

נובמבר 2022

לכבוד  
סוחרים באבנים יקרות  
לידי האחראי על יישום החובות לפי החוק לאיסור הלבנת הון

א.ג.ב.

## הנדון: התחברות לאתר הדיווח המקוון להעברת דיווחים

### בלתי רגילים לרשות לאיסור ה"ה ומ"ט

#### 1. הקדמה

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן: "הרשות") היא הרשות הלאומית למודיעין פיננסי. הרשות הוקמה בינואר 2002, מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון") במטרה לסייע לגופי אכיפת החוק במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון ומימון טרור. חוק איסור הלבנת הון עוסק בהסדרת מדיניות פעולה במאבק בהלבנת הון, תוך העמדת כלים אופרטיביים וגיוס המוסדות הפיננסיים לשיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק במאבק זה. לשם יישום הוראות חוק זה הותקנו תקנות וצווים, אשר מטילים על גורמים בסקטור הפרטי (בנקים, חברות כרטיסי אשראי, נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי, בתי השקעות, חברי בורסה, סוחרים באבנים יקרות, ועוד) תפקיד אקטיבי שעיקרו משטר מניעת איסור הלבנת הון, הכולל בין היתר זיהוי והכרת הלקוחות טרם מתן השירות; דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במקרים מוגדרים; שמירת מסמכים רלוונטיים ובקרה שוטפת וכו'.

על ידי פעולות אקטיביות אלו, משמש הסקטור הפיננסי כ"שומר סף", אשר בפעולתו יש כדי להקשות על מלביני ההון להטמיע כספים במערכת הפיננסית ולנצל אותה לצרכי פעילותם, וכדי לאפשר לרשויות האכיפה חקירה יעילה ותכליתית של עבירות הלבנת הון בדיעבד.

ברצוננו להזכיר, כי בהתאם לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014 (להלן: "צו איסור הלבנת הון"), חלה חובת דיווח בהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון, הצווים והתקנות שהוצאו מכוחו, לרבות חובות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, כאשר דרכי הדיווח, מבנהו מועדו ומקום הגשתו מוגדרים [בהנחיות הדיווח](#) של ראש הרשות.

#### 2. אתר הדיווח המקוון

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון העלתה לאוויר אתר דיווח מקוון ([אָדָם](#)) להעברת דיווחים לרשות.

**האתר מבצעי ומחברים אליו גורמים רבים מסקטורים שונים.**

אנו פונים אליכם, סוחרים באבנים יקרות עליהם חלות ההוראות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון, על מנת לעדכן אתכם כי ניתן [לדווח באופן מקוון](#) על פעילות בלתי רגילה, בהתאם לצו איסור הלבנת הון [ועל פי הנחיות הרשות](#) המפורסמות באתר הרשות.

עמוד 1 מתוך 3

אתר הדיווח המקוון מאפשר לצפות בהיסטוריית דיווחים לרשות, להעביר דיווחים באמצעות העלאת קבצים באופן מקוון ולקבל חיווי מיידי על תקינות הדיווח.

הרשאה לדיווח תינתן רק לגורם המדווח עצמו, או מי שמונה מטעמו כקצין ציوت/ אחראי חובות איסור הלבנת הון לפי סעיף 8 לחוק איסור הלבנת הון.

### 3. התחברות לאתר הדיווח המקוון

- אתר הדיווח המקוון מאפשר לגורמים המדווחים לרשות לדווח בצורה מקוונת ומאובטחת ופועל באופן מוקדש ע"פ זיהוי של כרטיס חכם או תעודת זהות חכמה.
- לצורך השימוש בכרטיס החכם נדרש קורא כרטיס המתחבר למחשב באמצעות חיבור USB סטנדרטי. כמו כן נדרשת תוכנת עזר במחשב האישי שמסופקת עם הכרטיס.
- היכן ניתן לרכוש כרטיס חכם? כרטיס חכם אינו מסופק ע"י הרשות ונדרשת רכישת כרטיס חכם נתמך (כרטיס חכם שהנו תעודה אישית הכולל פרטים של שם האדם ות.ז. שלו) אשר יתאפשר באמצעות אחד מהגורמים המפורטים בטבלה מטה.
- ברצוננו להבהיר כי הכרטיס החכם הינו כרטיס המשויך לגורם המורשה לדווח מטעם הגורם מדווח. כלומר הפרטים שימולאו בטופס המורשה לדווח (ת.ז.) **זהים** לפרטים המקודדים בכרטיס.

כרטיס חכם:

- היכן ניתן לרכוש כרטיס חכם? כרטיס חכם אינו מסופק ע"י הרשות. עבור גורמים אשר אין ברשותם ת.ז. חכמה, נדרשת רכישת כרטיס חכם נתמך (כרטיס חכם שהנו תעודה אישית הכולל פרטים של שם האדם ות.ז. שלו לפחות) אשר יתאפשר באמצעות אחד מהגורמים הבאים:

חברה	אתר	טלפון	אימייל
חברת קומסיין	<a href="http://www.comsign.co.il">www.comsign.co.il</a>	8770 * או 03-6443620	<a href="mailto:info@comsign.co.il">info@comsign.co.il</a>
פרסונל איי די	<a href="http://www.personalid.co.il">www.personalid.co.il</a>	03-7544666	<a href="mailto:office@personalid.co.il">office@personalid.co.il</a>

מידע נוסף:

- מידע אודות תעודת זהות חכמה ניתן לקבל בכתובת:

[https://www.gov.il/he/departments/topics/smart\\_id](https://www.gov.il/he/departments/topics/smart_id)

לצורך השימוש בתעודת זהות חכמה נדרש קוד (pin code) שהונפק יחד עם תעודת הזהות ע"י משרד הפנים. ככל שאין ברשותך קוד לתעודה, עליך לפנות למשרד הפנים לצורך שחזור הקוד.

פרטים לגבי אופן השימוש בתעודת הזהות החכמה לקבל באתר רשות האוכלוסין וההגירה בכתובת: [https://www.gov.il/he/departments/guides/software\\_smartid](https://www.gov.il/he/departments/guides/software_smartid) ולפעול בהתאם להנחיות במדריך.

עמוד 2 מתוך 3



**לאחר** הנפקת הכרטיס או ככל שיש ברשותכם ת.ז. חכמה, לצורך הקמת משתמש ופתיחת הרשאות פרטניות לפורטל יש להעביר לרשות את **טופס עדכון פרטי מורשה לדווח מטעם הגורם המדווח (מצ"ב) מלא וחתום (יש להקליד את הפרטים בשדות הרלבנטיים ולשלוח במייל כמסמך WORD/ סרוק, יובהר כי אין למלא את הפרטים בכתב יד)**, לתיבת הדואר האלקטרוני - [impa-portal-col@justice.gov.il](mailto:impa-portal-col@justice.gov.il) בציון בנושא "**פניה מאת סוחר באבנים יקרות**".

רק לאחר קבלת עדכון מהרשות לגבי פתיחת ההרשאה עבור גורם המורשה מטעם המדווח יוכל המדווח להיכנס לקישור המפורט [בנוהל ההתחברות](#).

יודגש, כי בעת העברת דיווח **באופן מקוון לרשות** (באמצעות הפורטל), **אין שינוי** בפורמט הדיווח או בתוכן הדיווח כפי שהוא מוגדר **בהנחיות הדיווח** - העדכון הנו בעטיפת מנת הדיווח כקובץ ZIP<sup>1</sup> בלבד.

אנו מזדים לכם על שיתוף הפעולה.

בברכה,

אגף איסוף ובקרת המידע

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

מידע מקצועי פרטים וקישורים נוספים, ראו באתר האינטרנט של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור  
<https://www.gov.il/he/departments/impa/govil-landing-page>

<sup>1</sup> פרטים נוספים בנוגע לדיווח המקוון [בנוהל ההתחברות](#), לרבות הנחיה מפורטת לחוקיות שם קובץ ה ZIP (פרק 4):



דוגמא לסוחר באבנים יקרות:

דיווח בלתי רגיל שמספרו 123 עבור סוחר באבנים יקרות שמספרו המזהה 512345789, יום הדיווח ותאריך יצירת הדיווח ב- 01 בינואר 2022 שעה 07:30:12, יופיע בשם הבא:

01012022-073012-20220101-DIM-512345789-UAR-UST-123.ZIP

עמוד 3 מתוך 3