



רשומות

קובץ התקנות

12 בדצמבר 2006

6544

כ"א בכסלו התשס"ז

עמוד

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) (תיקון), התשס"ז-2006	366
תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולות ברכוש), התשס"ז-2006	375
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השניה לחוק), התשס"ז-2006	376
אכרזת העיריות (בית שמש) (תיקון), התשס"ז-2006	376
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה, תיקון), התשס"ז-2006	378
הודעת מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התשס"ז-2006	378
כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשס"ז-2006	379
הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשס"ז-2006	379
כללי התקשורת (בזק ושידורים) (תשדירי פרסומת, תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי) (תיקון), התשס"ז-2006	379

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) (תיקון), התשס"ז-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000¹ (להלן – החוק) וסעיף 48(א) לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005² (להלן – חוק איסור מימון טרור), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ולענין פרק ג' – בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תיקון שם הצו

1. בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים), התשס"א-2001³ (להלן – הצו העיקרי), אחרי "תאגידים בנקאיים" יבוא "למניעת הלבנת הון ומימון טרור".

תיקון הפתיח

2. בפתיח לצו העיקרי, אחרי "(להלן – החוק)" יבוא "וסעיף 48(א) לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005" (להלן – חוק איסור מימון טרור), ואחרי "ועם השר לביטחון הפנים" יבוא "ולענין פרק ג' – בהסכמת שר המשפטים".

תיקון סעיף 1

3. בסעיף 1 לצו העיקרי –

(1) במקום ההגדרה "חברה מנהלת" יבוא:

"הרשימה" – רשימה מרוכזת של ארגוני הטרור המוכרזים ושל מי שהוכרזו כאדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה מכוח תקנות לפי סעיף 47(ב)(1)(ג) לחוק איסור מימון טרור; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לתאגיד הבנקאי בדרך שנקבעה לפי סעיף 47(ב)(1)(ב) לחוק איסור מימון טרור והתאגיד הבנקאי לא קיבל הודעה על ביטולה;

"חברה מנהלת" ו"קופת גמל" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005⁵;

(2) בהגדרה "חשבון", בסופה יבוא "ולרבות ריכוז חובות וזיכויים מכוח הסכם התקשרות לסליקת עסקאות שנעשו באמצעות כרטיס חיוב, מכוח הסכם התקשרות להנפקת כרטיס חיוב ומכוח התקשרות בהסכם נאמנות";

(3) בהגדרה "חשבון קורספונדנט", בפסקה (1), במקום "לבנק זר" יבוא "לתאגיד בנקאי", ובפסקה (2), אחרי "לתאגיד זר" יבוא "שהוא בנק או חשבון המנוהל לתאגיד זר";

(4) אחרי ההגדרה "חשבון קורספונדנט" יבוא:

"כרטיס חיוב" – כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986⁶, וכן לוחית או חפץ אחר, המיועדים לרכישת נכסים או שירותים מאת ספק או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי, ושלא ניתן באמצעותם לחייב חשבון עובר ושב בתאגיד בנקאי, למעט כרטיס, לוחית או חפץ כאמור, שהיתרה הצבורה האפשרית בהם מוגבלת לשווה ערך של עד 1,000 שקלים חדשים;

(5) בהגדרה "מורשה חתימה", אחרי "ובין אם לאו" יבוא "לרבות באמצעות כרטיס חיוב";

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 239.

² ס"ח התשס"ה, עמ' 76 ועמ' 947.

³ ק"ת התשס"א, עמ' 310; התשס"ד, עמ' 959.

⁴ ס"ח התשס"ה, עמ' 76 ועמ' 947.

⁵ ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

(6) בהגדרה "מספר זהות", בפסקאות (2) ו-(4), הסיפה המתחילה במילים "היו במספר הזיהוי" – תימחק;

(7) אחרי ההגדרה "פעולה" יבוא:

"צדדים לפעולה" – כל אחד מן הצדדים לפעולה המבוצעת באמצעות התאגיד הבנקאי, לרבות מבצע פעולה לפי סעיף 2(ו) ו-(ז); ולענין שטרי חוב ושיקים – עושה השטר או מושך השיק, לפי הענין, וכן הנפרע בשטר או בשיק, לפי הענין;"

(8) ההגדרה "קופת גמל" – תימחק;

(9) ההגדרה "תאגיד בנקאי" – תימחק.

תיקון סעיף 2

4. בסעיף 2 לצו העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ב)2, אחרי "בית משפט" יבוא "בית דין דתי";

(2) בסעיף קטן (ה), בסופו יבוא "הצהרה כאמור שניתנה בפתיחת חשבון תהיה בחתימת מקור";

(3) בסעיף קטן (ו), אחרי "כאמור בסעיף 3" יבוא "או על פי מסמך שהנפיקה מדינת ישראל הנושא שם, מספר זהות, תאריך לידה ותמונה", ובסופו יבוא "בשינויים המחויבים";

(4) בסעיף קטן (ז), אחרי "כאמור בסעיף 3" יבוא "או על פי מסמך שהנפיקה מדינת ישראל הנושא שם, מספר זהות, תאריך לידה ותמונה";

(5) בסעיף קטן (ח), במקום "לענין סעיף קטן (ז)" יבוא "לענין סעיף קטן (ו), לפי הוראת האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק לגבי חשבון מסוים ולענין סעיף קטן (ז)".

תיקון סעיף 3

5. בסעיף 3 לצו העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) ביחיד שהוא תושב, לענין רישום פרטי הזיהוי שבסעיף 2(א)1 עד (3) – על פי תעודת זהות או על פי העתק מאושר שלה, שהעתק מצולם של אחד מהם – ככל הנוגע לפרטי הזיהוי האמורים – יישמר אצל התאגיד הבנקאי; התאגיד הבנקאי יאמת את פרטי הזיהוי עם מרשם האוכלוסין, ישווה את תאריך הנפקת התעודה המופיע בה עם תאריך הנפקת התעודה האחרונה הרשום במרשם האוכלוסין במשרד הפנים וישמור תיעוד של בדיקה זו; לענין פסקה זו יראו כתעודת זהות גם תעודת עולה עד 30 ימים מיום הנפקתה וכן דרכון ישראלי כשהזיהוי נעשה מחוץ לישראל או כאשר שוכנע האחראי למילוי החובות לפי סעיף 8 לחוק שהיחיד חדל להתגורר בישראל באופן קבוע, ואולם החובה להשוות את תאריך הנפקת התעודה לא תחול בזיהוי על פי תעודות אלה";

(ב) בפסקה (2), המילים "שאומת בידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחוץ לארץ" וכן המילים "ובהעדרו – עם כרטיס אשראי" – יימחקו;

(ג) בפסקה (3) –

(1) בסוף הרישה, במקום "מסמכים אלה" יבוא "וישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם";

(2) בפסקת משנה (ה), במקום "מורשי החתימה בחשבון" פעמיים, יבוא "מורשי החתימה לשם ניהול החשבון";

(ד) אחרי פסקה (3) יבוא:

"(א3) על אף האמור בפסקה (3), בחשבון מכוח הסכם התקשרות לסליקת עסקאות שנעשו באמצעות כרטיס חיוב, לא יחול האמור בפסקאות משנה (ב) ו-(ד) שבה";

(ה) בפסקאות (4) ו-(5), בסופן יבוא "התאגיד הבנקאי ישמור מסמכים אלה או העתקים מצולמים שלהם";

(ו) בפסקה (6), בסופה יבוא "התאגיד הבנקאי ישמור מסמך זה או העתק מצולם שלו";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"ג) על אף האמור בסעיף זה, רשאי המפקח על הבנקים, בנסיבות מיוחדות, לקבוע בהוראה דרכי אימות פרטים ודרישת מסמכים חלופיות; קבע כאמור – ישלח הודעה מנומקת על כך לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת (להלן – ועדת החוקה), בתוך 30 ימים מיום קביעתו."

תיקון סעיף 4 6. בסעיף 4 לצו העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) אחרי "מהמבקש לפתוח חשבון הצהרה" יבוא "בחתימת מקור";

(ב) בפסקה (2), אחרי "בית משפט" יבוא "בית דין דתי";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "מן התאגיד" יבוא "בחתימת מקור";

(3) בסעיף קטן (ב1), אחרי "ממקבל השירות, הצהרה" יבוא "בחתימת מקור".

תיקון סעיף 5 7. בסעיף 5 לצו העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) חשבון של תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, קופת גמל וחברה מנהלת בעבור קופת גמל שבניהולה, חשבון בעבור קרן וחשבון של מנהל תיקים בעבור לקוחותיו";

(ב) בפסקה (3), אחרי "הלבנת הון" יבוא "ומניעת מימון טרור";

(ג) במקום פסקה (5) יבוא:

"(5) חשבון בעבור הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים;

"(א5) חשבון בעבור הקדש ציבורי רבני שניתן לגביו אישור בית הדין הרבני כי הוא הקדש דתי רבני שנועד למטרות ציבוריות, אלא אם כן קיבל התאגיד הבנקאי הודעה מבית הדין הרבני כי האישור בוטל";

(ד) בפסקה (6), בפסקאות משנה (א) ו-(ב), בסופן יבוא "פתיחת חשבון כאמור תותנה בהצהרה בחתימת מקור, לפי הטופס שבתוספת הראשונה, של המבקש לפתחו, על המטרה המיוחדת של החשבון", והסיפה המתחילה במילים "פתיחת חשבון כאמור" – תימחק;

(ה) בפסקה (7), אחרי "עורך-דין" יבוא "טוען רבני" ואחרי "תותנה בהצהרה" יבוא "בחתימת מקור";

(ו) אחרי פסקה (7) יבוא:

"(8) חשבון מסוג אחר שקבע המפקח על הבנקים בהוראה; קבע המפקח על הבנקים כאמור – ישלח הודעה מנומקת על כך לוועדת החוקה, בתוך 30 ימים מיום קביעתו.";

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) המילים "של תאגיד עזר שהוא חברת כרטיסי אשראי" – יימחקו, ואחרי "חברה מנהלת" יבוא "בעבור קופת גמל שבניהולה";

(ב) אחרי "שהיא חברה ב־OECD" יבוא "וכן על חשבון של תאגיד מסוג אחר שקבע המפקח על הבנקים בהוראה; קבע המפקח על הבנקים סוג אחר כאמור – ישלח הודעה מנומקת על כך לוועדת החוקה, בתוך 30 ימים מיום קביעתו."

תיקון סעיף 5א

8. בסעיף 5א לצו העיקרי –

(1) בפסקה (1) –

(א) בפסקת משנה (ב), לפני "שם מדינת" יבוא "לגבי תאגיד זר" –.

(ב) בפסקת משנה (ד), אחרי "אלא אם כן הואגד התאגיד" יבוא "בישראל או" ואחרי "נסחרות בבורסה" יבוא "לניירות ערך בישראל או בבורסה";

(2) בפסקה (2)(א), לפני "העתק מהדוח" יבוא "לגבי תאגיד זר" –;

(3) בפסקה (3), ברישה, אחרי "שהתאגד" יבוא "מחוץ לישראל", ובמקום פסקת משנה (ג) יבוא:

"(ג) אחד מאלה:

(1) המלצות מבנקים במדינות החברות ב־OECD, שמנהלים חשבון קורספונדנט לתאגיד המבקש לפתוח חשבון בתאגיד הבנקאי;

(2) מסמך המעיד על כך שהתאגיד המבקש לפתוח חשבון בתאגיד הבנקאי מנהל חשבון קורספונדנט בבנקים כאמור, וכן הצהרת התאגיד שחלות עליו הוראות חוק או הוראות רשות מוסמכת המחייבות זיהוי לקוחותיו לענין מניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור."

הוספת סעיף 6א

9. אחרי סעיף 6 לצו העיקרי יבוא:

"הנפקת כרטיס 6א. (א) בטרם ינפיק כרטיס חיוב, רשאי התאגיד הבנקאי במקום חיוב האמור בסעיפים 2, 3, 4 ו-6, לפעול כמפורט להלן:

(1) מונפק כרטיס חיוב לבעלים או למורשה חתימה בחשבון עובר ושב בתאגיד הבנקאי המנפיק או בתאגיד בנקאי השותף להסדר ההנפקה, ירשום תאגיד בנקאי לגבי בעל כרטיס החיוב את פרטי הזיהוי המפורטים בסעיף 2(א);

(2) מונפק כרטיס חיוב ליחיד, שההתחשבות בגין החיובים שנעשו מכוחו נעשית באמצעות חשבון עובר ושב בתאגיד בנקאי שאינו המנפיק או שותף להסדר ההנפקה, והמסגרת לפעילות בכרטיס אינה עולה על סכום של 50,000 שקלים חדשים, או מונפק כרטיס חיוב אחר שקבע המפקח על הבנקים, ירשום התאגיד הבנקאי המנפיק לגבי בעל כרטיס החיוב את פרטי הזיהוי המפורטים בסעיף 2(א), לפי העתק ממסמך זיהוי כאמור בסעיף 3 שיישמר אצלו.

(ב) נוסף על האמור בסעיף קטן (א)1 ו-2, ירשום התאגיד הבנקאי, לגבי חשבון עובר ושב שכנגדו נעשית ההתחשבות בגין הפעילות בכרטיס החיוב, את הפרטים האלה: מספר התאגיד הבנקאי, מספר הסניף, מספר החשבון ושם החשבון, וכן יאמת את פרטי הזיהוי של בעל כרטיס החיוב אל מול מרשם האוכלוסין, וישמור תיעוד לגבי בדיקה זו.

(ג) בסעיף זה, "הסדר הנפקה" – הסדר בין תאגידים בנקאיים שנעשה לצורך הנפקת כרטיסי חיוב, שאחד הצדדים לו הוא תאגיד בנקאי שמנוהל בו חשבון העובר ושב, והצד האחר לו הוא תאגיד עזר שהוא חברת כרטיסי אשראי, והחיובים בשל העסקאות בכרטיס החיוב מתבצעים בחשבון העובר ושב.

תיקון סעיף 7 10. בסעיף 7 לצו העיקרי –

(1) אחרי "כאמור בסעיף 2(ו); יבוא "שמירת מסמכי הזיהוי, למעט הצהרה שניתנה בחתימת מקור, יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת בתנאים המפורטים בתקנה 3א לתקנות העדות (העתקים צילומיים), התש"ל-1969";

(2) בסופו יבוא "לרבות הצהרה שניתנה לפי צו זה".

תיקון סעיף 8 11. (א) האמור בסעיף 8 לצו העיקרי יסומן "(א)", ובו –

(1) בפסקה (2), בסופה יבוא "וכן על הפקדת מזומנים או משיכת מזומנים כאמור בסכום שווה ערך ל-5,000 שקלים חדשים לפחות, הנעשית אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטרטוריה המנויה בתוספת הרביעית";

(2) בפסקה (5), בסופה יבוא "נמצא המוסד הפיננסי במדינה או בטרטוריה המנויה בתוספת הרביעית, ידווח התאגיד הבנקאי על פעולה כאמור אם היא בסכום שווה ערך ל-5,000 שקלים חדשים לפחות";

(3) בפסקה (6) –

(א) במקום "מוסד כספי" פעמיים, יבוא "מוסד פיננסי";

(ב) בסופה יבוא "נמצא המוסד הפיננסי במדינה או בטרטוריה המנויה בתוספת הרביעית, ידווח התאגיד הבנקאי על פעולה כאמור בסכום שווה ערך ל-5,000 שקלים חדשים לפחות";

⁷ ק"ת התש"ל, עמ' 316; התשס"ה, עמ' 794.

(4) בפסקה (7), המילים "וכן פעולה של העברה מחשבון או לחשבון קורספונדנט של מוסד פיננסי, אלא אם כן המוסד הפיננסי הואגד במדינה שחברה ב־OECD" – יימחקו, ובסופה יבוא "על פעולת העברה אל מדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הרביעית או העברה ממדינה או טריטוריה כאמור וכן העברה מחשבון קורספונדנט של מוסד פיננסי שנמצא במדינה או בטרטוריה המנויה בתוספת הרביעית או לחשבון כאמור, ידווח התאגיד הבנקאי אם היא בסכום שווה ערך ל־5,000 שקלים חדשים לפחות".

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) האמור בסעיף קטן (א)(2), (5), (6) ו־(7) לא יחול על פעולה שביצע תאגיד בנקאי בעבור תאגיד בנקאי אחר, בנק הדואר או לקוחותיהם."

12. בסעיף 9(א) לצו העיקרי, הסיפה המתחילה במילים "אך בלא צורך" – תימחק. תיקון סעיף 9

13. בסעיף 10 לצו העיקרי – תיקון סעיף 10

(1) בפסקה (1)(ב), המילים "ותאגיד עוז שהוא חברת כרטיסי אשראי" – יימחקו;

(2) במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) בפעולה לפי סעיף 8(א)(7) שנעשתה בגין יבוא טובין לישראל ויצואם ממנה, למעט ממדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הרביעית או למדינה או לטריטוריה כאמור, ובלבד שנמסר לתאגיד הבנקאי תיעוד לגבי מהות העסקה, זהות הצד האחר לעסקה וסכומה; לענין זה, יכול שאף הצהרה בחתימת מקור של בעל החשבון בדבר היותו יבואן או יצואן, וכן הצהרה בחתימת מקור לגבי מהות העסקה וסכומה או הצהרה מראש, בחתימת מקור, שתחודש מדי שנים עשר חודשים, לגבי מהות העסקאות וזהות הצד האחר להן, ייחשבו תיעוד."

14. בסעיף 11 לצו העיקרי – תיקון סעיף 11

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

"(ב1) תאריך פתיחת החשבון;"

(2) בפסקה (2) –

(א) בפסקת משנה (א), במקום "הבנק" יבוא "התאגיד הבנקאי";

(ב) בפסקת משנה (ג), במקום "סכום הפעולה במטבע ישראלי" יבוא "סכום הפעולה במונחי מטבע ישראלי";

(ג) בפסקת משנה (ד), אחרי "שבהם בוצעה הפעולה" יבוא "והסכום באותו מטבע";

(ד) בפסקת משנה (ו), במקום "לפי סעיפים (2) ו־(7)" יבוא "לפי סעיף 8(א)(2), (6) ו־(7)", ובסופו יבוא "ואולם בפעולה אל מול מוסד פיננסי במדינה או בטרטוריה המנויה בתוספת הרביעית – גם שם הבעלים בחשבון של הצד האחר לפעולה ומספר זהותו, כפי שנמסרו";

(3) בפסקה (3), במקום "8(1)" יבוא "8(א)(1)".

15. סעיף 13 לצו העיקרי – בטל. ביטול סעיף 13

16. אחרי פרק ג' לצו העיקרי יבוא: הוספת פרק ג'1

“פרק ג’1: בדיקת פרטי זיהוי אל מול הרשימה

13.א. תאגיד בנקאי יבדוק אל מול הרשימה –

חובת בדיקה
אל מול
הרשימה

(1) אם מצויים בה שם או מספר זהות של בעל חשבון, מורשה חתימה, נהנה ובעל שליטה, בכל החשבונות המנוהלים אצלו; למען הסר ספק, בדיקה כאמור תבוצע כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה או הוסף לחשבון בעלים, מורשה חתימה, נהנה ובעל שליטה;

(2) אם שמו של מבצע פעולה כאמור בסעיף (ו) ו-(ז) מצוי ברשימה;

(3) אם שמותיהם של צדדים לפעולה, למעט אלה המנויים בפסקה (1), מצויים ברשימה; לענין זה, “פעולה” – כל אחת מאלה:

(א) העברה אלקטרונית באמצעות SWIFT מישראל לחוץ לארץ ומחוץ לארץ לישראל;

(ב) העברה מישראל למדינה או לטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית, לרבות באמצעות תשלום שיקים שהציג מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור; לענין פסקת משנה זו, מי שרשום כבעל חשבון ברשומה האלקטרונית שצירף מוסד פיננסי כאמור להצגת השיקים הוא נפרע;

(ג) העברה ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית לישראל, לרבות באמצעות תשלום שיקים שמשוכים על מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור, והכל בסכום שווה ערך ל-5,000 שקלים חדשים לפחות.”

17. בסעיף 14(ב) לצו העיקרי, אחרי “מסמך ההוראה” יבוא “לביצוע פעולה שעליה דיווח לרשות המוסמכת וכן את מסמך ההוראה”, ובמקום “בספרי הבנק” יבוא “בספרי התאגיד הבנקאי; בהעדר מסמך הוראה, ישמור התאגיד הבנקאי את הרשומה הממוכנת המעידה על מתן הוראה לביצוע הפעולה”.

תיקון סעיף 14

18. בסעיף 15(א) לצו העיקרי, אחרי “הלבנת הון” יבוא “ומניעת מימון טרור”.

תיקון סעיף 15

19. בתוספת הראשונה לצו העיקרי –

תיקון התוספת
הראשונה

(1) אחרי “החשבון הוא של עורך־דין” יבוא “טוען רבני”;

(2) אחרי “שמינה בית משפט” יבוא “בית דין דתי”;

(3) בסוף הטופס, במקום “אני מתחייב להודיע לבנק בכתב” יבוא “אני מתחייב להודיע לתאגיד הבנקאי בכתב בהקדם האפשרי”.

20. בתוספת השניה לצו העיקרי –

תיקון התוספת
השניה

(1) בסוף פרט 3 יבוא “או איסור מימון טרור”;

(2) בסוף פרט 4 יבוא “או ארגון שהוכרז ארגון טרור לפי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור”;

(3) אחרי פרט 4 יבוא:

“4(א) פעילות שנראה כי נועדה לבוא במקום פעילות של אדם שהוכרז פעיל טרור לפי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור”;

(4) בפרט 14, אחרי "שיק בנקאי" יבוא "בסכום מהותי";

(5) בפרט 18, במקום "לצורך פטור מדיווח לפי סעיף 10(2)" יבוא "שניתנה לפי צו זה";

(6) אחרי פרט 18 יבוא:

19. פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח עם גופים במדינות או בטרטוריות המנויות בתוספת הרביעית וכן במדינות או בטרטוריות אשר אין בהן חקיקה לענין מניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור לפי הנחיית המפקח על הבנקים;

20. פעילות של ארגון שאינו למטרת רווח שאינה עולה בקנה אחד עם הפעילות של הארגון, ככל שידוע לתאגיד הבנקאי;

21. ריבוי זיכויים מהוראות קבע לחשבון בלא סיבה נראית לעין;

22. זיכוי לחשבון כרטיס חיוב או ריבוי זיכויים, והכל – בסכום מהותי, בלא סיבה נראית לעין."

תיקון התוספת
השלישית

21. בתוספת השלישית לצו העיקרי –

(1) בסוף פרט 6 יבוא "למעט הפעולות המפורטות בסעיף 20";

(2) בסוף פרט 7 יבוא "למעט הפעולות המפורטות בסעיף 21";

(3) בסוף פרט 14 יבוא "או שטר למוכ"ז של מוסד פיננסי מחוץ לישראל, למעט הפעולות המפורטות בסעיף 22";

(4) בפרט 15, במקום "מוסד כספי" יבוא "מוסד פיננסי" ובסופו יבוא "למעט הפעולות המפורטות בסעיף 23";

(5) בסוף פרט 16 יבוא "למעט הפעולות המפורטות בסעיף 24";

(6) בסוף פרט 17 יבוא "למעט הפעולות המפורטות בסעיף 25";

(7) בפרט 18, במקום "מוסד כספי" יבוא "מוסד פיננסי", ובסופו יבוא "למעט הפעולות המפורטות בסעיף 26";

(8) אחרי פרט 19 יבוא:

20. הפקדת מזומנים והעברתם למדינה או לטרטוריה המנויה בתוספת הרביעית שלא דרך חשבון

21. משיכת מזומנים שמקורם במדינה או בטרטוריה המנויה בתוספת הרביעית שלא דרך חשבון

22. קניית המחאת נוסעים או שטר למוכ"ז של מוסד פיננסי ממדינה או מטרטוריה המנויה בתוספת הרביעית

23. הפקדת שיקים המשוכים על מוסד פיננסי ממדינה או מטרטוריה המנויה בתוספת הרביעית

24. העברה בין-לאומית מישראל למדינה או לטרטוריה המנויה בתוספת הרביעית דרך חשבון

25. העברה בין-לאומית לישראל ממדינה או מטרטוריה המנויה בתוספת הרביעית דרך חשבון

26. תשלום שיקים שהוצגו לגביה בידי מוסד פיננסי במדינה או בטרטוריה המנויה בתוספת הרביעית."

"תוספת רביעית"

(סעיפים 8(א), 2(5), 6(7) ו-7(10), 11(2) ו-13(א) והתוספות השניה והשלישית)

רשימת המדינות והטריטוריות

1. מדינות או טריטוריות המנויות ברשימת ארגון ה-FATF, כמדינות או טריטוריות שאינן משתפות פעולה במלחמה הבין-לאומית בהלבנת הון;
2. מדינות או טריטוריות המנויות בפסקה (1) להגדרה "מסתנן" שבסעיף 1 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954⁸.
3. המדינות או הטריטוריות שלהלן: איראן, אלג'יריה, אפגניסטאן, הרשות הפלסטינית, לוב, מועצת הנסיכויות הערביות המאוחדות, מלזיה, מרוקו, סודאן, סומליה, פקיסטאן, תוניס.

תחילה

23.

(א) תחילתם של סעיפים 2(3), 4(4), 9(9), 4(2), 5(2), 6(1) ו-7(1) ו-11(א) ו-13(ב), 14(1), 14(2), 19(3) ו-21 שישה חודשים מיום פרסומו של צו זה, ואולם רשאי המפקח על הבנקים, לבקשת תאגיד בנקאי, לדחות בשלושה חודשים נוספים לכל היותר את מועד תחילת סעיפים 2(3), 4(4) ו-9(9), 5(1) ו-7(1) ו-11(א) ו-13(ב), 14(1) ובשישה חודשים נוספים לכל היותר את מועד תחילת סעיפים 11(א) ו-14(2) ו-14(1), כולם או חלקם, אם שוכנע כי אילוצים ממשיים מונעים מן התאגיד הבנקאי לעמוד בדרישות במועד כאמור.

(ב) תחילתם של סעיפים 5(3), 11(א) ו-13(ב) ו-14(2), 14(1) ושל סעיף 16 לענין הוספת סעיף 13(א) ו-13(ב) ו-13(ג) תשעה חודשים מיום פרסומו של צו זה, ואולם רשאי המפקח על הבנקים, לבקשת תאגיד בנקאי, לדחות בתשעה חודשים נוספים לכל היותר את מועד תחילתם של סעיפים 11(א) ו-13(ב) ו-14(2), 14(1) ושל סעיף 16 לענין הוספת סעיף 13(א) ו-13(ב) ו-13(ג), כולם או חלקם, אם שוכנע כי אילוצים ממשיים מונעים מן התאגיד הבנקאי לעמוד בדרישות במועד כאמור.

(ג) תחילתו של סעיף 6(3) ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009).

(ד) הודיע תאגיד בנקאי למפקח על הבנקים כי הוא יכול לקיים את הוראות הסעיפים של צו זה המנויים בסעיפים קטנים (א) עד (ג), כולם או חלקם, במועד מוקדם מהמועד האמור באותם סעיפים קטנים, יהיה מועד התחילה של אותם סעיפים לגבי אותו תאגיד בנקאי – המועד שציין בהודעתו.

הוראות מעבר

24.

(א) למן תום שמונה עשר חודשים מיום תחילתו של סעיף 9(9) בצו זה, לא יבצע תאגיד בנקאי כל פעולה בחשבונות שנפתחו מכוח הסכם התקשרות לסליקת עסקאות שנעשו באמצעות כרטיס חיוב לפני תחילתו של סעיף 9(9) בצו זה, אלא אם כן התקיימו הוראות סעיפים 2 ו-3 לצו העיקרי, למעט זיכוי בגין עסקאות שבוצעו עד שמונה עשר חודשים מיום תחילתו של סעיף 9(9) בצו זה; בחשבונות כאמור של תושב וחברה הרשומה בישראל יראו בבדיקת פרטי זיהוי מול המרשמים המתאימים אימות לפי סעיף 3 לצו העיקרי.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אי-קבלת הצהרה של בעל החשבון, אם הוא פועל בעבור עצמו או בעבור אחר, ואי-קבלת מסמך זיהוי נוסף לגבי תושב חוץ, לא יראו כאי-קיום הוראות סעיפים 2 ו-3 לצו העיקרי, ובלבד שהתאגיד הבנקאי נקט אמצעים לקבלת הצהרה כאמור.

⁸ ס"ח התשי"ד, עמ' 160.

(ג) למן תום תשעה חודשים מיום תחילתו של סעיף 3(9) בצו זה, לא ימסור תאגיד בנקאי כרטיס חיוב, אלא אם כן התקיימו הוראות סעיפים 2, 3 ו-6א לצו העיקרי; לענין זה, אי-קבלת העתק ממסמך זיהוי כאמור בסעיף 6א(2) לא יראו כאי-קיום הוראות הסעיפים האמורים.

י"ז בחשון התשס"ז (8 בנובמבר 2006)

(חמ 3080-3)

סטנלי פישר

נגיד בנק ישראל

תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולות ברכוש), התשס"ז-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ד) לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005¹ (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ועם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 47(ג) לחוק, אני נותן היתר זה:

הגדרות

1. בהיתר זה –

"אדם שהוא פעיל טרור", "ארגון טרור", "פעולה ברכוש" – כהגדרתם בסעיף 1 לחוק;
"בנק הדואר" – החברה הבת, כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק הדואר, התשמ"ו-1986²;
"חשבון קורספונדנט" – חשבון של תאגיד זר הפועל כבנק ברשות הפלסטינית, המנוהל בתאגיד בנקאי בעבור לקוחותיו של התאגיד הזר;
"ידיעה" – למעט עצימת עיניים כמשמעותה בסעיף 20(ג1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977³;

"צו איסור הלבנת הון" – צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים), התשס"א-2001⁴.

2. (א) מותרת לתאגיד בנקאי, כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התשס"ס-2000⁵ היתר לעשיית פעולה ברכוש (להלן – תאגיד בנקאי), עשיית פעולה ברכוש של אדם שעשה תאגיד בנקאי במהלך עסקיו באמצעות חשבון קורספונדנט המנוהל באותו תאגיד בנקאי או בתאגיד בנקאי אחר, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) התאגיד הבנקאי קיים לגבי הפעולה האמורה את כל החובות שהוטלו עליו בצו איסור הלבנת הון;

(2) אם ניתנו הנחיות ממשטרת ישראל לגבי אותה פעולה ברכוש – פעל התאגיד הבנקאי לפי הנחיות כאמור;

(3) הפעולה לא נעשתה בידעה כי אותו אדם הוא פעיל טרור, ולגבי חבר בני אדם – ארגון טרור, או שאותו אדם או חבר בני אדם מנוי ברשימה כהגדרתה בצו איסור הלבנת הון;

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 76 ועמ' 948.

² ס"ח התשמ"ו, עמ' 71; התשס"ד, עמ' 524.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁴ ק"ת התשס"א, עמ' 310; התשס"ז, עמ' 366.

⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 293.

(4) הפעולה לא נעשתה בידיעה כי בפעולה ברכוש יש כדי לאפשר, לקדם או לממן ביצוע של מעשה טרור, או לתגמל בעבור ביצוע של מעשה טרור אף אם מקבל התגמול אינו מי שביצע את מעשה הטרור או התכוון לבצעו;

(5) הפעולה לא נעשתה בידיעה כי מדובר ברכוש טרור או רכוש שהוא תמורתו הישירה, או הרווח הישיר מרכוש טרור; לענין פסקת משנה זו, "רכוש" – כהגדרתו בסעיף 9(א)(2) לחוק.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על פעולה ברכוש של אדם שעשה בנק הפועלים בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ או בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ במהלך עסקיו, בעבור תאגיד בנקאי אחר, לקוח של תאגיד בנקאי אחר, בנק הדואר או לקוח של בנק הדואר, באמצעות חשבון קורספונדנט המנוהל אצלו.

3. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) (תיקון), התשס"ז-2006.

תחילה

ז' בכסלו התשס"ז (28 בנובמבר 2006)

אברהם הירשזון

(חמ 3553-3)

שר האוצר

⁶ ק"ת התשס"ז, עמ' 366.

צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספת השניה לחוק),

התשס"ז-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(א) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998¹ (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר התקשורת ובאישור ראש הממשלה וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. במקום פרט (9) בתוספת השניה לחוק יבוא:

שינוי התוספת
השניה לחוק

"(9) חברת דואר ישראל בע"מ."

ג' בחשוון התשס"ז (25 באוקטובר 2006)

(חמ 2948-3)

אבי דיכטר

השר לביטחון הפנים

נתאשר.

אהוד אולמרט

ראש הממשלה

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 348; התשס"ה, עמ' 204.

אכרזת העיריות (בית שמש) (תיקון), התשס"ז-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות¹, ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

1. באכרזת העיריות (בית שמש) התשנ"א-1991², במקום התוספת יבוא:

החלפת התוספת

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

² ק"ת התשנ"א, עמ' 1055; התשנ"ד, עמ' 26; התשס"ג, עמ' 445.

”תוספת

(סעיף 1)

האזור שתושביו יהיו עיריית בית שמש כולל גושים וחלקות כלהלן:

הגושים: 5084, 5171 עד 5179, 5201 עד 5214, 5217 עד 5220, 5236, 5238 עד 5240, 5381, 5544 עד 5546, 5885, 5886, 5899, 34149 עד 34269, 34279 – בשלמותם;

5081 – חלק מחלקות 2, 22, 55, 56 כמסומן במפת תחום עיריית בית שמש הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט"ו בחשון התשס"ז (6 בנובמבר 2006) שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז ירושלים ובמשרד עיריית בית שמש (להלן – המפה);

5186 – חלק מחלקה 7 כמסומן במפה;

5189 – חלק מחלקות 7, 9, 10, 12 כמסומן במפה;

5190 – חלקות 9, 13 וחלק מחלקות 7, 12 כמסומן במפה;

5191 – חלקה 14;

5192 – חלקות 2, 9, 12 עד 14 וחלק מחלקות 6, 8, 10, 11, 15 כמסומן במפה;

5193 – חלק מחלקות 5, 6 כמסומן במפה;

5197 – חלקות 3 עד 8 וחלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

5198 – חלקות 5, 7, 8, 12 עד 14 וחלק מחלקות 1 עד 4, 6, 9 עד 11 כמסומן במפה;

5199 – חלקות 2, 3, 10, 11 וחלק מחלקות 1, 5 עד 7, 9 כמסומן במפה;

5227 – חלקות 1, 3 עד 6, 13, 16, 17 וחלק מחלקה 18 כמסומן במפה;

5229 – חלקות 9, 11, 12, 15 עד 19, 22 וחלק מחלקה 10 כמסומן במפה;

5230 – חלקות 1, 3, 5, 10 עד 12 וחלק מחלקות 2, 4, 6, 13, 14, 16 כמסומן במפה;

5231 – פרט לחלק מחלקות 4, 6 כמסומן במפה;

5888 – פרט לחלקות 7, 8 וחלק מחלקות 6, 13 כמסומן במפה;

29751 – חלקה 1;

29752 – חלקות 1, 2, 8 עד 12;

29753 – פרט לחלקה 6 וחלק מחלקה 13 כמסומן במפה;

29755 – חלקות 4 עד 7 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

29757 – חלק מחלקות 13, 14, 20, 22 כמסומן במפה;

30440 – חלקות 2, 5 וחלק מחלקות 1, 3, 4, 6 כמסומן במפה;

30442 – חלקות 1, 2, 10, 11;

34148 – פרט לחלק מחלקה 4 כמסומן במפה;

34150 – חלקות 2, 3;

34151 – חלקות 2, 3, 6 וחלק מחלקות 4, 5 כמסומן במפה;

34152 – חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

34156 – חלק מחלקות 2, 5 כמסומן במפה;

34281 – חלקה 2 וחלק מחלקות 1, 3, 21, 33 כמסומן במפה;
 34291 – חלקות 2, 15 וחלק מחלקות 1, 3, 5, 13, 14 כמסומן במפה;
 34292 – פרט לחלקות 4 עד 6 וחלק מחלקה 8 כמסומן במפה;
 34294 – חלקות 1 עד 3, 10 עד 12, 31 עד 33 וחלק מחלקה 14 כמסומן במפה;
 34296 – פרט לחלק מחלקות 2, 3, 5, 12 כמסומן במפה;
 34297 – חלקות 1 עד 4 וחלק מחלקות 7, 11, 14, 16 כמסומן במפה;
 גושים לא מוסדרים: 5215, 5216, 5232, 5235, 5379, 5380, 5887 בשלמותם וחלק מגוש
 29758 כמסומן במפה.”

ט”ו בחשון התשס”ז (6 בנובמבר 2006)

רוני בר-און
 שר הפנים

(חמ 1926-3)

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה יהודה, תיקון), התשס”ז-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-2 לפקודת המועצות המקומיות, אני מצווה לאמור:

1. תיקון פרט (נב) בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי”ח-1958, בפרט בתוספת הראשונה (נב), בהגדרה “מפה”, אחרי “ביום ג’ בחשון התשס”ד (29 באוקטובר 2003)” יבוא “וכפי שתוקנה בתשריטים הערוכים בקנה מידה של 1:5,000 והחתומים ביד שר הפנים ביום ט”ו בחשון התשס”ז (6 בנובמבר 2006).”

ט”ו בחשון התשס”ז (6 בנובמבר 2006)

רוני בר-און
 שר הפנים

(חמ 136-3)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ’ 256.
² ק”ת התשי”ח, עמ’ 1256; התשס”ג, עמ’ 455; התשס”ד, עמ’ 69.

הודעת מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התשס”ז-2006

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ב) לתקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התשס”ג-2003¹ (להלן – התקנות), אני מודיע לאמור:

1. עקב עליית המדד לחודש מרס 2006 לעומת המדד לחודש מרס 2005, נוסח תקנה 1 לתקנות הוא החל ביום י”א בטבת התשס”ז (1 בינואר 2007) כדלקמן:

”קביעת האגרה 1. (א) אגרת בקשה לאישור הנציב לפי סעיף 104ז(ד) לפקודה (להלן – אגרת בקשה), תהיה בסך 9,110 שקלים חדשים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אגרת בקשה להחלפת מניות כאמור בסעיף 104ח, תהיה בסך 18,240 שקלים חדשים.”

ט’ בכסלו התשס”ז (30 בנובמבר 2006)

ג’ קי מצא
 מנהל רשות המסים בישראל

(חמ 2549-3)

¹ ק”ת התשס”ג, עמ’ 788.

כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב) (תיקון), התשס"ז-2006

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשמ"ט-1989¹, אני קובע כללים אלה:

1. בסעיף 1 לכללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשנ"א-1991² – תיקון סעיף 1 (1) בפסקה (א), בסופה יבוא:

שנת המס	הסכום
2006"	2,400 שקלים חדשים"

- (2) בפסקה (ב), בסופה יבוא:

שנת המס	הסכום
2006"	6,000 שקלים חדשים"

ט' בכסלו התשס"ז (30 בנובמבר 2006)

(חמ 168-3)

ג' קי מצא

מנהל רשות המסים בישראל

¹ ק"ת התשמ"ט, עמ' 898.

² ק"ת התשנ"א, עמ' 796; התשס"ו, עמ' 128.

הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשס"ז-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(ב) לפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), אני מודיע לאמור:

1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2006 לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2005, יהיה סכום תקרת התרומות וסכום רצפת התרומות שבסעיף 46(א) לפקודה לגבי שנת המס 2006, כך שבמקום "370 שקלים חדשים" יבוא "380 שקלים חדשים" ובמקום "2,165,000 שקלים חדשים" יבוא "2,218,000 שקלים חדשים".

ט' בכסלו התשס"ז (30 בנובמבר 2006)

(חמ 152-3)

ג' קי מצא

מנהל רשות המסים בישראל

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התש"ן, עמ' 36; התש"ס, עמ' 124; התשס"א, עמ' 84; ק"ת התשס"ו, עמ' 186.

כללי התקשורת (בזק ושידורים) (תשידורי פרסומת, תשידורי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי) (תיקון), התשס"ז-2006

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 5(ה) ו-6(ז) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982¹, קובעת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין (להלן – המועצה), כללים אלה:

1. בכללי התקשורת (בזק ושידורים) (תשידורי פרסומת, תשידורי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי), התשס"ד-2004² (להלן – הכללים העיקריים), סעיף 3 – בטל.

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשס"ב, עמ' 483.

² ק"ת התשס"ד, עמ' 776.

- תיקון סעיף 6 2. בסעיף 6(א) לכללים העיקריים, במקום "מזמן השידור המרבי המוקצה" יבוא "מזמן השידור המוקצה".
- תיקון סעיף 23 3. בסעיף 23 לכללים העיקריים, סעיף קטן (ד) – בטל.
- תיקון סעיף 94 4. בסעיף 94 לכללים העיקריים, במקום האמור בסעיף קטן (א) יבוא:
- תחילה 5. תחילתם של כללים אלה ביום ט' באדר התשס"ו (9 במרס 2006).

כ"ד בסיון התשס"ו (20 ביוני 2006)

(חמ 3210-3)

יורם מוקדי

יושב ראש המועצה לשידורי
כבלים ולשידורי לוויין