (11 ביולי 2007), עמ' 748.

<sup>1</sup> ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"א, עמ' 1104.

<sup>2</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

<sup>3</sup> ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

<sup>4</sup> ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

<sup>5</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

2. בסעיף 3 לחוק העיקרי – תיקון סעיף 3
- (1) בסעיף קטן (א) –
- (א) במקום "(3)" יבוא "(4)";
- (ב) אחרי פסקה (3) יבוא:
- "(4) רכוש שנעברה בו עבירה";
- (2) בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8א".
3. בסעיף 6(א)(2), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8א" ובמקום "הסעיף" יבוא "הסעיפים".
4. במקום כותרת פרק ג' לחוק העיקרי יבוא:
- "פרק ג': הטלת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים**
- סימן א': חובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים".**
5. בסעיף 7 לחוק העיקרי – תיקון סעיף 7
- (1) בסעיף קטן (א)(2), בסופו יבוא "לרבות פעולות כאמור שלא הושלם ביצוען";
- (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "שיחולו עליו" יבוא "בשינויים המחויבים, לפי העניין";
- (3) בסעיף קטן (ג), במקום "שגילויים, או העיון בהם אסור" יבוא "שגילוי של כל דבר הנוגע אליהם, לרבות בירור פנימי לקראת הכנת דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח, וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסורים או מוגבלים".
6. אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:
- "הדרכת עובדים 7א. מי שחלות עליו חובות לפי סעיף 7 ידריך את עובדיו בדבר ופיקוח על מילוי חובות דרכי מילוי, בהתאם לצו לפי אותו סעיף, וכן יפקח על מילוי החובות".
7. בסעיף 8 לחוק העיקרי – תיקון סעיף 8
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 ו-7א" ובסופו יבוא "נגיד בנק ישראל או השר שבאחריותו נמצא אותו תאגיד, לפי העניין, רשאים לקבוע בצו לפי אותו סעיף תנאי כשירות למינוי אחראי כאמור";
- (2) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 ו-7א".
8. אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא:
- "סימן ב': חובות המוטלות על סוחרים באבנים יקרות**
- 8א. (א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר התעשייה המסחר והתעסוקה (בסימן זה – השר) בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוגים של עסקאות באבנים יקרות שיפורטו בצו אשר נעשו בתמורה לכספים בסכום העולה על הסכום שייקבע בצו, כי סוחר באבנים יקרות –

(1) לא יעשה עסקה כאמור, אלא אם כן יהיו בידי פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של הלקוח וכן של מי שהעביר את התמורה בעד העסקה; השר יקבע בצו מיהו לקוח לעניין זה; קביעה כאמור יכול שתכלול את מי שעמו עומד הסוחר באבנים יקרות להתקשר בעסקה באבנים יקרות או מי שבעבורו או שלטובתו נעשית העסקה כאמור, במישרין או בעקיפין; היה הלקוח תאגיד או שהעסקה באבנים יקרות נעשתה לבקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לעניין זה, "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1);

(2) ידווח, באופן שייקבע בצו, על ביצוע העסקה;

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

(א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);

(ב) פרטי הדיווח כאמור בפסקה (2);

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

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), בעסקאות בסיכון נמוך רשאי סוחר באבנים יקרות לעשות עסקה לפני שיש בידי את פרטי הזיהוי כאמור באותו סעיף קטן; השר יקבע בצו את הנסיבות שבהן יחולו הוראות סעיף קטן זה ואת המועדים לקבלת פרטי הזיהוי.

(ג) על אף ההוראות לפי סעיף קטן (א)(1), סוחר באבנים יקרות החבר בגוף המנוי בתוספת שלישית א' רשאי להתקשר בעסקה באבנים יקרות אף אם לא זיהה את האדם שעמו הוא עומד להתקשר בעסקה באבנים יקרות באמצעות אמצעי זיהוי שנקבע בצו לפי אותו סעיף קטן, ובלבד שזיהה אותו באמצעות מסמך או תג מזהה שהנפיק גוף המנוי בתוספת שלישית א' שהסוחר חבר בו, או גוף אחר מטעמו ובשליטתו של גוף כאמור, לשם כניסה למקום שבו הגוף מנהל את פעילותו, ושהתקיימו לגבי הגוף כאמור תנאים אלה:

(1) הכניסה למקום שבו הוא מנהל את פעילותו מותנית בזיהוי של הנכנס בידי אותו גוף או בידי גוף אחר מטעמו ובשליטתו;

(2) (א) הוא שומר את נתוני הזיהוי של הנכנסים למקום כאמור בפסקה (1) חמש שנים לפחות.

(ב) הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מגוף כאמור את נתוני הזיהוי של הנכנסים למקום שבו הוא מנהל את פעילותו, הנוגעים לדיווח שמועבר לרשות המוסמכת, והוא ימסרם לרשות המוסמכת בהתאם לדרישתה.

(ד) על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו לפי סעיף קטן (א), סוגי דיווח שגילוי של כל דבר הנוגע אליהם, לרבות בירור פנימי לקראת הכנת דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של בקשה הנוגעת לדיווח, וכן מתן זכות עיון במסמכים המעידים עליהם, אסורים או מוגבלים; המגלה דבר או המאפשר עיון בדיווח בניגוד להוראות כאמור, דינו – מאסר שנה.

(ה) דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף 28, בדרך ובמועד שיקבע שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם השר, באופן שיקבע.

(ו) הוראות סעיפים 7 ו-8 יחולו, בשינויים המחוייבים, לעניין סוחר באבנים יקרות; ואולם לעניין תאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות, הסמכות לקבוע תנאי כשירות למינויו של אחראי למילוי חובות כאמור בסעיף 8 תהיה נתונה לשר.

9. בסעיף 9 לחוק העיקרי, סעיף קטן (א) – בטל.  
10. בסעיף 11 לחוק העיקרי –

(1) אחרי ההגדרה "הליכים פליליים" יבוא:

"מורשה חתימה" – מי שבעל חשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבונו;

(2) במקום ההגדרה "נושא משרה בתאגיד" יבוא:

"נושא משרה" –

(1) לגבי תאגיד – כל אחד מאלה:

(א) בעל השליטה או דירקטור בתאגיד, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי או מנהל אחר בתאגיד הכפוף ישירות למנהל הכללי, מנהל סניף בתאגיד, וכן כל ממלא תפקיד מקביל או דומה לתפקידים אלה אף אם תוארו שונה;

(ב) מורשה חתימה בחשבון של התאגיד;

(ג) אחראי למילוי החובות בתאגיד שמונה לפי סעיף 8(א);

(2) לגבי עסק שאינו תאגיד –

(א) מנהל העסק, מנהל סניף בעסק וכל אדם אחר שמנהל, מארגן או מכוון את הפעילות בעסק או בסניף של העסק;

(ב) מורשה חתימה בחשבון של העסק;.

11. בסעיף 11 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (3), הסיפה החל במילים "לענין סעיף זה" – תימחק;

(ב) בפסקה (4), במקום "שטרות כסף" יבוא "מטבע";

(ג) אחרי פסקה (6) יבוא:

"(7) מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע;

(8) מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאת זכותו של אותו אדם לקבל נכסים פיננסיים מאחר; לעניין זה, "מסירת נכסים פיננסיים" – למעט מסירת נכסים כאמור בידי מי ששר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, קבע בצו;

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) חבר בורסה;

(6) בנק הדואר;

(7) מי ששר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, פטר אותו, בצו, מרישום כנותן שירותי מטבע;

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) בסעיף זה, "נכסים פיננסיים" – מזומנים, המחאות נוסעים, שיקים, שטרי חליפין, שטרות חוב, ניירות ערך סחירים, אשראי או פיקדונות כספיים."

12. בסעיף 111 לחוק העיקרי – תיקון סעיף 111

(1) בסעיף קטן (א)(1), במקום "ואם הוא פועל כנאמן, גם פרטי זיהויו ומענו של הנהנה" יבוא "וכן פרטי זיהויו ומענו של נהנה, אם ישנם" ובסופו יבוא "היה המבקש עסק שאינו תאגיד, תכלול הבקשה גם את שמות נושאי המשרה בעסק, פרטי זיהוים ומענם";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "של נושאי משרה בתאגיד ושל מנהל סניף" יבוא "ושל נושאי משרה בתאגיד או בעסק".

13. בסעיף 111 לחוק העיקרי – תיקון סעיף 111

(1) בסעיף קטן (א), במקום פסקה (4) יבוא:

"(4) לא התקיימה אחת החלופות המפורטות להלן במבקש הרישום ואם מבקש הרישום הוא תאגיד או עסק שאינו תאגיד – גם בנושא משרה בתאגיד או בעסק;

(1) הוא לא הורשע בעבירה לפי סעיפים 3 ו-4, אלא אם כן מצא הרשם, מטעמים מיוחדים הנוגעים לנסיבות ביצוע העבירה ומידת חומרתה, כי אין מניעה שהוא ישמש כנותן שירותי מטבע;

(2) הוא לא הורשע בעבירה אחרת שלדעת הרשם, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע;

(3) לא הוטל עליו עיצום כספי לפי פרק ה', בשל הפרה שלדעת הרשם מפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע.

בפסקה זו ובסעיף קטן (ב) –

"הורשע בעבירה" – לרבות הורשע בעבירה דומה במדינה אחרת;

"מבקש רישום" – לרבות הנהנה, אם ישנו;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "בתאגיד שמבקש להירשם" יבוא "בו".

14. בסעיף 111(א) לחוק העיקרי, אחרי "111(א)" יבוא "או (ג)". תיקון סעיף 111

15. בסעיף 111 לחוק העיקרי – תיקון סעיף 111

- (1) בסעיף קטן (א), במקום "ייתן לו תעודת רישום" יבוא "ומבקש הרישום שילם את האגרות שהוא חייב בתשלומן לפי סעיף 32(א1)1), ייתן לו הרשם תעודת רישום; תקופת תוקפה של תעודת רישום תהיה עד תום השנה הקלנדרית שבה ניתנה";
- (2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "ואולם הרשם רשאי לפטור נותן שירותי מטבע שמתן שירותי מטבע אינו עיסוקו היחיד מציון מספר הרישום כאמור, בתנאים כפי שורה";
- (3) בסעיף קטן (ג), המילים "ולפי מספר הרישום של התעודה המקורית" – יימחקו.
16. בסעיף 111 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "טענות המבקש יוגשו בכתב, ואולם המבקש רשאי גם להופיע לפני הרשם כדי להשמיע את טענותיו".
17. בסעיף 111 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום פסקה (2) יבוא:
- "(2) התקיימו בנותן שירותי המטבע או בנהנה, אם ישנו, ואם נותן שירותי המטבע הוא תאגיד גם בעל שליטה בו, אחת הנסיבות המפורטות בסעיף 111(א)4);";
- (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "לפניו" יבוא "כאמור בסעיף 111ח";
- (3) בסעיף קטן (ד), במקום "שנרשם במרשם, ואם הוא תאגיד" יבוא "שנרשם במרשם, או נגד הנהנה, אם ישנו, ואם נותן שירותי המטבע הוא תאגיד", במקום "הליכים פליליים בעבירה כאמור" יבוא "הליכים פליליים או הליכים בפני ועדות עיצומים, לפי העניין, בעבירה או בהפרה כאמור", במקום "לסיום ההליכים הפליליים" יבוא "לסיום ההליכים" ואחרי "לפניו" יבוא "כאמור בסעיף 111ח";
- (4) בסעיף קטן (ה), אחרי "שנושא משרה בתאגיד" יבוא "או בעסק שאינו תאגיד", אחרי "הורשעו בעבירה" יבוא "או הוטל עליהם עיצום כספי", אחרי "שהורשעו בעבירה" יבוא "או שהוטל עליו עיצום כספי", אחרי "ולמי שהורשע" יבוא "או שהוטל עליו עיצום כספי" ואחרי "טענותיהם לפניו" יבוא "כאמור בסעיף 111ח";
- (5) בסעיף קטן (ו), במקום "ועל מנהל סניף" יבוא "או בעסק שאינו תאגיד" ובמקום "הליכים פליליים בעבירה כאמור" יבוא "הליכים פליליים או הליכים בפני ועדות עיצומים, לפי העניין, בעבירה או בהפרה כאמור".
18. בסעיף 111ב(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (1) יבוא:
- "(א1) מוסר פרטים כוזבים בבקשה לרישום נותן שירותי מטבע לפי סעיף 111 ד או בהודעה לרשם לפי סעיף 111(א) עד (ג)."
19. בסעיף 111ג(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (7) יבוא:
- "(8) לעניין סוחר באבנים יקרות – המפקח על היהלומים שמינה שר התעשייה המסחר והתעסוקה".
20. בסעיף 111ד(ב)3) לחוק העיקרי, במקום "כי הדבר דרוש כדי למנוע הפרת הוראות" יבוא "כי הופרה הוראה מהוראות".
21. בסעיף 112(2) לחוק העיקרי, במקום "מנהל אגף מכס ומע"מ" יבוא "המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה".
22. בסעיף 113 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי "נגיד בנק ישראל" יבוא "שר התעשייה המסחר והתעסוקה";

- (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "מבין עובדי משרדו" יבוא "ולעניין ועדה שהקים שר התעשייה המסחר והתעסוקה – עובד שמינה השר כאמור, מבין עובדי משרדו, לאחר התייעצות עם הממונה";
- (3) בסעיף קטן (ג)(1), במקום "ועם" יבוא "עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה או עם" ובסופו יבוא "לפי העניין".

תיקון סעיף 14

23. בסעיף 14 לחוק העיקרי –

- (1) בכותרת השוליים, במקום "או 8" יבוא "עד 8א";
- (2) בסעיף קטן (א), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7, 7א או 8א";
- (3) בסעיף קטן (ב), אחרי "8(א)" יבוא "או 8א(ו)", לפי העניין".

תיקון סעיף 16

24. בסעיף 16(א) לחוק העיקרי, במקום "7, 8 או 9" יבוא "7 עד 9".

תיקון סעיף 30

25. בסעיף 30 לחוק העיקרי –

- (1) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) (1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של אמ"ן, ושל יחידה במלמ"ב שיקבע שר הביטחון בצו, בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור, וכן בנוגע לפגיעה בביטחון המדינה, רשאים הרשות המוסמכת להעביר לגופים אלה מידע ממאגר המידע.

(2) העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה – לגבי העברה למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובהסכמת שר הביטחון – לגבי העברה לאמ"ן וליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין השאר, בעלי התפקידים בגופים האמורים שיהיו רשאים לבקש ולקבל את המידע.

(3) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו על בקשות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.

(4) פרטי היחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר; כמו כן השר רשאי לקבוע כי מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה חלק מכללים לפי סעיף זה אינם טעונים פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר";

(2) בסעיף קטן (ז), במקום "או לשירות הביטחון הכללי" יבוא "לשירות הביטחון הכללי, למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, לאמ"ן או ליחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו";

(3) בסעיף קטן (י), בסופו יבוא:

"בקשה מנומקת" – בקשה המפרטת את הנסיבות והנימוקים המצדיקים את העברת המידע בהתאם לסעיפים האמורים;

"אמ"ן" – אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה לישראל;

"מלמ"ב" – אגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון".

תיקון סעיף 31

26. בסעיף 31ב, בסעיף קטן (א)(3), אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:

"(ד) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ואמ"ן או יחידה במלמ"ב, כהגדרתם בסעיף 30(י)".

27. בסעיף 32 לחוק העיקרי –

תיקון סעיף 32

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, במקום "פרקים" יבוא "סימן ב' בפרק ג' ופרקים";

(ב) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצוע סימן ב' בפרק ג', והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, להתקין תקנות ולקבוע כללים בכל עניין הנוגע לביצועו";

(2) בסעיף קטן (1א) –

(א) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, במקום "וכן אגרה שנתית" יבוא "אגרה שנתית, וכן תשלומים אחרים בעבור שירותים שנותן הרשם לפי חוק זה";

(ב) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) לא שילם נותן שירותי מטבע אגרה שנתית שהיה עליו לשלם לפי פסקה (1) עד תום השנה שבעדה היה עליו לשלמה, יותלה רישומו במרשם החל במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר לו הרשם, עד לתשלום האגרה והתוספת לאגרה";

(3) בסעיף קטן (2א), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצוע פרק ד' לעניין סוחר באבנים יקרות, והוא רשאי, לעניין סוחר כאמור, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו."

תיקון סעיף 33

28. בסעיף 33 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, רשאי, בצו, לשנות את תוספת ראשונה א' ותוספת שלישית א'."

הוספת תוספת ראשונה א'

29. אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:

### "תוספת ראשונה א'

(סעיף 1)

#### סוגי אבני חן

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. קורונדום, לרבות רובי וספיר   | (Corundum including rubies and sappires)   |
| 2. בריל, לרבות אמרלד ואקווהמרין | (Beryl including emeralds and aquamarines) |
| 3. כריסובריל                    | (Chrysoberyl)                              |
| 4. ספינל                        | (Spinel)                                   |
| 5. טופז                         | (Topaz)                                    |
| 6. זירקון                       | (Zircon)                                   |
| 7. טורמלין                      | (Tourmaline)                               |
| 8. גרנט                         | (Garnet)                                   |



(Crystalline quartz)	9. קריסטלין קווארץ
(Cryptocrystalline quartz)	10. קריפטוקריסטלין קווארץ
(Olivine)	11. אוליבין
(Peridot)	12. פרידוט
(Tanzanite)	13. טנזניט
(Jadeite jade)	14. ג'דייט
(Nephrite jade)	15. נפריט
(Spodumene)	16. ספודומן
(Feldspar)	17. פלדספר
(Turquoise)	18. טורקיז
(Lapis Lazuli)	19. לאפיס לאזולי
".(Opal)	20. אופל

30. בתוספת השלישית לחוק העיקרי, במקום פרט 6 יבוא: "6. בנק הדואר."

תיקון התוספת השלישית

31. אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:

תוספת תוספת שלישית א'

### "תוספת שלישית א"

(סעיף 8א(ב))

#### גופים שחברות בהם מאפשרת הקלה בזיהוי הלקוח במסגרת ביצוע עסקה באבנים יקרות

1. בורסת היהלומים הישראלית בע"מ

2. הבורסה – הלשכה הישראלית לאבני חן ויהלומים בע"מ.

32. בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973<sup>6</sup>, בסעיף 136 –

תיקון פקודת הסמים המסוכנים – מס' 12

(1) בסעיף קטן (א), בהגדרה "בית המשפט", המילה "המחוזי" – תימחק;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט מחוזי" ואחרי "בטרם הוגש כתב אישום" יבוא "או בטרם הוגשה בקשה לחילוט אורחי";

(3) במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד) (1) על החלטת בית משפט שלום לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית

משפט מחוזי אשר ידון בערעור בשופט אחד; על החלטת בית משפט מחוזי לפי פסקה זו ניתן לערער לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון; בית המשפט העליון ידון בערעור כאמור בשופט אחד.

(2) על החלטת בית משפט מחוזי לפי סעיף זה כערכאה ראשונה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון שידון בערעור בשופט אחד.

(3) ערעורים לפי סעיף זה יוגשו בתוך שלושים ימים מיום שהודעה ההחלטה למערער."

<sup>6</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ס"ח התשע"א, עמ' 1203.

33. בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, בסעיף 33(א)2, במקום "או הושג" יבוא "הושג", במקום "או כתוצאה מביצוע העבירה" יבוא "כתוצאה מביצוע העבירה או שנעברה בו עבירה על חוק איסור הלכנת הון, התש"ס-2000".

תיקון חוק איסור  
מימון טרור –  
מס' 3

34. בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005\* –

(1) בסעיף 10 –

(א) בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8א";

(ב) בסעיף קטן (ד), במקום "ו-7(ה)" יבוא "7(ה) או 8א(ה)";

(2) בסעיף 47(ב)1(ב), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8א";

(3) בסעיף 48 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "בסעיף 7" יבוא "בסעיפים 7 או 8א";

(ב) בסעיף קטן (ג), אחרי "לפי סעיף 8 לחוק האמור" יבוא "או אחראי למילוי חובות בתאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות, שמונה לפי סעיף 8א(ו) לחוק האמור";

(ג) בסעיף קטן (ד), במקום "תאגיד בנקאי וכל גוף" יבוא "תאגיד בנקאי, גוף" ואחרי "בתוספת השלישית לחוק האמור" יבוא "וסוחר באבנים יקרות".

תחילה והוראת  
מעבר

35. (א) תחילתם של סימן ב' בפרק ג' ושל סעיף 11(א)8 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 8 ו-19 לחוק זה, ביום כניסתו לתוקף של צו לפי סעיף 8א(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 8 לחוק זה.

(ב) על אף הוראות סעיף 14 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 23 לחוק זה, בשנה שמיים תחילתו של סימן ב' בפרק ג' לחוק העיקרי, לא יוטל עיצום כספי על המפר הוראות לפי הסימן האמור, אלא תישלח לו הודעה בכתב על ההפרה בלבד.

יעקב נאמן  
שר המשפטים

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה

ראובן ריבלין  
יושב ראש הכנסת

שמעון פרס  
נשיא המדינה

\* ס"ח התשנ"ח, עמ' 356; התשע"א, עמ' 8.  
8 ס"ח התשס"ה, עמ' 76; התשס"ט, עמ' 66.

### חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 139), התשע"ב-2012\*

1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), תיקון סעיף 326 –

(1) בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בכל מקום, אחרי "מניע לאומני" יבוא "או בזיקה לפעילות טרור";

\* התקבל בכנסת ביום ט"ז באייר התשע"ב (8 במאי 2012) [בישיבה שהחלה ביום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012)]; הצעת החוק ודבריו הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 445, מיום י"ב באדר התשע"ב (6 במרס 2012), עמ' 116.

<sup>1</sup> ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 282.