



ב' באב, תשפ"א
11 ביולי, 2021

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-2010;⁵
- 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) התשע"ח-2018 (להלן: "צו נותני שירותי אשראי");
- התוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014;⁷
- 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

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, י"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.

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



- סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ט-2019;⁹
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 25.6.2021¹⁰

איראן (Iran), צפון קוריאה (Democratic People's Republic of Korea), אלבניה (Albania), ברבדוס (Barbados), בוטסואנה (Botswana), בורקינה פאסו (Burkina Faso), איי קיימן (Cayman Islands), קמבודיה (Cambodia), האיטי (Haiti), ג'מייקה (Jamaica), מאלטה (Malta), מאוריציוס (Mauritius), מרוקו (Morocco), מיאנמר (Myanmar), ניקרגואה (Nicaragua), פקיסטן (Pakistan), פנמה (Panama), פיליפינים (Philippines), סנגל (Senegal), דרום סודן (South Sudan), סוריה (Syria), אוגנדה (Uganda), תימן (Yemen), זימבבואה (Zimbabwe).

ההוראות שלהלן הנוגעות לפעילות מול מדינות בסיכון, לא יחולו לגבי המדינות אלבניה (Albania), ברבדוס (Barbados), בוטסואנה (Botswana), בורקינה פאסו (Burkina Faso), קמבודיה (Cambodia), איי קיימן (Cayman Islands), האיטי (Haiti), ג'מייקה (Jamaica), מאלטה (Malta), מאוריציוס (Mauritius), מיאנמר (Myanmar), ניקרגואה (Nicaragua), פנמה (Panama), פיליפינים (Philippines), סנגל (Senegal), דרום סודן (South Sudan), אוגנדה (Uganda), זימבבואה (Zimbabwe): סעיפים 8(א)(2), (6), (7) ו-11(2) (ו) לצו תאגידים 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, ו-15(2) (ה) לצו חברי בורסה; סעיפים 12(2), (3), (4) ו-5) 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; סעיף 11(א)(2), 12(2) (י) ו-13(2) (י) לצו מפעיל מערכת לתיווך באשראי.

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

⁹ קובץ התקנות, 8204, ה' בניסן התשע"ט, 10.4.2019.

¹⁰ <https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2021.html>; <https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2021.html>.