

תל אביב יפו, ו' אייר תש"פ
30 אפריל 2020
סימוכין: E45-0003-TF-2020

אל:

רשימת תפוצה

הנדון: הנחיות לעניין דרישות מניעת מימון טרור ומימון פרוליפרציה

כחלק מהמאבק הבינלאומי של מדינת ישראל במימון טרור, והפצה ומימון של נשק להשמדה המונית (להלן: "פרוליפרציה") פועלת המדינה, בין היתר, בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים של ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force), הארגון הבינלאומי המוביל בתחום המאבק בהלבנת הון, מימון טרור ופרוליפרציה. המלצות 6 ו-7 של ארגון ה-FATF קובעות סטנדרטים מחייבים בנוגע ליישום מיידי של סנקציות פיננסיות בהתאם להכרזות מועצת הביטחון של האו"ם על פעילי וארגוני טרור, פרוליפרציה ומימוןם.¹

הוראות הצווים שנקבעו מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "הצווים"), חוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016, חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, תשע"ב-2012 וחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018, מטילות חובות הנוגעות למניעת מימון טרור ופרוליפרציה, כמפורט להלן:

1. בדיקה מול רשימה: בכל התקשרות עם לקוח חדש ובעת ביצוע פעולות מסוימות, כמפורט בצווים וכן בהתאם למדיניות משטר הסנקציות, ישווה גורם מפוקח את שם הלקוח, הנהנה, מורשה החתימה ובעל השליטה בחשבון וכן את שמותיהם של צדדים לפעולת העברת כספים אל מול רשימות המוכרזים² ויזהה אם קיימת התאמה ביניהם.
2. עיכוב פעולה: בהתאם להוראות סעיף 32 לחוק המאבק בטרור, סעיף 4 לחוק המאבק בתוכנית הגרעין של איראן, וסעיף 5 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, אם זיהה הגורם המפוקח התאמה כאמור, יעכב באופן מיידי כל פעילות בחשבונו של הלקוח, ולא יעשה כל פעולה ברכושו.
3. קבלת הנחיות מהמשטרה: בהתאם להוראות סעיף 33 לחוק המאבק בטרור, סעיף 6 לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, סעיף 6 לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה

¹ ראו המלצות 6 ו-7 של ארגון ה-FATF (2012):

<http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html>

² ראו הכרזות על ארגוני טרור, התאחדויות בלתי מותרות וצווי החרמה באתר משרד הביטחון:

https://www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Pages/default.aspx
ראו רשימת המוכרזים מכוח החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית באתר מטה הסנקציות של משרד האוצר: https://www.gov.il/he/departments/general/declared_elements_list.



המונית, **ידווח הגורם המפוקח לחוליית תיאום הלבנת הון במשטרת ישראל** (Modiinca@police.gov.il), ויעביר לה את פרטי הלקוח וכן את פרטי העסקה או הפעולה, וימתין לקבלת הנחיות מהמשטרה בנוגע להמשך פעילות.

4. הודעה למטה הסנקציות במשרד האוצר: בהתאם להוראות סעיף 4(א) לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, סעיף 5(ד) לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, קיים גורם מפוקח פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או עם גורם קשור, במועד כניסתו לתוקף של האימוץ הזמני או במועד ההכרזה, לפי העניין, **יודיע על כך למטה הסנקציות במשרד האוצר (האמון על מדיניות הסנקציות ביחס לאיראן וצפון קוריה)³** (SanctionsOffice@mof.gov.il) ויפסיק את הפעילות הכלכלית עם הגורם המוכרז או הגורם הקשור, באופן מידי, אלא אם כן התירה ועדת השרים, לאחר שהובאה לפנייה עמדת מטה הסנקציות.

5. **דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור**: בהתאם להוראות הצווים, סעיף 95 לחוק המאבק בטרור, סעיף 8 לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, סעיף 6(ד) לחוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, ולפי סעיפים 7 ו-8 לחוק איסור הלבנת הון, **במקביל להעברת הדיווח למשטרה ומטה הסנקציות במקרים המתאימים**, יעביר הגורם המפוקח דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. **הדיווח יכלול את פרטי הלקוח וכן את פרטי העסקה או הפעולה ונסיבותיהן, לרבות אזכור מפורש כי מדובר בדיווח הנוגע למימון טרור, או פרולפירציה, ציון כי הועבר במקביל להעברת דיווח למשטרה ושימוש בביטויי המפתח המתאימים.**

6. על מנת לייעל את תהליכי הבדיקה ולהנגיש את רשימת המוכרזים לגורמים המפוקחים, **מפיצה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור את רשימת הגורמים המוכרזים בהתאם להחלטות מועצת הביטחון של האו"ם, בסמוך למועד הכרזתם באו"ם**. בדרך זו, ניתן יהיה לנקוט בפעולה מיידית לאחר ההכרזה, ובמידה שנמצאה התאמה מול הרשימה. **המעוניינים להצטרף לרשימת תפוצה זו, יוכלו להירשם באמצעות אתר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בקישור הבא:**
<http://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/odot/Pages/LyrisHon.aspx>

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה, או בהרהר, ככל שיידרשו.

בברכה,

ד"ר שלומית ווגמן

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

³ לפרטים ומידע נוסף באתר של משרד האוצר: <https://www.gov.il/he/departments/topics/subject-sanctions-headquarters>