



רשומות

# קובץ התקנות

8 בדצמבר 2024

11582

ז' בכסלו התשפ"ה

עמוד

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת למטה הלאומי  
ללוחמה כלכלית בטרור), התשפ"ה-2024 ..... 380

## תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור), התשפ"ה-2024

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ג1)2 ו-32(א) ו-3(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000' (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון לאומי, בהסכמת שר הביטחון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

”בקשת מידע” – בקשה של המטה לקבלת מידע מן הרשות המוסמכת כאמור בסעיף 30(ג1)א לחוק;

”הרשות המוסמכת” – הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק;

”המטה” – המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון, כהגדרתו בסעיף 30(י) לחוק;

”מאגר מידע” – מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;

”מבקש” – ראש היחידה למחקר ולהערכה במטה, ראש היחידה הבין-לאומית במטה או ראש החטיבה לסיכול אופרטיבי במטה, שהגיש בקשת מידע;

”מידע” – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי החוק וכן כל עיבוד שלו;

”מען” – שם החוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל – גם שם המדינה;

”פרטי זיהוי” – מספר זהות; לגבי אזרח חוץ שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות – מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו.

2. (א) בקשת מידע תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה:

בקשה לקבלת מידע

(1) שם האדם שלגביו מבקשים את המידע, פרטי זיהוי ומענו, מספר חשבון בציון המקום שבו נוהל, אם פרטים אלה ידועים למבקש, או כל פרט אחר שבנוגע אליו מתבקש המידע;

(2) פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע;

(3) תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת המבקש, את העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש, לצורך ביצוע תפקידיו של המבקש לפי החוק;

(4) סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה;

(5) מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מן הרשות המוסמכת למבקש.

(ב) בבקשת מידע ובנימוקה יכול שייכללו פרטים בדבר מידע המצוי בידי המטה.

(ג) המבקש יפנה את בקשת המידע לרשות המוסמכת.

3. (א) ראש הרשות המוסמכת רשאי לבקש פרטים נוספים מן המבקש, אם נדרשים, לדעתו, לצורך טיפול בבקשה; בפנייתו יפרט ראש הרשות המוסמכת את טיב הפרטים הנוספים המבוקשים מהמבקש וינמק את הצורך בפרטים אלה.

בקשה לקבלת פרטים נוספים

(ב) לא העביר המבקש את הפרטים הנוספים המבוקשים, כולם או חלקם, יחליט ראש הרשות המוסמכת בבקשה על בסיס הנתונים שנמסרו.

<sup>1</sup> ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ו, עמ' 712.

4. החליט ראש הרשות המוסמכת להעביר מידע למבקש, יעבירו למבקש בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות בדחיפות שצוינה בבקשת המידע.
- העברת מידע מהרשות המוסמכת למבקש
5. (א) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את בקשת המידע, כולה או חלקה, תהיה בכתב ומנומקת, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו; ראש הרשות המוסמכת ייתן את החלטתו בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ומתוך התחשבות בדחיפות שצוינה בבקשה.
- (ב) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את הבקשה תועבר למבקש מייד לאחר קבלתה.
6. (א) המבקש רשאי להגיש ליועץ המשפטי לממשלה ערר על החלטת ראש הרשות המוסמכת לפי תקנה 5; הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים והמידע שהובאו לפני ראש הרשות המוסמכת.
- (ב) עותק מן הערר כאמור בתקנת משנה (א) יועבר אל ראש הרשות המוסמכת, והוא יעביר את עמדתו ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי, מתוך התחשבות בדחיפות שצוינה בבקשה, ולא יאוחר מ-14 ימים מהיום שבו נמסר לראש הרשות המוסמכת עותק של הערר.
7. התקשורת לפי תקנות אלה בין המבקש לבין הרשות המוסמכת תיעשה באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן:
- (1) בתקשורת ברשת פרטית (VPN – Virtual Private Network) לאחר שהמידע הוצפן והוספה אפשרות לפתוח את הקובץ רק באמצעות סיסמה מאובטחת;
- (2) במדיה מגנטית – לרבות תקליטורים, התקן זיכרון נייד או כל אמצעי נתיק אחר לאחר שהמידע הוצפן והוספה אפשרות לפתוח את הקובץ רק באמצעות סיסמה מאובטחת;
- (3) באמצעות שימוש ביישום מאובטח להעברה ושיתוף של מידע, דוגמת כספת ווירטואלית;
- (4) באמצעות שימוש בטכנולוגיית העברת קבצים מנוהלת (MFT);
- (5) בהעדר אפשרות לעשות שימוש בדרכים המפורטות בפסקאות (1) עד (4) – על גבי מסמכי נייר.
8. המבקש או כל אדם אחר במטה שרשאי לעיין במידע ולטפל בו, שהמידע מהרשות המוסמכת הגיע אליו, ישמור את המידע באופן שתימנע גישה אליו מכל תקשורת חיצונית וכן תימנע גישה מגורמים שאינם מורשים לעיין ולטפל בו.

א' בכסלו התשפ"ה (2 בדצמבר 2024)  
(חמ 6685-3)

יריב לויין  
שר המשפטים

