

סימוכין : 01975013  
**נספח מס' מ-722/א'**  
(מספר פנימי : 474465)

### **הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג–2013**

הצעת חוק זו נדונה בכנסת ה-18 בקריאה הראשונה ביום י"ח באב התשע"ב (6 באוגוסט 2012) והועברה לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

ביום י"ג בסיוון התשע"ג (22 במאי 2013) החליטה הכנסת ה-19 להחיל על הצעת החוק דין רציפות, בהתאם לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג–1993.

הצעת החוק מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה השלישית ביום י"ט בסיוון התשע"ג (28 במאי 2013).

להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

## הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

נספח מס' מ-722/א'

### חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג-2013

1. הוראת שעה
- בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום שנה מהמועד האמור, יקראו את חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), כך שבתוספת הראשונה לחוק האמור, אחרי פרט (18ה) יבוא:
- "(18ו) עבירה לפי סעיף 7ג(ב) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954<sup>2</sup>, המובא בסעיף 1(1) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013<sup>3</sup>;"
2. דיווח לכנסת
- שר המשפטים ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, דיווח בדבר אופן יישומן של הוראות חוק זה בששת החודשים שקדמו למועד הדיווח, בעניינים אלה:
- (1) מספר החקירות שנפתחו בשל חשד לעבירות לפי פרק ב' לחוק העיקרי, בקשר לעבירה המנויה בפרט (18ו) לתוספת הראשונה לחוק העיקרי;
- (2) מספר החקירות כאמור בפסקה (1) שהסתיימו בלא הגשת כתב אישום והעילות לכך;
- (3) מספר כתבי האישום שהוגשו בשל עבירות כאמור בפסקה (1);
- (4) מספר פסקי דין וגזרי דין שניתנו בהליכים פליליים שהתקיימו בשל עבירות כאמור בפסקה (1), ותוצאותיהם, לרבות חילוט.
3. תחילה
- תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013<sup>4</sup>.

\*\*\*\*\*

<sup>1</sup> ס"ח התש"ס, עמ' 293.

<sup>2</sup> ס"ח התשי"ד, עמ' 160.

<sup>3</sup> ס"ח התשע"ג, עמ' ...

<sup>4</sup> ס"ח התשע"ג, עמ' ...

נספח מס' מ-722/א'

## הסתייגויות ובקשות רשות דיבור

להצעת חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג-2013

### הסתייגויות

#### לסעיף 1

חברי הכנסת זהבה גלאון, אילן גילאון, ניצן הורוביץ, מיכל רוזין, תמר זנדברג ועיסאווי פריג' (להלן – קבוצת מרצ) מציעים:

1. בפרט 18(ו) המוצע, בסופו יבוא "למעט עבירה כאמור שנעברה על ידי קרוב משפחה מדרגה ראשונה של המסתנן; ואולם, הוראות פרק ו' לא יחולו לעניין העבירה המנויה בפרט זה אם קיימים טעמים הומניטריים לכך";.

#### חברי הכנסת אורי מקלב ודוד אזולאי מציעים:

2. בפרט 18(ו) המוצע, בסופו יבוא "ואולם, לעניין העבירה האמורה יחולו הוראות פרק ב' לחוק זה בלבד";.

3. בפרט 18(ו) המוצע, בסופו יבוא "ואולם, הוראות פרק ח' לעניין העברת מידע ושמירתו לא יחולו על העבירה האמורה";.

#### לסעיף 2

#### קבוצת מרצ מציעה:

4. ברישה, במקום "אחת לשישה חודשים" יבוא "ולוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים של הכנסת, אחת לשלושה חודשים, לסירוגין";.

#### חברי הכנסת אורי מקלב ודוד אזולאי מציעים:

5. אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) מספר המסתננים שיצאו את ישראל."

**חבר הכנסת נחמן שי מציע:**

6. בפסקה (4), בסופה יבוא "וכן פירוט עיקרי נסיבות המקרה."

7. אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) מספר המסתננים שנכנסו לישראל."

8. אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) מקורות ההכנסה בישראל של מסתננים."

**לסעיף 3**

**חברי הכנסת אורי מקלב ודוד אזולאי מציעים:**

9. במקום "ביום תחילתו" יבוא "שנה מיום תחילתו".

\*\*\*\*\*

**בקשות רשות דיבור**

חברי הכנסת ג'מאל זחאלקה, חנין זועבי, באסל גאטס, מוחמד ברכה, חנא סוייד, דב חנין ועפו אגבאריה

\*\*\*\*\*