



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

30 באוקטובר 2023

1666

ט"ו בחשוון התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק איסור הלבנת הון (העברת מידע למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור).

64 התשפ"ד-2023

הצעת חוק איסור הלבנת הון (העברת מידע למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור), התשפ"ד-2023

תיקון סעיף 30 1. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 30 –

(1) בסעיף קטן (ג) –

(א) אחרי פסקה (1) יבוא:

- "(א1) לצורך ביצוע תפקידיו של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים ובנוגע לפעילות של מימון טרור, רשאית הרשות המוסמכת להעביר לו מידע ממאגר המידע";
- (ב) בפסקה (2), במקום "ולחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו" יבוא "לחידה במלמ"ב שקבע שר הביטחון בצו ולמטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור";

ד ב ר י ה ס ב ר

ובמסגרת זו המשטרה רשאית להעביר מידע לשר הביטחון. לאחרונה שר הביטחון הסמיך את ראש המט"ל לעניין זה והעברת מידע מהרשות למט"ל מתאפשרת בצורה עקיפה באמצעות משטרת ישראל.

התיקון המוצע נדרש כדי לאפשר העברת מידע ישירה מהרשות למט"ל בלא צורך לקבלו בצורה עקיפה באמצעות המשטרה. כאמור, המט"ל עוסק באופן שוטף בפעילות שנועדה למנוע הקמת תשתיות פיננסיות של ארגוני טרור ולאחר תשתיות כאלה. בין השאר, המט"ל מגבש תשתית ראייתית לשר הביטחון לשם הכרזה על ארגוני טרור ולצורך פעילות זו ישנה חשיבות לכך שהמידע מהרשות יועבר למט"ל באופן ישיר, ולא דרך משטרת ישראל. העברה דרך משטרת ישראל אינה מאפשרת העברה מהירה ויעילה של מידע ולמעשה עשויה לסרב את תפקוד המט"ל כגורם מטה המתכלל את כלל המידע המצוי בידי רשויות האכיפה והחקירה השונות בנוגע לרכוש טרור.

יצוין כי בעבר, פעלה יחידה במשרד ראש הממשלה שתפקידה היה דומה, ואולם משיקולים שונים הוחלט להעביר את היחידה למשרד הביטחון בהתאם להחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני כאמור. עוד יצוין כי במסגרת פעילותה במשרד ראש הממשלה הייתה היחידה זכאית לקבל מידע ישירות מהרשות לשם ביצוע תפקידיה, וזאת לנוכח סעיף 30(ג) לחוק, המאפשר להעביר מידע באופן ישיר למסד המודיעין ולתפקידים מיוחדים, למטרות המנויות באותו סעיף. ואולם בעקבות השינוי הארגוני והקמת המט"ל במשרד הביטחון נוצר צורך לעדכן את החקיקה ולאפשר למט"ל לקבל את המידע מהרשות באופן ישיר לצורך מילוי תפקידיו.

סעיף 1 מוצע לתקן את חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), כדי לאפשר העברת מידע באופן ישיר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן – הרשות) למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור (להלן – המט"ל). המט"ל הוקם בעקבות החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (להלן – הקבינט המדיני-ביטחוני) מס' 273/ב מיום כ"ד באדר התשע"ח (11 במרץ 2018), ותפקידו להיות גורם מרכזי, מתאם ומתווה מדיניות אכיפה ברמה הלאומית בעניין המלחמה בתשתיות פיננסיות של ארגוני טרור, פעילי טרור וגורמים המעורבים במימון טרור. נוסף על האמור, המט"ל מסייע לשר הביטחון לממש את סמכויותיו מכוח חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), ואף כפוף לו.

בהתאם לסעיפים 28 ו-29 לחוק, הרשות מנהלת מאגר מידע שכולל דיווחים מגופים פיננסיים ובעלי מקצוע המנויים בחוק. כך למשל, בהתאם לסעיף 95 לחוק המאבק בטרור, מדרווחות לרשות פעולות ברכוש שמעוררות חשש למימון טרור, חשש לפעילות של ארגוני טרור ועוד.

בהתאם לסעיף 30 לחוק, הרשות יכולה להעביר את המידע ממאגר המידע לרשימה סגורה של גופים, וזאת למטרות המוגדרות בחוק. מאחר שהמט"ל אינו נכלל ברשימה זו, הרשות לא רשאית להעביר אליו מידע באופן ישיר. עם זאת, בהתאם לסעיף 30(ו) ו-30(ז) ובהתאם לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו-2006, משטרת ישראל רשאית להעביר מידע לגורמים נוספים על אלה המנויים בסעיף 30 לחוק וכן לעשות שימוש במידע לשם חקירת עבירות נוספות על אלה המנויות בחוק,

¹ ס"ח התש"ס. עמ' 293; התשפ"ג, עמ' 375.

(2) בסעיף קטן (ז), אחרי "שקבע שר הביטחון בצו לפי חוק זה" יבוא "למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור";

(3) בסעיף קטן (י), אחרי ההגדרה "חוקר ניירות ערך" יבוא:

"המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור" – המטה שהוקם במשרד הביטחון לפי החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מס' ב/273 מיום כ"ד באדר התשע"ח (11 במרץ 2018) או החלטת הוועדה המתקנת או המחליפה אותה, ושפועל בהתאם להחלטה זו";

2. בסעיף 31ב(א) לחוק העיקרי, בפסקה (3)(ד), במקום "זאמן" או יחידה במלמ"ב" יבוא "אמן", יחידה במלמ"ב או המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור".

ד ב ר י ה ס ב ר

במידע, הקבועות בסעיף הקטן והסמכות לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שייקבעו, יחולו גם על המט"ל.

כמו כן מוצע להוסיף בסעיף 30(י) לחוק הגדרה של המונח "המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור".

סעיף 2 מוצע לתקן את סעיף 31ב(א)(3)(ד) לחוק ולהוסיף את המט"ל לרשימת הגורמים אשר לגביהם על ראש הרשות לדווח לוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת מדי שנה, בעניין מספר בקשות המידע והעברות המידע אליהם.

התיקון המוצע בתזכיר זה נדרש כהוראת קבע, גם בימי שגרה. לנוכח המצב הביטחוני השורר במדינה בימים אלה, והפעילות המוגברת של ארגוני הטרור לגייס כספים להמשך הלחימה, נדרש לקדם את תיקון החוק בדחיפות כדי לייעל את שיתוף הפעולה בין הרשות למט"ל לצורך סיכול מימון טרור וזיהוי והפללה של גורמים המעורבים בכך.

עוד מוצע לתקן את סעיף 30(ז) לחוק על ידי הוספת המט"ל לרשימת הגופים המנויים באותו סעיף קטן, הזכאים לקבל מידע מהרשות לפי החוק, כך שמגבלות השימוש

