

## הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוצאת כספים מישראל בעבור מסתנן – עבירת מקור) (הוראת שעה), התשע"ב–2012

תיקון חוק איסור הלבנת הון – הוראת שעה  
1. תיקון חוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000<sup>1</sup>, כך שבתוספת הראשונה לחוק האמור, יקראו את חוק 18 יבוא:

"(18) עבירה לפי סעיף 7ג(ב) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד–1954<sup>2</sup>, המובא בסעיף 1(1) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (איסור הוצאת מישראל של כספי מסתנן – הוראת שעה), התשע"ב–2012".

### ד ב ר י ה ס ב ר

מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו) וכן לעבירה לפי סעיף 4 לחוק האמור (איסור עשיית פעולה ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור), יכול גם רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה של הוצאת כספים מישראל בעבור מסתנן, רכוש ששימש לביצוע עבירה כאמור או שאפשר את ביצועה ורכוש שנעברה בו העבירה כאמור. נוסף על כך החובות בדבר זיהוי, דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן – הרשות) ושמירת מסמכים, הקבועות בצווים שהוצאו לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, יחולו גם לגבי עבירות לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק איסור הלבנת הון שמקורן בעבירה של איסור הוצאת כספים מישראל בעבור מסתנן.

מהנתונים שבידי המשטרה והשב"כ עולה, כי כבר היום נוטלים גורמים עברייניים חלק בתהליך העברת כספי המסתננים לחו"ל, במקרים רבים, לאחר שמוצאים כספים מידיה של המסתנן עצמו, הם מועברים לבלדרים אשר מגלגלים אותם הלאה כדי להסוות את מקורם, עד שיצאו מישראל. לגבי חלק מהגורמים המעורבים בהעברת הכספים כאמור עלולה להיטען הטענה כי אין הם מודעים לכך שמדובר בכספי מסתננים שיועודם לצאת מישראל, ובמצב דברים זה, לא יהיה ניתן להעמידם לדין בעבירה על האיסור להוציא כספי מסתנן מישראל. זאת, אף שעסקו בגלגול כספים, לעתים במטרה להסתיר או להסוות את מקורם, וקיבלו עמלה על כך בהיותם מודעים לכך שמדובר בכספים שיועודם לביצוע עבירה.

הוספת העבירה על האיסור להוציא כספי מסתנן מישראל לרשימת עבירות המקור בחוק איסור הלבנת הון תאפשר לייעל את האכיפה, מכיוון שהדיווח שיימסר לרשות לפי חוק איסור הלבנת הון על פעולות בלתי רגילות, יאפשר העברת מידע ממוקד מהרשות לרשויות החקירה. כמו כן, יחולו בעניין זה הסדרי החילוט הקבועים בחוק איסור הלבנת הון המאפשרים חילוט רכוש בשווי הרכוש שנעברה בו העבירה, הרכוש ששימש לביצוע העבירה, שאפשר את ביצועה או שיועד לביצוע העבירה או בשווי רכוש שהושג במישרין או בעקיפין שכבר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה או שיועד לכך.

סעיף 1 ביום ד' באב התשע"ב (23 ביולי 2012) פורסמה הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (איסור הוצאה מישראל של כספי מסתנן – הוראת שעה), התשע"ב–2012 (הצעות חוק הממשלה – התשע"ב, עמ' 1368) (להלן – הצעת חוק איסור הוצאת כספי מסתנן מישראל). הצעת החוק האמורה נועדה לסייע בהתמודדות עם תופעת ההסתננות לישראל, באמצעות קביעת איסור על הוצאת כספי מסתנן מישראל, אשר יחול הן על המסתנן עצמו והן על אדם אחר המוציא כספים מישראל בעבור מסתנן, ושהפרתו מהווה עבירה פלילית. מטרת האיסור להביא להקטנת הכראיות הכלכלית שבהסתננות לישראל ובכך לצמצום התמריץ להסתננות, וכן לעודד מסתננים לצאת מישראל. הצעת החוק האמורה נקבעה כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, שבמהלכה תיבחן השפעתו של ההסדר המוצע בה על תופעת ההסתננות.

סעיף 7ב לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט, התשי"ד–1954) (להלן – החוק), המוצע בהצעת חוק איסור הוצאת כספי מסתנן מישראל, קובע איסור על כל אדם להוציא כספים מישראל בעבור מסתנן, זאת, לצד האיסור על המסתנן עצמו להוציא כספים מישראל, המוצע בסעיף 7א לחוק. העונש על הפרת הוראת סעיף 7ב המוצע, כפי שנקבע בסעיף 7ג(ב) המוצע, הוא מאסר שנה, או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז–1977, או פי שניים מסכום הכספים שהוציא עבור העבירה מישראל או שהתכוון להוציא מישראל בעבור אותו מסתנן, לפי הגובה מביניהם.

הצעת החוק המתפרסמת בזה באה בהמשך להצעת חוק איסור הוצאת כספי מסתנן מישראל, ומציעה לקבוע את העבירה לפי סעיף 7ג(ב) האמור כעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000 (להלן – חוק איסור הלבנת הון), באמצעות הוספתה לרשימת העבירות שבתוספת הראשונה לחוק האמור. משמעות הוספת סעיף 7ג(ב) כעבירת מקור כאמור היא שהמונח "רכוש אסור", הרלוונטי לעבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון (איסור פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את

<sup>1</sup> ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ב, עמ' 636.

<sup>2</sup> ס"ח התשי"ד, עמ' 160; התשע"ב, עמ' 119.

2. תחילתו של חוק זה במועד תחילתו של החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (איסור תחילה הוצאה מישראל של כספי מסתנן – הוראת שעה), התשע"ב–2012.

### ד ב ר י ה ס ב ר

את יעילות החלת משטר איסור הלבנת ההון על עבירה של הוצאת כספים מישראל בעבור מסתנן בעבור מסתנן. כמו כן, בתקופה זו ייבחנו במקביל הסדרים חלופיים שיאפשרו אכיפה יעילה של האיסור גם בלא קביעת העבירה כעבירת מקור.

**סעיף 2** מוצע לקבוע כי מועד תחילתה של הצעת חוק זו יהיה ביום תחילתו של ההסדר המוצע בהצעת חוק איסור הוצאת כספי מסתנן מישראל, שכן הצעת חוק זו באה, כאמור, בהמשך לאותו הסדר ומשלימה אותו.

יצוין, כי האפשרות להוספת העבירה של הוצאת כספים מישראל בעבור מסתנן כעבירת מקור בחוק איסור הלבנת הון, נשקלה כבר בשלב הכנת התזכיר להצעת חוק איסור הוצאת כספי מסתנן מישראל, והדבר אף צוין בתזכיר, אך מאחר שהדיונים בעניין זה לא הושלמו ערב פרסום ההצעה האמורה, לא נכללה הוראה זו בהצעת החוק כפי שפורסמה.

ההסדר בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע כהוראת שעה לתקופה של שנה, וזאת בשל הצורך לבחון

