

אישור מינוי ראשת הרשות לאיסור חלבנת חוץ ומימון טרור במשרד המשפטים

הצעת לחלטה

מ ח ל י ט י ס, בחתאם לסעיף 29(א) לחוק איסור חלבנת חוץ, הותש"ס-2000, לאשר את מינויה של עילית אוסטרוביץ-לוי לתפקיד ראשת הרשות לאיסור חלבנת חוץ ומימון טרור במשרד המשפטים.

תוקף המינוי החל מיום ז' באייר, התשפ"ב (8.5.2022), לתקופת כהונה אחת בת שש שנים.

דברי חסבר

רקע כללי

בהתאם לסעיף 29 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, שר המשפטים ימנה את ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן: "הרשות") באישור הממשלה.

בהתאם להחלטה מס' 1150 של הממשלה מיום 27 בדצמבר 2009, שעניינה קביעת הרכב ועדות לאיתור מועמדים למשרות במשרד המשפטים, משרת ראש הרשות תהא פטורה מחובת עריכת מכרז פומבי בתנאי שיקויים הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים שהרכבה נקבע בהחלטה האמורה.

בהתאם, הוקמה ועדת האיתור בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, מר ערן דויד (יו"ר), ובהשתתפות; עו"ד עמית מררי- המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט פלילי); גבי מרגלית משה – סמנכ"לית בכירה (הון אנושי ומינהל), רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון – נציגת נציב שירות המדינה; ניצב יגאל בן שלום – ראש אגף החקירות וחמודיעין במשטרת ישראל; עו"ד ניר יסלוביץ – נציג הציבור.

ביום 5 לאפריל 2022 המליצה ועדת האיתור לשר המשפטים, ברוב של ארבעה מחמשת חברי הוועדה, על מינויה של עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי לתפקיד ראשת הרשות. מצ"ב החלטת הוועדה וכן קורות חייה של המועמדת.

שר המשפטים בחר לאמץ את המלצת דעת הרוב בוועדת האיתור ומבקש לחביא לאישורה של הממשלה את מינויה של עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי לתפקיד ראשת הרשות.

בהתאם לסעיף 29 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מובא בזה המינוי לאישור הממשלה. בהתאם להחלטת הממשלה מס' 4470 מיום 08 בפברואר 2009, המינוי למשרת ראש הרשות יחא לתקופת כהונה אחת בת 6 שנים. התקבל אישור בטחוני כנדרש.

נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה

לא רלוונטי.

גורם אחראי למעקב

לא רלוונטי.

תקציב

לא רלוונטי.

השפעת המצבה על כוח האדם

לא רלוונטי.

עמדת שרים אחרים שהוצעה נוגעת לתחום סמכותם

לא רלוונטי.

החלטות קודמות של הממשלה בנושא

החלטת הממשלה מס' 1150 מיום 27 בדצמבר 2009 ;

החלטת הממשלה מס' 4470 מיום 8 בפברואר 2009 ;

החלטת הממשלה מס' 3075 מיום 15 באוקטובר 2017.

עמדת היועצת המשפטית של המשרד יוזם ההצעה

אין מניעה משפטית בקבלת החצעה.

סיווגים

סיווג ראשי: מינויים.

תחום פעולה עיקרי: המגזר הציבורי

מוגש על ידי שר המשפטים

ו' בניסן התשפ"ב

07 באפריל 2022



חוות דעת משפטית הנלווית להצעת החלטה לממשלה

נושא הצעת ההחלטה:

אישור מינוי ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים

תמצית ההצעה בהתייחס להיבטי המשפטיים:

בהתאם לסעיף 29 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "החוק"), שר המשפטים ימנה את ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן: "הרשות") באישור הממשלה.

לפי סעיף 29 לחוק, בראש הרשות יעמוד מי שכשיר להתמנות לשופט מחוזי והוא בעל הכישורים שיקבע שר המשפטים. לפי סעיף 3 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: "חוק בתי המשפט"), לשופט בית משפט מחוזי כשיר להתמנות, בין היתר, "מי שרשום, ומי שזכאי להיות רשום, בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, ועסק, ברציפות או לסירוגין, לא פחות משבע שנים, מהן לפחות שלוש שנים בארץ, באחד או באחדים מן הדברים המנויים בסעיף 22(2)". יצוין, כי סעיף 22(2) מפרט את העיסוקים הבאים: (א) עריכת דין; (ב) שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות אחר שנקבע בתקנות; (ג) הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט שנקבע בתקנות.

כמו כן, מכוח סעיף 29 לחוק הותקנו תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס"א-2001 (להלן: "התקנות"). בתקנה 1 לתקנות נקבע כי לראש הרשות לאיסור הלבנת הון ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים בתקנה, כדלהלן:

1. עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפה החוק;
2. עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית;
3. עבד בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות;
4. בעל ניסיון בעבודה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של מדינות אחרות או של גופים בין-לאומיים;
5. בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע.

בהתאם להחלטה מס' 1150 של הממשלה מיום 27 בדצמבר 2009, שעניינה קביעת הרכב ועדות לאיתור מועמדים למשרות במשרד המשפטים, משרת ראש הרשות תהא פטורה מחובת עריכת מכרז פומבי בתנאי שיקויים הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים שהרכבה נקבע בהחלטה האמורה.

בהתאם, הוקמה ועדת האיתור בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, מר ערן דוידי (יו"ר), ובהשתתפות עו"ד עמית מררי-המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט פלילי); ניצב יגאל בן שלום – ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל; גב' מרגלית משה – סמנכ"לית בכירה (הון אנושי ומינהל), רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון – נציגת נציב שירות המדינה; עו"ד ניר יסלוביץ – נציג הציבור.

ביום 5 לאפריל 2022 המליצה ועדת האיתור לשר המשפטים, ברוב של ארבעה מחמשת חברי הוועדה, על מינויה של עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי לתפקיד ראשת הרשות. מצ"ב החלטת הוועדה וכן קורות חייה של המועמדת. שר המשפטים בחר לאמץ את המלצת דעת הרוב בוועדת האיתור ומבקש להביא לאישורה של הממשלה את מינויה של עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי לתפקיד ראשת הרשות. בהתאם לסעיף 29 לחוק, מובא בזה המינוי לאישור הממשלה. בהתאם להחלטת הממשלה מס' 4470 מיום 08 בפברואר 2009, המינוי למשרת ראש הרשות יהא לתקופת כהונה אחת בת 6 שנים.

מניעת ניגוד עניינים

בחנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1555 שעניינה "עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים בשירות המדינה" נקבע כי עובד ציבור עלול להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בעבודתו הציבורית, כאשר עניין עליו הוא מופקד בתפקידו הציבורי עלול להתנגש עם עניין אחר שלו או עם תפקיד אחר שהוא ממלא. בהתאם להנחיה זו ובתואם לפרק משנה 13.5 לחוראות התקשייר שעניינו "עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים", מילאה עו"ד אוסטרוביץ-לוי שאלון לאיתור חשש לקיומו של ניגוד עניינים. בהתבסס על המידע שנמסר במסגרת השאלון נערך לה הסדר למניעת ניגוד עניינים. התקבל הכשר ביטחוני כנדרש.

קשיים משפטיים, ככל שישנם, ודרכי פתרון:
אין.

עמדת היועצים המשפטיים של משרדים אחרים שהצעת ההחלטה נוגעת להם:
לא רלוונטי.

עמדת היועצת המשפטית של המשרד שהשר העומד בראשו מגיש את ההצעה:
לעמדת היועצת המשפטית למשרד המשפטים, אין מניעה משפטית לקבלת ההצעה.

לאה יקובר, עו"ד
היועצת המשפטית למשרד המשפטים

ח' ניסן תשפ"ג
06 אפריל 2022