



רשומות

קובץ התקנות

19 באוקטובר 2017

7873

כ"ט בתשרי התשע"ח

עמוד

106	צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"ח-2017
113	צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"ח-2017

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-1(ג) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000¹ (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016² (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010³ (להלן – הצו העיקרי), בפתיה, במקום הקטע החל במילים "וסעיף 48(א) לחוק" עד המילים "בהסכמת שר המשפטים" יבוא "וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שר המשפטים ובהסכמת שר המשפטים".

תיקון הפתיה

2. בסעיף 1 לצו העיקרי –

תיקון סעיף 1

(1) במקום ההגדרה "איש ציבור זר" יבוא:

"איש ציבור זר" – תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר מחוץ לישראל בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב חוץ כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו, יועץ ומינוי אישי של איש הציבור או שותף עסקי של אחד מאלה;

"אזור" – יהודה והשומרון ורצועת עזה;

"ארגון FATF" (Financial Action Task Force) – ארגון בין-לאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור;

(2) ההגדרה "בעל שליטה" – תימחק;

(3) אחרי ההגדרה "גוף מוכר" יבוא:

"הליך הכרת הלקוח" – בין השאר, בירור מקור הכספים המופקדים בחשבון המנוהל, עיסוקו, מטרת פתיחת החשבון המנוהל, הפעילות המתוכננת בחשבון; לגבי תושב חוץ – גם בירור זיקתו לישראל; האם הלקוח או הנהנה בחשבון הוא איש ציבור זר; לגבי איש ציבור זר שמנהל התיקים סיווג אותו ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור – גם בירור מקור משאביו הפיננסיים; לגבי מי שהוא בעל עסק – גם בירור סוג עסקיו;

(4) בהגדרה "הרשימה", במקום "לפי סעיף 47(ב)1(ג) לחוק איסור מימון טרור" יבוא "לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור" והמילים "בדרך שנקבעה לפי סעיף 47(ב)1(ב) לחוק איסור מימון טרור" – יימחקו;

(5) אחרי ההגדרה "הרשימה" יבוא:

"התכתבות עסקית" – הסכם בכתב כמשמעותו בסעיף 13 לחוק העיסוק וכל שינוי בהסכם ודוח רבעוני ללקוח כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות), התשע"ב-2012⁴;

¹ ס"ח התש"ם, עמ' 293; התשע"ז, עמ' 393.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

³ ק"ת התשע"א, עמ' 182.

⁴ ק"ת התשע"ב, עמ' 1234.

- (6) אחרי ההגדרה "חברה מנהלת", "קופת גמל" יבוא:
 "חוק העיסוק" – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995⁵;
- (7) אחרי ההגדרה "חשבון מנוהל" יבוא:
 "חשבון מנוהל ברמת סיכון נמוכה" – חשבון מנוהל שמתנהל אצל תאגיד בנקאי בישראל או אצל חבר בורסה בישראל, ושמתנהל התיקים סיווג אותו ברמת סיכון נמוכה להלבנת הון ולמימון טרור, בהסתמך על הליך הכרת הלקוח;
- (8) בהגדרה "מספר זהות" –
 (א) בפסקה (2), בסופה יבוא "אם היחיד הוא תושב האזור – מספר הזהות יכול שיהיה גם מספר זהותו בכרטיס מגנטי שהנפיק המנהל האזרחי, וליחיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(6) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך";
 (ב) בפסקה (4), במקום "הפרטים הרשומים במסמך ההתאגדות של התאגיד" יבוא "מספר הרישום הפנימי אצל מנהל התיקים; ובתאגיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 4(א)(6) – מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך";
- (9) בהגדרה "מען" –
 (א) בפסקה (1), במקום "5(א)(1) ו-2" יבוא "4(א)(1), (2) ו-6(א)";
 (ב) בפסקה (2), במקום "5(א)(3) ו-4" יבוא "4(א)(3), (4) ו-6(א)";
- (10) בהגדרה "נהנה" –
 (א) במקום "בסעיף 7(א)(1)א" יבוא "בסעיף 7(א)(1)";
 (ב) במקום "הוא" יבוא "הנהנה הוא";
 (ג) במקום "אותו" יבוא "את התאגיד";
 (ד) במקום "בו" יבוא "בתאגיד";
- (11) במקום ההגדרה "ניירות ערך" ו"נכסים פיננסיים" יבוא:
 "ניירות ערך" ו"נכסים פיננסיים" – כהגדרתם בחוק העיסוק;
 "עורך דין" – בעל רישיון לעריכת דין בישראל ולעניין תאגיד שאינו רשום בישראל, גם בעל רישיון לעריכת דין במדינת ההתאגדות של התאגיד, ובלבד שהמדינה או הטריטוריה שבה מואגד התאגיד אינה מנויה בתוספת הראשונה; אם מדינת ההתאגדות היא אחת המדינות החברות ב-OECD – גם עורך דין בעל רישיון באחת המדינות החברות בארגון ה-OECD;
- (12) אחרי ההגדרה "תושב" יבוא:
 "תושב אזור" – מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור;
- (13) אחרי ההגדרה "תושב חוץ" יבוא:
 "תפקיד ציבורי בכיר" – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה, קצין צבא או משטרה בכיר, נושא

⁵ ס"ח התשנ"ה, עמ' 416.

משרה בכיר בחברות ממשלתיות, בעל תפקיד בכיר בארגונים בין-לאומיים
או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.

החלפת סעיף 2 3. במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא:

2. "הכרת הלקוח (א) לא יתקשר מנהל תיקים לשם ניהול חשבון מנוהל, בלא שזיהה את מי שמבקש להיות לקוח ובלי שקיים לגביו הליך של הכרת הלקוח, לפי מידת הסיכון של הלקוח להלבנת הון ולמימון טרור; מנהל התיקים יערוך רישומים של פרטים כאמור.

(ב) לא יתקשר מנהל תיקים לשם ניהול חשבון מנוהל שבעליו או הנהנה בו הוא איש ציבור זר, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה במנהל התיקים, לרבות מי שכפוף ישירות למנהל הכללי; מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של איש הציבור הזר להלבנת הון ולמימון טרור; התברר במהלך ההתקשרות כי הלקוח או הנהנה בחשבון הוא איש ציבור זר, לא יבצע מנהל התיקים פעולה בחשבון עד לקבלת אישור כאמור להמשך ההתקשרות; בסעיף זה, "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

(ג) מנהל תיקים יבצע בקרה שוטפת בהתייחס להליך של הכרת הלקוח שביצע עם תחילת ההתקשרות, לפי מידת הסיכון של הלקוח להלבנת הון ולמימון טרור וכן בהתאם לאופי פעילות הנחזית להיות בלתי רגילה בחשבון מנוהל, ויעדכן את רישומו לפי זה; התעורר ספק ביחס לזהות לקוח או לאמיתות מסמכי הזיהוי המצויים בידי מנהל התיקים, יבצע מנהל התיקים הליך הכרת לקוח פעם נוספת לפי מידת הסיכון של הלקוח ותוך נקיטת אמצעים סבירים.

(ד) מנהל תיקים לא ינהל חשבונות בשמות בדויים או חשבונות ממוספרים.

(ה) בירור היותו של אדם איש ציבור זר, יכול שייעשה לפי טופס שיפרסם הממונה.

תיקון סעיף 3 4. בסעיף 3 לצו העיקרי –

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) אם קיים מיופה כוח, יבדוק מנהל תיקים כי הלקוח ייפה את כוחו של מיופה הכוח וישמור העתק של ייפוי הכוח או תיעוד של הבדיקה."

(2) בסעיף קטן (ב)2, במקום "יושב ראש רשות ניירות ערך" יבוא "הממונה";

(3) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) לא יתקשר מנהל תיקים עם תאגיד לשם ניהול חשבון מנוהל לתאגיד בלא שירשום לגבי בעלי השליטה, המנהל הכללי של התאגיד או מי שמשמש בתפקיד דימה אף אם כינויו אחר את הפרטים שבסעיף קטן (א)1 ו-2) ואת תיאור מבנה

⁶ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; ק"ת התשע"ו, עמ' 949.

השליטה בתאגיד; רישום הפרטים שבסעיף קטן (א)(1) ו-(2) כאמור ייעשה גם לגבי חברי הנהלה בכירה נוספים בתאגיד לפי רמת הסיכון של התאגיד; רישום הפרטים לגבי בעלי שליטה כאמור ייעשה לפי ההצהרה כאמור בסעיף 5; רישום הפרטים כאמור לגבי המנהל הכללי של התאגיד או מי שמשמש בתפקיד דומה או לגבי חברי הנהלה בכירה נוספים בתאגיד ותיאור מבנה השליטה בתאגיד ייעשו לפי הפרטים שמסר הלקוח; לא השיג מנהל התיקים מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)(3) וכן את מדינת האזרחות.”;

(4) בסעיף קטן (ד)(1), במקום “ויאמתם כמפורט בסעיף 4” יבוא “ויאמתם כמפורט בסעיף 4, ויבדוק כי הלקוח ייפה את כוחו של מיופה הכוח כאמור בסעיף קטן (א)(1)”.

תיקון סעיף 4

5. בסעיף 4 לצו העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) במקום פסקאות (1) עד (3) יבוא:

”(1) ביחיד שהוא תושב, לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) – תעודת זהות, או העתק מאושר שלה; העתקים מצולמים של מסמכי הזיהוי – לגבי פרטי הזיהוי – יישמרו אצל מנהל התיקים; קיים מיופה כוח בחשבון המנוהל, בלא סיבה נראית לעין, ישווה מנהל התיקים את פרטי הזיהוי של מיופה הכוח עם מסמך זיהוי נוסף, הנושא תמונה ושם או מספר זהות, או שיאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם האוכלוסין וישווה את תאריך הנפקת תעודת הזהות המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים; לענין פסקה זו – יראו כתעודת זהות גם תעודת עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה, דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי”ב-1952,⁷ ורישיון נהיגה תקף, הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה⁸ [נוסח חדש];

(2) לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) של יחיד שהוא תושב חוץ – דרכון חוץ או תעודת מסע או העתק מאושר של מסמך כאמור; העתקים מצולמים של מסמכי הזיהוי – לגבי פרטי הזיהוי – יישמרו אצל מנהל התיקים; אם היחיד הוא תושב האזור, רשאי מנהל התיקים לרשום את פרטי הזיהוי לפי כרטיס מגנטי שהנפיק המינהל האזרחי, והעתק מצולם שלו – לגבי פרטי הזיהוי האמורים – יישמר אצל מנהל התיקים; קיים מיופה כוח בחשבון המנוהל, בלא סיבה נראית לעין, ישווה מנהל התיקים את פרטי הזיהוי של מיופה הכוח עם מסמך זיהוי נוסף, הנושא תמונה ושם או מספר זהות או שיאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם האוכלוסין וישווה את תאריך הנפקת תעודת הזהות המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים;

(3) לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) של תאגיד הרשום בישראל – תעודת הרישום או העתק מאושר שלה, נסח עדכני של פרטי החברה מרשם החברות או אישור של עורך דין על קיום התאגיד, שמו, מספר הזהות שלו ותאריך ההתאגדות שלו; מנהל התיקים יקבל לידיו וישמור את המסמכים האמורים או העתקים מצולמים שלהם, וכן מסמכים אלה:

⁷ ס”ח התשי”ב, עמ’ 260.

⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ’ 173.

(א) העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד להתקשר עם מנהל התיקים לשם ניהול חשבון מנוהל, או אישור של עורך דין שהחלטה כאמור התקבלה כדין;

(ב) העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד על מורשי החתימה בחשבון המנוהל, או אישור של עורך דין על מורשי החתימה בחשבון המנוהל;"

(ב) בפסקה (4), במקום "בפסקה 3(ב) עד (ה)" יבוא "בפסקה 3(3)";

(ג) בפסקה (5), במקום "בפסקה 3(ד) ו-(ה)" יבוא "בפסקה 3(א) ו-(ב)";

(ד) אחרי פסקה (6) יבוא:

"6(א) אם נעשו פעולות לפתיחת החשבון מחוץ לישראל, רשאי מנהל התיקים על אף האמור בפסקאות (2) ו-(4), לרשום את פרטי הזיהוי לפי מסמכי הזיהוי המקובלים בחשבון מן הסוג הזה במדינה שנעשה בה הזיהוי, ובלבד שבמדינה האמורה קיימת חקיקה המחייבת זיהוי לקוחות; מנהל התיקים ישמור בידי עותקים מצולמים של מסמכי הזיהוי;"

(ה) בפסקה (7), במקום "לבעל חשבון" יבוא "ללקוח";

(2) בסעיף קטן (ב) –

(1) במקום פסקת משנה (2) יבוא:

"(2) עורך דין";

(2) בפסקת משנה (4), אחרי "רשות" יבוא "שצוינה";

(3) בסעיף קטן (ד), במקום "יושב ראש ניירות ערך" יבוא "הממונה".

6. תיקון סעיף 5 בסעיף 5 לצו העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (1) יבוא:

"(א1) התבקש מנהל תיקים לנהל חשבון כאמור בסעיף 3(ב)2, ישמור העתק מהחלטת בית משפט, בית הדין או ההוצאה לפועל המעידה על המינוי;"

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) מנהל תיקים יבדוק אם ההצהרה, כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), סבירה על פניה".

7. תיקון סעיף 6 בסעיף 6 לצו העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקאות (6) ו-(7), המילים "בחתימת מקור" – יימחקו;

(ב) בפסקה (8), במקום "יושב ראש ניירות ערך" יבוא "הממונה";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "יושב ראש הרשות" יבוא "הממונה".

8. אחרי סעיף 6 לצו העיקרי יבוא:

"הקלות לחשבון מנוהל ברמת סיכון נמוכה לא יחול סעיף 7, ועל אף האמור בסעיפים 4(א) ו-5(א) ו-(ב) רשאי מנהל התיקים לרשום את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי המפורטים בסעיף 4, ולקבל הצהרה על נהנה ובעל שליטה שלא בחתימת מקור, ובלבד

שנקט אמצעי נוסף לאימות ולזיהוי הלקוח; לענין זה, "אמצעי נוסף" – כל אחד מאלה:

(1) השוואת פרטי הזיהוי של הלקוח עם העתק מסמך זיהוי נוסף, הנושא תמונה ושם או מספר זהות;

(2) ביצוע זיהוי פנים אל פנים של הלקוח באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי;

(3) השוואת פרטי הזיהוי של הלקוח עם מרשם האוכלוסין והשוואת תאריך הנפקת התעודה המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים;

(4) אמצעי אחר שאישר לו הממונה.

(ב) סעיף זה לא יחול אם הלקוח הוא ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה.

9. בסעיף 7(א) לצו העיקרי – תיקון סעיף 7

(1) בפסקה (1), בסופה יבוא "או עובד של תאגיד קשור למנהל התיקים, המנוי בתוספת השלישית לחוק; לענין זה, "תאגיד קשור" – כהגדרתו בחוק העיסוק";

(2) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) זיהוי אחר שאישר לו הממונה."

10. בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום "שבע שנים לפחות מיום סיום ההתקשרות" יבוא "חמש

שנים לפחות מיום סיום ההתקשרות או לתקופה ארוכה יותר אם נדרש לעשות כן בידי הממונה במקרים מסוימים שבהם מסמכי הזיהוי נרשמים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק", ואחרי "התש"ל-1969" יבוא "ובלבד שתאפשר איתור יעיל וזמין שלהם".

11. אחרי סעיף 8 לצו העיקרי יבוא:

הוספת סעיפים

א8 ו8ב

"ביטול הקלות א8. לגבי חשבון שבו התעורר חשש להלבנת הון ולמימון טרור, ישקול מנהל התיקים, לפי מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור, את ביטול הפטורים או ההקלות שניתנו לגביו; לענין זה, "חשבון" – חשבון שננקטו לגביו הליכי זיהוי חלופיים לפי סעיף 4(ד), חשבון שבו קיים פטור מרישום נהנה כאמור בסעיף 6 או חשבון שניתנו לגביו הקלות כאמור בסעיף 6א.

ב8. מניעת הפרת החובה בדבר איסור גילוי ועיון
במקרה של פעילות הנחזית להיות בלתי רגילה בחשבון מנוהל כאמור בסעיף 2(ג) או אם התעורר חשש להלבנת הון ולמימון טרור כאמור בסעיף 8א, ומנהל התיקים סבור כי ביצוע בקרה שוטפת בהתייחס להליך הכרת הלקוח או ביטול פטורים או הקלות, לפי הענין, יובילו להפרת חובתו לפי סעיף 14 לצו, רשאי הוא שלא לעשות כן, וידווח לרשות המוסמכת על החשש כאמור."

"בקרה על פעילות 9. מנהל תיקים יערוך בקרה שוטפת אחר פעולות יזומות של לקוח בחשבון מנוהל, אם הוא יודע עליהן, לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק ויבדוק כי הפעולות תואמות את אופי החשבון לפי היכרותו עם הלקוח, וזאת לפי רמת הסיכון של הלקוח להלבנת הון ולמימון טרור; בלי לפגוע בכלליות האמור, יקיים מנהל תיקים בקרה מוגברת –

- (1) על פעילות בחשבון הנעשית מול מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה;
- (2) על פעילות שמתבצעת בחשבון מנוהל של איש ציבור זר;
- (3) על לקוחות או פעילות שיש בהם סיכון גבוה להלבנת הון ולמימון טרור."

תיקון סעיף 10

13. בסעיף 10 לצו העיקרי, בסופו יבוא:

"(ג) מנהל תיקים ידווח לרשות המוסמכת על פעילות של הלקוח שעליה דיווח למשטרת ישראל לפי סעיף 6(א) לחוק או לפי סעיף 33(א) לחוק המאבק בטרור."

ביטול סעיף 11

14. סעיף 11 לצו העיקרי – בטל.

תיקון סעיף 17

15. בסעיף 17 לצו העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) מנהל תיקים ישמור כל התכתבות עסקית וכל מסמך בקשר לביצוע פעולה ביוזמת הלקוח וכל מסמך בקשר לביצוע פעולה שעליה דיווח לרשות המוסמכת ואת הדיווח עצמו לתקופה של חמש שנים מיום הפעולה, כך שיתאפשר שחזור מלא ויעיל, או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש ממנו לעשות כן במקרים מסוימים שבהם מסמך ההוראה לביצוע פעולה או ההתכתבות העסקית נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע החוק; שמירת המסמכים האמורים, יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 33 לתקנות העדות (העתיקים צילומיים), התש"ל-1969";

(2) בסעיף קטן (ג) –

(א) במקום "בסעיף קטן (ב) יבוא "בסעיף 9";

(ב) במקום "שבע שנים" יבוא "חמש שנים ממועד ביצוע הבדיקה או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש ממנו לעשות כן במקרים מסוימים שבהם תיעוד בדיקת פעילות כאמור בסעיף 9 וממצאיה נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע החוק."

תיקון התוספת הראשונה

16. בתוספת הראשונה לצו העיקרי –

(1) תחת הכותרת, במקום "(סעיף 4(ב)2)" יבוא "(סעיפים 1, 6(ב)9-1)";

(2) בפרט 1 –

(1) במקום "שארגון ה־FATF פרסם" יבוא "שארגון ה־FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין־לאומיים אחרים פרסמו";

⁹ ק"ת התש"ל, עמ' 316; התשס"ה, עמ' 794.

(2) במקום "קביעה, כאמור, תפורסם" יבוא "הכול כפי שפורסם";

(3) פרט 2 – יימחק;

(4) במקום פרט 3 יבוא:

3. המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הממלכה של ירדן, הרשות הפלסטינית, לבנון, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מצרים, מרוקו, סודאן, סומליה, סוריה, סעודיה, עירק, פקיסטאן, רצועת עזה, תוניס, תימן.

תיקון התוספת
השלישית

17. בתוספת השלישית לצו העיקרי –

(1) בפרט 1, במקום "בעל החשבון" יבוא "הלקוח";

(2) אחרי פרט 1 יבוא:

"א1. פעילות של מיופה כוח בחשבון, בלא סיבה נראית לעין:"

(3) בפרט (4), במקום הסיפה החל במילים "פעילות של ארגון שהוכרז" יבוא "פעילות של ארגון שהוכרז ארגון טרור לפי סעיפים 3(א), 4(א), 6(א) או 11(א) לחוק המאבק בטרור";

(4) בפרט (5), במקום "סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור" יבוא "סעיף 11(א)2 או (3) לחוק המאבק בטרור";

(5) אחרי פרט 11 יבוא:

"א11. פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח עם גופים במדינה או בטרטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה."

תחילה

18. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

כ"ו באלול התשע"ז (17 בספטמבר 2017)

(חמ 3112-3-1 ת)

משה כחלון
שר האוצר

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-7(ג) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000¹ (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016² (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים ובהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010³ (להלן – הצו העיקרי), במקום הפתיח יבוא:

"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-7(ג) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), וסעיף 95(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים ובהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:"

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ז, עמ' 1223.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

³ ק"ת התשע"א, עמ' 194; התשע"ז, עמ' 1062.

- (1) במקום ההגדרה "איש ציבור זר" יבוא:
- "איש ציבור" – בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של בעל תפקיד כאמור או תאגיד המצוי בשליטתו, יועץ ומינוי אישי של איש הציבור או שותף עסקי של אחד מאלה;
- "איש ציבור זר" – איש ציבור שהוא תושב חוץ;
- "איש ציבור זר בסיכון גבוה" – איש ציבור זר שחבר הבורסה סיווג אותו ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור;
- "איש ציבור מקומי בסיכון גבוה" – איש ציבור שהוא תושב שחבר הבורסה סיווג אותו ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון ולמימון טרור;
- "אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון ורצועת עזה;
- "ארגון FATF" (Financial Action Task Force) – ארגון בין-לאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור;
- (2) ההגדרה "בעל שליטה" – תימחק;
- (3) אחרי ההגדרה "גוף מוכר" יבוא:
- "הליך הכרת בעל חשבון" – בין השאר, בירור מקור הכספים שאמורים להיות מופקדים בחשבון, עיסוקו של בעל החשבון, מטרת פתיחת החשבון, הפעילות המתוכננת בחשבון, האם סורב מי שמבקש להיות בעל החשבון לקבלת שירותים בתאגיד בנקאי או בחבר בורסה אחר מסיבות הקשורות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; לגבי תושב חוץ – גם בירור זיקתו לישראל; האם בעל החשבון או הנהנה בחשבון הוא איש ציבור; לגבי איש ציבור מקומי בסיכון גבוה או איש ציבור זר בסיכון גבוה – גם מקור משאביו הפיננסיים; לגבי מי שהוא בעל עסק – גם סוג עסקיו;
- (4) בהגדרה "הרשימה", במקום "סעיף 47(ב1)ג" לחוק איסור מימון טרור; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לחבר הבורסה בדרך שנקבעה לפי סעיף 47(ב1)ב לחוק איסור מימון טרור" יבוא "סעיף 18 לחוק המאבק בטרור; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לחבר הבורסה";
- (5) אחרי ההגדרה "הרשימה" יבוא:
- "התכתבות עסקית" – הוראה למתן אשראי, מסמכי חשבון, פעולות הנעשות בחשבון, פעולות שאינן נרשמות בחשבון ותנאי ההתקשרות לגבי החשבון;
- (6) אחרי ההגדרה "מורשה חתימה" יבוא:
- "מסמכי חשבון" – דין וחשבון ללקוח על יתרות ותנועות בחשבונו, שלגביו חלה על חבר בורסה חובה למסור דיווח ללקוח, כפי שנקבע בתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך;
- (7) בהגדרה "מספר זהות" –
- (1) בפסקה (2), במקום "5(א)2" יבוא "4(א)7" ובסופה יבוא "אם היחיד הוא תושב האזור – מספר הזהות יכול שיהיה גם מספר זהותו בכרטיס מגנטי שהנפיק המינהל האזרחי";
- (2) בפסקה (4), במקום "5(א)7" יבוא "4(א)7";

- (1) בפסקה (1), במקום "5(א)(1)" יבוא "4(א)(1)" ואחרי "גם" יבוא "את";
- (2) בפסקה (2), במקום "5(א)(3)" יבוא "4(א)(3)";
- (9) בהגדרה "נהנה", במקום "סעיף 7(א)(1)" יבוא "סעיף 7(א)(1)", אחרי "לחוק ואם" יבוא "הנהנה" ובמקום "בו" יבוא "בתאגיד";
- (10) אחרי ההגדרה "ניירות ערך" ו"נכסים פיננסיים" יבוא:
- "עורך דין" – בעל רישיון לעריכת דין בישראל ולעניין תאגיד שאינו רשום בישראל, גם בעל רישיון לעריכת דין במדינת ההתאגדות של התאגיד, ובלבד שהמדינה או הטריטוריה שבה מואגד התאגיד אינה מנויה בתוספת הראשונה; אם מדינת ההתאגדות היא אחת מהמדינות החברות בארגון ה-OECD – גם עורך דין בעל רישיון באחת המדינות החברות בארגון ה-OECD";
- (11) בהגדרה "צדדים לפעולה", בסופה יבוא "ולעניין שיקים – מושך השיק ונפרע";
- (12) אחרי ההגדרה "תושב" יבוא:
- "תושב אזור" – מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור;";
- (13) אחרי ההגדרה "תושב חוץ" יבוא:
- "תפקיד ציבורי בכיר" – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חבר מפלגה בכיר, חבר ממשלה, קצין צבא או משטרה בכיר, נושא משרה בכיר בחברות ממשלתיות, בעל תפקיד בכיר בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה."

החלפת סעיף 2

3. במקום סעיף 2 לצו העיקרי יבוא:

- "הכרת בעל חשבון 2. (א) לא יפתח חבר בורסה חשבון, בלא שזיהה את מי שמבקש להיות בעל חשבון ובלי שביצע לגבי הליך של הכרת בעל החשבון, לפי מידת הסיכון שלו להלבנת הון ומימון טרור; חבר הבורסה יערוך רישומים של פרטים אלה.
- (ב) לא יפתח חבר בורסה חשבון שבעליו או הנהנה בו הוא איש ציבור מקומי בסיכון גבוה או איש ציבור זר, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה בחבר בורסה, לרבות מי שכפוף ישירות למנהל הכללי; מתן אישור כאמור ייבחן לפי מידת הסיכון של איש הציבור כאמור להלבנת הון ולמימון טרור; התברר במהלך ההתקשרות כי בעל חשבון או נהנה בחשבון הוא איש ציבור מקומי בסיכון גבוה או איש ציבור זר, לא יבצע חבר בורסה פעולה בחשבון עד לקבלת אישור כאמור להמשך ההתקשרות.
- (ג) חבר בורסה יבצע בקרה שוטפת לגבי הליך של הכרת בעל חשבון שביצע עם תחילת ההתקשרות לפי מידת הסיכון של בעל החשבון להלבנת הון ולמימון טרור וכן לפי אופי פעילות הנחזית להיות בלתי רגילה בחשבון, ויעדכן את רישומיו לפי זה; בלי לפגוע בכלליות האמור, התעורר ספק לגבי זהות בעל חשבון או לאמיתות מסמכי הזיהוי שנמסרו לחבר הבורסה, יבצע חבר הבורסה הליך של

הכרת בעל חשבון פעם נוספת בהתאם למידת הסיכון של בעל החשבון ותוך נקיטת אמצעים סבירים.
 (ד) חבר הבורסה לא יפתח חשבונות בשמות בדויים או חשבונות ממוספרים.
 (ה) בירור היותו של אדם איש ציבור זר, יכול שיעשה לפי טופס שיפרסם הממונה.”

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

”(א1) אם קיים מורשה חתימה, יבדוק חבר בורסה כי בעל החשבון ייפה את כוחו של מורשה החתימה וישמור העתק של ייפוי הכוח או תיעוד של הבדיקה;”

(2) בסעיף קטן (ב)2. במקום ”יושב ראש רשות ניירות ערך” יבוא ”הממונה”;

(3) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

”(ג) לא יפתח חבר בורסה חשבון לתאגיד בלא שירשום לגבי בעלי השליטה והמנהל הכללי של התאגיד או מי שמשמש בתפקיד דומה אף אם כינויו אחר את הפרטים שבסעיף קטן (א)1 ו-2) ואת תיאור מבנה השליטה בתאגיד; רישום הפרטים שבסעיף קטן (א)1 ו-2) כאמור ייעשה גם לגבי חברי הנהלה בכירה נוספים בתאגיד לפי רמת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור של התאגיד; רישום הפרטים לגבי בעלי שליטה כאמור ייעשה לפי ההצהרה כאמור בסעיף 5; רישום הפרטים כאמור לגבי המנהל הכללי של התאגיד או מי שמשמש בתפקיד דומה, לגבי חברי הנהלה בכירה נוספים בתאגיד ותיאור מבנה השליטה בתאגיד ייעשו לפי הפרטים שמסר בעל החשבון; לא היה בידי חבר הבורסה מספר זהות, לאחר שנקט אמצעים סבירים להשגתו, ירשום במקומו את הפרטים שבסעיף קטן (א)3 וכן את מדינת האזרחות.”

(4) בסעיף קטן (ד)1. בסופו יבוא ”ויבדוק כי בעל החשבון ייפה את כוחו של מורשה החתימה כאמור בסעיף קטן (א)1”;

(5) בסעיף קטן (ח), במקום ”בוצעה העברה שלא מחשבונו של מקבל השירות או שלא אל חשבונו של מקבל השירות, ירשום חבר הבורסה את מספר הזהות של יוזם ההעברה או הנעבר, לפי העניין.” יבוא ”בוצעה העברה כאמור שלא מחשבונו של מקבל השירות או שלא אל חשבונו של הנעבר, ירשום חבר הבורסה בכל אחד ממסמכי ההעברה, את שמו ואת מספר הזהות של יוזם ההעברה או הנעבר, לפי העניין; לעניין סעיף קטן זה, מספר הזהות של הנעבר יכול שיהיה מספר מזהה כפי שמסר מקבל השירות.”

(6) אחרי סעיף קטן (ט) יבוא:

”(ט) בפעולות כאמור בסעיפים קטנים (ח) ו-(ט) שהן פעולות בסיכון גבוה להלבנת הון ולמימון טרור, יאמת חבר הבורסה את פרטי יוזם ההעברה הידועים לו, תוך שימוש באמצעים סבירים.”

(7) בסעיף קטן (י), במקום ”כל המידע על אודות יוזם ההעברה” יבוא ”כל המידע שקיבל על פרטי ההעברה, המעביר והנעבר”;

(8) אחרי סעיף קטן (י) יבוא:

”(יא) לא יבצע חבר בורסה הוראה להעברה בישראל בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, בלא שירשום את פרטי יוזם ההעברה, לרבות שמו, מספר הזהות

שלו ומענו, וכן את מספר חשבונו אם קיים; בוצעה העברה כאמור לחשבון אצל חבר הבורסה, ירשום חבר הבורסה את פרטי יוזם ההעברה כאמור, עד כמה שידוע לו.”.

תיקון סעיף 4

5. בסעיף 4 לצו העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (1), במקום “וכן דרכון ישראלי כשהזיהוי נעשה מחוץ לישראל או אם שוכנע האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק שהיחיד חדל להתגורר בישראל באופן קבוע” יבוא “דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי”ב-1952⁴, ורישיון נהיגה תקף, הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה⁵ [נוסח חדש]”;

(ב) בפסקה (2), בסופה יבוא “אם היחיד הוא תושב האזור, רשאי חבר הבורסה לרשום את פרטי הזיהוי לפי כרטיס מגנטי שהנפיק המנהל האזרחי, והעתק מצולם שלו – לגבי פרטי הזיהוי האמורים – יישמר אצל חבר הבורסה; חבר הבורסה ישווה את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף כאמור לעניין תושב חוץ או יאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם המינהל האזרחי, ישווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האמור וישמור תיעוד של בדיקה זו”;

(ג) במקום פסקה (3) יבוא:

”(3) לעניין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 3(א)(1) עד (3) של תאגיד הרשום בישראל – לפי תעודת הרישום או העתק מאושר שלה, נסח עדכני של פרטי החברה מרשם החברות או אישור של עורך דין על קיום התאגיד, שמו, מספר זהות ותאריך ההתאגדות שלו; חבר הבורסה יקבל לידי וישמור את המסמכים האמורים או העתקים מצולמים שלהם, וכן מסמכים אלה:

(א) העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד לפתוח חשבון אצל חבר הבורסה, או אישור של עורך דין שהחלטה כאמור התקבלה כדין;

(ב) העתק מאושר של החלטת האורגן המוסמך בתאגיד על מורשי החתימה לשם ניהול החשבון, או אישור של עורך דין על מורשי החתימה לשם ניהול החשבון”;

(ד) בפסקה (4), במקום “בפסקה (3)(ב) עד (ה)” יבוא “בפסקה (3)”;

(ה) בפסקה (5), במקום “בפסקה (3)(ד) ו-(ה)” יבוא “בפסקה (3)(א) ו-(ב)”.

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) במקום פסקה (2) יבוא:

”(2) עורך דין”;

(ב) בפסקה (4), אחרי “רשות” יבוא “שצוינה”;

(3) בסעיף קטן (ד), במקום “יושב ראש הרשות” יבוא “הממונה”.

תיקון סעיף 5

6. בסעיף 5 לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

”(ה) חבר בורסה יבדוק אם ההצהרה, כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), סבירה על פניה”.

תיקון סעיף 6

7. בסעיף 6 לצו העיקרי –

⁴ ס”ח התשי”ב, עמ’ 260; התש”ע, עמ’ 271.

⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ’ 173; ס”ח התשע”ד, עמ’ 812.

- (1) בסעיף קטן (א) –
- (א) בפסקה (2), במקום "וחשבון בעבור קרן" יבוא "חשבון לקרן וחשבון של מנהל תיקים ללקוחותיו";
- (ב) בפסקה (3), בסופה יבוא "פסקה זו לא תחול אם בעל החשבון הוא ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה";
- (ג) בפסקה (9), במקום "יושב ראש רשות ניירות ערך" יבוא "הממונה";
- (2) בסעיף קטן (ד), במקום "יושב ראש הרשות" יבוא "הממונה".
8. בסעיף 7 לצו העיקרי –
- (1) בפסקה (1) –
- (א) בפסקת משנה (ב), במקום "באותה מדינה" יבוא "על התאגיד לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור";
- (ב) בפסקת משנה (ד), במקום "היא בישראל או באחת ממדינות ה-OECD ומניותיו" יבוא "לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור היא בישראל או באחת ממדינות ה-OECD ומניותיו של התאגיד";
- (2) בפסקה (2), במקום "שבע" יבוא "חמש";
- (3) בפסקה (3), במקום "שבע" יבוא "חמש".
9. בסעיף 8 לצו העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ח), בפסקה (4), במקום "יושב ראש הרשות" יבוא "הממונה";
- (2) אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:
- "(ט) סעיף זה לא יחול אם בעל החשבון הוא ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה".
10. בסעיף 9 לצו העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא:
- "(6) זיהוי אחר שאישר לו הממונה";
- (2) בסעיף קטן (ב), אחרי "פנים אל פנים" יבוא "לפי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4".
11. בסעיף 10 לצו העיקרי –
- (1) במקום "שבע" יבוא "חמש";
- (2) אחרי "כאמור בסעיף 3(ו)" יבוא "או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש לעשות כן במקרים מסוימים שבהם מסמכי הזיהוי נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על הוראות החוק";
- (3) אחרי "התש"ל-1969" יבוא "ובלבד שתאפשר איתור יעיל וזמין שלהם".
12. אחרי סעיף 10 לצו העיקרי יבוא:
- "ביטול הקלות 10א. לגבי חשבון שבו התעורר חשש להלבנת הון ולמימון טרור, ישקול חבר הבורסה, לפי מידת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור, את ביטול הפטורים או ההקלות שניתנו לגביו; לעניין זה, "חשבון" – חשבון שננקטו לגביו הליכי זיהוי חלופיים לפי סעיף 4(ד), חשבון שבו קיים פטור מרישום נהנה כאמור בסעיף 6 או חשבון שניתנו לגביו הקלות כאמור בסעיף 8.

הוספת סעיפים
10א ו-10ב

מניעת הפרת החובה 10ב. במקרה של פעילות הנחזית להיות בלתי רגילה בחשבון בדבר איסור גילוי ועיון
כאמור בסעיף 2(ג) או אם התעורר חשש להלבנת הון ולמימון טרור כאמור בסעיף 10א, וחבר הבורסה סבור כי ביצוע בקרה שוטפת בהתייחס להליך הכרת בעל החשבון או ביטול פטורים או הקלות, לפי העניין, יובילו להפרת חובתו לפי סעיף 16 לצו, רשאי הוא שלא לעשות כן, וידווח לרשות המוסמכת על החשש כאמור.

13. במקום סעיף 11 לצו העיקרי יבוא:

החלפת סעיף 11

"בקרה על פעילות 11. חבר בורסה יקיים בקרה שוטפת אחר פעולות בעל החשבון לצורך מילוי חובותיו בעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים לפי החוק ויבדוק כי הפעולות תואמות את אופי החשבון לפי היכרותו עם בעל החשבון, וזאת לפי רמת הסיכון של בעל החשבון להלבנת הון ולמימון טרור; בלי לפגוע בכלליות האמור, יקיים חבר הבורסה בקרה מוגברת –

(1) על פעילות בחשבון הנעשית מול מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה;

(2) על פעילות המתבצעת בחשבון של איש ציבור מקומי בסיכון גבוה או של איש ציבור זר;

(3) על חשבונות או על פעילות שיש בהם סיכון גבוה להלבנת הון ולמימון טרור."

14. בסעיף 12 לצו העיקרי –

תיקון סעיף 12

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (3), בסופה יבוא "לעניין זה, "העברה" – לרבות העברה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים";

(ב) פסקה (4) – תימחק;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "2(א), (3), (4) ו-5" יבוא "2(א), (3) ו-5".

15. בסעיף 13 לצו העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

תיקון סעיף 13

"(ב) חבר בורסה ידווח לרשות המוסמכת על פעילות של מקבל השירות שעליה דיווח למשטרת ישראל לפי סעיף 6(א) לחוק או לפי סעיף 33(א) לחוק המאבק בטרור."

16. בסעיף 15 לצו העיקרי –

תיקון סעיף 15

(1) בפסקה (2) –

(א) אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:

"1ג) סוג הנכס המועבר – מזומנים, ניירות ערך או נכסים פיננסיים";

(ב) בפסקת משנה (ה), במקום "12(א), (3), (4) ו-5" יבוא "12(א), (3) ו-5" ובסופה יבוא "בפעולה אל מול מוסד פיננסי ברשות הפלסטינית – גם מספר זהותו של הצד האחר לפעולה, כפי שנמסר";

(2) בפסקה (3) –

(א) ברישה, אחרי "או מורשה החתימה" יבוא "ולגבי המנסה לקבל שירות או המנסה לבצע פעולה, אם הפרטים ידועים –";

(ב) בפסקת משנה (ז), אחרי "מעמד מבצע הפעולה" יבוא "או מקבל השירות".

17. בסעיף 17 לצו העיקרי, בסוף פסקה (4) יבוא "או שהיעד של פעולת ההעברה הוא מוסד ציבורי, חבר בורסה אחר או תאגיד בנקאי, בין לאחד מהם ובין ללקוחותיהם". תיקון סעיף 17
18. בסעיף 18 לצו העיקרי, בסופו יבוא: תיקון סעיף 18
- "(3) התמודדות עם העברות אלקטרוניות שאינן מלוות בכל פרטי יוזם ההעברה". תיקון סעיף 18
19. בסעיף 19 לצו העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ב), במקום "ישמור את מסמך ההוראה לביצוע פעולה לתקופה של שבע שנים מיום רישום הפעולה בספרי חבר הבורסה" יבוא "ישמור את רישומי העסקאות, לרבות מסמך ההוראה לביצוע פעולה וכן כל התכתבות עסקית לתקופה של חמש שנים מיום רישום הפעולה בספרי חבר הבורסה, כך שיתאפשר שחזור מלא ויעיל, לרבות של עסקה בודדת, או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש לעשות כן במקרים מסוימים שבהם רישומי העסקאות, מסמך ההוראה לביצוע פעולה או ההתכתבות העסקית נדרשים לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק; שמירת המסמכים האמורים יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3א לתקנות העדות (העתקים צילומיים), התש"ל-1969";
- (2) בסעיף קטן (ג), במקום "שבע שנים" יבוא "חמש שנים ממועד ביצוע הבדיקה או לתקופה ארוכה יותר אם הממונה דרש לעשות כן במקרים מסוימים שבהם תיעוד כאמור נדרש לצורך חקירה או לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק".
20. סעיף 21 לצו העיקרי – בטל. ביטול סעיף 21
21. בתוספת הראשונה לצו העיקרי – תיקון התוספת הראשונה
- (1) בכותרת, במקום "4(ב)2, 2(11), 2(12), (3) ו-5" יבוא "6(א)3, 8(ט), 11(1) ו-2";
- 12(א)2, (3) ו-5";
- (2) בפרט 1 –
- (א) במקום "שארגון ה-FATF פרסם" יבוא "שארגון ה-FATF, ארגון Moneyval או ארגונים בין-לאומיים אחרים פרסמו";
- (ב) אחרי "איסור הלבנת הון ומימון טרור" יבוא "הכול כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת";
22. בתוספת השנייה לצו, בטופס ההצהרה של נהנה ובעל שליטה, במקום "ויר רשות ניירות ערך" יבוא "הממונה". תיקון התוספת השנייה
23. בתוספת השלישית לצו העיקרי – תיקון התוספת השלישית
- (1) בפרט 4, אחרי "חבר הבורסה" יבוא "שלא לפתוח או";
- (2) בפרט 5, במקום הסיפה החל במילים "התאחדות בלתי מותרת" יבוא "ארגון טרור לפי סעיפים 3(א), 4(א), 6(א) או 11(א) לחוק המאבק בטרור";
- (3) בפרט 6, במקום "סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור" יבוא "סעיפים 11(א)2 או (3) לחוק המאבק בטרור".
24. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. תחילה
- י"ב בתשרי התשע"ח (2 באוקטובר 2017)
- (חמ 3112-3-ת)
- משה כחלון
שר האוצר

⁶ ק"ת התש"ל, עמ' 316; התשס"ה, עמ' 794.