

טיוטת חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו,

התשע"ח-2017 – הסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה

הצעה להחלטה

מ ח ל י ט י ם :

א. לאשר עקרונית את נוסח טיוטת החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2017, המצורפת בזה.

ב. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לדון ולאשר על דעת הממשלה את נוסחה הסופי של הצעת החוק לשם הגשתה המיידית לכנסת.

דברי הסבר

רקע כללי

מטרת הצעת החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2017, היא לייעל את היכולת של ישראל להטיל סנקציות כלכליות על גורמים המפיצים ומממנים נשק להשמדה המונית באיראן ובצפון קוריאה ועל גורמים המסייעים להם (להלן – **גורמים פרוליפרטוריים**), על ידי ייעול הליך הקליטה בישראל של הכרזות מועצת הביטחון של האומות המאוחדות (להלן – **מועצת הביטחון**) ושל הכרזות של מדינות זרות, על גורמים כאמור כגורמים פרוליפרטוריים וקביעת איסור פעילות כלכלית עם גורמים כאמור ועם גורמים קשורים להם.

בין היתר, כוללת הצעת החוק מנגנון של אימוץ זמני של הכרזות מועצת הביטחון על ידי פרסומן תוך 24 שעות ממועד פרסומן על ידי מועצת הביטחון או בסמוך לכך, באופן שייקלטו בדין הישראלי למשך תקופה זמנית של לא יותר מארבעה חודשים, אשר בסופה יהיה השר ראשי להחליט האם להכריז על הגורמים כאמור באופן אקטיבי.

מטרת החוק האמור היא, בין היתר, לאפשר לישראל לעמוד בסטנדרטיים הבינלאומיים של ארגון ה FATF (Financial Action Task Force), לעניין קליטת הכרזות על גורמים פרוליפרטוריים, לרבות בהיבט של "מיידיות הקליטה", לקראת הביקורת של הארגון בישראל, אשר עתידה להתקיים בחודש מרץ השנה.

לנוכח הדחיפות להניח את הצעת החוק על שולחן הכנסת כך שניתן יהיה להשלים את הליך החקיקה עד למועד הביקורת הצפויה, מוצע להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה

להחלטה אין השפעה על משק המדינה.

תקציב

להחלטה אין השלכות תקציביות.

השפעת ההצעה על מצבת כח האדם

להחלטה אין השפעה על מצבת כח האדם.

עמדת שרים אחרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם

ההצעה אינה נוגעת לתחום סמכותם של שרים אחרים.

החלטות קודמות של הממשלה בנושא

לא התקבלו החלטות אחרות בנושא.

עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם ההצעה

חוות דעתו של היועץ המשפטי של משרד האוצר תצורף להצעה להחלטה.

סיווגים*

סיווג ראשי: חק"מ

תחום פעולה עיקרי: חוץ ובטחון

מוגש על ידי שר האוצר

ג' בטבת התשע"ח
21 בדצמבר 2017

חוות דעת משפטית הנלווית להצעת החלטה לממשלה ולוועדות השרים

נושא הצעת ההחלטה:

הסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר את הצעת חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2017.

תמצית ההצעה בהתייחס להיבטיה המשפטיים:

לפי סעיף 41 לתקנון הממשלה, רשאית הממשלה לקבוע כי החלטות ועדת שרים תהיינה "על דעת הממשלה", או כי עניין מסוים הנדון בוועדת שרים יהיה "על דעת הממשלה". דין החלטות ועדת שרים במקרה האמור כדין החלטת ממשלה בישיבתה ואין להגיש ערר על החלטת ועדת שרים שהיא "על דעת הממשלה".

על מנת שניתן יהיה להניח את הצעת החוק על שולחן הכנסת כך שניתן יהיה לחשלים את הליך החקיקה בהקדם ועוד קודם לביקורת הצפויה במרץ 2018, מוצע להסמיק את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסח הצעת החוק שיוגש לכנסת, מבלי שיחיה צורך להמתין פרק הזמן להגשת ערר על החלטת ועדת שרים.

קשיים משפטיים, ככל שישנם, ודרכי פתרונם:

אין.

עמדת היועצים המשפטיים של משרדים אחרים שהצעת ההחלטה נוגעת להם:

לא רלוונטי.

עמדת היועץ המשפטי של המשרד שהשר העומד בראשו מגיש את ההצעה:

אין מניעה משפטית לאשר את הצעת ההחלטה.



היועץ המשפטי, משרד האוצר

אסי מסינג

חתימה

תפקיד

שם

טיוטת חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2017

א. שם החוק המוצע

טיוטת חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2017

ב. מטרת החוק המוצע והצורך בו

מטרתו של חוק זה היא להגביר את יכולתה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי בהפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, בין היתר באמצעות יישום סנקציות כלכליות באופן מיידי על גורמים שמפיצים ומממנים נשק להשמדה המונית במדינות המנויות בתוספת, ועל גורמים המסייעים להם (להלן – **גורמים פרוליפרטוריים**), אשר הוכרזו ככאלה על ידי מועצת הביטחון של האומות המאוחדות (להלן – **מועצת הביטחון**) או על ידי גורם מוסמך במדינה זרה.

מטרת החוק היא לייעל את הליך קליטת ההכרזות בישראל על גורמים פרוליפרטוריים, כך שיעמוד בסטנדרטיים הבינלאומיים המחייבים בנוגע לאימוץ הכרזות מועצת הביטחון, כפי שנדרשות ונבדקות על ידי ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force), הארגון הבינלאומי המוביל בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

כחלק מהסטנדרטים הקבועים בהמלצות ה-FATF נדרשות המדינות לאמץ באופן מיידי ("without delay") את רשימת ההכרזות בהחלטות מועצת הביטחון לגבי פעילי וארגוני טרור ולגבי פרוליפרציה, כך שמיד עם ההכרזה יוטלו סנקציות שמטרתן הקפאת כספים או נכסים אחרים הנמצאים בבעלותו של אדם או גוף מוכרז או גורם הקשור למי מהם. המונח "באופן מיידי" מפורש על ידי הארגון כטווח זמן של מספר שעות ממועד ההכרזה במועצת הביטחון.

ישראל אינה עומדת כיום בסטנדרטים הבין לאומיים משום שב ישראל לא קיים מנגנון כללי של אימוץ הכרזות מועצת הביטחון של האו"ם בכל הנוגע לפרוליפרציה, אלא ביחס להכרזות מועצת הביטחון שנוגעות לאיראן, בהתאם למנגנון הקיים בחוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012 (להלן – **חוק המאבק באיראן**), אשר גם הוא לוקה בחסר ואינו מאפשר עמידה בסטנדרטים הבינלאומיים בהיבט של מיידיות האימוץ. ישראל זכתה לביקורת בעניין זה במסגרת דו"ח הביקורת על ישראל משנת 2013, בו צוין שהליך אימוץ ההכרזות של מועצת הביטחון בנוגע למוכרזי מימון טרור אינו מתבצע "באופן מיידי", וכן שמסגרת הזמן הנוכחית לאימוץ הכרזות מועצת הביטחון ארוכה מדי ואינה עומדת בדרישה הבינלאומית. דו"ח הביקורת הגדיר מסגרת זמן זו כ-"insufficiently prompt".

נוכח כל האמור, מוצע להסדיר במסגרת חוק זה מנגנון כללי לאימוץ הכרזות של מועצת הביטחון ושל מדינות זרות על גורמים פרוליפרטוריים אשר יחול לגבי גורמים פרוליפרטוריים במדינות המנויות בתוספת. לגבי הכרזות מועצת הביטחון מוצע לקבוע מנגנון קליטה אוטומטי להכרזות אלה לתקופה זמנית, ולהסמיק את השר לקבוע לאחר מכן בהתאם לשיקול דעתו האם לאמצן

באופן קבוע, ואילו לגבי הכרזות מדינות זרות, קליטת ההכרזה תהיה לכתחילה בהתאם לשיקול דעת שר האוצר.

ג. השפעת החוק המוצע על החוק הקיים.

יתוקן חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב – 2012.
יתוקן חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.

ד. הממונה על התקציבים תומך בחוק המוצע.

ה. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקלי) אישר שאין קשיים משפטיים בנוסח החוק המוצע.

ו. השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה וההיבט המנהלי
אין. ההסדר הקבוע בהצעת החוק מעביר את מנגנוני ההכרזה על גורמים מוכרזים בישראל מחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב – 2012 לחוק המסגרת המוצע. אין בכך כדי להגדיל את הנטל הכולל על רשויות המדינה.

ז. התייחסות משרדי הממשלה והציבור
המועד האחרון לקבלת הערות הציבור על הצעת החוק נקבע ליום 21 בדצמבר 2017. עד העברת טיוטת החוק למזכירות הממשלה לא התקבלו הערות מהציבור.

ח. להלן נוסח החוק:

טיוטת חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו,

התשע"ח-2017

פרק א': מטרה ופרשנות

מטרה

1. מטרתו של חוק זה למנוע הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית, לרבות באמצעות יישום הסנקציות של מועצת הביטחון של האומות המאוחדות על גורמים המפיצים ומממנים נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית, וכן על גורמים המסייעים בהפצה ומימון של נשק או אמצעי נשיאה כאמור, והכל כחלק מהמאבק הבין-לאומי בהפצה ובמימון של נשק כאמור.

הגדרות

2. בחוק זה-

"בעל עניין" ו-"שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך;

"בקשה שלא להכריז" – כמשמעותה בסעיף 9;

"גורם זר" – מי שמתקיים לגביו אחד מאלה, לפי העניין:

(1) לגבי יחיד – הוא אינו אזרח ישראלי או תושב ישראל;

(2) לגבי חבר בני אדם – מרכז פעילותו אינו בישראל, ואם הוא תאגיד – מתקיימים בו גם שניים אלה:

(א) הוא אינו רשום בישראל;

(ב) השליטה בו אינה בידי תושב ישראל;

"גורם מוכרז" – גורם זר שחלה לגביו הכרזה לפי סעיפים 3(א) או 4(ב) או 4(א);

"גורם קשור" – אחד מאלה:

(1) בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד שהוא גורם מוכרז;

(2) תאגיד שבעל השליטה או בעל העניין בו הוא גורם מוכרז;

"חבר בני אדם" – חבר בני אדם בין שהוא מאוגד ובין שאינו מאוגד;

"חוק איסור הלבנת הון" – חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000¹;

"חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן" – חוק המאבק בתכנית הגרעין של

איראן, התשע"ב-2012²;

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 293.

² ס"ח התשע"ב, עמ' 634.

"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968³;

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977⁴;

"מטה הסנקציות" – כהגדרתו בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן;

"נשק להשמדה המונית" – נשק כימי, ביולוגי, גרעיני או רדיולוגי, העלול לפי

סוגו או טיבו לגרום למוות של ציבור גדול או לפגיעה חמורה בו;

"פעילות כלכלית" – כל פעילות שיש לה ערך כלכלי, בין שנעשית בתמורה ובין

שנעשית בלא תמורה, ובכלל זה סחר, מתן או קבלה של הלוואה, מתן

או קבלה של שירות לרבות שירות פיננסי, הקניה או קבלה של בעלות או

של זכות אחרת ברכוש או מתן זכות לפי דין;

"רכוש" – מקרקעין, מיטלטלין, כספים וזכויות, לרבות רכוש שהוא תמורתו

של רכוש כאמור, וכל רכוש שצמח או שבא מרכוש כאמור או מרווחיו;

"השר" – שר האוצר;

"תושב ישראל" – לרבות אדם שמקום מגוריו הוא באזור כהגדרתו בתוספת

לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט

בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967⁵, והוא אזרח ישראלי או

שהוא זכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950⁶, ושאלו

מקום מגוריו היה בישראל היה בגדר תושב ישראל.

פרק ב': אימוץ הכרזת מועצת הביטחון

3. (א) הכריזה מועצת הביטחון של האומות המאוחדות (להלן – מועצת הביטחון) או מי שהיא הסמיכה לכך כי גורם זר הוא גורם הפועל או מסייע להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית (להלן – הכרזת מועצת הביטחון), יחולו הוראות אלה:

(1) יראו את אותו גורם זר, בתקופה האמורה בפסקה (3), כמי שהוכרז עליו בישראל שהוא גורם הפועל או מסייע להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית (להלן – אימוץ זמני של ההכרזה);

³ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

⁴ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁵ ס"ח התשכ"ח, עמ' 20.

⁶ ס"ח התש"י, עמ' 159.

(2) מטה הסנקציות יפרסם את הכרזת מועצת הביטחון בשפה האנגלית, וכן הודעה על אימוץ זמני של ההכרזה באתר האינטרנט שלו, בתוך 24 שעות ממועד ההכרזה או סמוך ככל האפשר לאחר מכן; הכרזת מועצת הביטחון והודעה על אימוץ זמני של ההכרזה יפורסמו ברשומות בתוך 14 יום ממועד פרסומן באתר האינטרנט של מטה הסנקציות;

(3) אימוץ זמני של ההכרזה ייכנס לתוקף במועד פרסום ההכרזה וההודעה באתר האינטרנט של מטה הסנקציות לפי הוראות פסקה (2) (להלן – מועד האימוץ הזמני של ההכרזה), ויעמוד בתוקף עד תום ארבעה חודשים מהמועד האמור, ואם קיבל השר, לפני תום התקופה האמורה, החלטה לפי סעיף קטן (ב) להכריז על הגורם הזר או שלא להכריז עליו – עד למועד החלטתו כאמור; בוטלה הכרזת מועצת הביטחון לפני המועד האמור, יפקע תוקפו של האימוץ הזמני.

(ב) השר רשאי, בהתייעצות עם שר החוץ, ולאחר שהובאה בפניו עמדת ראש מטה הסנקציות, להכריז בצו כי גורם זר שניתנה לגביו הכרזת מועצת הביטחון הוא גורם הפועל או מסייע להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית, הכל בכפוף להוראות סעיף 9.

(ג) הכריז השר כאמור בסעיף קטן (ב), ובוטלה הכרזת מועצת הביטחון, יבטל השר, בצו, את הכרזתו ממועד ביטולה של הכרזת מועצת הביטחון ורשאי הוא, בהתייעצות עם שר החוץ, לבטל כאמור את הכרזתו, אם מצא כי מתקיים טעם אחר לכך, גם אם הכרזת מועצת הביטחון לא בוטלה כאמור.

(ד) רשימת הגורמים שחלה לגביהם הכרזה לפי סעיף זה תפורסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות ויפורטו בה, לגבי כל אחד מהגורמים הנכללים בה, פרטי זהותו וכן מועד האימוץ הזמני של ההכרזה או המועד שבו ניתנה לגביו הכרזת השר, לפי העניין; הרשימה תעודכן סמוך לאחר כל אימוץ זמני, הכרזה או שינוי של אחד מאלה.

(ה) מטה הסנקציות ימסור הודעה על הגורמים המוכרזים בהתאם לסעיף זה, למי שיקבע השר ובדרך שיקבע.

פרק ג': הכרזת שר האוצר על גורם זר המסייע בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית לפי הכרזת גורם מוסמך זר

4. הכרזת שר האוצר
בשל הכרזת גורם
מוסמך זר

(א) הכריז גורם מוסמך מחוץ לישראל, מכוח סמכותו לפי הדין החל עליו, כי גורם זר הוא גורם הפועל או מסייע בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית (להלן – הכרזת גורם מוסמך זר) והיה לשר, לאחר שהובאה לפניו עמדת ראש מטה הסנקציות, יסוד סביר להניח כי הגורם הזר פועל או מסייע כאמור, רשאי השר, בהתייעצות עם שר החוץ, להכריז בצו כי אותו גורם הוא גורם הפועל או מסייע בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית (בסעיף זה – הכרזת השר), הכל בכפוף להוראות סעיף 9.

(ב) הכריז השר כאמור בסעיף קטן (א), ובוטלה הכרזת הגורם המוסמך הזר כאמור באותו סעיף קטן, יבטל השר, בצו, את הכרזת השר, ורשאי הוא, בהתייעצות עם שר החוץ, לבטל כאמור את הכרזת השר, אם מצא כי מתקיים טעם אחר לכך, גם אם הכרזת הגורם המוסמך הזר לא בוטלה כאמור.

(ג) בצו לפי סעיף קטן (ב) יקבע השר את מועד תחילתו של הביטול, ורשאי הוא לקבוע כי הביטול יתחיל במועד ביטולה של הכרזת הגורם המוסמך.

(ד) הוראות סעיף 3(ג) ו-1(ד) יחולו לעניין גורם שהוכרז לפי סעיף זה.

פרק ד': הוראות לעניין גורם מוכרז

5. איסור קיום פעילות
כלכלית עם גורם
מוכרז וגורם קשור
והפסקת פעילות
כלכלית קיימת

(א) לא יקיים אדם פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, אלא אם כן התיר זאת השר לפי הוראות סעיף קטן (ב), ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) השר רשאי, אם מצא כי קיים צורך בכך לפי הנחיות מועצת הביטחון או מי שהיא הסמיכה לכך, כפי שהן מתפרסמות מעת לעת באתר האינטרנט של מועצת הביטחון, או כי קיים אינטרס ציבורי בכך, לאחר שהובאה לפניו עמדת ראש מטה הסנקציות, להתיר קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור.

(ג) היתר כאמור בסעיף קטן (ב) יכול שיהיה לסוגים של פעילות כלכלית או לפעילות כלכלית מסוימת, ויכול שיותנה בתנאים; היתר כאמור יפורסם ברשומות, וכן יפורסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות בדרך שיקבע השר.

(ד) נכנס לתוקף אימוץ זמני של הכרזת מועצת הביטחון לפי הוראות סעיף 3(א)(3) או הכריז השר כי גורם זר הוא גורם הפועל או מסייע בהפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית לפי הוראות סעיפים 3(ב) או 4, וקיים אדם פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, במועד כניסתו לתוקף של האימוץ הזמני כאמור או במועד ההכרזה כאמור, לפי העניין, יודיע על כך למטה הסנקציות ויפסיק את הפעילות הכלכלית עם הגורם המוכרז או הגורם הקשור, באופן מיידי.

6. חובת דיווח
למשטרת ישראל על
קיום פעילות
כלכלית עם גורם
מוכרז או גורם
קשור

(א) התבקש אדם לקיים פעילות כלכלית במהלך עסקיו או במילוי תפקידו, והיה לאותו אדם חשד סביר כי הפעילות הכלכלית היא עם גורם מוכרז או גורם קשור, או קיים אדם פעילות כלכלית והיה לו במועד קיום הפעילות הכלכלית או בתוך שישה חודשים מהמועד האמור חשד סביר כאמור, ידווח על כך למשטרת ישראל.

(ב) דיווח כאמור בסעיף קטן (א) יכלול כל מידע הידוע למדווח והנוגע לעניין, ויימסר סמוך ככל האפשר, בנסיבות העניין, למועד שבו היה לאותו אדם חשד סביר להניח כאמור באותו סעיף קטן.

(ג) דרכי הדיווח והמועדים לפי סעיף זה יהיו בהתאם לדרכי הדיווח והמועדים שנקבעו לפי סעיפים 6(ב), 7(ה) ו-8א(ה) לחוק איסור הלבנת הון, אלא אם כן קבעו אחרת השרים האמורים באותם סעיפים לאחר התייעצות כאמור באותם סעיפים.

(ד) דיווח לפי סעיף קטן (א) אינו גורע מחובת הדיווח לפי הוראות כל דין, ובכלל זה סעיפים 7 ו-8א לחוק איסור הלבנת הון.

7. פטור מאחריות
והגבלות על גילוי
דיווח

(א) אי-עשיית פעילות כלכלית, מחדל אחר או מעשה שנעשו בתום לב כדי להימנע מעבירה לפי סעיפים 12 ו-13, וכן דיווח או גילוי שנעשו בתום לב לצורך קיום הוראות פרק זה, ופעולה בהתאם להנחיות משטרת ישראל, אין בהם הפרה של חובת סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, ומי שעשה או שנמנע מעשייה כאמור לא יישא באחריות פלילית, אזרחית או משמעטית בשל המעשה או המחדל; הוראות סעיף 24(ב) ו-1(ג) לחוק איסור הלבנת הון יחולו לעניין מעשה או מחדל לפי סעיף קטן זה.

(ב) סעיף 25 לחוק איסור הלבנת הון יחול לעניין גילוי ודיווח לפי הוראות פרק זה, בשינויים המחויבים.

תחולת הוראות
חוק איסור הלבנת
הון

(א) הסמכויות הנתונות לנגיד בנק ישראל ולשר להוציא צווים לשם אכיפתו של חוק איסור הלבנת הון, כאמור בסעיפים 7, 8א או 8ב לאותו חוק, יהיו נתונות להם גם לשם אכיפת הוראות פרק זה וכן יהיה רשאי כל אחד מהם, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, ולעניין צו כאמור בסעיפים 7 ו-8א לחוק איסור הלבנת הון – גם בהסכמת שר המשפטים, לקבוע בצו, לגבי תאגיד בנקאי או גוף, כאמור בסעיפים 7, 8א או 8ב לחוק האמור, הוראות בדבר בדיקת פרטי הזיהוי של צדדים לפעילות כלכלית אל מול פרטי הזיהוי של גורם מוכרז זר.

(ב) (1) דיווחים שיתקבלו לפי סעיף זה ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור יישמרו במאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק איסור הלבנת הון; העברת מידע שהתקבל לפי סעיף זה או לצורך אכיפת הוראות פרק זה ממאגר המידע, תיעשה לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון.

(2) אדם שהגיע אליו מידע לפי פסקה (1), תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון או לפי צו של בית משפט; מי שגילה מידע שהגיע אליו או עשה בו שימוש, בניגוד להוראות פסקה (1), דינו – מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; הגורם ברשלנות לגילוי מידע לאחר, בניגוד להוראות פסקה (1), תוך הפרת הוראה מהוראות שנקבעו לאבטחת מידע לפי חוק איסור הלבנת הון, או תוך הפרת כלל או נוהל שקבע ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי הוראות כאמור, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

(ג) אחראי למילוי חובות בתאגיד בנקאי ובכל גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון, שמונה לפי סעיף 8 לחוק האמור, או אחראי למילוי חובות בתאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות כהגדרתו בחוק האמור (בסעיף זה – סוחר באבנים יקרות), שמונה לפי סעיף 8א(ו) לאותו חוק, יפעל גם לקיום החובות שיוטלו בצווים לפי סעיף קטן (א), על התאגיד או הגוף האמור, ולהדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין.

(ד) המפקחים שמונו לפי סעיף 11ד לחוק איסור הלבנת הון, יפקחו גם על ביצוע הוראות צווים לפי סעיף קטן (א), שעניינן חובות תאגיד בנקאי, גוף המנוי בתוספת השלישית לחוק האמור, סוחר באבנים יקרות ונותן שירות עסקי כהגדרתו בסעיף 8ב לאותו חוק, ולשם כך יהיו נתונות להם הסמכויות לפי החוק האמור ויחולו הוראות פרק ד' 2 לחוק האמור.

(ה) הוראות סעיף 14 לחוק איסור הלבנת הון הקובעות עיצום כספי על הפרת הוראות לפי החוק האמור, יחולו גם לעניין הפרת הוראות צווים לפי סעיף קטן (א); הסמכויות הנתונות לוועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה לפי סעיף 13 לחוק איסור הלבנת הון, יהיו נתונות לה גם לגבי מי שהפר את הוראות הצווים האמורים ולעניין עיצום כספי יחולו ההוראות לפי פרק ה' לחוק האמור.

(ו) הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה ושולם העיצום, לא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 14 בשל אותו מעשה שבשלו הוטל העיצום הכספי.

(ז) על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראות צו לפי סעיף קטן (א), לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד, אף אם המעשה מהווה גם הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת הון.

פרק ה': הוראות כלליות לעניין הכרזות לפי סעיפים 3 ו-4

(א) מצא השר, לאחר שהובאה לפניו עמדת ראש מטה הסנקציות, כי מתקיימים התנאים להכרזה על גורם זר כגורם הפועל או מסייע בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית לפי סעיפים 3(ב) ו-4(א), והיה בכוונתו של השר להכריז כאמור, תפורסם הודעה על כך באתר האינטרנט של מטה הסנקציות (להלן – הודעה על כוונה להכריז) בדרך שיקבע השר, ורשאי הוא לקבוע דרכים נוספות להבאת דבר הכוונה להכריז כאמור לידיעת הציבור.

9. הודעה על כוונה להכריז

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין הכרזה לפי סעיף 3(ב), יראו את פרסום הכרזת מועצת הביטחון והודעה על אימוץ זמני של ההכרזה באתר מטה הסנקציות כהודעה על כוונה להכריז; ואולם, אם היה בכוונתו של השר להכריז לפי סעיף 3(ב) לאחר תום תקופת תוקפו של האימוץ הזמני כאמור בסעיף 3(א), תפורסם הודעה על כך באתר האינטרנט של מטה הסנקציות (להלן – הודעה על כוונה להכריז) במועד ובדרך שיקבע השר, ורשאי הוא לקבוע דרכים נוספות להבאת דבר הכוונה להכריז כאמור לידיעת הציבור.

(א) הרואה עצמו נפגע מהכרזה על גורם זר לפי סעיף 3(ב) או מכוונה להכריז כאמור בסעיף 9, רשאי להגיש לשר, באמצעות מטה הסנקציות, בכתב, בקשה שלא להכריז כאמור (בחוק זה – בקשה שלא להכריז), בתוך 45 ימים ממועד האימוץ הזמני של ההכרזה כאמור בסעיף 3(א) ו-3(ב) או מיום פרסום הודעה על כוונה להכריז כאמור בסעיף 4(ב), לפי העניין; בבקשה שלא להכריז יפרט המבקש את כל העובדות שעליהן הוא מבסס את בקשתו ויצרף את המסמכים שבידיו הנוגעים לעניין.

10. בקשה שלא להכריז

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר להאריך את התקופה להגשת בקשה שלא להכריז, ובלבד שהוגשה לו בקשה מנומקת לכך ומתקיים אחד מאלה:

(1) העיכוב בהגשת הבקשה נבע מכך שהמבקש לא ידע על האימוץ הזמני של ההכרזה כאמור בסעיף 3(א)(1) או על הכוונה להכריז כאמור בסעיף קטן (ב), מטעמים שאינם תלויים בו, והבקשה הוגשה בתוך 30 ימים מיום שהדבר הובא לידיעת המבקש;

(2) ההארכה מוצדקת מטעמים אחרים שיירשמו.

(ג) השר ייתן את החלטתו בבקשה שלא להכריז בתוך 45 ימים מיום הגשתה, ורשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה למתן ההחלטה כאמור בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים כל אחת, ובלבד שהחלטה כאמור תינתן לא יאוחר מתום תקופת תוקפו של האימוץ הזמני, כאמור בסעיף 3(א)(3); החלטת השר לפי סעיף זה תינתן בכתב ותהיה מנומקת; העתק מהחלטת השר יומצא למבקש ואולם לא יומצאו למבקש חלקים מהחלטת השר הכוללים מידע חסוי כאמור בסעיף 11(א).

11. הרואה עצמו נפגע מהכרזה לפי סעיפים 3(ב) או 4(א) רשאי להגיש לשר, בכתב, בקשה לביטול ההכרזה (להלן – בקשה לביטול הכרזה); בבקשה לביטול הכרזה יפרט המבקש את כל העובדות שעליהן הוא מבסס את בקשתו ויצרף את המסמכים שבידו הנוגעים לעניין; השר ייתן החלטה בבקשה לביטול הכרזה בתוך 60 ימים ממועד הגשת הבקשה, ואם נדרש לשר מידע נוסף, מהמבקש או ממקורות אחרים, לשם קבלת ההחלטה – בתוך 60 ימים ממועד קבלת מלוא המידע האמור.

12. זכות עיון לצורך הגשת בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה

(א) הזכאי להגיש בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה רשאי, לצורך הגשת הבקשה כאמור, לעיין במידע הנוגע להכרזה אשר הועבר לשר על ידי מטה הסנקציות, ואולם לא יהיה רשאי לעיין במידע שלגביו קבעו הגורם שהוא מקור המידע (בפרק זה – מקור המידע), ומטה הסנקציות, כי גילוי עולל לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בשלום הציבור או בביטחונה, או לפגוע בעניין ציבורי חשוב אחר, וכי העניין שיש באי-גילוי עדיף מהצורך לגלותו לשם בירור האמת ועשיית צדק (בפרק זה – מידע חסוי); בהעדר הסכמה בין מקור המידע למטה הסנקציות לעניין היותו של המידע מידע חסוי, תובא המחלוקת להכרעת השר.

(ב) הכריע השר במחלוקת כאמור בסעיף קטן (א) כי מידע אינו מידע חסוי, רשאי מקור המידע, בתיאום עם מטה הסנקציות, לבקש מהשר כי לא יביא בחשבון את המידע האמור בקבלת החלטתו בבקשה; ביקש מקור המידע בתיאום עם מטה הסנקציות כאמור, לא יתחשב השר במידע האמור, והמידע לא יועבר למבקש.

פרק ו': עונשין וסמכויות אכיפה

- (א) לא יבצע אדם פעולה שיש בה כדי לסייע למדינת חוץ המנויה בתוספת או לארגון לא מדינתי הפועל בשטחה של מדינת חוץ כאמור, בפיתוח, ייצור, הפצה או מימון של נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור, ובכלל זה בדרך של מכירה או העברה של טובין, של טכנולוגיה או של מידע, או מתן שירותים, לרבות שירותים פיננסיים או שירותים לוגיסטיים, או שיש בה כדי לקדם פיתוח, ייצור או הפצה כאמור; המבצע פעולה כאמור, דינו – מאסר תשע שנים, או קנס פי ארבעה מהקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.
- (ב) שר האוצר, בהסכמת שר החוץ ובאישור ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, רשאי בצו לשנות את התוספת.
- המקיים עם גורם מוכרז או גורם קשור פעילות כלכלית שלא ניתן היתר לגביה או שלא בהתאם לתנאי ההיתר, בניגוד להוראות סעיף 5, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס פי ארבעה מהקנס בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.
- מי שלא מסר דיווח לפי הוראות סעיף 6, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
- (א) נושא משרה בתאגיד יפקח ויעשה כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיפים 12 עד 14 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; לעניין זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.
- (ב) נעברה עבירה לפי סעיפים 12 עד 14 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

פרק ז': תפיסה וחילוט

הגדרות 17. בפרק זה -

"עבירה" – עבירה לפי חוק זה;

"רכוש הקשור לעבירה" – רכוש שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) נעברה בו עבירה, שימש לביצוע עבירה, קידם ביצוע עבירה או סייע או יועד לביצוע עבירה;

(2) הוא הושג כשכר או כתגמול בעד ביצוע עבירה, יועד להיות שכר או תגמול בעד ביצועה או הושג כתוצאה מביצועה, והכל במישרין או בעקיפין.

חילוט רכוש לאחר 18. לעניין חילוט רכוש של אדם שהורשע בעבירה, יחולו הוראות סעיפים 21, 23 ו-26(א) לחוק איסור הלבנת הון, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: הרשעה

(1) הוראות סעיף 36 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973⁷ (בסעיף זה – פקודת הסמים), לא יחולו לגבי ניהול הרכוש המחולט ושימוש בו;

(2) הוראות סעיף 36(א) לפקודת הסמים יחולו רק על טוען לזכות ברכוש שאינו גורם מוכרז;

(3) על אף האמור בסעיף 36(ג) לפקודת הסמים, בית המשפט רשאי לצוות על חילוטם של מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול לפי סעיף 22(א)(4) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967⁸.

חילוט רכוש שלא 19. בעקבות הרשעה בית משפט מחוזי רשאי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, לצוות על חילוט רכוש הקשור לעבירה, בהליך אזרחי, בין אם הורשע או הואשם אדם בעבירה ובין אם לאו; על חילוט לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 22, 23 ו-26(א) לחוק איסור הלבנת הון, בשינויים המחויבים ובשינויים האמורים בסעיף 18.

20. (א) צווים והחלטות שניתנו לפי הוראות פרק זה לעניין תפיסת רכוש וחילוטו, יהיו אסמכתה בידי אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים (בפרק זה – האפוטרופוס הכללי) לנהל ולממש את הרכוש, לרבות באמצעות פנייה לבית המשפט המוסמך בבקשה למתן הוראות לעניין ניהול או מימוש הרכוש.

(ב) בקשה למתן הוראות לאפוטרופוס הכללי בדבר ניהול זמני של הרכוש במסגרת צו לתפיסת רכוש בהליך הפלילי, תוגש לבית המשפט המוסמך לאחר התייעצות עם האפוטרופוס הכללי.

⁷ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.
⁸ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

(ג) הוצאות תפיסת הרכוש וניהולו לפי פרק זה, לרבות תשלום הוצאות הליכי התפיסה, החילוט, ניהול הרכוש ומימוש, ולרבות שכרו של האפוטרופוס הכללי בעד הניהול, ייגבו מכלל הרכוש שהאפוטרופוס הכללי מנהל ושחולט לפי הוראות פרק זה.

21. שר המשפטים ממונה על ביצוע הוראות פרק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה תקנות בעניינים אלה:

(1) סדרי דין בבקשה לחילוט בהליך פלילי, לרבות לעניין מסירת הודעה לטוענים לזכות ברכוש, והגשת טענותיהם בעניין החילוט;

(2) ניהול הרכוש שנתפס וחולט לפי הוראות פרק זה, ובכלל זה אופן תשלום הוצאות ניהול הרכוש כאמור; תקנות לפי פסקה זו יותקנו בהסכמת שר האוצר.

פרק ח': הוראות שונות

22. הסמכות לדרוש מידע לפי סעיף 28(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, תהיה נתונה לעובד מטה הסנקציות שהשר הסמיך לכך גם לשם מילוי תפקידי מטה הסנקציות לפי חוק זה, והוראות סעיף 28(ב) עד (ו) לחוק האמור יחולו לעניין מסירה, קבלה ושמירה של המידע בידי מטה הסנקציות לפי חוק זה.

23. הוראות סעיף 5 יחולו גם על המדינה.

24. אין בהוראות חוק זה לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן.

25. השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

פרק ט': תיקונים עקיפים

26. תיקון חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000⁹ - הלבנת הון

(1) בסעיף 30 -

(א) בסעיף קטן (ב)(1), במקום "פקודת המסחר עם האויב" יבוא "פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו";

⁹ ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ח, עמ' 52.

(ב) בסעיף קטן (ב2)(1), במקום "לפי פקודת המסחר עם האויב" יבוא "לפי פקודת המסחר עם האויב, לפי חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו";

(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "מניעת סחר עם האויב" יבוא "מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור";

(ד) בסעיף קטן (ג1)(1), במקום "מניעת סחר עם האויב" יבוא "מניעת סחר עם האויב, מניעת פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור";

(ה) בסעיף קטן (ו), במקום "פקודת המסחר עם האויב" יבוא "פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו";

(ו) בסעיף קטן (ז), במקום "פקודת המסחר עם האויב" יבוא "פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו";

(ז) בסעיף קטן (ח), במקום "פקודת המסחר עם האויב" יבוא "פקודת המסחר עם האויב, חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו";

(ח) בסעיף קטן (י), אחרי ההגדרה "גורם זר מסייע" ו"פעילות כלכלית" יבוא:

"גורם מוכרז" ו"גורם קשור" – כהגדרתם בחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו;

"חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו" – חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2017;";

(2) בתוספת הראשונה, אחרי פרט (18) יבוא:

"(18) עבירה לפי סעיפים 12 ו-13 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2017;".

27. בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012¹⁰ –

(1) בסעיף 2 –

¹⁰ ס"ח התשע"ב, עמ' 634.

(א) ההגדרה "חוק איסור מימון טרור" – תימחק;

(ב) אחרי ההגדרה "חוק מאבק בארגוני פשיעה" יבוא:

"חוק המאבק בטרור" – חוק המאבק בטרור,
התשע"ו-2016;";

(ג) בהגדרה "פעילות כלכלית", בסופה יבוא "וכן מתן זכות לפי
דין";

(2) בסעיף 3 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) ברישה, במקום הסיפה החל במילים "בהתקיים כל אחד
מאלה" יבוא "אם נוכחה, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה
הסנקציות, כי הגורם הזר נותן סיוע כאמור";

(2) פסקאות (1) עד (3) – יימחקו;

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "תנאי מהתנאים"
יבוא "האמור בסעיף קטן (א)";

(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות (1)
עד (3) של אותו סעיף קטן" יבוא "האמור בסעיף קטן (א)";

(3) בסעיף 9 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) ברישה, במקום הסיפה החל במילים "בהתקיים כל אחד
מאלה" יבוא "אם נוכחה, לאחר שהובאה לפניה עמדת מטה
הסנקציות, כי הגורם הזר מקיים קשר עסקי מהותי עם איראן";

(2) פסקאות (1) עד (3) – יימחקו;

(ב) סעיף קטן (ב) – בטל;

(ג) בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במילים "תנאי מהתנאים"
יבוא "האמור בסעיף קטן (א)";

(ד) בסעיף קטן (ד), במקום "תנאי מהתנאים המנויים בפסקאות (1)
עד (3) של סעיף קטן (א)" יבוא "האמור בסעיף קטן (א)";

(4) בסעיף 18(א), הקטע החל במלים "ובכלל זה" עד המילים "הכריזה
ועדת השרים" – יימחק;

(5) סעיף 36 – בטל;

פרק י': הוראת מעבר

הוראת מעבר 28. הכריזה מועצת הביטחון או מי שהיא הסמיכה לכך, לפני יום תחילתו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה), כי גורם זר הוא גורם הפועל או מסייע להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק להשמדה המונית, ומצא השר, לאחר שהובאה לפניו עמדת ראש מטה הסנקציות, כי מתקיימים התנאים להכרזה על גורם זר לפי סעיף 3(ב), עד תום 60 ימים מיום התחילה, ולא יחולו לעניין הכרזה כאמור הוראות סעיף 3(א).

תוספת

(סעיף 12(א))

- (1) הרפובליקה האיסלאמית של איראן ;
- (2) הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה.

דברי הסבר

כללי

מטרתו של חוק זה היא להגביר את יכולתה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, בין היתר באמצעות יישום סנקציות כלכליות באופן מיידי על גורמים שמפיצים ומממנים נשק להשמדה המונית במדינות המנויות בתוספת, ועל גורמים המסייעים להם (להלן – **גורמים פרוליפרטוריים**), אשר הוכרזו ככאלה על ידי מועצת הביטחון של האומות המאוחדות (להלן – **מועצת הביטחון**) או על ידי גורם מוסמך במדינה זרה.

מטרת החוק היא לייעל את הליך קליטת ההכרזות בישראל על גורמים פרוליפרטוריים, כך שיעמוד בסטנדרטיים הבינלאומיים המחייבים בנוגע לאימוץ הכרזות מועצת הביטחון, כפי שנדרשות ונבדקות על ידי ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force), הארגון הבינלאומי המוביל בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

ארגון ה-FATF הוקם בשנת 1989 על ידי מדינות ה-G7 במטרה לפתח ולקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור ברמה הלאומית והבינלאומית. הסטנדרטים שקבע הארגון מחייבים את כל מדינות העולם ומטילים חובות בתחום איסור הלבנת הון, מימון טרור ופרוליפרציה. מדינה שאינה משתפת פעולה עם המלצות הארגון או אינה מציגה התקדמות מספקת בתיקונם של ליקויים שאותרו, חשופה לסיכון הכללתה ב"רשימה השחורה" שמפרסם הארגון. היכללות ברשימה זו טומנת בחובה השלכות שליליות רבות, לרבות פגיעה משמעותית במוניטין המדינה ובמידת האטרקטיביות שלה להשקעות, וכן מסכלת את יכולתם של המוסדות הפיננסיים הפעילים במדינה לפעול בזירה הפיננסית הבינלאומית.

כחלק מהסטנדרטים הקבועים בהמלצות ה FATF נדרשות המדינות לאמץ באופן מיידי ("without delay") את רשימת ההכרזות בהחלטות מועצת הביטחון לגבי פעילי וארגוני טרור ולגבי פרוליפרציה, כך שמיד עם ההכרזה יוטלו סנקציות שמטרתן הקפאת כספים או נכסים אחרים הנמצאים בבעלותו של אדם או גוף מוכרז או גורם הקשור למי מהם. המונח "באופן מיידי" מפורש על ידי הארגון כטווח זמן של מספר שעות ממועד ההכרזה במועצת הביטחון.

ישראל אינה עומדת כיום בסטנדרטים הבין לאומיים משום שבישראל לא קיים מנגנון כללי של אימוץ הכרזות מועצת הביטחון של האו"ם בכל הנוגע לפרוליפרציה, אלא ביחס להכרזות מועצת הביטחון שנוגעות לאיראן, בהתאם למנגנון הקיים בחוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012 (להלן – **חוק המאבק באיראן**), אשר גם הוא לוקה בחסר ואינו מאפשר עמידה בסטנדרטים הבינלאומיים בהיבט של מיידיות האימוץ. ישראל זכתה לביקורת בעניין זה במסגרת דו"ח הביקורת על ישראל משנת 2013, בו צוין שהליך אימוץ ההכרזות של מועצת הביטחון בנוגע למוכרזי מימון טרור אינו מתבצע "באופן מיידי", וכן שמסגרת הזמן הנוכחית לאימוץ הכרזות מועצת הביטחון ארוכה מדי ואינה עומדת בדרישה הבינלאומית. דו"ח הביקורת הגדיר מסגרת זמן זו כ- "insufficiently prompt".

נוכח כל האמור, מוצע להסדיר במסגרת חוק זה מנגנון כללי לאימוץ הכרזות של מועצת הביטחון ושל מדינות זרות על גורמים פרוליפרטוריים אשר יחול לגבי גורמים פרוליפרטוריים במדינות המנויות בתוספת. לגבי הכרזות מועצת הביטחון מוצע לקבוע מנגנון קליטה אוטומטי להכרזות אלה לתקופה זמנית, ולהסמיק את השר לקבוע לאחר מכן בהתאם לשיקול דעתו האם לאמצן באופן קבוע, ואילו לגבי הכרזות מדינות זרות, קליטת ההכרזה תהיה לכתחילה בהתאם לשיקול דעת שר האוצר.

פרק א': מטרה ופרשנות

סעיף 2

להגדרה "גורם מוכרז" – מוצע לקבוע כי גורם מוכרז הוא מי שחלה לגביו הכרזה בהתאם לסעיפים 3(א) או (ב), וכן 4 בהתאם לסעיף (א). בהתאם, הוראות החוק ביחס לגורמים מוכרזים יחולו באותו האופן הן על גורמים שהוכרזו על ידי השר בהתאם לסעיפים 3(ב) ו- 4(א) והן על גורמים שההכרזות לגביהם אומצו אימוץ זמני בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 3(א).

להגדרה "מטה הסנקציות" – מוצע להפנות להגדרת מטה הסנקציות בחוק המאבק באיראן, אשר עובדיו ישמשו גם גורמי המקצוע לעניין חוק זה, באמצעות ראש מטה הסנקציות, הכל בהתאם להוראות החוק המוצעות.

להגדרה "פעילות כלכלית" – מוצע לקבוע כי פעילות כלכלית תכלול כל פעילות בעלת ערך כלכלי. ההגדרה המוצעת פורטת את כלל הדוגמאות המפורטות בהגדרה זו בחוק המאבק באיראן, וכן מבהירה כי גם מתן זכות כלכלית על פי דין כגון מתן רישיון בעל ערך כלכלי או זיכיון, התקשרות בעקבות הליך מכרזי, וכן מתן סיוע ממשלתי לפי דין הם בכלל פעילות כלכלית אשר מוגבלת בהתאם לחוק המוצע. יודגש שאין הכוונה להגביל זכויות שאינן כלכליות במהותן הניתנות לפי חוק, כגון רישיון נהיגה.

פרק ב': אימוץ הכרזות מועצת הביטחון

ההוראות המוצעות בפרק זה מתייחסות למנגנון קליטת הכרזות של מועצת הביטחון על גורמים

פרוליפרטוריים על מנת לאפשר יישום סנקציות כלכליות לגביהם בישראל. בהתאם למנגנון המוצע, הכרזות כאמור ייקלטו בשלב ראשון, במנגנון של אימוץ זמני, בהתאם להוראות המוצעות לעניין זה, לפרק זמן שלא יעלה על ארבעה חודשים, ובהמשך השר יהיה רשאי, בהתאם להוראות המוצעות לעניין זה, להחליט על קליטתן באופן קבוע. המנגנון המוצע מאפשר עמידה בדרישות ארגון ה-FATF בהיבט של מיידיות הקליטה, אך מוצע לתחום אותו בזמן ולחותיר בידי שר האוצר את שיקול הדעת האם לאמץ את ההכרזה לתקופה ארוכה יותר.

לסעיף 3(ב) בהתאם למנגנון האימוץ הזמני המוצע, הכרזות מועצת הביטחון על גורמים פרוליפרטוריים ייקלטו בישראל באופן מידי במנגנון אוטומטי כמעט לחלוטין, וזאת לתקופה זמנית שלא תעלה על ארבעה חודשים. מוצע כי הכרזה של מועצת הביטחון כאמור, תפורסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות בתוך פרק זמן של 24 שעות, או בסמוך לכך במידת האפשר, יחד עם הודעה על אימוץ זמני של ההכרזה, ומועד הפרסום כאמור, יהיה מועד האימוץ הזמני. ממועד האימוץ הזמני יראו בגורם שהוכרז בהתאם להכרזת מועצת הביטחון גורם מוכרז גם בישראל, ויחולו לגביו המגבלות הקבועות בחוק המוצע לגבי גורמים מוכרזים. ההכרזה והודעה על ההכרזה יפורסמו ברשומות בתוך 14 יום ממועד האימוץ הזמני, ואולם קליטת ההכרזות כדין מחייב תחל ממועד האימוץ הזמני ולא ממועד הפרסום ברשומות. כאמור, המנגנון המוצע נועד לאפשר לישראל לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים הנדרשים על ידי ארגון ה-FATF, בהיבט של מיידיות הקליטה.

כאמור, האימוץ הזמני יעמוד בתוקפו למשך תקופה של עד ארבעה חודשים. בתום תקופה זו יפקע האימוץ הזמני, וההגבלות על הגורמים המוכרזים יימשכו רק אם השר יחליט להכריז עליהם באופן אקטיבי כגורמים מוכרזים בישראל, בהתאם להוראות סעיף 3(ב). החלטת השר להכריז כאמור יכולה להתקבל לפני תום ארבעה חודשים, בכפוף להוראות סעיף 9 המתייחסות למתן זכות שימוע, ואז יפקע האימוץ הזמני, ואותן המגבלות על הגורמים המוכרזים יחולו מכוח הכרזת השר. אם השר קיבל החלטה שלא להכריז לפני תום ארבעה חודשים, יפקע האימוץ הזמני במועד החלטתו כאמור.

לסעיף 3(ב) מוצע לקבוע כי השר רשאי, בהתייעצות עם שר החוץ, ולאחר שהובאה בפניו עמדת ראש מטה הסנקציות, לבצע אימוץ אקטיבי של הכרזת מועצת הביטחון. סמכות השר להכריז כאמור נקבעה באופן שתאפשר קליטה יעילה ומהירה. עם זאת, הכרזת השר תתאפשר רק לאחר שניתנה זכות שימוע לגורמים הרואים עצמם נפגעים מההכרזה, בהתאם להליכים והמועדים המפורטים בסעיף 9 המוצע. הסמכות הקבועה בסעיף להכרזה בהתאם להכרזות מועצת הביטחון אינה מותנית בכך שהן אומצו באופן זמני, והשר יהיה רשאי להכריז בהתאם לפיסקה זו על גורמים פרוליפרטוריים שמועצת הביטחון הכריזה עליהם, גם אם הכרזת מועצת הביטחון לא נקלטה במנגנון האימוץ הזמני.

לסעיף 3(ג) היות וקליטת ההכרזה מבוססת על הכרזת מועצת הביטחון, מוצע לקבוע כי אם בוטלה הכרזת מועצת הביטחון, השר יבטל את הכרזתו בצו בנוסף, מוצע לקבוע כי שר האוצר יהיה רשאי לבטל הכרזה, בהתייעצות עם שר החוץ, אם מצא כי מתקיים טעם לכך, גם אם הכרזת מועצת הביטחון לא בוטלה כאמור.

לסעיף 3(ד) מוצע לקבוע כי רשימת הגורמים המוכרזים תפורסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות.

הרשימה תכלול את הגורמים שהכרזות לגביהם אומצו באופן זמני וכן את הגורמים שהוכרזו על ידי השר, והיא תעודכן בהתאם לכל שינוי, פקיעת תוקף וביטול של אימוץ זמני או הכרזה.

לסעיף 3(ה) מוצע לקבוע חובה על מסירת ההודעה בעניין הגורמים המוכרזים לגורמים רלוונטיים אשר בהתאם להכרזה יידרשו להפסיק את פעילותם הכלכלית עם הגורמים המוכרזים, וכן להסמך את השר לקבוע הוראות בדבר מסירת הודעה כאמור.

פרק ג': הכרזת שר האוצר על גורם זר המסייע בהפצה ובמימון של נשק להשמדה המונית לפי הכרזת גורם מוסמך זר

לסעיף 4(א) מוצע לקבוע הליך של קליטת הכרזה על גורם פרוליפרטורי של גורם מוסמך מחוץ לישראל, שאינו בהכרח מועצת הביטחון. הכרזות כאלה יכולות להיות הכרזות של גופים מוסמכים במדינות זרות, וכן של גוף מוסמך של איחוד מדינות זרות, או של גוף מוסמך של מדינה שהיא חלק מפדרציה של מדינות דוגמת מדינה בארצות הברית של אמריקה. בהתאם למוצע מוצע לקבוע כי שר האוצר יהיה רשאי להכריז על גורמים פרוליפרטורים כאמור, לאחר שהובאה בפניו עמדת ראש מטה הסנקציות שבמשרד האוצר, ובהתייעצות עם שר החוץ, ולאחר שמצא כי יש יסוד סביר להניח שאכן מדובר בגורם פרוליפרטורי. הדרישה לקיומו של "יסוד סביר להניח" דומה לדרישה הקבועה בסעיף 11 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, ביחס לאימוץ של הכרזות זרות על ארגוני או פעילי טרור והיא מוסיפה רף ראייתי נוסף על זה הנדרש בסעיף 3(ב) ביחס להכרזת שר על בסיס הכרזת מועצת הביטחון. קליטת ההכרזה תתאפשר רק לאחר שניתנה זכות שימוע לגורמים הרואים עצמם נפגעים מההכרזה, בהתאם להליכים והמועדים המפורטים בסעיף 9 לחוק המוצע.

לסעיף קטן (ג) היות והכרזת השר כאמור בסעיף (א) מבוססת על הכרזת גורם מוסמך מחוץ לישראל, מוצע לקבוע כי אם בוטלה הכרזת הגורם המוסמך האמור, השר יבטל את הכרזתו בצו. בנוסף, מוצע לקבוע כי שר האוצר יהיה רשאי לבטל הכרזה, בהתייעצות עם שר החוץ, אם מצא כי מתקיים טעם לכך, גם אם הכרזת הגורם המוסמך הזר לא בוטלה כאמור.

לסעיף קטן (ד) מוצע לקבוע כי סעיף 3(ג) ו-(ד) יחולו לעניין גורם זר שהוכרז לפי פרק זה.

פרק ד': הוראות לעניין גורם מוכרז

לסעיף 5

לסעיף 5(א) מוצע לאסור פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור לגורם המוכרז בהתאם להגדרות המוצעות בסעיף 2 לעיל ל-"פעילות כלכלית" ול-"גורם קשור", איסור אשר הפרתו תהיה עבירה פלילית כמפורט בסעיף 13 המוצע, לרבות העונש המפורט שם. מובהר, בהתאם להגדרת "גורם מוכרז" בסעיף 2 לעיל, כי לעניין איסור הפעילות הכלכלית אין הבחנה בין גורמים שרואים בהם גורמים מוכרזים בהתאם לאימוץ הזמני, ובין גורמים שהשר קבע לגביהם הכרזות באופן אקטיבי בהתאם לסעיפים 3(ב) ו-4(א).

לסעיף 5(ב) מוצע לקבוע כי לשר תינתן אפשרות להתיר פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, אם מצא כי קיים צורך בכך לפי הנחיות מועצת הביטחון כפי שהן מתפרסמות מעת לעת באתר האינטרנט של מועצת הביטחון, או כי קיים אינטרס ציבורי בכך. סעיף זה נועד, בין היתר, לאפשר לשר להתיר פעילות כלכלית בהתאם להנחיות להתרת חריגים שמפרסמת מועצת הביטחון באתר האינטרנט שלה, למשל לטובת במקרה שנדרש להתיר פעילות לצורך הוצאות בסיסיות (כדוגמת מזון, מחייה, תרופות).

לסעיף 5(ג) מוצע לקבוע כי היתר יכול שיהיה לסוג של פעילות כלכלית, או לפעילות כלכלית מסוימת. עוד מוצע לקבוע, בדומה להסדר הקבוע לעניין זה בחוק המאבק באיראן, כי ההיתר יפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של מטה הסנקציות בדרך שייקבע השר.

לסעיף 5(ד) מוצע לקבוע, בדומה להסדר הקבוע לעניין זה בחוק המאבק באיראן, מי שמקיים פעילות כלכלית עם גורם מוכרז במועד האימוץ הזמני או במועד הכרזת השר לפי סעיף (4), יידרש להודיע למטה הסנקציות על הפעילות כאמור ולהפסיקה באופן מיידי.

לסעיף 6

כדי לאפשר ניטור פעילות, מניעה ואכיפה אפקטיבית של האיסור על פעילות כלכלית עם גורם מוכרז, מוצע לקבוע, בדומה לקבוע בחוק המאבק באיראן ובחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – **חוק המאבק בטרור**), חובת דיווח למשטרת ישראל ולרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, על חשד סביר לקיום פעילות כלכלית עם גורם כאמור, אשר הפרתה תהווה עבירה פלילית, כפי שמפורט בסעיף 15 להלן. חובת הדיווח תחול כל עוד יש למקיים הפעילות חשד סביר כי קיים פעילות כלכלית עם גורם מוכרז, ועד ששה חודשים ממועד קיום הפעילות הכלכלית. מוצע לקבוע כי דרכי הדיווח יהיו בהתאם לדרכים והמועדים הקבועים בסעיפים הנזכרים בחוק איסור הלבנת הון, לא יגרעו מחובת הדיווח לפי כל דין, ולא יחולו על פעילות כלכלית אשר לעשייתה ניתן היתר.

לסעיף 7

בדומה לקבוע בחוק המאבק באיראן ובחוק המאבק בטרור, מוצע לקבוע פטור מאחריות לאדם הפועל בתום לב כדי להימנע מביצוע העבירה פלילית של איסור פעילות כלכלית עם גורם מוכרז הקבועה בסעיף 5 ושל חובת הדיווח הקבועה בסעיף 6. כמו כן, מוצע להחיל את סעיף 25 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – **חוק איסור הלבנת הון**) הקובע חיסיון סטטוטורי מוחלט על זהות אדם שדיווח לרשות וכן על המידע המועבר לרשות במסגרת דיווח.

לסעיף 8(א)

בדומה לקבוע בחוק המאבק באיראן, ובחוק המאבק בטרור, מוצע להקנות, לטובת אכיפת האיסורים המוצעים בחוק זה, סמכות להוצאת צווים לגורמים הפיננסיים ובעלי המקצוע המנויים בסעיפים 7, 8א ו-8ב לחוק איסור הלבנת הון ולקבוע בהם חובות זיהוי, שמירת רישומים ודיווח כאמור בסעיפים אלה, וכן חובות של בדיקת זהות צדדים לפעילות כלכלית אל מול פרטי הזיהוי של גורמים מוכרזים.

לסעיפים 8(ב)-(ז)

מוצע להחיל את הכללים בחוק איסור הלבנת הון הנוגעים להעברת מידע, פיקוח על קיום החובות והטלת עיצום כספי על הפרתן, גם לגבי החובות שיוטלו בצווים שייקבעו בהתאם לסעיף 8(א) המוצע. עם זאת, מוצע לקבוע כי אם הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה בשל הפרת הוראות צווים שהוצאו לפי סעיף 8(א), לא יוטל עיצום כספי נוסף, גם אם הוא מהווה הפרה של צו לפי חוק איסור הלבנת הון. כמו כן מוצע לקבוע כי אם הוטל עיצום כספי לפי סעיף זה בשל הפרת הוראות צווים כאמור, לא יוגש כתב אישום על עבירה פלילית על איסור פעילות כלכלית בהתאם לסעיף 14 המוצע להלן, בשל אותו מעשה.

פרק ה': הוראות כלליות לעניין הכרזות לפי סעיפים 3 ו-4

ההוראות המוצעות בפרק זה קובעות הליכים שונים הקשורים בהגנה על מי שעלול להיפגע מהכרזה בהתאם להוראות חוק זה – החובה להודיע על כוונה להכריז, זכות להגיש בקשה שלא להכריז, זכות לבקש ביטול של הכרזה קיימת, וזכות עיון במידע על בסיסו התקבלו החלטות בעניין הכרזה.

לסעיף 9

על מנת לאפשר למי שסבור כי הוא עלול להיפגע מהכרזה להגיש לשר בקשה שלא להכריז, בטרם החלטת השר האם להכריז, מוצע לקבוע חובה לפרסם באתר האינטרנט של מטה הסנקציות הודעה על כוונה להכריז. ההוראות לעניין דרך פרסום הודעה זו, יקבעו בהוראות שיקבע השר.

החובה הקבועה בסעיף זה לא תדרש ביחס לאימוץ הכרזות מועצת הביטחון אשר אומצו באימות זמני בהתאם לסעיף 3(א) אשר ביחס אליהן משמש האימוץ הזמני כהודעה על כוונה להכריז. ואולם אם היה בכוונת השר להכריז על גורם זר לפי הכרזת מועצת הביטחון מבלי שהכרזה זו אומצה באימוץ זמני, או שתם פרק הזמן של האימוץ הזמני וההכרזה לא אומצה באופן קבוע ולאחר תקופה מסוימת מבוקש לאמצה באופן קבוע, תדרש לגביה הודעה על כוונה להכריז.

לסעיפים 10-11

מוצע להקנות למי שסבור כי הוא עלול להיפגע מהכרזה של השר אפשרות לפנות לשר בבקשה מנומקת שלא להכריז, וכן לפנות בבקשה לביטול הכרזה לאחר קליטת ההכרזה. הגשת בקשה שלא להכריז תוגש בתוך פרק זמן של 45 יום ממועד ההודעה על כוונה להכריז, וככל שמדובר על הכרזת מועצת הביטחון, ממועד האימוץ הזמני, אשר משמש למעשה ב"הודעה על כוונה להכריז". סעיף 10(ג) המוצע קובע את פרק הזמן למתן החלטה בבקשה שלא להכריז, וקובע באילו תקופות ניתן יהיה להאריכו. ביחס לקבלת החלטה בבקשה שלא להכריז הנוגעת לאימוץ לפי הכרזת מועצת ביטחון, לפי סעיף 3(א)(4), כי הארכות אלה יתאפשרו כל עוד המועד לקבלת החלטה הוא בתוך תקופת האימוץ הזמני.

בקשה שלא להכריז אינה אפשרית ביחס לאימוץ זמני, אשר נועד לאפשר קליטה אוטומטית ומהירה, ומי

שרואה עצמו נפגע מאימוץ זמני של הכרזה יוכל להגיש בקשה לביטול הכרזה בהתאם למועדים הקבועים בסעיף 11 המוצע. בנוסף, מי שרואה את עצמו נפגע מהכרזה של השר שניתנה בהתאם לסעיף 3(ב) או בהתאם לסעיף 4(א) יוכל להגיש בקשה לביטול הכרזה, והחלטת השר בבקשה תתקבל בהתאם לפרקי הזמן הקבועים בסעיף 11 המוצע.

לסעיף 12

על מנת לאפשר מימוש ראוי של האפשרות להגיש בקשה שלא להכריז או בקשה לביטול הכרזה, מוצע לקבוע זכות עיון למי שזכאי להגישן, בהתאם אליה הוא יהיה זכאי לקבל, לצורך הגשת הבקשות כאמור, את המידע אשר הועבר לשר על ידי מטה הסנקציות בעניין ההכרזה, ככל שאינו מידע חסוי כמשמעותו בסעיף 12(א) המוצע. הסעיף המוצע קובע מנגנון לפיו יוכרע האם מידע האמור מהווה מידע חסוי, וכן קובע כי גם במצב בו הוכרע שמידע כאמור אינו מידע חסוי, מקור המידע יוכל לשמור על חיסיונו, ובלבד שהחלטת השר בענין ההכרזה לא תביא בחשבון את המידע האמור.

פרק ו': עונשין וסמכויות אכיפה

הוראות פרק זה קובעות מספר עבירות פליליות בשל הפרת המגבלות על הקשר עם גורמים מוכרזים וגורמים קשורים הקבועות בחוק זה. ככלל, העבירות המוצעות הן אלה הקבועות בחוק המאבק באיראן וקשורות בהפרת איסור הפעילות הכלכלית, הפרת חובת דיווח ואחריות נושא משרה בתאגיד, ואולם בנוסף לאלה, ועל מנת לתת ביטוי להגנה על הערך של מניעת התחמשות גרעינית, מוצעת גם עבירת מקור של סיוע לפיתוח יצור הפצה או מימון של נשק להשמדה המונית.

לסעיף 13

מוצע לקבוע עבירה חדשה על מי שמבצע פעולה שיש בה כדי לקדם או לסייע למדינת חוץ המנויה בתוספת או לארגון הפועל במדינת חוץ, בפיתוח או ייצור של נשק להשמדה המונית או אמצעי נשיאה לנשק כאמור, ובכלל זה סיוע בדרכים השונות הנזכרות בנוסח העבירה המוצעת. נוסח העבירה המוצע כולל התייחסות לעונש המוצע למי שעובר את העבירה, וכן התייחסות לעונש שיוטל על תאגיד שעבר את העבירה.

העבירה המוצעת מצומצמת בהיקפה, ונועדה לאסור על פעילות שיש בה כדי לקדם פיתוח או יצור של נשק להשמדה המונית רק לגבי מדינות מסוימות המנויות בתוספת לחוק, אשר שר האוצר, בהסכמת שר החוץ ובאישור של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, יהיה רשאי להוסיף או להסיר מהתוספת האמורה מדינות. עבירות דומות קבועות בחקיקה של מדינות אחרות בעולם, דוגמת אוסטרליה.

לסעיפים 14-16

כאמור, מוצע לקבוע כי הפרת איסור או חובה המוצעים בחוק תהווה עבירה פלילית. כך, מוצע לקבוע כי הפרת האיסור הקבוע בסעיף 5 לקיים פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או גורם קשור, תהיה עבירה פלילית אשר העונש בגינה יהיה 3 שנות מאסר או קנס בהתאם למפורט בסעיף המוצע, וכן לקבוע כי

הפרת החובה הקבוע בסעיף 6 לדווח על פעולה החשודה כי היא מהווה הפרה של איסור הפעילות הכלכלית, היא עבירה פלילית שהעונש בגינה הוא שנת מאסר או קנס כמפורט בסעיף זה.

כמו כן, מוצע לקבוע חובה על נושא משרה בתאגיד לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיפים 5 ו-6, בידי התאגיד או בידי עובדי התאגיד. מוצע לקבוע בסעיף זה כי ביצוע עבירה לפי סעיפים 5 ו-6 המוצעים, יהיו חזקה כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובת הפיקוח שלו. עם זאת, ניתן יהיה לסתור חזקה זו אם יוכיח נושא המשרה כי עשה כל שניתן כדי למנוע את ביצוע העבירה.

פרק ז': תפיסה וחילוט

לסעיפים 17-19

חשיבותן של הוראות חילוט היא בפגיעה בתמריץ הכלכלי לביצוע עבירות, וכדי שלא "ייצא חוטא נשכר". מוצע לקבוע הוראות המאפשרות חילוט בשני מסלולי חילוט: חילוט לאחר הרשעה וחילוט שלא בעקבות הרשעה. לעניין חילוט לאחר הרשעה מוצע להחיל את הוראות החוק לאיסור הלבנת הון המתייחסות לחילוט רכוש בהליך פלילי, לרבות החלת הסעיפים המוחלים באמצעותן מתוך פקודת הסמים המסוכנים אשר מתייחסות להסדרים שונים ביחס לחילוט, כגון סייגים לחילוט, וזכות ערעור, ובשינויים המפורטים לעניין זה בסעיפים 18(1)-(3). כן מוצע לקבוע כי יחולו סמכויות החיפוש והתפיסה המוחלות באמצעות סעיף 26(א) לחוק איסור הלבנת הון.

לעניין חילוט שלא בעקבות הרשעה מוצע לקבוע הסדר דומה לזה הקבוע בחוק המאבק באיראן, לפיו בית משפט רשאי לבקשת פרקליט מחוז לבקש שיצווה על חילוט רכוש בהליך אזרחי אם הרכוש הוא רכוש הקשור לעבירה, כהגדרתו בסעיף 17 המוצע.

לסעיפים 20-21

מוצעות הוראות לעניין ניהול הרכוש המחולט באמצעות יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי. בנוסף להוראות המפורטות, מוצע לקבוע ששר המשפטים יהיה רשאי להתקין תקנות, בין היתר לעניין סדרי הדין בבקשה לחילוט וכן לעניין ניהול הרכוש שיחולט.

פרק ח': הוראות שונות

לסעיף 22

מטח הסנקציות במשרד האוצר, אשר הוא היחידה המקצועית האמונה על הטיפול בהכרזות מועצת הביטחון והכרזות מדינות זרות, הוקם באמצעות הוראות חוק המאבק באיראן, והוראות חוק זה מקנות לו גם סמכויות לקבלת מידע ושמירתו. מוצע לקבוע כי סמכויות אלה יוחלו גם לשם מילוי סמכויות מטח הסנקציות בהתאם לחוק זה.

סעיף 23

מוצע לקבוע כי האיסור על פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, הקבוע בסעיף 5, יחול גם על המדינה.

לסעיף 24

מוצע לקבוע כי הוראות החוק המוצע לא יגרעו מהוראות כל דין אחר, ובכלל זה חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן. זאת, בין היתר, כדי להבהיר כי סמכויות ועדת השרים בחוק המאבק באיראן, לעניין הכרזה על גורמים פרוליפרטורים בהתאם לשיקול דעתה של ועדת השרים ולא על בסיס הכרזות מועצת הביטחון או הכרזות גורם מוסמך זר, נותרו בעינן.

פרק ט': תיקונים עקיפים

מוצעים התיקונים העקיפים הנדרשים לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, ולחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012, ובהם בין היתר התיקונים הנדרשים בשל העברת מנגנוני קליטת הכרזות מועצת הביטחון וקליטת הכרזות מדינות זרות מחוק המאבק באיראן לחוק המוצע. יוער כי בחוק המאבק באיראן תיוותר האפשרות להכרזה בהתאם לשיקול דעת של ועדת שרים.

פרק י': הוראת מעבר

לסעיף 28

מוצע לקבוע הוראת מעבר אשר תאפשר הכרזה לפי הכרזות מועצת הביטחון שפורסמו לפני מועד תחילתו של חוק זה. לגבי הכרזות אלה לא יוחל מנגנון אימוץ זמני, וזאת כיון שדרישת המיידיות ממילא אינה יכולה להתקיים לגביהן. יחד עם זאת, על מנת לקיים הליך מהיר לקליטת ההכרזות אלה, מוצע לקבוע כי החלטת השר לגביהן תתקבל בתוך 60 ימים ממועד התחילה. לגבי הכרזות אלה יחולו סעיפים 9-12 המאפשרים בקשה שלא להכריז, בקשה לביטול הכרזה וזכות עיון, ואולם המועדים הקבועים בסעיפים אלה יוחלו בשינויים המחויבים כך שיאפשרו קבלת ההחלטות במועד שנקבע לכך בסעיף 28(ב).