

י"ב חשון, תשע"ט
28 אוקטובר, 2018

הודעת ראש הרשות לגבי רשימת המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות ארגון ה-FATF בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור

על פי הקבוע בסעיפים הבאים בצווי איסור הלבנת הון ומימון טרור:

- סעיף 1 לתוספת הרביעית לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 (להלן: "צו תאגידים בנקאיים")¹;
- סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011 (להלן: "צו בנק הדואר")²;
- סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017 (להלן: "צו המוסדיים")³;
- סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010 (להלן: "צו חברי בורסה")⁴;
- סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010⁵;
- סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ו-2015 (להלן: "צו זירות סוחר")⁶;
- סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (להלן: "צו נותני שירותי אשראי")⁷;
- התוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014⁷;

¹ פורסם [בקובץ תקנות תשס"א מס' 6080, 25.1.2001](#), תיקון אחרון פורסם [בקובץ תקנות תשע"ד מס' 7337, 2.2.2014](#).
² [קובץ התקנות, 6966, כ"ד בשבט התשע"א, 19.1.2011](#).
³ [קובץ התקנות, 7814, כ"ב באייר התשע"ז, 18.5.2017](#).
⁴ [קובץ התקנות 6943, כ"ג בכסלו התשע"א, 30.11.2010](#).
⁵ [קובץ התקנות 6943, כ"ג בכסלו התשע"א, 30.11.2010](#).
⁶ [קובץ התקנות, 7586, י"ב בטבת התשע"ו, 24.12.2015](#).
⁷ [קובץ התקנות, 7424, כ' באלול התשע"ד, 15.9.2014](#).

- סעיף 1 לתוספת השנייה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014;⁸

ובהתאם לסמכות שהוענקה לי מכח סעיפים אלו, הריני קובעת כדלקמן:

המדינות המפורטות להלן הן המדינות והטריטוריות בסיכון שארגון ה-FATF פרסם הסתייגות לגביהן בנוגע לעמידתן בהמלצות הארגון בדבר איסור הלבנת הון ומימון טרור, זאת לאור פרסום הארגון מיום 19.10.18:⁹

איראן (Iran), צפון קוריאה (Democratic People's Republic of Korea), אתיופיה (Ethiopia), פקיסטן (Pakistan), סרביה (Serbia), סרי לנקה (Sri Lanka), סוריה (Syria), טרינידד וטובגו (Trinidad and Tobago), טוניסיה (Tunisia), תימן (Yemen), איי הבהאמה (The Bahamas), בוטסואנה (Botswana) וגאנה (Ghana).

ההוראות שלהלן הנוגעות לפעילות מול מדינות בסיכון, לא יחולו לגבי המדינות אתיופיה (Ethiopia), סרביה (Serbia), סרי לנקה (Sri Lanka), טרינידד וטובגו (Trinidad and Tobago), איי הבהאמה (The Bahamas), בוטסואנה (Botswana) וגאנה (Ghana): סעיפים 8(א)(2), (6), (7) ו-11(2)(ו) לצו תאגידיים בנקאיים (בהסכמת המפקחת על הבנקים); סעיפים 11(א)(3), (6), (7) ו-8, 13(2), 14(2)(ו), 16(3)(ב) ו-ג) לצו בנק הדואר; סעיף 10(ב)(2) ו-4) לצו המוסדיים; סעיפים 12(א)(2), (3) ו-5, 15(2)(ה) לצו חברי בורסה; סעיפים 12(2), (3) ו-4) ו-15(2)(ה) לצו זירות סוחר; סעיף 11(א)(2), 12(2)(יא) לצו נותני שירותי אשראי; סעיף 11(א) סיפא לצו סוחרים באבנים יקרות.

אין בהודעה זו כדי לגרוע מרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון המנויה בסעיפים אחרים בתוספות לצווים המפורטים לעיל.

הודעה זו מבטלת כל הודעה קודמת שפורסמה בעבר בנושא זה.

בברכה,



ד"ר שלומית ווגמן

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

⁸ קובץ התקנות, 7447, י' בכסלו התשע"ה, 2.12.2014.

⁹ FATF Public Statement (19.10.18) ו- Improving Global AML/CFT Compliance: On Going Process (19.10.18).