



1



רשומות

קובץ התקנות

18 באוגוסט 2003

6256

כ' באב התשס"ג

עמוד

- 932 צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים) (תיקון), התשס"ג-2003
- 932 צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) (תיקון), התשס"ג-2003
- 941 כללי חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (השתתפות בהוצאות משפטיות), התשס"ג-2003
- 945 הוראות הכנסת (תשלום גמול לחברי הועדה הציבורית), התשס"ג-2003
- 946 הודעת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים) (מס' 3), התשס"ג-2003
- תיקון טעויות

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים) (תיקון), התשס"ג-2003

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000,¹ לאחר התייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תיקון סעיף 8 1. בסעיף 8 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים), התשס"ב-2001² (להלן – הצו העיקרי), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) פעולה ראשונה, לאחר תום התקופה שנקבעה בסעיף 18(א) בחשבון מנוהל שנפתח לפני תחילתו של צו זה, בלי שזוהה הלקוח פנים אל פנים."

תיקון סעיף 18 2. האמור בסעיף 18 לצו העיקרי יסומן "(א)" ובו, במקום "12 חודשים" יבוא "18 חודשים", ואחריו יבוא:

"(ב) נקט מנהל התיקים את כל האמצעים העומדים לרשותו כדי ליצור קשר עם הלקוח ולא עלה בידו, רשאי הוא, בחשבון מנוהל שנפתח לפני תחילתו של צו זה, על אף האמור בסעיף קטן (א), עד ליצירת קשר עם הלקוח, לבצע אך ורק פעולות של קניה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים לחשבון המנוהל, כדי להבטיח את ענינו של הלקוח, והכל אם אין לכך מניעה לפי כל דין; מנהל התיקים ירשום את פרטי הפעולות שנקט כדי ליצור קשר עם הלקוח וישמור את כל המסמכים הנוגעים לפעולות כאמור."

תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ט"ו באדר א' התשס"ג (17 בפברואר 2003).

י"א באב התשס"ג (10 באוגוסט 2003)

(חמ 3-3112)

בנימין נתניהו
שר האוצר

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 293.

² ק"ת התשס"ב, עמ' 222 ועמ' 770.

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) (תיקון), התשס"ג-2003

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

תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים), התשס"א-2001² (להלן – הצו) –

(1) אחרי ההגדרה "הרשות המוסמכת" יבוא:

"חברה מנהלת" – כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד-1964³;

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 293.

² ק"ת התשס"א, עמ' 310.

³ ק"ת התשכ"ד, עמ' 1302.

"חשבון קורספונדנט" – כל אחד מאלה:

(1) חשבון המנוהל לבנק זר;

(2) חשבון המנוהל לתאגיד זר שפועל כבנק להשקעות או כבית סליקה, ושניתן לגביו אישור האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק;

(3) בהגדרה "מספר זהות", בפסקאות (2) ו-(4), במקום "בסעיף (7)" יבוא "בסעיף 3(א7)";

(4) בהגדרה "מען" –

(א) במקום פסקאות (1) ו-(2) יבוא:

"(1) ביחיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 3(א1), (2) ו-(7), או מקום מגוריו, כפי שמסר, הכולל את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתושב חוץ – גם את שם המדינה;

(2) בתאגיד – מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 3(א3), (4) ו-(7), או מקום ניהול עסקיו בישראל, ואם אינו מנהל עסקים בישראל – מקום מרכז עסקיו מחוץ לישראל, וכל אלה – כפי שמסר; המען יכלול את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד מחוץ לישראל – גם את שם המדינה";

(ב) בפסקה (3), בסופה יבוא "הכולל את שם היישוב, וכן את שם הרחוב, מספר הבית ומיקוד, אם נתונים אלה קיימים, ובתאגיד בחוץ לארץ שהוקם בחיקוק – גם את שם המדינה";

(5) – ההגדרה "נאמן" – תימחק;

(6) בהגדרה "נהנה", בסופה יבוא "ואם היה הנהנה תאגיד, יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים";

(7) בהגדרה "שם", בפסקה (1), במקום "לרבות שמות נוספים, אם ישנם" יבוא "הרשומים במסמך הזהוי כאמור בסעיף 3".

תיקון סעיף 2

2. בסעיף 2 לצו –

(1) בסעיף קטן (ב) –

(א) במקום "לא היה בידי התאגיד הבנקאי מספר זהות" יבוא "לא היה בידי התאגיד הבנקאי מספר זהות של הנהנה";

(ב) במקום הסיפה המתחילה במילים "לא יחולו אם מצא התאגיד הבנקאי שהמדובר בחשבון של נאמנות לטובת נהנה" יבוא:

"לא יחולו –

(1) אם מצא התאגיד הבנקאי, בעת פתיחת החשבון, שהמדובר בחשבון לטובת נהנה, שלפי הצהרת המבקש לפתוח חשבון לא ניתן לדעת את זהותו, ופורטה הסיבה לכך שזהות הנהנה טרם ידועה; במקרה כאמור, יפנה התאגיד הבנקאי את תשומת לבו של המבקש לפתוח חשבון, בכתב, לחובתו למסור לתאגיד הבנקאי את פרטי הנהנה מיד עם הידוע זהותו;

(2) לגבי חשבון שמבקש לפתוח מי שמונה על ידי בית משפט או ראש ההוצאה לפועל, ובלבד שהצהיר על כך; התאגיד הבנקאי יציין את המינוי ברישומי החשבון וישמור העתק מכתב המינוי;

(2) בסעיף קטן (ו), במקום "כלשהו של לקוח" יבוא "שמבצע הפעולה רשום בו כבעל או כמורשה חתימה" ובמקום "ויאמתם כמפורט בסעיף 3" יבוא "על פי מסמך ויהיו כאמור בסעיף 3 וישמור העתק מצולם של מסמך הזיהוי; בפעולה כאמור שאינה נרשמת בחשבון כלשהו של לקוח יאמת התאגיד הבנקאי את פרטי הזיהוי של מבצע הפעולה כמפורט בסעיף 3";

(3) בסעיף קטן (ז), אחרי "בדיווח לפי סעיף 8" יבוא "ושאינה נרשמת בחשבון שמבצע הפעולה רשום בו כבעל, כמורשה חתימה או כערב" ובמקום הסיפה המתחילה במילים "בסעיף קטן זה, "פעולה" – יבוא "בסעיף קטן זה, "פעולה" – פעולה במוזמנים, שסכומה 10,000 שקלים חדשים או יותר או פעולה אחרת שסכומה 50,000 שקלים חדשים או יותר";

(4) אחרי סעיף קטן (ז) יבוא:

"(ח) לענין סעיף קטן (ז), בפעולה, שההוראה לביצועה נחזית כנושאת את חתימת בעל החשבון או מורשה החתימה, יראו את הנחזה להיות חתום על הוראת הביצוע כמבצע הפעולה.

(ט) בעת חתימה על ערבות ללקוח כלפי התאגיד הבנקאי, ירשום התאגיד הבנקאי את פרטי הזיהוי של ערב ללקוח כלפיו, המפורטים בסעיף קטן (א)(4) עד (4), על פי מסמך ויהיו כאמור בסעיף 3, וישמור העתק מצולם של מסמך הזיהוי.

(י) בסעיפים קטנים (א) עד (ה), "חשבון" – לרבות כספת."

תיקון סעיף 3. בסעיף 3 לצו –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (1), אחרי "על פי תעודת זהות" יבוא "או על פי העתק מאושר שלה שאומת בידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ" ובמקום הסיפה המתחילה במילים "בפסקה זו" יבוא "לענין פסקה זו יראו כתעודת זהות גם תעודת עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה וכן דרכון ישראלי כשהזיהוי נעשה מחוץ לישראל, ואולם חובת השוואת תאריך הנפקת התעודה לא תחול בזיהוי על פי תעודות אלה";

(ב) בפסקה (2), במקום "שהעתק מצולם שלהם – ככל הנוגע לפרטי הזיהוי – יישמר אצל התאגיד הבנקאי" יבוא "או על פי העתק מאושר של מסמך ויהיו כאמור שאומת בידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ" ובסופו יבוא "העתקים מצולמים של מסמכי הזיהוי – ככל הנוגע לפרטי הזיהוי – יישמרו אצל התאגיד הבנקאי";

(ג) בפסקה (3), אחרי "על פי תעודת הרישום" יבוא "או על פי העתק מאושר שלה";

(ד) בפסקה (4), במקום "על פי העתק מאושר ממסמך המעיד על רישומו" יבוא "על פי מסמך המעיד על רישומו או על פי העתק מאושר ממסמך כאמור";

"(8) בקטין שטרם מלאו לו 16 שנים – על פי מסמך זיהוי של אחד מאפוטרופסיו; למן תום שלושה חודשים מיום שמלאו לבעל חשבון 18 שנים, לא יבצע תאגיד בנקאי כל פעולה יזומה של בעל החשבון בחשבונו אלא אם כן התקיימו הוראות פסקה (1) או (2), לפי הענין."

(2) בסעיף קטן (ב)2, בסופו יבוא "ולענין תאגיד שהואגד במדינה החברה בארגון לשיתוף כלכלי ופיתוח (להלן – OECD) – גם עורך דין בעל רישיון לעריכת דין במדינת ההתאגדות של התאגיד".

תיקון סעיף 4

4. בסעיף 4 לצו –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) בעת פתיחת חשבון ידרוש התאגיד הבנקאי מהמבקש לפתוח חשבון הצהרה אם הוא פועל בעבור עצמו או בעבור אחר; הצהיר המבקש לפתוח חשבון כי הוא פועל בעבור אחר – תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 2(ב) לגבי כל אחד מן הנהנים; נפתח החשבון שלא בידי בעל החשבון, ידרוש התאגיד הבנקאי גם מבעל החשבון הצהרה כאמור טרם ביצוע פעולה בחשבון; ואולם –

(1) היה הנהנה בלתי ידוע, כאמור בסעיף 2(ב)1 – יצהיר על כך המבקש לפתוח חשבון;

(2) התבקש התאגיד הבנקאי לפתוח חשבון כאמור בסעיף 2(ב)2, ישמור העתק מהחלטת בית משפט או הוצאה לפועל המעידה על המינוי;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "הצהרה ממורשי החתימה" יבוא "הצהרה מן התאגיד";

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) בעת ביצוע פעולה כמפורט בסעיף 8, אם בוצעה שלא באמצעות חשבון כלשהו של לקוח, ידרוש התאגיד הבנקאי ממקבל השירות, הצהרה אם הוא פועל בעבור עצמו או בעבור אחר; הצהיר מקבל השירות כי הוא פועל בעבור אחר, תכלול ההצהרה את הפרטים כאמור בסעיף 2(ב) לגבי כל אחד מן הנהנים";

(4) בסעיף קטן (ג), במקום "בסעיפים קטנים (א) ו-(ב)" יבוא "בסעיפים קטנים (א) עד (ב1)".

תיקון סעיף 5

5. בסעיף 5 לצו –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) פסקאות (1) ו-(2) יסומנו (2) ו-(3) בהתאמה, ולפניהן יבוא:

"(1) חשבון של מוסד ציבורי;"

(ב) בפסקה (2), אחרי "חשבון" יבוא "של תאגיד בנקאי וחשבון";

(ג) אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) חשבון של גוף מוכר;

(5) חשבון של הקדש ציבורי הרשום ברשם ההקדשות;

(6) (א) חשבון שמנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים, ובלבד שניתן לכך אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק;

(ב) חשבון שמנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים, ובלבד שהיתרה בחשבון, בסוף כל יום עסקים, וכן כל פעולה בחשבון, אינה עולה על סכום של 50,000 שקלים חדשים;

פתיחת חשבון כאמור בפסקה זו תותנה בהצהרה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, של המבקש לפתוח חשבון, על המטרה המיוחדת של החשבון;

(7) חשבון שמבקש לפתוח עורך דין או רואה חשבון בעבור לקוחותיו, ובלבד שהיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים לא תעלה על סכום של 300,000 שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים; פתיחת חשבון כאמור תותנה בהצהרה לפי הטופס שבתוספת הראשונה, של המבקש לפתוח, כי זה חשבונו היחיד מסוג זה.

הפר בעל החשבון את התנאים כאמור בפסקאות (6) ו-(7), תישלח לו התראה על כך; היה והפר כאמור לאחר שנשלחה ההתראה, לא יבצע תאגיד בנקאי כל פעולה יוזמה בחשבון למעט משיכת היתרה הקיימת וסגירת החשבון ופירעון חובות, אלא אם כן ימלא בעל החשבון הצהרה על נהנים לפי סעיף 4.

(2) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה המתחילה במילים "חברה שניירות הערך שלה" יבוא "תאגיד בנקאי, של תאגיד עזר שהוא חברת כרטיסי אשראי, של מבטח, של קופת גמל, של חברה מנהלת ושל חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בבורסה במדינה שהיא חברה ב-OECD"; בסעיף זה ובסעיף 5א, "בורסה" – בורסה לניירות ערך או שוק מוסדר כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994⁴;

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) בחברה הנשלטת בידי חברה כאמור בסעיף קטן (ב), יראו את החברה כאמור בסעיף קטן (ב) כבעל שליטה."

הוספת סעיף 5א 6. אחרי סעיף 5 יבוא:

5א. על אף האמור בפרק זה, בפתיחת חשבון קורספונדנט יחולו הוראות חשבון קורספונדנט אלה:

(1) התאגיד הבנקאי ירשום את:

(א) שם התאגיד, ואם המדובר בשלוחה – גם שם החברה האם;

(ב) שם מדינת ההתאגדות ושם הרשות המפקחת;

(ג) מען, מספר טלפון ושמות אנשי קשר;

⁴ ס"ח התשנ"ד, עמ' 308.

(ד) שם ומען של המחזיקים ב-20% או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד, אלא אם כן הואגד התאגיד באחת ממדינות ה-OECD ומניותיו או מניות חברה השולטת בו נסחרות בבורסה באחת ממדינות ה-OECD; לענן זה, "אמצעי שליטה" – כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981⁵;

(2) התאגיד הבנקאי יקבל בעת פתיחת החשבון מסמכים אלה:

(א) העתק מהדוח הכספי השנתי האחרון או תמצית מדוח כספי שנתי אחרון שפורסם במאגר מידע ציבורי;

(ב) מכתב בקשה לפתיחת חשבון; התאגיד הבנקאי ישמור את המכתב שבע שנים לפחות לאחר סגירת החשבון;

(3) בעת פתיחת חשבון קורספונדנט לתאגיד שהתאגד במדינה שאיננה חברה ב-OECD יקבל התאגיד הבנקאי גם את המסמכים האלה וישמור אותם שבע שנים לפחות לאחר סגירת החשבון:

(א) רישיון מאת הרשות המפקחת;

(ב) מסמכי התאגדות;

(ג) המלצות מבנקים במדינות החברות ב-OECD, שמנהלים חשבון לתאגיד המבקש לפתוח חשבון בתאגיד הבנקאי.

תיקון סעיף 6

7. בסעיף 6 לצו –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "פנים אל פנים" יבוא "על פי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 3";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "כלשהו של לקוח" יבוא "שמבצע הפעולה רשום בו כבעל או כמורשה חתימה".

תיקון סעיף 8

8. בסעיף 8 לצו –

(1) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "שווה ערך ל-200,000 שקלים חדשים" יבוא "שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים";

(2) במקום פסקה (5) יבוא:

"(5) פעולת קניה או מכירה של המחאות נוסעים או שטר למוכ"ז של מוסד פיננסי מחוץ לישראל בסכום שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים";

(3) בפסקה (6), במקום "במטבע חוץ" יבוא "המשוכים על מוסד כספי מחוץ לישראל ופעולה של תשלום שיקים שהוצגו לגביה בידי מוסד כספי מחוץ לישראל";

(4) בפסקה (7), אחרי "באמצעות חשבון" יבוא "וכן פעולה של העברה מחשבון או לחשבון קורספונדנט של מוסד פיננסי שהואגד במדינה שאינה חברה ב-OECD".

תיקון סעיף 9

9. בסעיף 9 לצו, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), יכול שיראו פעולה מן הפעולות המפורטות בתוספת השניה כפעולה בלתי רגילה.

⁵ סי"ח התשמ"א, עמ' 232; התשנ"ט, עמ' 24.

(ג) אין בדיווח על פעולה לפי הוראות סעיף 8 כדי לפטור מחובות הדיווח לפי סעיף זה.

תיקון סעיף 10 בסעיף 10 לצו - 10.

(1) בפסקה (1)(א), אחרי "קופת גמל" יבוא "וחברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה";

(2) במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) בפעולה לפי סעיף 8(7) שנעשתה בגין יבוא ויצוא טובין לישראל וממנה, ובלבד שנמסר לתאגיד הבנקאי תיעוד לגבי מהות העסקה, וזהו הצד האחר לעסקה וסכומה; לענין זה, יכול שאף הצהרת בעל החשבון בדבר היותו יבואן או יצואן, וכן הצהרה לגבי מהות העסקה וסכומה או הצהרה מראש, שתחודש מדי שנים עשר חודשים לגבי מהות העסקאות וזהו הצד האחר להן, ייחשבו תעוד.".

תיקון סעיף 11 בסעיף 11 לצו - 11.

(1) בפסקה (1), אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:

"(ג) כתובת למשלוח דואר";

(2) בפסקה (2) -

(א) בפסקת משנה (1), במקום "סעיף 8(7) - גם פרטי החשבונות המעורבים בעסקה" יבוא "סעיפים 8(2) ו-8(7) - גם פרטי החשבון של הצד האחר לפעולה";

(ב) בפסקת משנה (1), במקום "בתוספת השניה" יבוא "בתוספת השלישית";

(3) בפסקה (3) -

(א) במקום הרישה יבוא "לגבי בעלי החשבון ולגבי מורשי החתימה, אם קיימים, ובדיווח לפי סעיפים 8(1) עד 8(6) ו-9, גם לגבי מבצע הפעולה, אם אינו בעל החשבון או מורשה החתימה -";

(ב) בפסקת משנה (ד), בסופה יבוא - "למעט לגבי מבצע פעולה שאינו בעל החשבון או מורשה החתימה";

החלפת סעיף 12 במקום סעיף 12 לצו יבוא: 12.

12. גילוי עובדת גיבושו, קיומו, אי קיומו או תוכנו של דיווח לפי סעיף 9, וכן עובדת קיומו של דיווח משלים כמשמעותו בסעיף 3(ג) לחוק, קיומה של בקשה לדיווח כאמור או תוכנו של אחד מאלה, וכן מתן עיון במסמכים המעידים על כל אחד מאלה אסור, זולת למי שמוסמך לכך לצורך מילוי תפקידו בתאגיד הבנקאי, לממונה או למי שהוא הסמיכו, לרשות המוסמכת או לפי צו בית משפט.

13. בסעיף 13 לצו, במקום "מיום מתן ההוראה" יבוא "מיום רישום הפעולה בספרי הבנק".

14. בסעיף 14(ב) לצו, בסופו, במקום "ל-50,000 שקלים חדשים" יבוא "ל-10,000 שקלים חדשים" ובמקום "מיום מתן ההוראה" יבוא "מיום רישום הפעולה בספרי הבנק".

15. בסעיף 15(א) לצו, במקום "חובות זיהוי" יבוא "חובות זיהוי ואימות". תיקון סעיף 15

16. בסעיף 17 לצו - תיקון סעיף 17

(1) בסעיף קטן (א) -

(א) במקום "הוראות סעיפים 2 ו-3" יבוא "הוראות סעיפים 2, 3 ו-5א, לפי הענין";

(ב) בהגדרה "פעולה", במקום "מועד תחילתו של צו זה" יבוא "יום י"ט באב התשס"ג (17 באוגוסט 2003)";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "ואם כנאמן בעבור אחר" יבוא "או בעבור אחר, ואי קבלת מסמך זיהוי נוסף לגבי תושב חוץ".

17. במקום התוספת הראשונה לצו יבוא:

החלפת התוספת
הראשונה

תוספת ראשונה

(סעיפים 4ג) ו-5(א)6(7))

טופס הצהרה על נהנה ובעל שליטה

אני (שם מלא), בעל מס' זהות מצהיר בזאת כי בחשבון מס'

☐ אין נהנה בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון.

☐ בפעולה שאינה מבוצעת במסגרת חשבון כלשהו של לקוח, אין נהנה זולת מבצע הפעולה.

☐ החשבון הוא של עורך דין או רואה חשבון המנוהל בעבור לקוחותיו, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים לא תעלה על סכום של 300,000 שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים; זהו חשבוני היחיד מסוג זה."

☐ החשבון הוא חשבון המנוהל על ידי מי שמינה בית משפט או ראש ההוצאה לפועל. מצורף כתב המינוי.

☐ החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים וכן כל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 50,000 שקלים חדשים";

מטרת החשבון היא

☐ החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים, (כפוף למתן אישור של האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק);

מטרת החשבון היא

☐ יש נהנה בזכויות כאמור, ואולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים;

הסיבה לכך

אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם הידוע זהותו.

לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי

בתוקף מיום 1.4.2004.

☐ הנהנים כפעולה/בחשבון הם:

שם	מס' זהות*	תאריך לידה/התאגדות	מין
.....			
.....			

☐ אין בעל שליטה בתאגיד;

☐ בעלי השליטה בתאגיד הם:

שם	מס' זהות*	תאריך לידה/התאגדות	מין
.....			
.....			

אני מתחייב להודיע לבנק בכתב על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק, מהווה עבירה פלילית.

.....
תאריך חתימה

18. התוספת השניה לצו תסומן "תוספת שלישית" ולפניה יבוא: החלפת התוספת השניה

"תוספת שניה

(סעיף 9(ב))

רשימת פעולות שיכול שיוראו כפעולות בלתי רגילות

1. פעילות שנראה כי מטרתה לעקוף את חובת הדיווח שנקבעה בסעיף 8;
2. נראה שבעל החשבון מנהל את החשבון בעבור אחר, בלי שהצהיר על כך;
3. פעילות שבעטייה החליט התאגיד הבנקאי לסגור את החשבון ממניעים של איסור הלבנת הון;
4. פעילות שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של ארגון שהוכרו כהתאחדות בלתי מותרת לפי תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום) 1945⁶;
5. שימוש תדיר, בלא סיבה נראית לעין, בכספת המצויה בתאגיד הבנקאי, על ידי מספר רב של אנשים;
6. פעילות הנראית כחסרת היגיון עסקי או כלכלי, בהתייחס לסוג החשבון או לדרכי התנהגותו של הלקוח;
7. פעולה בחשבון, בהיקף מהותי, באמצעות מיופה כוח, שאינו רשום בחשבון כמורשה חתימה;
8. מספר פעולות בחשבון שבהן, בלא סיבה נראית לעין, כספים וניירות ערך נמשכים סמוך לאחר שהם מופקדים, שלא במסגרת מהלך העסקים הרגיל;
9. העברה בסכום מהותי מהארץ לחוץ לארץ ולהיפך, כאשר הצד האחר לעסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם או במספר חשבון;

⁶ ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' 855; ס"ח התשמ"ב, עמ' 173.

10. הפעולה בחשבון בלתי אופיינית לבעל החשבון או לסוג החשבון, בלא סיבה נראית לעין;
11. היקף פעולות יוצא דופן או שינוי משמעותי ביתרת חשבון, בלא סיבה נראית לעין;
12. מספר פעולות בחשבון לאותו יעד או מאותו מקור, בלא סיבה נראית לעין;
13. הפקדות מרובות, בלא סיבה נראית לעין, על ידי אדם שאינו בעל החשבון או מורשה החתימה.
14. אי הצגה לפירעון של שיק בנקאי מעל 12 חודשים לאחר הוצאתו;
15. ניהול מספר חשבונות בתאגיד הבנקאי, שאינו מתיישב עם פעילות הלקוח;
16. רכישת מזומן, המחאות נוסעים, שטרות למוכ"ז או אמצעי תשלום אחר, שלא באמצעות חשבון, בתדירות גבוהה;
17. העברות שוטפות ממדינות שאינן משתפות פעולה במלחמה בהלבנת הון, לפי רשימה שמפרסם ארגון ה-FATF והעברות אליהן;
18. הצהרה לצורך פטור מדיווח לפי סעיף 10(2), שנחזית בבלתי נכונה.

תיקון התוספת
השלישית

19. בתוספת השלישית, אחרי פרט 17 יבוא:
"18. תשלום שיקים שהוצגו לגביה בידי מוסד כספי מחוץ לישראל;
19. מכירת המחאת נוסעים."
20. (א) תחילתם של סעיפים 1(4) עד 7(2), 2(3) ו-4(4) לענין הוספת סעיפים קטנים (ט) ו-י(בלבד, 3(1)א), 4(2) עד 7(4), 8(1) עד 9(3), 9 לענין הוספת סעיף קטן (ב) בלבד, 10(2), 11, 15, 18 ו-19 ביום 1' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004).
- (ב) תחילתם של סעיף 5(1א) לענין הוספת פסקאות משנה 6(א) ו-7(7) בלבד, וסעיף 8(4) ביום 1' בניסן התשס"ד (1 באפריל 2004).

י"ט באב התשס"ג (17 באוגוסט 2003)

(חמ 3080-3)

דוד קליין
נגיד בנק ישראל

כללי חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (השתתפות בהוצאות משפטיות), התשס"ג-2003

בתוקף סמכותה לפי סעיף 10א לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951¹, קובעת ועדת הכנסת כללים אלה:

הגדרות

1. בכללים אלה –

"חבר הכנסת" – לרבות מי שהיה חבר הכנסת;

"חוק החסינות" – חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951;

"חוק ועדות חקירה" – חוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968².

¹ סי"ח התשי"א, עמ' 228; התשס"ג, עמ' 540.

² סי"ח התשכ"ט, עמ' 28.

2. זכאות להשתתפות 2. חבר הכנסת זכאי לקבל מן הכנסת השתתפות בהוצאות משפטיות על פי החלטת בהוצאות משפטיות ועדה ציבורית שהוקמה מכוח סעיף 10א לחוק החסינות.

3. הועדה הציבורית 3. (א) יושב ראש הכנסת יפרסם ברשומות הורעה על מינוי הועדה הציבורית, הרכבה וכל שינוי בה.

(ב) מינוי חבר לועדה הציבורית יהיה לתקופה של שלוש שנים מיום פרסום המינוי ברשומות, וניתן לשוב ולמנותו לתקופה נוספת אחת שלא תעלה על שלוש שנים.

(ג) יושב ראש הכנסת יקבע הוראות בדבר תשלום גמול לחברי הועדה הציבורית.

4. הליכים מזכים 4. (א) חבר הכנסת יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות משפטיות בגין הליך משפטי שיסודו במעשה שעשה במסגרת מילוי תפקידו.

(ב) הליך משפטי, לענין כללים אלה, הוא כל אחד מאלה:

(1) חקירה פלילית; הליכי מעצר ושחרור בערובה לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996;³ התייצבות לפני שופט חוקר כמשמעותו בחוק חקירת סיבות מוות, התשי"ח-1958;⁴ אישום פלילי בבית משפט; שימוע שקדם לכל אחד מהליכים אלה; ערעור על החלטה או פסק דין בהליך פלילי (להלן, כל אחד מאלה – הליך פלילי);

(2) התייצבות לפני ועדת חקירה לפי סעיף 15 לחוק ועדות חקירה, למתן עדות, או לחקירה או להבאת ראיות; ואולם הועדה הציבורית רשאית לאשר השתתפות בהוצאות משפטיות גם למי שהתייצב כאמור לפי הזמנת הועדה שלא לפי סעיף 15 האמור;

(3) הליך משפטי בענין מינהלי, לרבות הליך בבית המשפט הגבוה לצדק, או הליך בענין אזרחי, שבהם חבר הכנסת הוא משיב או נתבע, ובלבד שהכנסת או המדינה אינן מיוצגות באותו הליך, או שבנסיבות המקרה חבר הכנסת נזקק, על פי החלטת הועדה הציבורית, לייצוג משפטי נפרד; ואולם בהליך של ערעור בענין מינהלי או בענין אזרחי, יהיה חבר הכנסת זכאי להשתתפות בהוצאות משפטיות רק אם הועדה הציבורית החליטה, מראש או בדיעבד, כי בנסיבות המקרה מן הראוי להעניק לו השתתפות כאמור;

(4) בקשה לנטילת חסינות או זכות של חבר הכנסת על פי סעיף 13 לחוק החסינות או עתירה לבית המשפט שהגיש חבר הכנסת נגד החלטת הכנסת ליטול ממנו חסינות או זכות;

(5) הליך נגד חבר הכנסת בועדת האתיקה של חברי הכנסת על פי סעיף 13ד לחוק החסינות.

5. סייגים לזכאות 5. על אף האמור בסעיף 4 –

(1) חבר הכנסת לא יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות משפטיות בגין הליך פלילי שבו הורשע בפסק דין סופי; ואולם הורשע חבר הכנסת בפסק דין סופי בהליך פלילי בגין עבירה של רשלנות או עבירה של אחריות קפידה, תחליט הועדה הציבורית, על פי נסיבות המקרה, אם לזכות אותו בהשתתפות כאמור;

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

⁴ ס"ח התשי"ח, עמ' 54.

(2) חבר הכנסת לא יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות משפטיות בגין הליך פלילי לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961⁵; ואולם אם חבר הכנסת זוכה בדינו, רשאית הועדה הציבורית לאשר השתתפות בהוצאות משפטיות, אם מצאה כי בנסיבות המקרה מן הראוי לעשות כן;

(3) בהליך פלילי בגין עבירה שיש עמה קלון, לא יהיה חבר הכנסת זכאי לקבל השתתפות בהוצאות משפטיות מראש, אלא אם כן הועדה הציבורית החליטה כי בנסיבות המקרה, ובין השאר מתוך התחשבות באפשרות של פגיעה באמון הציבור, מן הראוי להעניק השתתפות כאמור;

(4) (א) חבר הכנסת שהורשע בדיון לא יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות משפטיות בהליך של ערעור, אלא אם כן הועדה הציבורית החליטה, מראש או בדיעבד, כי בנסיבות המקרה, ובין השאר מתוך התחשבות באפשרות של פגיעה באמון הציבור, מן הראוי להעניק השתתפות כאמור;

(ב) חבר הכנסת שזוכה בדיון והמדינה ערערה על זיכוי, זכאי להשתתפות בהוצאות משפטיות;

(5) (א) בהליך של נטילת חסינות, לא יהיה חבר הכנסת זכאי להשתתפות בהוצאות משפטיות; ואולם אם היועץ המשפטי לממשלה חזר בו מן הבקשה לנטילת החסינות, או אם הבקשה נדחתה על ידי ועדת הכנסת או על ידי הכנסת, רשאית הועדה הציבורית לאשר השתתפות בהוצאות משפטיות אם מצאה כי בנסיבות המקרה מן הראוי לעשות כן;

(ב) בהליך של נטילת זכות, לא יהיה חבר הכנסת זכאי להשתתפות בהוצאות משפטיות; ואולם אם המבקש חזר בו מן הבקשה לנטילת הזכות, או אם הבקשה נדחתה על ידי ועדת הכנסת או על ידי הכנסת, רשאית הועדה הציבורית לאשר השתתפות בהוצאות משפטיות, אם מצאה כי הסוגיות המשפטיות שנתעוררו בהליך הצדיקו העסקת עורך דין, ובהתחשב בשאר נסיבות המקרה;

(ג) בהליך של עתירה לבית המשפט נגד החלטת הכנסת ליטול מחבר הכנסת חסינות או זכות, שבו העתירה נתקבלה, רשאית הועדה הציבורית לאשר השתתפות בהוצאות משפטיות אם מצאה כי בנסיבות המקרה מן הראוי לעשות כן;

(6) בהליך לפני ועדת האתיקה של חברי הכנסת, לא יהיה חבר הכנסת זכאי להשתתפות בהוצאות משפטיות; ואולם אם ההליך מתייחס להפרה של הוראות סעיפים 13א או 13א1 לחוק החסינות, וועדת האתיקה החליטה כי חבר הכנסת לא הפר את ההוראה כמיוחס לו, רשאית הועדה הציבורית לאשר השתתפות בהוצאות משפטיות אם מצאה כי הסוגיות המשפטיות שנדונו לפני ועדת האתיקה הצדיקו העסקת עורך דין, ובהתחשב בשאר נסיבות המקרה;

(7) חבר הכנסת לא יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות משפטיות בהליך מסוים אם החליט לאסוף או הסכים לקבל תרומות לצורך ייצוג משפטי באותו הליך; הוראה זו לא תחול אם התרומות נאספו לפני פרסומם של כללים אלה.

6. (א) חבר הכנסת הזכאי להשתתפות בהוצאות משפטיות יקבל מן הכנסת, בגין שכר הטרחה ששילם או ישלם לעורך הדין המייצג אותו, סכום כסף לפי התעריף הנוהג לצורך הגנה משפטית על עובדי המדינה, שרים וסגני שרים (להלן – התעריף הנוהג).

הסכום שישולם
על ידי הכנסת

⁵ ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

(ב) הועדה הציבורית רשאית לאשר, מראש או בדריעבר, השתתפות בהוצאות משפטיות בסכום הגבוה עד 50% מן הסכום שנקבע בתעריף הנוהג, אם ההוצאות המשפטיות היו או צפוי שיהיו בסכום גבוה יותר ואם, לדעתה, הסכום שהוצא או יוצא נחוץ וסביר בהתחשב בנסיבות המקרה.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), במקרים חריגים, שבהם לדעת הועדה הציבורית המקרה מורכב במיוחד ונסיבות המקרה מצדיקות השתתפות בהוצאות משפטיות בסכום גבוה יותר, רשאית הועדה הציבורית לאשר השתתפות כאמור בסכום גבוה יותר, ובלבד שהיקף שכר הטרחה ופרטיו אושרו מראש על ידי הועדה כסבירים בנסיבות המקרה.

(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), רשאית הועדה הציבורית לקבוע כי חבר הכנסת הזכאי להשתתפות בהוצאות משפטיות יקבל מן הכנסת סכום השתתפות נמוך יותר, בהתחשב בנסיבות המקרה ובתוצאות ההליך.

(ה) חבר הכנסת יקבל מן הכנסת את הסכום שאושר על ידי הועדה הציבורית לאחר שהציג לפני הכנסת את הסכום שכר הטרחה שערך עם עורך הדין שייצג אותו וכן חשבונית, כהגדרתה בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975⁶, על סכומים ששילם, אם שילם, לעורך הדין.

7. (א) קיבל חבר הכנסת השתתפות בהוצאות משפטיות בגין הליך פלילי שבו הורשע בפסק דין סופי, יהיה עליו להשיב לכנסת את הסכום שקיבל, אלא אם כן הורשע בעבירה של רשלנות או של אחריות קפידה והועדה הציבורית החליטה לפטור אותו מן החובה להחזיר את הסכום, כולו או מקצתו.

(ב) בהליך מינהלי או אזרחי, לרבות ערעור בענין כאמור, רשאית הועדה הציבורית להחליט, לפי תוצאות ההליך ובהתחשב בשאר נסיבות המקרה, כי חבר הכנסת ישיב לכנסת את הסכום שקיבל בגין השתתפות בהוצאות משפטיות, כולו או מקצתו.

(ג) בהליך לפני ועדת חקירה ממלכתית לפי חוק ועדות חקירה, רשאית הועדה הציבורית להחליט, לפי מסקנות ועדת החקירה ובהתחשב בשאר נסיבות המקרה, ובכלל זה בכל סכום שנפסק על ידי ועדת החקירה, כי חבר הכנסת ישיב לכנסת את הסכום שקיבל בגין השתתפות בהוצאות משפטיות, כולו או מקצתו.

(ד) החליטה הועדה הציבורית לאשר השתתפות בהוצאות משפטיות לחבר הכנסת בסכום מסוים, או לשלם לו מקדמה בסכום מסוים, רשאית היא לשקול מחדש את החלטתה עם סיום ההליך ולהחליט, בהתחשב בנסיבות המקרה ובתוצאות ההליך, כי חבר הכנסת ישיב לכנסת סכום שקיבל, כולו או מקצתו.

(ה) סכום כסף שחבר הכנסת חייב בהשבתו לכנסת בגין השתתפות בהוצאות משפטיות, ייחשב כחוב של חבר הכנסת לכנסת (להלן – החוב).

(ו) חבר הכנסת ישיב את החוב לכנסת בדרך של ניכוי מן השכר או מן הגמלה המשולמים לו על ידי הכנסת, או בדרך אחרת, כפי שתקבע הועדה הציבורית.

8. חבר הכנסת שקיבל השתתפות בהוצאות משפטיות יודיע לוועדה הציבורית על פסק דין או החלטה סופית שניתנו בענינו בסמוך לאחר שניתנו, ויעביר לוועדה העתק מהם.

9. (א) חבר הכנסת המבקש לקבל השתתפות בהוצאות משפטיות לפני תחילת ההליך או במהלכו, יגיש על כך בקשה בכתב אל הועדה הציבורית; הבקשה תתאר את נסיבות המקרה, תהיה מלווה בהעתק של המסמכים הנוגעים למקרה, ותציין אם חבר הכנסת מבקש לקבל מקדמה על חשבון השתתפות בהוצאות משפטיות.

השבת סכום
ששולם

הודעה בדבר
סיום הליך
משפטי

נוהל עבודת
הועדה הציבורית

⁶ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

(ב) חבר הכנסת המבקש לקבל השתתפות בהוצאות משפטיות לאחר סיום ההליך יגיש על כך בקשה בכתב אל הועדה הציבורית, ויצרף אליה העתק של מסמכים הנוגעים למקרה, ובכלל זה של החלטתה או פסק הדין שניתנו באותו הליך.

(ג) חבר הכנסת יצרף לבקשה המופנית אל הועדה הציבורית כתב התחייבות, בנוסח שייקבע על ידי הועדה הציבורית, חתום על ידו, להשיב לכנסת כל סכום ששולם לו, אם הועדה הציבורית תחליט על כך, בהתאם לכללים.

(ד) הועדה הציבורית רשאית לדרוש מחבר הכנסת שביקש השתתפות בהוצאות משפטיות כי ימציא לה פרטים ומסמכים נוספים, כפי שתראה לנכון.

(ה) הועדה הציבורית תנמק את החלטתה.

(ו) הועדה הציבורית רשאית לבקש חוות דעת מהיועץ המשפטי לכנסת.

(ז) הועדה הציבורית תעביר את החלטתה אל חבר הכנסת שהגיש את הבקשה ואל

יושב ראש הכנסת.

10. הועדה הציבורית תגיש ליושב ראש הכנסת כל שנה, לא יאוחר מיום 15 בפברואר, דין וחשבון על עבודתה בשנה הקודמת, לרבות סכומי ההשתתפות בהוצאות משפטיות שאושרו.

11. כללים אלה יחולו על חבר הכנסת גם לגבי הליכים שהחלו לפני תחילת הכללים, ותחולת הכללים ובלבד שההליכים לא הסתיימו לפני תחילת כהונתה של הכנסת החמש עשרה.

12. הועדה הציבורית רשאית להציע לוועדת הכנסת לתקן את הכללים.

ב' באב התשס"ג (31 ביולי 2003)

(חמ 1714-3)

רוני בר-און

יושב ראש ועדת הכנסת

הוראות הכנסת (תשלום גמול לחברי הועדה הציבורית), התשס"ג-2003

בתוקף סמכותה לפי סעיף 53 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994¹ (להלן – החוק), קבעה ועדת הכנסת ביום כ"ח בתמוז התשס"ג (28 ביולי 2003), לאמור:

1. לחברי הועדה הציבורית שתפקידה להמליץ בדבר שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת, לפי פרק ט' לחוק, ישולם גמול כמשולם לפי הוראות מימון מפלגות (תשלום גמול לחברי הועדה הציבורית), התשנ"ה-1995², לחברי הועדה הציבורית הנרונה בהן.

ב' באב התשס"ג (31 ביולי 2003)

(חמ 3093-3)

רוני בר-און

יושב ראש ועדת הכנסת

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשס"ב, עמ' 502.

² ק"ת התשנ"ה, עמ' 270; התש"ס, עמ' 443.

**הודעת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים) (מס' 3),
התשס"ג-2003**

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7(ד) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשל"ג-1973¹ (להלן – התקנות), אני מודיעה לאמור:

1. עקב עליית המדר, סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים בתקנה 3(א) לתקנות הוא כך:

מיום א' בתמוז התשס"ג. (1 ביולי 2003), במקום "718,571 שקלים חדשים" יבוא "717,214 שקלים חדשים".

2. במקום התוספת הראשונה לתקנות יבוא:

"תוספת ראשונה"

(תקנות 2 ו-3)

חפצים ביתיים

(הערך בשקלים חדשים)

הפריט	ליחיד מיום 1.7.2003	לזוג נשוי או להורה יחיד מיום 1.7.2003	לכל ילד מיום 1.7.2003	למבוגר הגר עם זוג או עם יחיד מיום 1.7.2003
רהיטים	17,220	29,779	6,021	8,804
בגדים	4,566	9,131	1,370	4,566
מכשירי חשמל ואלקטרוניקה	34,864	42,259	708	5,547
חפץ ביתי אחר	7,172	17,213	1,578	3,156

ה' באב התשס"ג (3 באוגוסט 2003)

(חמ 206-3)

ט ל ירון-א לדר

נציבת מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

¹ ק"ת התשל"ג, עמ' 1757; התשס"ג, עמ' 459.

תיקון טעויות

בתקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין) (תיקון), התשס"ג-2003, שפורסמו בקובץ התקנות 6250, התשס"ג, עמ' 840 –

(1) בתקנה 19, בתקנה 45א(ד) ו-1(ו) לתקנות העיקריות, במקום "בתקנת משנה (ב)" צריך להיות "בתקנת משנה (ג)";

(2) בתקנה 25, בתקנה 75א לתקנות העיקריות, בכותרת השוליים ובגוף התקנה, במקום "בית הדין" צריך להיות "המותב";

(3) בתקנה 32, בתקנה 93 לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "הרכב" צריך להיות "מותב" ובמקום "ההרכב" צריך להיות "המותב".

(חמ 1057-3)



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).