



רשומות

# הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

1 בינואר 2018

1186

י"ד בטבת התשע"ח

עמוד

הצעת חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעים לנשיאתו,

התשע"ח-2018 ..... 214

## הצעת חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2018

### פרק א': מטרה ופרשנות

מטרה

1.

מטרתו של חוק זה למנוע הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית, לרבות באמצעות יישום הסנקציות של מועצת הביטחון של האומות המאוחדות על גורמים המפיצים ומממנים נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית, וכן על גורמים המסייעים בהפצה ובמימון של נשק או של אמצעי נשיאה כאמור, והכול כחלק מהמאבק הבינלאומי בהפצה ובמימון של נשק כאמור.

### דברי הסבר

בנושא פעילי טרור וארגוני טרור ובנושא פרוליפרציה באופן מיידית ("Without delay"), כך שמיד עם ההכרזה של מועצת הביטחון תוכל המדינה להקפיא כספים או נכסים אחרים הנמצאים בבעלותו של אדם או גורם מוכרז או גורם הקשור למי מהם ולמנוע את הברחתם. לגישת הארגון, מדובר בפרק זמן של כמה שעות ממועד ההכרזה במועצת הביטחון.

כדי לוודא כי המדינות עומדות בהמלצות הארגון ומיישמות אותן באופן אפקטיבי, נערכות במדינות ביקורות תקופתיות. מדינת ישראל צורפה לארגון FATF בחודש יוני 2016 במעמד של מדינה משקיפה. כדי לקבל מעמד של חברה מלאה בארגון, עליה לעמוד בהצלחה בביקורת בין-לאומית מקיפה שמתקיימת בסוף שנת 2017.

כיום, ישראל אינה עומדת בסטנדרטים הבינלאומיים בנושא המאבק בהפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, משום שלא קיים בדין מנגנון כללי של אימוץ הכרזות מועצת הביטחון בכל הנוגע לפרוליפרציה. גם המנגנון הקיים לאימוץ הכרזות מועצת הביטחון שנוגעות לאיראן, בהתאם לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012 (להלן – חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן), לוקה בחסר היות שהוא אינו מאפשר עמידה בסטנדרטים הבינלאומיים בהיבט של מיידיות האימוץ.

נוכח כל האמור, מוצע להסדיר בחוק זה מנגנון כללי לאימוץ הכרזות של מועצת הביטחון ושל מדינות זרות על גורמים פרוליפרטוריים אשר מסייעים למדינות המנויות בתוספת לחוק.

לגבי הכרזות מועצת הביטחון על גורמים כאמור, מוצע לקבוע מנגנון של אימוץ אוטומטי של ההכרזות, לתקופה קצובה, ולהסמיך את שר האוצר לקבוע לאחר מכן בהתאם לשיקול דעתו, בהתייעצות עם שר החוץ, אם לאמצן באופן קבוע. לגבי הכרזות של מדינות זרות, מוצע כי קליטת ההכרזה תהיה נתונה מלכתחילה לשיקול דעת שר האוצר, בהתייעצות עם שר החוץ ושר הביטחון.

סעיף 1 מוצע, מהטעמים המתוארים לעיל בחלק הכללי של דברי ההסבר לקבוע כי מטרת החוק המוצע היא מניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעי נשיאה לנשק כאמור, לרבות באמצעות יישום הסנקציות שהטילה מועצת הביטחון על גורמים

כללי מטרתו של חוק זה היא להגביר את יכולתה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית (פרוליפרציה של נשק להשמדה המונית), בין השאר באמצעות יישום סנקציות כלכליות באופן מידי על גורמים המסייעים לגורמים שמפיצים ומממנים נשק להשמדה המונית במדינות המנויות בתוספת (להלן – גורמים פרוליפרטוריים), אשר הוכרזו ככאלה על ידי מועצת הביטחון של האומות המאוחדות (להלן – מועצת הביטחון) או על ידי גורם מוסמך במדינה זרה.

החוק המוצע נועד להסדיר את ההליכים לקליטת הכרזות כאמור בישראל, באופן שעומד בסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים בכל הנוגע לאימוץ הכרזות מועצת הביטחון, הכול כמפורט להלן.

ארגון FATF (Financial Action Task Force) (להלן – ארגון FATF), הוא הארגון הבינלאומי המוביל בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור והוא אמון על קביעת הסטנדרט הבינלאומי המחייב בתחום.

ארגון זה הוקם בשנת 1989 על ידי מדינות G7 (The Group of 7) במטרה לפתח ולקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור ברמה הלאומית והבינלאומית. הסטנדרטים שקבע הארגון מחייבים את כל מדינות העולם ומטילים חובות בתחום איסור הלבנת הון, מימון טרור ופרוליפרציה (ראו: המלצה 7 של ארגון FATF (2012) בכתובת: <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html>).

מדינה שאינה משתפת פעולה עם המלצות הארגון או אינה מציגה התקדמות מספקת בתיקונם של ליקויים שאותרו, חשופה לסיכון להיכלל ב"רשימה השחורה" שמפרסם הארגון. היכולות ברישימה זו טומנת בחובה השלכות שליליות רבות, לרבות פגיעה משמעותית במוניטין של המדינה ובמידת האטרקטיביות שלה להשקעות, וכן מסכלת את יכולתם של המוסדות הפיננסיים הפעילים במדינה לפעול בזירה הפיננסית הבינלאומית.

כחלק מהסטנדרטים הקבועים בהמלצות FATF נדרשות המדינות לאמץ את הכרזות מועצת הביטחון

- "בעל עניין" ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968<sup>1</sup>;
- "גורם זר" – מי שמתקיים לגביו אחד מאלה, לפי העניין:
- (1) לגבי יחיד – הוא אינו אזרח ישראלי או תושב ישראל;
- (2) לגבי חבר בני אדם – מרכז פעילותו אינו בישראל, ואם הוא תאגיד – מתקיימים בו גם שניים אלה:
- (א) הוא אינו רשום בישראל;
- (ב) השליטה בו אינה בידי תושב ישראל;
- "גורם מוכרו" – גורם זר שחלה לגביו הכרזה לפי סעיפים 3(א)(1) או 4(א);
- "גורם קשור" – אחד מאלה:
- (1) בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד שהוא גורם מוכרו;
- (2) תאגיד שבעל השליטה או בעל עניין בו הוא גורם מוכרו;
- "חוק איסור הלבנת הון" – חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000<sup>2</sup>;
- "חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" – חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012<sup>3</sup>;
- "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977<sup>4</sup>;
- "מדינת חוץ" – מדינה המנויה בתוספת;
- "מטה הסנקציות" – כהגדרתו בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן;

## ד ב ר י ה ס ב ר

להגדרה "גורם מוכרו" – מוצע להגדיר גורם מוכרו כגורם זר שחלה לגביו הכרזה בהתאם לסעיפים 3(א) או 4(ב) או 4(א). בהתאם, יחולו הוראות החוק ביחס לגורמים מוכרוזים הן על גורמים שהכריז עליהם השר בעקבות הכרזה מועצת הביטחון או הכרזה של גורם מוסמך במדינה זרה, והן על גורמים שהכרזה מועצת הביטחון לגביהם אומצו באופן זמני בהתאם למנגנון המוצע בסעיף 3(א).

להגדרה "מדינת חוץ" – מוצע להגדיר מדינת חוץ כמדינה המנויה בתוספת לחוק המוצע. בתוספת מנויות על פי המוצע הרפובליקה האסלאמית של איראן והרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה (קוריאה הצפונית). על פי המוצע יחולו המגבלות שבחוק המוצע רק לגבי גורמים פרופילטוריים המסייעים למדינות אלה או לארגונים הפועלים בהן בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית. כמפורט בדברי ההסבר לסעיף 25 להצעת החוק, יוכל שר האוצר לשנות את התוספת, בתנאים כמפורט באותו סעיף.

להגדרה "מטה הסנקציות" – מטה הסנקציות הוא יחידה שהוקמה במשרד האוצר לפי הוראות סימן ג' בפרק ג' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן. מוצע כי המטה, שעובדיו משמשים גורמי המקצוע לעניין חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, ימלא תפקיד דומה גם לעניין החוק המוצע. בהתאם, מוצע להפנות להגדרת מטה הסנקציות בחוק האמור.

פרולופרטוריים וכן על גורמים המסייעים בהפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעים לנשיאתו, הכול חלק מהמאבק הבינלאומי בהפצה ובמימון של נשק כאמור.

סעיף 2 מוצע להגדיר מונחים שונים המשמשים בחוק המוצע.

להגדרה "גורם זר" – מוצע לקבוע כי יחיד ייחשב לגורם זר אם אינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, וחבר בני אדם – אם מרכז פעילותו אינו בישראל. על פי המוצע, תאגיד ייחשב לגורם זר אם, נוסף על כך שמרכז פעילותו אינו בישראל, הוא אינו רשום בישראל והשליטה בו אינה בידי תושב ישראל.

ההגדרה המוצעת וזה להגדרת גורם זר בחוק המאבק בטרוור, התשע"ו-2006 (להלן – חוק המאבק בטרוור).

בהתאם להגדרה, אזרח ישראל שאינו מתגורר בישראל וכן תושב ישראל שאינו אזרח, הם גורמים זרים וניתן להכריז עליהם כגורמים פרולופרטוריים. לגבי תאגיד, נדרשים שלושת התנאים המפורטים לעיל, ובהתאם, הוא לא ייחשב לגורם זר ולא יהיה ניתן להכריז עליו כעל גורם פרולופרטורי, אם מרכז פעילותו בישראל, אם הוא רשום בישראל, או אם הוא נשלט בידי תושב ישראל.

<sup>1</sup> ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

<sup>2</sup> ס"ח התש"ס, עמ' 293.

<sup>3</sup> ס"ח התשע"ב, עמ' 634.

<sup>4</sup> ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

”נשק להשמדה המונית” – נשק כימי, ביולוגי, גרעיני או רדיולוגי, העלול לפי סוגו או טיבו לגרום למוות של ציבור גדול או לפגיעה חמורה בו;

”פעילות כלכלית” – כל פעילות שיש לה ערך כלכלי, בין שנעשית בתמורה ובין שנעשית בלא תמורה, ובכלל זה סחר, מתן או קבלה של הלוואה, מתן או קבלה של שירות לרבות שירות פיננסי, הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש או מתן זכות כלכלית לפי דין;

”רכוש” – מקרקעין, מיטלטלין, כספים וזכויות, לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרכוש כאמור או מרווחיו;

”השר” – שר האוצר;

”תושב ישראל” – לרבות אדם שמקום מגוריו הוא באזור כהגדרתו בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ”ח-1967<sup>5</sup>, והוא אזרח ישראלי או שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש”ו-1950<sup>6</sup>, ושאליו מקום מגוריו היה בישראל היה בגדר תושב ישראל.

### פרק ב': אימוץ הכרזת מועצת הביטחון

3. (א) הכריזה מועצת הביטחון של האומות המאוחדות (להלן – מועצת הביטחון) או מי שהיא הסמיכה לכך כי גורם זר הוא גורם המסייע למדינת חוץ או לארגון לא מדינתי הפועל במדינת חוץ בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעי נשיאה לנשק כאמור (להלן – הכרזת מועצת הביטחון), יחולו הוראות אלה:

(1) יראו את אותו גורם זה, בתקופה האמורה בפסקה (3), כמי שהוכרו עליו בישראל שהוא גורם המסייע להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעי נשיאה לנשק כאמור (להלן – אימוץ זמני של ההכרזה);

## ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם למנגנון המוצע, הכרזות כאמור ייקלטו בשלב ראשון במנגנון של אימוץ זמני, לפרק זמן שלא יעלה על ארבעה חודשים ושר האוצר יוכל להחליט על קליטתן באופן קבוע, הכול כמפורט להלן. כך האימוץ הזמני של ההכרזות יהיה תחום בזמן, ושיקול הדעת אם לאמץ את ההכרזה לתקופה ארוכה יותר יהיה בידי שר האוצר, בהתייעצות עם שר החוץ. המנגנון המוצע מאפשר למדינה לעמוד בדרישות ארגון ה-FATF בהיבט של מיידיות הקליטה.

### סעיף 3 לסעיף קטן (א)

כאמור בהתאם למנגנון האימוץ הזמני המוצע, הכרזות מועצת הביטחון על גורמים פרוליפרטוריים ייקלטו בישראל באופן מידי במנגנון אוטומטי כמעט לחלוטין, וזאת למשך פרק זמן מוגבל שלא יעלה על ארבעה חודשים.

מוצע כי הכרזה של מועצת הביטחון על גורם פרוליפרטורי תפורסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות, בתוך פרק זמן של 24 שעות ממועד ההכרזה, או סמוך ככל האפשר לאחר מכן, יחד עם הודעה על אימוץ זמני של ההכרזה. מועד פרסום ההכרזה וההודעה כאמור, יהיה מועד האימוץ הזמני, שהחל ממנו יראו בגורם שהוכרו בהכרזת

להגדרה ”פעילות כלכלית” – מוצע לקבוע כי כל פעילות בעלת ערך כלכלי, בין שנעשית בתמורה ובין שנעשית בלא תמורה, תיחשב לפעילות כלכלית לצורך החוק המוצע. ההגדרה המוצעת מפרטת שורה של דוגמאות לפעילות כאמור, בדומה לדוגמאות המפורטות בהגדרה המקבילה בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן. כמו כן מוצע להבהיר כי גם מתן זכות על פי דין, כגון מתן רישיון בעל ערך כלכלי או זיכיון, התקשרות בעקבות הליך מכרזי, וכן מתן סיוע ממשלתי לפי דין, מהווים פעילות כלכלית. ויודגש שאין כוונה להגביל זכויות שאינן כלכליות במהותן הניתנות לפי חוק, כגון רישיון נהיגה.

כמפורט להלן בדברי ההסבר לסעיף 5, החוק המוצע מגביל פעילות כאמור עם גורמים מוכרזים.

פרק ב' מוצע מנגנון קליטת הכרזות של מועצת כללי הביטחון על גורמים פרוליפרטוריים, המסייעים למדינת חוץ או לארגון לא מדינתי הפועל בה, וזאת במטרה לאפשר יישום סנקציות כלכליות לגביהם בישראל.

<sup>5</sup> ס”ח התשכ”ח, עמ’ 20.

<sup>6</sup> ס”ח התש”י, עמ’ 159.

(2) מטה הסנקציות יפרסם את הכרזת מועצת הביטחון בשפה האנגלית, וכן הודעה על אימוץ זמני של ההכרזה באתר האינטרנט שלו, בתוך 24 שעות ממועד ההכרזה או סמוך ככל האפשר לאחר מכן; הכרזת מועצת הביטחון והודעה על אימוץ זמני של ההכרזה יפורסמו ברשומות בתוך 14 ימים ממועד פרסומן באתר האינטרנט של מטה הסנקציות;

(3) אימוץ זמני של ההכרזה ייכנס לתוקף במועד פרסום ההכרזה וההודעה באתר האינטרנט של מטה הסנקציות לפי הוראות פסקה (2) (להלן – מועד האימוץ הזמני של ההכרזה), ויעמוד בתוקף עד תום ארבעה חודשים מהמועד האמור, ואם קיבל השר, לפני תום התקופה האמורה, החלטה לפי סעיף קטן (ב) להכריז על הגורם הזר או שלא להכריז עליו – עד למועד החלטתו כאמור; בוטלה הכרזת מועצת הביטחון לפני המועד האמור, יפקע תוקפו של האימוץ הזמני.

(ב) השר רשאי, בהתייעצות עם שר החוץ ולאחר שהובאה לפניו עמדת ראש מטה הסנקציות, להכריז בצו כי גורם זר שניתנה לגביו הכרזת מועצת הביטחון הוא גורם המסייע להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעי נשיאה לנשק כאמור, הכול בכפוף להוראות פרק ה'.

(ג) (1) הכריז השר כאמור בסעיף קטן (ב), ובוטלה הכרזת מועצת הביטחון, יבטל השר בצו את הכרזתו; צו כאמור ייכנס לתוקף במועד ביטולה של הכרזת מועצת הביטחון.

(2) השר רשאי, בהתייעצות עם שר החוץ, לבטל בצו את הכרזתו גם אם הכרזת מועצת הביטחון לא בוטלה, אם מצא כי מתקיים טעם אחר לכך.

(ד) רשימת הגורמים שחלה לגביהם הכרזה לפי סעיף זה תפורסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות ויפורטו בה, לגבי כל אחד מהגורמים הנכללים בה, פרטי זהותו וכן מועד האימוץ הזמני של ההכרזה או המועד שבו ניתנה לגביו הכרזת השר, לפי העניין; הרשימה תעודכן סמוך לאחר כל אימוץ זמני של הכרזה, הכרזה או שינוי של אחד מאלה.

## ד ב ר י ה ס ב ר

### לסעיף קטן (ב)

מוצע להקנות לשר סמכות, בהתייעצות עם שר החוץ, ולאחר שהובאה לפניו עמדת ראש מטה הסנקציות, לבצע אימוץ אקטיבי של הכרזת מועצת הביטחון. המנגנון המוצע לעניין זה נועד לאפשר קליטה יעילה ומהירה של ההכרזה. עם זאת, מוצע כי השר יוכל לעשות שימוש בסמכותו להכריז כאמור רק לאחר שניתנה זכות שימוע לגורמים הרואים את עצמם נפגעים מההכרזה, בהתאם להליכים ולמועדים המפורטים בפרק ה' המוצע. הסמכות הקבועה בסעיף קטן זה מאפשרת קליטה קבועה של הכרזת מועצת הביטחון לאחר שאומצו באופן זמני לפי הוראות סעיף קטן (א), ואולם היא אינה מותנית בכך שחל, בעת הפעלתה או קודם לכן, אימוץ זמני כאמור. על כן, השר יוכל להפעילה גם אם אין אימוץ זמני בתוקף של הכרזה וגם אם לא חל בעבר אימוץ כאמור.

### לסעיף קטן (ג)

מכיוון שמדובר במנגנון לקליטה של הכרזת מועצת הביטחון, מוצע לקבוע כי אם אימץ השר הכרזה כאמור, בצו, ולאחר מכן בוטלה ההכרזה, השר יבטל את הכרזתו בצו. במקרה כזה, יתחיל תוקפו של הצו במועד ביטולה של ההכרזה בידי מועצת הביטחון. עוד מוצע להסמיך את שר

מועצת הביטחון גורם מוכרז גם בישראל, ויחולו לגביו המגבלות הקבועות בחוק המוצע לגבי גורמים מוכרזים.

ההכרזה והודעה על ההכרזה יפורסמו ברשומות בתוך 14 ימים ממועד האימוץ הזמני, ואולם קליטת ההכרזות כדין מחייב תחל על פי המוצע ממועד האימוץ הזמני ולא ממועד הפרסום ברשומות. זאת כדי לעמוד בסטנדרטים הבין-לאומיים הנדרשים על ידי ארגון ה-FATF, בהיבט של מיידיות הקליטה.

על פי המוצע, יעמוד האימוץ הזמני בתוקפו למשך תקופה של עד ארבעה חודשים. בתום תקופה זו יפקע האימוץ הזמני, ובהתאם – יפקעו גם ההגבלות על הגורמים המוכרזים – אלא אם כן החליט השר, לפני תום אותה תקופה, להכריז על אותם גורמים באופן אקטיבי כגורמים מוכרזים בישראל, בהתאם להוראות סעיף קטן (ב). עם החלטת השר, יפקע האימוץ הזמני, ואותן המגבלות יחולו על הגורמים המוכרזים מכוח הכרזת השר. לעומת זאת, אם החליט השר, לפני תום תקופת ארבעת החודשים, שלא להכריז, יפקע תוקפו של האימוץ הזמני במועד החלטתו כאמור, ובהתאם, יפקעו גם ההגבלות הנזכרות. על פי המוצע, אם תבוטל הכרזת מועצת הביטחון לפני תום התקופה האמורה, יפקע גם תוקפו של האימוץ הזמני של ההכרזה.

(ה) מטה הסנקציות ימסור הודעה על הגורמים המוכרזים בהתאם לסעיף זה, למי שיקבע השר ובדרך שיקבע.

#### פרק ג': הכרזת שר האוצר בשל הכרזת גורם מוסמך זר

(א) הכריז גורם מוסמך מחוץ לישראל, מכוח סמכותו לפי הדין החל עליו, כי גורם זר הוא גורם המסייע למדינת חוץ או לארגון לא מדינתי הפועל במדינת חוץ בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעי נשיאה לנשק כאמור (להלן – הכרזת גורם מוסמך זר) והיה לשר, לאחר שהובאה לפניו עמדת ראש מטה הסנקציות, יסוד סביר להניח כי הגורם הזר מסייע כאמור, רשאי השר, בהתייעצות עם שר החוץ ושר הביטחון, להכריז בצו כי אותו גורם הוא גורם המסייע בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעי נשיאה לנשק כאמור (בסעיף זה – הכרזת השר). הכול בכפוף להוראות פרק ה'.

(ב) (1) הכריז השר כאמור בסעיף קטן (א), ובוטלה הכרזת הגורם המוסמך הזר, יבטל השר, בצו, את הכרזת השר; צו כאמור ייכנס לתוקף במועד ביטולה של הכרזת הגורם המוסמך.

(2) השר רשאי, בהתייעצות עם שר החוץ ושר הביטחון, לבטל כאמור את הכרזת השר, גם אם הכרזת הגורם המוסמך הזר לא בוטלה כאמור, אם מצא כי מתקיים טעם אחר לכך.

(ג) הוראות סעיף 3(ד) ו-(ה) יחולו לעניין גורם שהוכרז לפי סעיף זה.

4. הכרזת שר האוצר בשל הכרזת גורם מוסמך זר

## ד ב ר י ה ס ב ר

מדינה בארצות הברית של אמריקה, וכן בידי גוף מוסמך של איחוד מדינות זרות.

בהתאם, מוצע להסמיך את שר האוצר להכריז על גורמים פרוליפרטוריים שהוכרו כאמור, לאחר שהובאה לפניו עמדת ראש מטה הסנקציות שבמשרד האוצר, ובהתייעצות עם שר החוץ ושר הביטחון, ולאחר שמצא כי יש יסוד סביר להניח שאכן מדובר בגורם פרוליפרטורי. הדרישה לקיומו של "יסוד סביר להניח" דומה לדרישה של הקבועה בסעיף 11 לחוק המאבק בטרור ביחס לאימוץ של הכרזות זרות על ארגוני טרור או פעילי טרור, והיא קובעת רף ראייתי נוסף על זה הנדרש לפי סעיף 3(ב) לצורך אימוץ אקטיבי של הכרזת מועצת הביטחון.

מוצע כי ההכרזה לפי סעיף זה תתאפשר רק לאחר שניתנה זכות שימוע לגורמים הרואים את עצמם נפגעים מההכרזה, בהתאם להליכים והמועדים המפורטים בפרק ה' לחוק המוצע.

כמו כן מוצעות הוראות דומות לעניין סמכות השר לבטל הכרזה בעקבות ביטולה בידי הגורם המוסמך, או סמכותו לבטלה, בהתייעצות עם שר החוץ ושר הביטחון, אם מצא כי מתקיים טעם אחר לכך גם אם הכרזת הגורם המוסמך הזר לא בוטלה כאמור.

מוצע להחיל את ההוראות לעניין פרסום רשימת הגורמים המוכרזים ועדכונה, ולעניין מסירת הודעה על הגורמים המוכרזים לגורמים רלוונטיים, גם על גורמים שהוכרו לפי סעיף זה.

האוצר לבטל הכרזה כאמור, בהתייעצות עם שר החוץ, אם מצא כי מתקיים טעם אחר לכך, וזאת גם אם הכרזת מועצת הביטחון לא בוטלה.

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע כי רשימת הגורמים שחלה לגביהם הכרזה לפי סעיף זה תפורסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות. הרשימה תכלול את הגורמים שהכרזות לגביהם אומצו באופן זמני כאמור בסעיף קטן (א) וכן את הגורמים שהוכרו בידי השר לפי סעיף קטן (ב), והיא תעודכן בהתאם לכל שינוי, פקיעת תוקף וביטול של אימוץ זמני או הכרזה כאמור.

לסעיף קטן (ה)

מוצע להסמיך את השר לקבוע הוראות בדבר הדרך ובכלל זה המועד שבהם ימסור מטה הסנקציות הודעה על הגורמים המוכרזים לגורמים רלוונטיים, כגון מוסדות פיננסיים, אשר בהתאם להכרזה, יידרשו להפסיק את פעילותם הכלכלית עם הגורמים המוכרזים. כמו כן מוצע להסמיך את השר לקבוע למי תימסר ההודעה.

סעיף 4 בסעיף זה מוצע לעגן הליך לקליטת הכרזה של גורם מוסמך מחוץ לישראל שאינו בהכרח מועצת הביטחון על גורם פרוליפרטורי אשר מסייע למדינת חוץ או לארגון לא מדינתי הפועל במדינת חוץ. הכרזות כאלה יכולות להיות הכרזות שניתנו בידי גוף מוסמך במדינה זרה, ובכלל זה מדינה שהיא חלק מפדרציה של מדינות, דוגמת

## פרק ד': הוראות לעניין גורם מוכרז

5. (א) לא יקיים אדם פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, אלא אם כן התיר זאת השר לפי הוראות סעיף קטן (ב), ובהתאם לתנאי ההיתר.
- (ב) השר רשאי להתיר קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, אם מצא, לאחר שהובאה לפניו עמדת ראש מטה הסנקציות, כי קיים צורך בכך לפי הנחיות מועצת הביטחון או מי שהיא הסמיכה לכך, כפי שהן מתפרסמות מעת לעת באתר האינטרנט של מועצת הביטחון, או כי קיים טעם אחר לכך.
- (ג) היתר כאמור בסעיף קטן (ב) יכול שיהיה לסוגים של פעילות כלכלית או לפעילות כלכלית מסוימת, ויכול שיתונה בתנאים; היתר כאמור יפורסם ברשומות, וכן יפורסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות בדרך שיקבע השר.
- (ד) נכנס לתוקף אימוץ זמני של הכרזות מועצת הביטחון לפי הוראות סעיף 3(א)3 או הכריזו השר כי גורם זר הוא גורם המסייע בהפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעי נשיאה לנשק כאמור לפי הוראות סעיפים 3(ב) או 4, וקיים אדם פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, במועד כניסתו לתוקף של האימוץ הזמני כאמור או במועד ההכרזה כאמור, לפי העניין, יודיע על כך למטה הסנקציות ויפסיק את הפעילות הכלכלית עם הגורם המוכרז או הגורם הקשור, באופן מיידי.
6. (א) התבקש אדם לקיים פעילות כלכלית במהלך עסקיו או במילוי תפקידו, והיה לאותו אדם חשד סביר כי הפעילות הכלכלית היא עם גורם מוכרז או גורם קשור, או קיים אדם פעילות כלכלית והיה לו במועד קיום הפעילות הכלכלית או בתוך שישה חודשים מהמועד האמור חשד סביר כאמור, ידווח על כך למשטרת ישראל.
- (ב) דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יכלול כל מידע הידוע למדווח והנוגע לעניין, ויימסר סמוך ככל האפשר, בנסיבות העניין, למועד שבו היה לאותו אדם חשד סביר להניח כאמור באותו סעיף קטן.

איסור קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז וגורם קשור והפסקת פעילות כלכלית קיימת

חובת דיווח למשטרת ישראל על קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או גורם קשור

## ד ב ר י ה ס ב ר

- 5 סעיף 5 בסעיף קטן (א) מוצע לאסור על פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור לגורם המוכרז, קרי מי שהוא בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד שהוא גורם מוכרז, או תאגיד בשליטת גורם מוכרז או בעל עניין בגורם מוכרז.
- כאמור, מוגדרת פעילות כלכלית, בסעיף 2 לחוק המוצע, בצורה רחבה, ככל פעילות שיש לה ערך כלכלי, בין שנעשית בתמורה או בלא תמורה. החלת האיסור גם על פעילות כלכלית עם גורם קשור נדרשת על פי המחויבויות הבין-לאומיות של המדינה ונועדה למנוע מגורם מוכרז לעשות שימוש בגורמים קשורים כדי לעקוף את ההכרזה עליו בישראל.
- הפרתו של האיסור תהווה עבירה פלילית שבצדה עונש של שלוש שנים או קנס פי ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)4 לחוק העונשין למפר יחיד, וכפל הקנס כאמור למפר שהוא תאגיד (ראו סעיף 14 המוצע).
- מובהר כי בהתאם להגדרת "גורם מוכרז" שבסעיף 2 לחוק המוצע, אין הבחנה, לעניין איסור הפעילות הכלכלית, בין גורמים שחל לגביהם אימוץ זמני של הכרזה לפי סעיף 3(א)1 לחוק המוצע, ובין גורמים שהשר קבע לגביהם
- הכרזות באופן אקטיבי בהתאם לסעיפים 3(ב) או 4(א) לחוק המוצע.
- לצד האיסור על קיום פעילות כלכלית, מוצע בסעיף קטן (ב) לאפשר לשר להתיר קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, אם מצא כי קיים צורך בכך לפי הנחיות מועצת הביטחון כפי שהן מתפרסמות מעת לעת באתר האינטרנט של מועצת הביטחון, או אם מצא כי קיים טעם אחר לכך. לפני מתן ההיתר תובא לפני השר עמדת ראש מטה הסנקציות בעניין. הוראה זו נועדה, בין השאר, לאפשר לשר להתיר פעילות כלכלית בהתאם להנחיות להתרת חריגים (Exemptions to the Measures) שמפרסמת מועצת הביטחון באתר האינטרנט שלה, דוגמת היתר לשימוש בכספים לצורך הוצאות בסיסיות (כגון מזון, צורכי מחיה ותרופות). כמו כן, יוכל השר להתנות את ההיתר בתנאים.
- על פי המוצע בסעיף קטן (ג), ובדומה להסדר הקבוע לעניין זה בסעיף 4(ב) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, היתר יכול שיהיה לסוג של פעילות כלכלית, או לפעילות כלכלית מסוימת, והוא יפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של מטה הסנקציות בדרך שיקבע השר.

(ג) דרכי הדיווח והמועדים לפי סעיף זה יהיו בהתאם לדרכי הדיווח והמועדים שנקבעו לפי סעיפים 6(ב), 7(ה) ו-8א(ה) לחוק איסור הלבנת הון, אלא אם כן קבעו אחרת השרים האמורים באותם סעיפים, לאחר התייעצות כאמור בהם.

(ד) דיווח לפי סעיף קטן (א) אינו גורע מחובת הדיווח לפי הוראות כל דין, ובכלל זה סעיפים 7 ו-8א לחוק איסור הלבנת הון.

(א) אי-עשיית פעילות כלכלית, מחדל אחר או מעשה שנעשו בתום לב כדי להימנע מעבירה לפי סעיפים 13 ו-14, וכן דיווח או גילוי שנעשו בתום לב לצורך קיום הוראות פרק זה ופעולה בהתאם להנחיות משטרת ישראל, אין בהם הפרה של חובת סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, ומי שעשה או שנמנע מעשייה כאמור לא יישא באחריות פלילית, אזרחית או משמעטית בשל המעשה או המחלף; הוראות סעיף 24(ב) ו-7(ג) לחוק איסור הלבנת הון יחולו לעניין מעשה או מחדל לפי סעיף קטן זה.

(ב) סעיף 25 לחוק איסור הלבנת הון יחול לעניין גילוי ודיווח לפי הוראות פרק זה, בשינויים המחויבים.

(א) הסמכויות הנתונות לנגיד בנק ישראל ולשר להוציא צווים לשם אכיפתו של חוק איסור הלבנת הון, כאמור בסעיפים 7, 8א או 8ב לאותו חוק, יהיו נתונות להם גם לשם אכיפת הוראות פרק זה, וכן יהיה רשאי כל אחד מהם, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, ולעניין צו כאמור בסעיפים 7 ו-8א לחוק איסור הלבנת הון – גם בהסכמת שר המשפטים, לקבוע בצו, לגבי תאגיד בנקאי או גוף, כאמור בסעיפים 7, 8א או 8ב לחוק האמור, הוראות בדבר בדיקת פרטי הזיהוי של צדדים לפעילות כלכלית אל מול פרטי הזיהוי של גורם מוכרז זה.

7. פטור מאחריות והגבלות על גילוי דיווח

8. תחולת הוראות חוק איסור הלבנת הון

## ד ב ר י ה ס ב ר

8א(ה) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – חוק איסור הלבנת הון). כמו כן מוצע כי חובת הדיווח הקבועה בסעיף זה לא תגרע מחובת הדיווח לפי כל דין, ובכלל זה הוראות חוק איסור הלבנת הון הנזכרות. לבסוף מוצע לקבוע במפורש כי חובת הדיווח לא תחול על פעילות כלכלית אשר לעשייתה ניתן היתר לפי סעיף 5(ב) לחוק המוצע, אלא אם כן הדיווח נדרש במפורש בהיתר.

**סעיף 7** בדומה להוראות סעיף 7 לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן וסעיף 35 לחוק המאבק בטרוה מוצע לקבוע פטור מאחריות לאדם הפועל בתום לב כדי להימנע מביצוע עבירה פלילית לפי סעיף 14 לחוק המוצע, קרי עבירה על איסור הפעילות הכלכלית עם גורם מוכרז או גורם קשור הקבוע בסעיף 5 לחוק המוצע, או מביצוע עבירה לפי סעיף 15 לחוק המוצע, קרי הפרת חובת הדיווח הקבועה בסעיף 6 לחוק המוצע. כמו כן מוצע לקבוע פטור כאמור לאדם הפועל כאמור לפי הנחיות משטרת ישראל.

עוד מוצע להחיל, לעניין דיווח לפי פרק ד' לחוק המוצע, את הוראות סעיף 25 לחוק איסור הלבנת הון הקובע חיסיון סטטוטורי מוחלט על זהותו של אדם שדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרוו וכן על המידע המועבר לאותה רשות במסגרת דיווח, בכפוף לסייגים כאמור באותו סעיף.

**סעיף 8** לסעיף קטן (א)

לצורך אכיפת האיסורים המוצעים בפרק ד' לחוק המוצע, ובדומה לקבוע בסעיף 8 לחוק המאבק

בסעיף קטן (ד) מוצע לקבוע, כי מי שקיים פעילות כלכלית עם גורם מוכרז בעת כניסתו לתוקף של אימוץ הזמני לפי סעיף 3(א)3 לחוק המוצע או במועד הכרות השר לפי סעיף 3(ב) לחוק המוצע, יידרש להודיע למטה הסנקציות על הפעילות כאמור ולהפסיקה באופן מיידי. דרישה זו עולה בקנה אחד עם הסטנדרטים והדרישות הבינלאומיות בהקשר זה.

**סעיף 6** כדי לאפשר ניטור פעילות, מניעה ואכיפה אפקטיבית של האיסור על פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או גורם קשור, מוצע לקבוע חובת דיווח למשטרת ישראל על כל בקשה לקיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או גורם קשור או על חשד סביר לקיום פעילות כלכלית עם גורם כאמור, אשר הפרתה תהווה עבירה פלילית. זאת, בדומה לקבוע בסעיף 6 לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן לעניין פעילות כלכלית עם גורם זר מסייע כהגדרתו באותו חוק, ובסעיף 33 לחוק המאבק בטרוה לעניין פעולה ברכוש טרוו. מוצע כי העונש בצד הפרת חובת הדיווח יעמוד על מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)3 לחוק העונשין (ראו סעיף 15 לחוק המוצע).

על פי המוצע, תחול חובת הדיווח לעניין קיום פעילות כלכלית כל עוד יש למקיים הפעילות חשד סביר כי קיים פעילות כלכלית עם גורם מוכרז, ועד תום שישה חודשים ממועד קיום הפעילות הכלכלית.

מוצע לקבוע כי דרכי הדיווח ומועדיו יהיו ככלל בהתאם לדרכים ולמועדים שנקבעו לפי סעיפים 6(ב), 7(ה)



(ב) (1) דיווחים שיתקבלו לפי סעיף זה ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרוו יישמרו במאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק איסור הלבנת הון; העברת מידע שהתקבל לפי סעיף זה או לצורך אכיפת הוראות פרק זה, ממאגר המידע, תיעשה לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון.

(2) אדם שהגיע אליו מידע לפי פסקה (1), תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון או לפי צו של בית משפט; מי שגילה מידע שהגיע אליו או עשה בו שימוש, בניגוד להוראות פסקה (1), דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)3 לחוק העונשין; הגורם ברשלנות לגילוי מידע לאחא בניגוד להוראות פסקה (1), תוך הפרת הוראה מהוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק איסור הלבנת הון, או תוך הפרת כלל או נוהל שקבע ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרוו לפי הוראות כאמור, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)2 לחוק העונשין.

(ג) אחראי למילוי חובות בתאגיד בנקאי ובכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון, שמונה לפי סעיף 8 לחוק האמור, או אחראי למילוי חובות בתאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות כהגדרתו בחוק האמור (בסעיף זה – סוחר באבנים יקרות), שמונה לפי סעיף 8א(ו) לאותו חוק, יפעל גם לקיום החובות שיוטלו בצווים לפי סעיף קטן (א) על התאגיד או הגוף האמור, ולהדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילויין.

(ד) המפקחים שמונו לפי סעיף 11 ליד לחוק איסור הלבנת הון, יפקחו גם על ביצוע הוראות צווים לפי סעיף קטן (א) שעניינן חובות תאגיד בנקאי, גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק האמור, סוחר באבנים יקרות ונותן שירות עסקי כהגדרתו בסעיף 8ב לאותו חוק, ולשם כך יהיו נתונות להם הסמכויות לפי החוק האמור ויחולו הוראות פרק ד' לחוק האמור.

(ה) הוראות סעיף 14 לחוק איסור הלבנת הון הקובעות עיצום כספי על הפרת הוראות לפי החוק האמור, יחולו גם לעניין הפרת הוראות צווים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות הנתונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף 13 לחוק איסור הלבנת הון, יהיו נתונות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצווים האמורים, ולעניין עיצום כספי יחולו ההוראות לפי פרק ה' לחוק האמור.

(ו) הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה ושולם העיצום, לא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 15 בשל אותו מעשה שבשלו הוטל העיצום הכספי.

(ז) על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף קטן (א), לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד, אף אם המעשה מהווה גם הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת הון.

## ד ב ר י ה ס ב ר

עיצום כספי על הפרתן, גם לגבי החובות שייקבעו בצווים מכוח סעיף קטן (א) המוצע. עם זאת, מוצע לקבוע כי אם הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה בשל הפרת הוראות צווים שהוצאו לפי סעיף קטן (א) המוצע, לא יוטל עיצום כספי נוסף, גם אם הוא מהווה הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת הון.

כמו כן מוצע לקבוע כי אם הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה בשל הפרת הוראות צווים כאמור, לא יוגש כתב אישום בעבירה פלילית על איסור פעילות כלכלית לפי סעיף 14 לחוק המוצע, בשל אותו מעשה.

בתכנית הגרעין של איראן ובסעיף 95 לחוק המאבק בטרור, מוצע לאפשר לנגיד בנק ישראל, לשר האוצר, לשר הכלכלה ולשר המשפטים להוציא צווים לגורמים הפיננסיים ובעלי המקצוע המנויים בסעיפים 7, 8 ו-8ב לחוק איסור הלבנת הון, לפי העניין, ולקבוע בהם חובות זיהוי, שמירת רישומים ודיווח כאמור באותם סעיפים, וכן חובות של בדיקת זהות צדדים לפעילות כלכלית אל מול פרטי הזיהוי של גורמים מוכרים.

לסעיפים קטנים (ב) עד (ז)

מוצע להחיל את הכללים בחוק איסור הלבנת הון הנוגעים לשמירת מידע, פיקוח על קיום החובות והטלת

## פרק ה': הוראות כלליות לעניין הכרזות לפי סעיפים 3 ו-4

9. הודעה על כוונה להכריז (א) מצא השר כי מתקיימים התנאים להכרזה על גורם זר כגורם המסייע בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעי נשאה לנשק כאמור לפי סעיפים 3(ב) או 4(א). לאחר שהובאה לפניו עמדת ראש מטה הסנקציות, ולעניין הכרזה לפי סעיף 4(א) – גם לאחר התייעצות עם שר החוץ ושר הביטחון, והיה בכוונתו של השר להכריז כאמור, תפורסם הודעה על כך באתר האינטרנט של מטה הסנקציות (להלן – הודעה על כוונה להכריז) במועד ובדרך שיקבע השר, ורשאי הוא לקבוע דרכים נוספות להבאת דבר הכוונה להכריז כאמור לידיעת הציבור.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הכריז השר על גורם זר לפי הוראות סעיף 3(ב), לפני תום תקופת תוקפו של האימוץ הזמני כאמור בסעיף 3(א)(3). יראו את פרסום הכרזת מועצת הביטחון וההודעה על אימוץ זמני של ההכרזה באתר מטה הסנקציות, לפי הוראות סעיף 3(א)(2), כפרסום הודעה על כוונה להכריז.
10. (א) הרואה את עצמו נפגע מכוונה להכריז כאמור בסעיף 9(א) או (ב), רשאי להגיש לשר באמצעות מטה הסנקציות, בכתב, בקשה שלא להכריז כאמור (בחוק זה – בקשה שלא להכריז). בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה על כוונה להכריז; בבקשה שלא להכריז יפרט המבקש את כל העובדות שעליהן הוא מבסס את בקשתו ויצרף את המסמכים שבידו הנוגעים לעניין.
- (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר להאריך את התקופה להגשת בקשה שלא להכריז, ובלבד שהוגשה לו בקשה מנומקת לכך ומתקיים אחד מאלה:
- (1) העיכוב בהגשת הבקשה נבע מכך שהמבקש לא ידע על האימוץ הזמני של ההכרזה כאמור בסעיף 3(א)(1) או על הכוונה להכריז לפי סעיף 3(ב), מטעמים שאינם תלויים בו, והבקשה הוגשה בתוך 30 ימים מיום שהדבר נודע לו;
- (2) ההארכה מוצדקת מטעמים אחרים שיירשמו.

## ד ב ר י ה ס ב ר

תחול על הכרזות לפי סעיף 3(ב) לחוק המוצע, הנעשות בתוך תקופת תוקפו של אימוץ זמני כאמור בסעיף 3(א)(3) לחוק המוצע. על פי המוצע, במקרים אלה יראו את האימוץ הזמני של ההכרזה (אשר מתחיל כאמור בפרסום ההכרזה וההודעה על אימוץ זמני באתר האינטרנט של מטה הסנקציות) כהודעה על כוונה להכריז. לעומת זאת, אם היה בכוונת השר להכריז על גורם זר לפי הכרזת מועצת הביטחון, בלי שחל אימוץ זמני לגבי הכרזת מועצת הביטחון – למשל אם תמה תקופת תוקפו של האימוץ הזמני בלי שההכרזה אומצה באופן קבוע ולאחר תקופה מסוימת מבוקש לאמצה באופן קבוע – יידרש לגבי אותה הכרזה פרסום של הודעה על כוונה להכריז. ככל שמדובר בהכרזה הטעונה היועצות, תפורסם ההודעה על כוונה להכריז רק לאחר קיום חובת ההיוועצות.

**סעיפים** מוצע לאפשר למי שסבור כי הוא נפגע או עלול 10 ו-11 להיפגע מהכרזה של השר לפי סעיפים 3(ב) או 4(א) לחוק המוצע, לפנות לשר בבקשה מנומקת שלא להכריז, וכן לפנות לשר בבקשה לביטול הכרזה לאחר קליטתה.

בקשה שלא להכריז תוגש על פי המוצע בתוך פרק זמן של 45 ימים ממועד פרסום ההודעה על כוונה

פרק ה' ההוראות המוצעות בפרק זה מסדירות הליכים כללי שונים שנועדו להגן על מי שעלול להיפגע מהכרזה לפי החוק המוצע: חובה להודיע על כוונה להכריז (סעיף 9 לחוק המוצע), זכות להגיש בקשה שלא להכריז (סעיף 10 לחוק המוצע), זכות לבקש ביטול של הכרזה קיימת (סעיף 11 לחוק המוצע). זכות עיון במידע שעל בסיסו התקבלו החלטות בעניין הכרזה (סעיף 12 לחוק המוצע).

סעיף 9 במטרה לאפשר למי שסבור כי הוא עלול להיפגע מהכרזה לפי החוק המוצע להגיש לשר לפני שזה יקבל החלטה בעניין ההכרזה, בקשה שלא להכריז, מוצע לקבוע חובה לפרסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות הודעה על כוונה להכריז.

כמו כן מוצע כי השר יקבע הוראות לעניין המועד והדרך שבה תפורסם הודעה על כוונה להכריז, וכן יוכל לקבוע דרכים נוספות שבהן תובא ההודעה לידיעת הציבור.

החובה הקבועה בסעיף זה חלה הן לעניין הכרזה על בסיס הכרזת גורם מוסמך זה, בהתאם לסעיף 4(א) לחוק המוצע, והן לעניין הכרזת שר על בסיס הכרזת מועצת הביטחון לפי סעיף 3(ב) לחוק המוצע. ואולם חובה זו לא

(ג) (1) השר ייתן את החלטתו בבקשה שלא להכריז בתוך 45 ימים מיום הגשתה, ורשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה למתן ההחלטה כאמור בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים כל אחת, ובלבד שאם הוגשה הבקשה במהלך תקופת ארבעת החודשים כאמור בסעיף 3(א)3, תינתן ההחלטה לא יאוחר מתום אותה תקופה.

(2) החלטת השר לפי סעיף זה תינתן בכתב ותהיה מנומקת; העתק מהחלטת השר יומצא למבקש ואולם לא יומצאו למבקש חלקים מהחלטת השר הכוללים מידע חסוי כאמור בסעיף 12(א).

11. הרואה את עצמו נפגע מהכרזה לפי סעיפים (ב)3 או 4(א) רשאי להגיש לשר, בכתב, בקשה לביטול ההכרזה (להלן – בקשה לביטול הכרזה); בבקשה לביטול הכרזה יפרט המבקש את כל העובדות שעליהן הוא מבסס את בקשתו ויצרף את המסמכים שבידו הנוגעים לעניין; השר ייתן החלטה בבקשה לביטול הכרזה בתוך 60 ימים ממועד הגשת הבקשה, ואם נדרש לשר מידע נוסף, מהמבקש או ממקורות אחרים, לשם קבלת ההחלטה – בתוך 60 ימים ממועד קבלת מלוא המידע האמור.

בקשה לביטול הכרזה

12. (א) מי שזכאי להגיש בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה (בסעיף זה – בקשה) רשאי, לצורך הגשת הבקשה כאמור, לעיין במידע הנוגע להכרזה אשר הועבר לשר על ידי מטה הסנקציות, ואולם לא יהיה רשאי לעיין במידע שלגביו קבעו הגורם שהוא מקור המידע (בסעיף זה – מקור המידע), ומטה הסנקציות, כי גילוי עולל לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בשלום הציבור או בביטחון, או לפגוע בעניין ציבורי חשוב אחר, וכי העניין שיש באיגילוי עדיף מהצורך לגלותו לשם בירור האמת ועשיית צדק (בפרק זה – מידע חסוי); בהעדר הסכמה בין מקור המידע למטה הסנקציות לעניין היותו של המידע מידע חסוי, תובא המחלוקת להכרעת השר.

זכות עיון לצורך הגשת בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה

(ב) הכריע השר במחלוקת כאמור בסעיף קטן (א) כי מידע אינו מידע חסוי, רשאי מקור המידע, בתיאום עם מטה הסנקציות, לבקש מהשר כי לא יביא בחשבון את המידע האמור בקבלת החלטתו בבקשה; ביקש מקור המידע בתיאום עם מטה הסנקציות כאמור, לא יתחשב השר במידע האמור, והמידע לא יועבר למבקש.

## ד ב ר י ה ס ב ר

האפשרות להגיש בקשה לביטול הכרזה תהיה נתונה לגבי הכרזות של השר לפי סעיפים (ב)3 או 4(א). החלטת השר בבקשה לביטול הכרזה תתקבל בהתאם לפרקי הזמן הקבועים בסעיף 11 לחוק המוצע.

להכריז, ולעניין הכרזות מועצת הביטחון שחל בעניינה אימוץ זמני – ממועד האימוץ הזמני, קרי ממועד פרסום ההכרזה וההודעה על אימוץ הזמני באתר האינטרנט של מטה הסנקציות, אשר כאמור מוצע לראות אותו לעניין זה כ"הודעה על כוונה להכריז".

**סעיף 12** במטרה לאפשר מימוש ראוי של האפשרות להגיש בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה, מוצע לעגן בחוק זכות עיון למי שזכאי להגישן. זכות זו תאפשר לאדם הזכאי כאמור לקבל, לצורך הגשת הבקשות כאמור, את המידע בעניין ההכרזה אשר העביר מטה הסנקציות לשר, ככל שאינו מידע חסוי כמשמעותו בסעיף 12(א) לחוק המוצע.

סעיף 10(ג) לחוק המוצע קובע את פרק הזמן למתן החלטה בבקשה שלא להכריז, וכן קובע באילו תקופות יהיה אפשר להאריך. מוצע, לעניין החלטה בבקשה שלא להכריז הנוגעת לאימוץ הכרזות מועצת ביטחון, כאמור בסעיף 3(ב), כי הארכות אלה יתאפשרו רק לעניין החלטות שהתקבלו במהלך תקופת תוקפו של האימוץ הזמני.

סעיף זה קובע מנגנון להכרעה בשאלה האם מידע הוא חסוי, וכן קובע כי גם במצב שבו הוכרע שמידע כאמור אינו מידע חסוי, מקור המידע יוכל לשמור על חיסיונו, ובלבד שההחלטה של השר בעניין ההכרזה לא תביא בחשבון את המידע האמור.

יובהר כי משחלה הכרזה מכוח אימוץ זמני, לא תהיה אפשרות להגיש לגביה בקשה שלא להכריז. כאמור, נועד מנגנון האימוץ הזמני לאפשר קליטה אוטומטית ומהירה, וההכרזות מכוחו מוגבלות בזמן. מי שרואה את עצמו נפגע מאימוץ זמני של הכרזה יוכל, לאחר אימוץ ההכרזה בידי השר לפי הוראות סעיף 3(ב) לחוק המוצע, להגיש בקשה לביטולה לפי סעיף 11 לחוק המוצע.

## פרק ו': עונשין וסמכויות אכיפה

13. (א) לא יבצע אדם פעולה שיש בה כדי לסייע למדינת חוץ או לארגון לא מדינתי הפועל בשטחה של מדינת חוץ, בפיתוח, בייצור, בהפצה או במימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעי נשיאה לנשק כאמור, ובכלל זה בדרך של מכירה או העברה של טובין, של טכנולוגיה או של מידע, או מתן שירותים, לרבות שירותים פיננסיים או שירותים לוגיסטיים, או שיש בה כדי לקדם פיתוח, ייצור, הפצה או מימון כאמור; המבצע פעולה כאמור דינו – מאסר תשע שנים או קנס פי ארבעה מהקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.
14. המקיים עם גורם מוכרז או גורם קשור פעילות כלכלית שלא ניתן היתר לגביה או שלא בהתאם לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות סעיף 5, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס פי ארבעה מהקנס בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.
15. מי שלא מסר דיווח לפי הוראות סעיף 6, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
16. (א) נושא משרה בתאגיד יפקח ויעשה כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיפים 13 עד 15 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; לעניין זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.
- (ב) נעברה עבירה לפי סעיפים 13 עד 15 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

## ד ב ר י ה ס ב ר

העבירה המוצעת מצומצמת בהיקפה, ונועדה לאסור על פעילות שיש בה כדי לקדם פיתוח, ייצור, הפצה או מימון של נשק להשמדה המונית רק לגבי אותן מדינות המנויות בתוספת לחוק.

**סעיפים** מוצע לקבוע כי הפרת האיסור הקבוע בסעיף 5 עד 14 לחוק המוצע, על קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או גורם קשור, תהיה עבירה פלילית אשר העונש בשלה הוא שלוש שנות מאסר או קנס פי ארבעה מהקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

כמו כן מוצע לקבוע כי הפרת החובה הקבועה בסעיף 6 לחוק המוצע, לרווח על כל פעולה החשודה בפעילות המהווה הפרה של איסור הפעילות הכלכלית, תהיה עבירה פלילית שהעונש בשלה הוא שנת מאסר או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. קנס זה עומד היום על 75,300 שקלים חדשים.

כמו כן, מוצע להטיל על נושא משרה בתאגיד חובה לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיפים 13 עד 15 לחוק המוצע, בידי התאגיד או בידי עובדי התאגיד. מוצע לקבוע בסעיף זה כי ביצוע עבירה לפי הסעיפים האמורים, יהווה חזקה לכך שנושא משרה בתאגיד הפר את חובת הפיקוח שלו. עם זאת, יהיה ניתן לסתור חזקה זו אם יוכיח נושא המשרה כי עשה כל שניתן כדי למנוע את ביצוע העבירה.

פרק ו' מוצעות כמה עבירות פליליות בשל הפרת כללי המגבלות על הקשר עם גורמים מוכרזים וגורמים קשורים הקבועות בחוק זה. העבירות המוצעות בסעיפים 14 ו-15 לחוק המוצע דומות לעבירות הקבועות בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן וקשורות להפרת איסור הפעילות הכלכלית, הפרת חובת דיווח ואחריות נושא משרה בתאגיד. נוסף על אלה, ובמטרה לתת ביטוי להגנה על הערך של מניעת התחמשות גרעינית בקשר למדינות חוץ המנויות בתוספת, מוצעת בסעיף 13 לחוק המוצע גם עבירה של סיוע למדינת חוץ כאמור – קרי, איראן וקוריאה הצפונית – או לארגון הפועל בה, בפיתוח, בייצור, בהפצה או במימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעי נשיאה לנשק כאמור, או קידום פעולות כאמור.

**סעיף 13** כאמור, מוצע לקבוע עבירה חדשה שעונשה תשע שנות מאסר, או קנס פי ארבעה מהקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין (אשר עומד היום על 226,000 שקלים חדשים), ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור, על מי שמבצע פעולה שיש בה כדי לקדם או לסייע למדינת חוץ או לארגון הפועל במדינת חוץ בפיתוח, בייצור, בהפצה או במימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעי נשיאה לנשק כאמור, ובכלל זה סיוע בדרכים השונות הנזכרות בנוסח העבירה המוצעת. עבירות דומות קבועות בחקיקה של מדינות אחרות בעולם, דוגמת אוסטרליה והודו.

## פרק ז': תפיסה וחילוט

הגדרות

17. בפרק זה –

”עבירה” – עבירה לפי סעיפים 13 עד 15;

”רכוש הקשור לעבירה” – רכוש שמתקיים בו אחד מאלה:

- (1) נעברה בו עבירה או שהוא שימש לביצוע עבירה, קידם ביצוע עבירה או סייע או יועד לביצוע עבירה;
- (2) הוא הושג כשכר או כתגמול בעד ביצוע עבירה, יועד להיות שכר או תגמול בעד ביצועה או הושג כתוצאה מביצועה, והכול במישרין או בעקיפין.

18. לעניין חילוט רכוש של אדם שהורשע בעבירה, יחולו הוראות סעיפים 21, 23 ו-26(א) לחוק איסור הלבנת הון, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

- (1) הוראות סעיף 36 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל”ג-1973<sup>7</sup> (בסעיף זה – פקודת הסמים), לא יחולו לגבי ניהול הרכוש המחולט ושימוש בו;
- (2) הוראות סעיף 36(א) לפקודת הסמים יחולו רק על טוען לזכות ברכוש שאינו גורם מוכרז;
- (3) על אף האמור בסעיף 36(ג) לפקודת הסמים, בית המשפט רשאי לצוות על חילוטם של מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול לפי סעיף 22(א)(4) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967<sup>8</sup>.

19. בית משפט מחוזי רשאי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, לצוות על חילוט רכוש הקשור לעבירה, בהליך אזרחי, בין אם הורשע או הואשם אדם בעבירה ובין אם לאו; על חילוט לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 22, 23 ו-26(א) לחוק איסור הלבנת הון, בשינויים המחויבים ובשינויים האמורים בסעיף 18.

חילוט רכוש שלא בעקבות הרשעה

20. (א) צווים והחלטות שניתנו לפי הוראות פרק זה לעניין תפיסת רכוש או חילוטו, יהיו אסמכתה בידי אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים (בפרק זה – האפוטרופוס הכללי) לנהל את הרכוש ולממשו, לרבות באמצעות פנייה לבית המשפט המוסמך בבקשה למתן הוראות לעניין ניהול הרכוש או מימושו.

ניהול רכוש ומימושו

## ד ב ר י ה ס ב ר

חילוט, כגון סייגים לחילוט, זכות ערעור, בשינויים המפורטים לעניין זה בסעיף 18(1) עד (3) לחוק המוצע. בין השאר מוצע לקבוע כי יחולו סמכויות החיפוש והתפיסה לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ”ט-1969 (ראו סעיף 26(א) לחוק איסור הלבנת הון אשר מחיל סמכויות אלה).

לעניין חילוט בהליך אזרחי – שלא בעקבות הרשעה, מוצע לקבוע הסדר דומה לזה הקבוע בחוק איסור הלבנת הון, ולהחיל את ההוראות הרלוונטיות מתוך החוק האמור. חילוט במסלול זה, בהתאם לקבוע בסעיף 22(2) לחוק האמור, מותנה בכך שלא היה ניתן להגיש כתב אישום נגד החשוד בביצוע העבירה, או שמדובר ברכוש שהתגלה לאחר ההרשעה, ועל כן לא היה ניתן לחלטו במסגרת ההליך הפלילי.

סעיפים מוצע לקבוע, בדומה לקבוע בסעיף 68 לחוק 20 ו-21 המאבק בטרור, הוראות בדבר ניהול הרכוש שנתפס ושחולט לפי חוק זה. על פי המוצע, הרכוש ינוהל בידי אגף האפוטרופוס הכללי במשרד

סעיפים מוצע לקבוע הוראות שיאפשרו חילוט של רכוש 17 עד 19 הקשור לעבירה כהגדרתו המוצעת בסעיף 17 להצעת החוק. חשיבותן של הוראות חילוט היא בפגיעה בתמריץ הכלכלי לביצוע עבירות, וכדי ש”לא ייצא חוטא נשכר”.

מוצע לקבוע הוראות המאפשרות חילוט בשני מסלולי חילוט: חילוט לאחר הרשעה, וחילוט שלא בעקבות הרשעה, במסגרת הליך אזרחי. הוראות חילוט דומות מצויות, בכל הנוגע לחילוט לאחר הרשעה, בסעיף 53 לחוק המאבק בטרור ואילו לגבי חילוט בהליך אזרחי, הצעת החוק מפנה להסדרים שנקבעו בנושא זה בחוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000.

לעניין חילוט לאחר הרשעה, מוצע להחיל את הוראות חוק איסור הלבנת הון המתייחסות לחילוט רכוש בהליך פלילי, לרבות הסעיפים המוחלים באמצעותן מתוך פקודת הסמים המסוכנים שעניינם הסדרים שונים הנוגעים

<sup>7</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ’ 526.

<sup>8</sup> ס”ח התשכ”ז, עמ’ 116.

(ב) בקשה למתן הוראות לאפוטרופוס הכללי בדבר ניהול זמני של הרכוש במסגרת צו לתפיסת רכוש בהליך פלילי או אזרחי, תוגש לבית המשפט המוסמך לאחר התייעצות עם האפוטרופוס הכללי.

(ג) הוצאות תפיסת הרכוש וניהולו לפי פרק זה, לרבות תשלום הוצאות הליכי התפיסה, החילוט, ניהול הרכוש ומימושו, ולרבות שכרו של האפוטרופוס הכללי בעד הניהול, ייגבו מכלל הרכוש שהאפוטרופוס הכללי מנהל ושחולט לפי הוראות פרק זה.

21. שר המשפטים ממונה על ביצוע הוראות פרק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה תקנות בעניינים אלה:

(1) סדרי דין בבקשה לחילוט בהליך פלילי או אזרחי, לרבות לעניין מסירת הודעה לטוענים לזכות ברכוש והגשת טענותיהם בעניין החילוט;

(2) ניהול הרכוש שנתפס וחולט לפי הוראות פרק זה, ובכלל זה אופן תשלום הוצאות ניהול הרכוש כאמור; תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהסכמת שר האוצר.

### פרק ח': הוראות שונות

22. הסמכות לפי סעיף 28 לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, תהיה נתונה לעובד מטה הסנקציות שהשר הסמיך לכך גם לשם מילוי תפקידי מטה הסנקציות לפי חוק זה לגבי מידע שיש בו כדי לסייע למטה הסנקציות במילוי תפקידיו כאמור, והוראות אותו סעיף יחולו לעניין מסירה, קבלה ושמירה של המידע.

סמכות לקבלת מידע ושמירתו

23. הוראות סעיף 5 יחולו גם על המדינה.

החלת הוראות על המדינה

24. אין בהוראות חוק זה לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן.

שמירת דינים

25. (א) השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

תקנות ושינוי התוספת

(ב) השר, בהסכמת שר החוץ ושר הביטחון ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

## ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 23 מוצע לקבוע מפורשות כי האיסור על פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור הקבוע בסעיף 5 לחוק המוצע, יחול גם על המדינה.

המשפטים. היחידה באפוטרופוס הכללי האחראית לניהול הרכוש כאמור היא יחידת החילוט. כמו כן מוצע להסדיר את תשלום הוצאות תפיסת הרכוש וניהולו מתוך הרכוש שחולט.

סעיף 24 מוצע לקבוע כי הוראות החוק המוצע לא יגרעו מהוראות כל דין אחר, ובכלל זה חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן. זאת, בין השאר, כדי להבהיר כי הסמכויות הנתונות לוועדת השרים לפי חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, לעניין הכרזה על גורמים פרוליפרטורים, בהתאם לשיקול דעתה של ועדת השרים ולא על בסיס הכרזות מועצת הביטחון או הכרזות גורם מוסמך זה, עומדות בעינן.

נוסף על ההוראות המפורטות, מוצע להסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות בעניין סדרי הדין בהליכי חילוט, וכן – בהסכמת שר האוצר – בעניין ניהול הרכוש שנתפס וחולט לפי החוק המוצע.

סעיף 25 מוצע לקבוע כי שר האוצר הוא השר הממונה על ביצועו של החוק ולהסמיכו לקבוע תקנות לביצועו. כמו כן מוצע להסמיך את שר האוצר להוסיף או לגרוע מדינות חוץ מהתוספת, בצו, בהסכמת שר החוץ ושר הביטחון ובאישורה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

סעיף 22 מטה הסנקציות במשרד האוצר, אשר הוא היחידה המקצועית האמונה על הטיפול בהכרזות מועצת הביטחון והכרזות מדיניות זרות, הוקם כאמור בהתאם להוראות סימן ג' בפרק ג' לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן. הוראות החוק האמור מקנות למטה הסנקציות, לצורך מילוי תפקידיו לפי אותו חוק, בין השאר, גם סמכויות לקבלת מידע ושמירתו. מוצע לקבוע כי סמכויות אלה יוקנו למטה הסנקציות גם לשם מילוי סמכויותיו לפי החוק המוצע.

## פרק ט': תיקונים עקיפים

תיקון חוק איסור  
הלבנת הון

26. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000<sup>9</sup> –

(1) בסעיף 30 –

(א) בסעיף קטן (ב)(1), במקום "פקודת המסחר עם האויב" יבוא "פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעים לנשיאתו";

(ב) בסעיף קטן (ב)(2)(1), במקום "לפי פקודת המסחר עם האויב" יבוא "לפי פקודת המסחר עם האויב, לפי חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעים לנשיאתו";

(ג) בסעיפים קטנים (ג) ו-(ג)(1), במקום "מניעת סחר עם האויב" יבוא "מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור";

(ד) בסעיפים קטנים (ד), (ז) ו-(ח), במקום "פקודת המסחר עם האויב" יבוא "פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעים לנשיאתו";

(ה) בסעיף קטן (י), אחרי ההגדרה "גורם זר מסייע" ו"פעילות כלכלית" יבוא:  
"גורם מוכרז" ו"גורם קשור" – כהגדרתם בחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעים לנשיאתו;

"חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעים לנשיאתו" – חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2018<sup>10</sup>;

(2) בתוספת הראשונה, אחרי פרט (118) יבוא:

"(118) עבירות לפי סעיפים 13 ו-14 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2018<sup>10</sup>."

27. בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012<sup>10</sup> –

(1) בסעיף 2 –

## ד ב ר י ה ס ב ר

מוכרו או עם גורם קשור הן עבירות שהמניע מאחוריהן הוא הפקת רווח כלכלי, קיימת הצדקה לקבוע אותן כעבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון.

בהתאם לקביעתן של העבירות לפי סעיפים 13 ו-14 לחוק המוצע כעבירות מקור כאמור, מוצע לתקן את סעיף 30 לחוק איסור הלבנת הון, אשר קובע הוראות לעניין העברת מידע בידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרוה, ממאגר המידע שבמשרד המשפטים, לרשויות חוקרות ולגופי ביטחון, ולהוסיף את החוק המוצע לרשימת החוקים שלשם ביצועם ניתן להעביר מידע כאמור.

סעיף 27 לפסקה (1)

מוצע לערוך תיקון מבהיר בהגדרה "פעילות כלכלית" בסעיף 2 לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, ולציין בדוגמה נוספת לפעילות כאמור גם "מתן זכות כלכלית לפי דין". יודגש שאין הכוונה להגביל זכויות שאינן כלכליות במהותן הניתנות לפי חוק, כגון רישיון הדגיה. כמו כן יודגש כי אין בתיקון המוצע שהוא, כאמור,

סעיף 26 מוצע לקבוע את העבירות של סיוע לפיתוח, ייצור הפצה או מימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעים לנשיאתו ואיסור קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או גורם קשור, הקבועות בסעיפים 13 ו-14 לחוק המוצע, כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. זאת בדומה לאיסור הפעילות הכלכלית עם גורם זר מסייע הקבוע בסעיף 29(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, שנקבע אף הוא כעבירת מקור כאמור.

משמעות קביעת עבירות אלה כעבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון היא שעשיית פעולה ברכוש שמקורו בעבירות אלה, ששימש לביצוע העבירות, שאיפשר את ביצוען או שנעברו בו העבירות, תהווה עבירה פלילית לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק איסור הלבנת הון, בתנאים המפורטים באותם סעיפים. מאחר שהעבירה של סיוע לפיתוח, ייצור, הפצה או מימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו והעבירה של קיום פעילות כלכלית עם גורם

<sup>9</sup> ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ח, עמ' 52.

<sup>10</sup> ס"ח התשע"ב, עמ' 634.



- (א) ההגדרה "חוק איסור מימון טרור" – תימחק;
- (ב) בהגדרה "פעילות כלכלית", במקום "או הקניה" יבוא "הקניה" ובסופה יבוא "או מתן זכות כלכלית לפי דין";
- (2) בסעיף 3 –
- (א) בסעיף קטן (א) –
- (1) ברישה, במקום "בהתקיים כל אחד מאלה" יבוא "אם נוכחה, לאחר שהובאה לפנייה עמדת מטה הסנקציות, כי הגורם הזר נותן סיוע כאמור";
- (2) פסקאות (1) עד (3) – יימחקו;
- (ב) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "תנאי מהתנאים" יבוא "האמור בסעיף קטן (א)";
- (ג) בסעיף קטן (ג), במקום "תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות (1) עד (3) של אותו סעיף קטן" יבוא "האמור באותו סעיף קטן";
- (3) בסעיף 9 –
- (א) בסעיף קטן (א) –
- (1) ברישה, במקום "בהתקיים כל אחד מאלה" יבוא "אם נוכחה, לאחר שהובאה לפנייה עמדת מטה הסנקציות, כי הגורם הזר מקיים קשר עסקי מהותי עם איראן";
- (2) פסקאות (1) עד (3) – יימחקו;

## ד ב ר י ה ס ב ר

- תיקון מבהיר כדי לשנות מההוראות הקבועות באותו חוק לעניין גורמים קשורים לתאגיד שהוכרז כגורם זר מסייע לפי החוק האמור.
- לפסקאות (2) ו-(3)**
- מוצע לקבוע כי המנגנונים לקליטת הכרוז מועצת הביטחון ולקליטת הכרוז מדינות זרות הקבועים כיום בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, יעוגנו כעת רק בחוק המוצע, כך שבחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן ייוותר רק המנגנון להכרזה בהתאם לשיקול דעתה של ועדת השרים.
- לשם כך מוצע לתקן את סעיף 3(א) לחוק האמור, אשר מסדיר את התנאים שבהתקיימם יכולה ועדת השרים לקבוע בהכרזה כי גורם זר נותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור, למחוק ממנו את פסקאות (1) עד (3) שכיום קבועות בהן אפשרויות שונות להכרזה, ולהותיר בו רק את האפשרות להכרזה בשיקול דעת של ועדת השרים, לאחר קבלת עמדת מטה הסנקציות. זוהו נוסחן של פסקאות (1) עד (3) של סעיף 3(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, שמוצע כאמור למחוק:
- "(1) ועדת השרים נוכחה, לאחר שהובאה לפנייה עמדת מטה הסנקציות, כי הגורם הזר נותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור;
- (2) הגורם הזר הוכרז, בידו גוף מוסמך של מדינה זרה בהחלטת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות המנויה בתוספת, כמי שנותן סיוע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור;
- (3) הגורם הזר הוכרז בידו גוף מוסמך של מדינה זרה או בהחלטת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות המנויה בתוספת, כמי שמקיים קשר עסקי מהותי עם איראן;
- (4) הגורם הזר הוכרז בידו גוף מוסמך של מדינה זרה או בהחלטת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות המנויה בתוספת, כמי שמקיים קשר עסקי מהותי עם איראן;
- (5) הגורם הזר הוכרז בידו גוף מוסמך של מדינה זרה או בהחלטת מועצת הביטחון של האומות המאוחדות המנויה בתוספת, כמי שמקיים קשר עסקי מהותי עם איראן;



- (ב) סעיף קטן (ב) – בטל;
- (ג) בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במלים "תנאי מהתנאים" יבוא "האמור בסעיף קטן (א)";
- (ד) בסעיף קטן (ד), במקום "תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א)" יבוא "האמור באותו סעיף קטן";
- (4) בסעיף 18(א), הקטע החל במלים "ובכלל זה" עד המילים "הכריזה ועדת השרים" – יימחק;
- (5) סעיף 36 – בטל;
- (6) התוספת – תימחק.

### פרק י': הוראת מעבר

28. הכריזה מועצת הביטחון או מי שהיא הסמיכה לכך, לפני יום תחילתו של חוק זה (בסעיף זה - יום התחילה), כי גורם זר הוא גורם המסייע למדינת חוץ או לארגון הפועל במדינת חוץ בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעי נשיאה לנשק כאמור והיה בכוונתו של השר להכריז על אותו גורם לפי סעיף 3(ב), יחולו הוראות סעיפים 9 ו-10 לעניין הכרזה כאמור, בשינויים שלהלן:
- (1) ההודעה על כוונה להכריז כאמור בסעיף 9(א) תפורסם בתוך 14 ימים מיום התחילה;
- (2) הוראות סעיף 10(ב) לא יחולו;
- (3) על אף האמור בסעיף 10(ג), השר ייתן את החלטתו בבקשה שלא להכריז בתוך 30 ימים מיום הגשתה ויחולו לעניין החלטתו הוראות פסקה (2) של אותו סעיף.

### תוספת

(ההגדרה "מדינת חוץ")

- (1) הרפובליקה האיסלאמית של איראן;
- (2) הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה.

### דברי הסבר

לגבי הכרזות אלה לא יוחל מנגנון של אימוץ זמני, וזאת מאחר שדרישת המיידיות ממילא אינה מתקיימת לגביהן. עם זאת, במטרה לקיים הליך מהיר לקליטת הכרזות אלה, מוצע כי סעיפים 9 עד 12 לחוק המוצע המאפשרים הגשת בקשה שלא להכריז, הגשת בקשה לביטול הכרזה וזכות עיון לצורך הגשת הבקשות האמורות, יחולו לעניין אותן בקשות, בשינוי המועדים הקבועים בהם, כמפורט בהוראת המעבר.

כך, מוצע לקבוע כי אם בכוונת השר לקלוט הכרזה כאמור, תפורסם ההודעה על כוונה להכריז באתר האינטרנט של מטה הסנקציות בתוך 14 ימים ממועד התחילה, לשר לא תהיה סמכות להאריך את התקופה להגשת בקשה שלא להכריז, ואם הוגשה בקשה כאמור, השר יחליט בה בתוך 30 ימים, בלא אפשרות להארכת התקופה למתן החלטה.

(3) נקבעה בידי גוף מוסמך של מדינה, בעקבות הליך שנקט בה על פי דיניה, מגבלה על השקעה בגורם הזר בשל 'קשר עסקי שהוא מקיים עם איראן, לטובתה או בשטחה'.

בהמשך לתיקון המוצע לעיל, מוצע לבטל גם את סעיף קטן (ב) של סעיף 9 לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, אשר נוגע להכרזה שקליטתה לא תיעשה יותר לפי החוק האמור אלא לפי המנגנון שבחוק המוצע. וזה נוסחו: "ב) הכרזות ועדת השרים לפי סעיף קטן (א)(3) תיעשה רק אם שר האוצר תמך בה."

סעיף 28 מוצע לקבוע הוראת מעבר אשר תאפשר הכרזה על גורם פרוליפרטורי לפי הכרזות מועצת הביטחון שפורסמו לפני מועד תחילתו של החוק המוצע.





