



משרד המשפטים  
הרשות לאיסור הלבנת הון

## מידע-הון

גיליון מס' 1 (מרץ 2003)



### **סקירת חידושים מן הארץ והעולם בתחום המלחמה בהלבנת הון ומימון הטרור**

#### דברי פתיחה:

במלאת שנה להקמתה של הרשות לאיסור הלבנת הון משמשת היא כמוקד של מידע משפטי, תורתי ומחקרי מן הארץ ומן העולם בתחום הלבנת ההון ומימון הטרור. הרשות שמה לעצמה כמטרה להפיץ מידע זה לגופים השונים העוסקים בתחומים אלה כדי לסייע להם במלחמה בהלבנת ההון ובמימון הטרור. אחד האמצעים להפצת המידע הוא ה"מידע-הון" אשר נועד לכל המבקש להתעדכן בנעשה בארץ ובעולם בתחומים אלה, ותקוותנו כי יהא בהוצאתו הן כדי לעורר עניין ומוודעות והן משום תועלת מעשית לקורא. ה"מידע-הון" יופץ בדואר אלקטרוני על פי רשימת תפוצה. אם הנכם מבקשים להיכלל או להיגרע מן הרשימה אנא פנו אל גבי רחל כהן [cohenr@impa.justice.gov.il](mailto:cohenr@impa.justice.gov.il). כן הנכם מוזמנים להעביר אלינו מידע לקראת הוצאתו של הגיליון הבא, ואף הצעות לשינויים ושיפורים יתקבלו בברכה.

יהודה שפר

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון

## ישראל

- ❖ ממשלת ישראל אשררה ב-19 לדצמבר 2002 את האמנה למניעת מימון טרור אשר עליה חתמה ביולי 2000.
- ❖ בתי משפט בישראל יוכלו לאכוף צווי חילוט זרים של רכוש הנמצא בישראל והקשור לעבירות טרור, כך על פי התיקון לתוספת השנייה לחוק עזרה משפטית בין מדינות התשנ"ח-1998, אותו אישרה ועדת חוקה חוק ומשפט ב-21 לינואר. התיקון הכיל את עבירות הטרור במסגרת התוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון, כדי לאפשר למדינת ישראל ליטול חלק פעיל במלחמה הבינלאומית בתחום תוך פגיעה בכיסם של הטרוריסטים והתומכים בפעולות טרור.
- ❖ הותקנו תקנות בעניין אגרות לנותני שירותי מטבע החייבים ברישום בהתאם לס' 32 (א1) לחוק איסור הלבנת הון. במונח נותני שירותי מטבע נכללים העוסקים בהמרות מטבע, ניכיון ציקים והמחאות נוסעים. גובה האגרות מפורט בתקנות איסור הלבנת הון (אגרות לענין נותני שירותי מטבע) התשס"ג-2003.
- ❖ הופצו שני תזכירי הצעות לתיקון חוק איסור הלבנת הון. תזכיר אחד בנושא מימון טרור מבקש להפוך את חוק איסור הלבנת הון "לחוק איסור הלבנת הון ומימון טרור", לקבוע עבירות חדשות הקשורות למימון טרור ולהעניק כלים מנהליים לשיפור יכולת המלחמה במימון הטרור על היבטיו השונים. עיקר התיקונים בתזכיר השני נוגעים להגדרת תפקידיה של הרשות לאיסור הלבנת הון, והסמכתה להעביר מידע לגורמי חקירה נוספים. הוצע לתקן את התוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון ולהוסיף עבירת מקור עבירה לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]. סעיף זה דן באדם אשר השתמש במרמה או תחבולה כאמצעי להתחמק ממס או לעזור לאדם להתחמק ממס.

## תיקוני חקיקה ממדינות העולם

- ❖ משרד האוצר האמריקאי פרסם הצעה לתיקון ה- Patriot Act אשר יחייב סוחרי תכשיטים ואבנים יקרות לאמץ משטר של איסור הלבנת הון.
- ❖ משרד המשפטים האמריקאי החל להשתמש בכלים שהעמיד לרשותו ה- Patriot Act לשם תפיסת כספים בחשבונות קורספונדנטים אמריקאיים של בנקים זרים והשגת רישומים של בנקים זרים, תוך שימוש בסעיף 319 לחוק.
- ❖ תקנות חדשות ל- Bank Secrecy Act האמריקאי ייכנסו לתוקפן ב-12 למרץ ויחייבו נותני שירותי מטבע לדווח על פעולת חשודות לרשות האמריקאית המרכזת את הטיפול במידע הקשור להלבנת הון (FinCEN).

## הליכים משפטיים ופסקי דין מן העולם

- ❖ ראש ממשלת פקיסטן לשעבר ובעלה הואשמו בבית דין שוויצרי בהלבנת הון בסך של כ- 13 מיליון דולר.
- ❖ בית המשפט המחוזי בברוקלין בארה"ב הרשיע 7 אנשים, מהם 3 מאותה משפחה, (הידועה כפעילה בפשע מאורגן) בעבירות סחיטה, הימורים בלתי חוקיים והלבנת הון. האישום התבסס בין השאר על מאות הקלטות של סוכנים סמויים בחקירה שהתנהלה 3 שנים.
- ❖ איש עסקים בארה"ב הודה והורשע באשמת הלבנת הון ע"י העברת כ-1.5 מיליון דולר לחשבונו הפרטי באמצעות הונאת משקיעים בעסקת ייבוא יהלומים מירדן.

## ספרות משפטית

להלן שני ספרים מרכזיים הסוקרים את הסוגיות המרכזיות בתחום הלבנת הון:

1. B.Frederic Williams, Jr. and Frank D. Whitney, "Federal Money Laundering - Crimes and Forfeitures" Lexis 1999

ספר זה מעניק סקירה רחבה על החקיקה והפסיקה בארה"ב בתחום הלבנת ההון ונותן הסבר על היבטים נושקים כגון חילוט והקפאת כספים.

2. Guy Stessens, "Money Laundering A New International Law Enforcement Model" Cambridge University Press 2000

בספר זה ניתנת סקירה במבט בינלאומי השוואתי לגבי התייחסותם של מדינות שונות לתופעות הלבנת הון בעבר ובהווה.

## 2. המאמץ הבינלאומי - עדכונים

- ❖ ארגון ה-FATF פרסם ב-14 לפברואר 2003 ניירות עמדה לגבי 2 מתוך 8 המלצותיו למלחמה במימון טרור. ההבהרות נוגעות להמלצה מס' 6 הדורשת רישום ואימוץ חובות דיווח לנותני שירותים פיננסיים לא פורמאליים וכן הבהרות אודות המלצה מס' 8 הנוגעת להעברות אלקטרוניות.
- ❖ בימים אלה מתנהל סבב הדיונים החמישי בטייטא לאמנה הבינלאומית נגד שחיתות. מטרת האמנה להילחם בכול צורות השחיתות, להסדיר את חילוט כספי השחיתות והחזרתם למדינות מהם נגזלו, ולהגביר את שיתוף פעולה הבינלאומי בתחום.

❖ ב-4 לפברואר הוגש על ידי משרד המשפטים דו"ח יישום שני ל-FATF אשר הדגיש את ההתקדמות החלה בישראל במלחמה בהלבנת הון ובמימון טרור. בין היתר פורטו בדו"ח היישום ההצעות אשר הונחו לתיקון החוק, התקנות שהותקנו, ההתפתחות אשר חלה בתחום שיתוף הפעולה הבינלאומי ונתונים אודות מידת שיתוף הפעולה של הגופים החייבים בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פי החוק.

❖ משלחת קרן המטבע העולמי (IMF) ביקרה בישראל בחודש דצמבר 2002, לצורך בחינת הנעשה בישראל בתחום הלבנת הון ומימון טרור, והביעה שביעות רצון רבה מהתקדמות הכללית שנעשתה בתחומים אלו במדינה. המשלחת ציינה לשבח בעיקר את המסגרת החקיקתית למלחמה בהלבנת הון אשר יוסדה בזמן קצר. המשלחת גם הביעה הערכה לפעולות הרשות לאיסור הלבנת הון וכן לפעילות המשטרה בנושאים אלה. המשלחת ציינה גם תחומים בהם הייתה ממליצה כי יערכו שיפורים, וכבר בימים אלו נשלח מכתב הדורש מכל הגופים לשנות ולייעל את עבודתם לאור ההמלצות.

❖ בסוף חודש מרץ תשתתף הרשות לאיסור הלבנת הון, בכינוס של הוועדה המשפטית של ארגון EGMONT בשוויץ. ארגון זה הינו גוף וולנטרי המאגד 69 יחידות מודיעין כלכליות (FIU) אשר הוקמו במדינות שונות על מנת לשפר וליעל את שיתוף הפעולה הבינלאומי במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור. למען המטרה הזו הקים הארגון מערכת אינטרנט פנימית מאובטחת, לחברות הארגון בלבד, ובכללן ישראל, אשר באמצעותה ניתן להעביר מסרים מאובטחים בין מדינות. הוועדה המשפטית, הינה אחת מ-4 ועדות הארגון והיא עוסקת בהגדרות הארגון, בהסרת מכשולים משפטיים ומעשיים להעברת מידע ובבחינה של קבלת רשויות חדשות לאיסור הלבנת הון לשורותיה. בכינוס הצפוי בחודש מרץ תדון הוועדה, בין השאר, במועמדותם של FIUs חדשים של מדינות שונות, כגון אלו של גרמניה, ארגנטינה, מלזיה, אנטיגואה, טרינידד וטובגו ואנגוליה. כמו כן, תעסוק הוועדה בפעילות ה-FIUs השונים במניעת מימון טרור.

❖ במהלך חודש פברואר ביקרו נציגי הרשות בגופים המקבילים לרשות בהולנד (MOT) ובבלגיה (CTIF-CFI). מטרת הביקור היתה הכרת דרכי פעולתן של יחידות מודיעין פיננסיות הדומות לרשות לאיסור הלבנת הון, שכן המודל הסטטוטורי שנקבע להקמת הרשות נלמד בין היתר מן הרשויות במדינות אלו. במסגרת הביקור, שהוגדר כמוצלח מאוד על ידי שני הצדדים, נערכו פגישות עם מנהלי הארגון ונלמדו תהליכי העבודה ברשויות, לרבות עיבוד הדיווחים החשודים המגיעים לרשות, יחסי הגומלין עם רשויות אכיפת חוק מקומיות ורשויות זרות לאיסור הלבנת הון, הכרת מערכת המחשוב והיבטים נוספים הקשורים לדרכים להגברת איכות וכמות הדיווחים.

### 3. עדכונים מקצועיים בתחום הלבנת ההון ומימון טרור

- ❖ כנס למבטחים בנושא הלבנת הון התקיים ביום 16.2.03. בכנס נכחו נציגים של חברות הביטוח, אגף שוק ההון, משטרת ישראל והרשות לאיסור הלבנת הון. בכנס הובהרו פעם נוספת חובות הדיווח של המבטחים תוך מתן דגשים על דיווחים על פעולות בלתי רגילות וניתנו הרצאות אודות המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ואודות פעולתה של הרשות.
- ❖ בקרוב יופץ חוזר ע"י משרד האוצר בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון המסביר את חובותיהם של סוכני הביטוח במסגרת צו איסור הלבנת הון של מבטחים וסוכני ביטוח.
- ❖ פרשייה בינלאומית של הלבנת כספי סמים באמצעות ניצול פוליסות ביטוח חיים, נחשפה ופורסמה בניו-יורק טיימס בחודש דצמבר 2002. החקירה הבינלאומית בשיתוף פעולה מוצלח בין מספר גורמי אכיפה ברחבי העולם (ארה"ב, האי מאן ואיים בריטים נוספים, מקסיקו, קולומביה ומקומות נוספים), נוהלה קרוב לשנתיים והצליחה לחשוף הלבנת 80 מליון דולר שמקורם בעסקי סמים של הקרטל הקולומביאני "קאלי". שיטת ההלבנה היתה דרך רכישת פוליסות ביטוח חיים ופדיון המוקדם כאשר הפרמיות שולמו מכספי הסמים. סיום החקירה הוביל לתפיסתם של כ- 80 מליוני דולרים שמקורם בסמים, וכן נעצרו ונשפטו מספר רב של מעורבים בפרשייה זו.

#### נותני שירותי מטבע

- ❖ כנס לנותני שירותי מטבע התקיים ב-25.2.03. בכנס, בו נכחו כ- 80 איש, ניתנו הרצאות אודות הרשות לאיסור הלבנת הון, וכן הסברים והבהרות בנוגע לחובות הדיווח בצירוף דוגמאות מתאימות, לדרכי אכיפת הצווים השונים, לאמצעי הפיקוח ולהנפקת הרשיונות. בכנס הובעה התעניינות רבה בנושא החובות המוטלות במסגרת צו נותני שירותי המטבע וחוק איסור הלבנת הון וניכר היה שיש רצון ובסיס טוב לשיתוף פעולה בין הגורמים.
- ❖ אגף נותני שירותי מטבע במשרד האוצר הנפיק שתי סדרות ראשונות של רשיונות לנותני שירותי מטבע. זוהי תחילתה של פעילות ענפה בתחום זה מטעם משרד האוצר הן בתחום הרישוי והן בתחום האכיפה.
- ❖ ניכרת הגברת מודעות בתחום המלחמה בהלבנת הון ומימון טרור בקרב נותני שירותי המטבע בארץ ובעולם ובמקביל קיימת התייחסות רבה יותר של הגופים הבינלאומיים העוסקים בתחומים אלו לגבי העברות כספים באמצעים מחתרתיים ושלא דרך המוסדות המוסמכים לכך.

- ❖ בתאריך 17/2/03 הסתיימה תקופת הארכה שניתנה למנהלי תיקים על פיה היו מחויבים להשלים את דרישות הזיהוי והאימות של לקוחותיהם, גם ככל הנוגע לחשבונות קיימים. הרשות לניירות ערך פרסמה הבהרה לגבי המשך ניהול התיקים של אותם לקוחות על אף אי השלמת הפרטים כאמור לעיל.
- ❖ מספר כנסי הסברה והדרכה נערכו במהלך שנת 2002 על ידי הרשות לני"ע והרשות לאיסור הלבנת הון ובתכנון לקיים מספר כנסים נוספים במהלך שנת 2003 להגברת המודעות לנושא הלבנת הון בקרב שוק ההון בישראל 2003.

#### **תאגידים בנקאיים**

- ❖ ועדת העיצומים הראשונה לתאגיד בנקאי תתכנס בחודש אפריל 2003
- ❖ תיקון הצו הבנקאי מצוי בשלביו הסופיים. לאור הניסיון ביישומו של הצו למעלה משנה, מתגבשים בימים אלה התיקונים הסופיים על ידי בנק ישראל, בהוועצות עם הגורמים המדווחים המשטרה והרשות לאיסור הלבנת הון.
- ❖ ביום 3 באפריל 2003 מתוכנן להתקיים כנס לתאגידי עזר בנקאיים – חברות נאמנות, הכנס יעסוק בחובות המוטלים עליהם במסגרת החוק והצו.

#### **בנק הדואר**

- ❖ בקרוב תופק חוברת הדרכה ובה הסברים בכל הנוגע לחובות המוטלים על בנק הדואר. החוברת תשמש לצרכי הדרכה פנימיים בכל הסניפים ברחבי הארץ.

#### **מכס**

- ❖ בהנהלת המכס אושר לשימוש טופס חדש אשר ישמש כנלווה לטופס הממולא בשפה זרה (ערבית או רוסית). מילוי הטופס יהיה באחריות המוכס, והוא יכלול פרטי דיווח עיקריים.
- ❖ הרצאות רבות אודות הרשות לאיסור הלבנת הון, החוק לאיסור הלבנת הון ונושאים רלוונטים אחרים מועברים לעובדי המכס בהתאם לבקשתם במסגרת קורסים רבים ומגוונים שנערכים.

#### **שונות**

- ❖ במסגרת המודעות הגוברת בארץ ובעולם לנושא הלבנת הון ומימון טרור, נשקלת האפשרות להחלת חובות דיווח על ענף תכשיטים ואבנים יקרות, ענף ההימורים החוקיים וכן החלת חובות דיווח על רו"ח, עו"ד, יועצי השקעות וסוחרי נדל"ן. נציין בשלב זה רק כי נערכו מספר פגישות עם הגורמים הרלוונטים בנושא.

❖ הרשות לאיסור הלבנת הון מקיימת קשר שוטף עם הגורמים המדווחים, הרגולטורים, גורמים שונים בחו"ל, גופי אכיפה רלוונטים וכן גופים נוספים כגון משרד החוץ, לוט"ר ועוד. במסגרת זו, ניתנות הרצאות רבות לגופים ממשלתיים (כגון שב"כ ומשטרה) וגופים שאינם ממשלתיים (כגון: לשכת רו"ח, לשכת עו"ד). חיזוק וביסוס שיתוף הפעולה הינו אחד האמצעים ההכרחיים להלחמה במלחמה נגד הלבנת הון ומימון טרור, לפיכך, נשמח לכל היענות בנושא זה.

❖ החל מחודש מאי 2003 יוחל בתכנון ובפיתוח של מערכת המיחשוב המלאה עבור הרשות, באמצעות חברת "אלביט מערכות בע"מ" אשר נבחרה במכרז שנערך על ידי משרד המשפטים במהלך שנת 2002. המערכת הבסיסית של הרשות המצויה כיום פותחה במשך 6 חודשים בלבד על ידי החברות סיסנת תוכנה בע"מ (מערכת האיסוף) אקטימיז בע"מ (מערכת ניטור והתראה) וסביבות בע"מ (מערכת ניתוח הקשרים וניהול מעקב).

#### 4. אתרי אינטרנט

❖ אנו שמחים לבשר על הקמת אתר חדש לרשות לאיסור הלבנת הון. באתר ניתן למצוא מידע אודות הרשות, דברי חקיקה רלוונטים, טפסים לדיווח, פרסומים, עדכונים, הנחיות ועוד. האתר קיים גם בשפה האנגלית. כתובתו: WWW. IMPA.JUSTICE.GOV.IL

❖ אתרים מעניינים אחרים:

1. <http://www.moneylaundering.com/>

אתר מסחרי המביא עדכונים מהעולם בנושא הלבנת הון, פרסומים אודות כינוסים וסמינרים, קישורים לאתרים רלוונטים נוספים ועוד

2. <http://www.interpol.int/Default.asp>

האתר הרשמי של האינטרפול, מכיל חומר שימושי רב בתחומי הפשיעה הרבים וכן פרק מיוחד העוסק בהלבנת הון

3. [http://www.swift.com/index.cfm?item\\_id=2328](http://www.swift.com/index.cfm?item_id=2328)

האתר הרשמי של חברת סוויפט העוסקת בהעברות כספים בינלאומיות ברחבי העולם

4. <http://www.complinet.com>

אתר מסחרי המספק בתשלום מידע פיננסי בינלאומי ומביא עדכונים שוטפים מהעולם בנושא הלבנת הון

5. <http://mprofaca.cro.net/mafind.html>

פורטל רחב לחיפוש מידע ופרסומים בתחום פשיעה חמורה ובכלל זה הלבנת הון

6. <http://www.customs.gov/xp/cgov/>

אתר המכס האמריקאי המכיל גם פרסומים הקשורים לפרשיות הלבנת הון עולמיות.

#### 5. חדשות

## חדשות מישראל

❖ אתי אלון ואביה, אביגדור מקסימוב **הורשעו בבית המשפט בעבירת הלבנת הון**, זיוף, מרמה וגניבה. זוהי הפעם הראשונה שבית המשפט בישראל מרשיע אדם בהסתמך על חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, הנכנס לתוקף באוגוסט 2000. אתי אלון הורשעה בסעיף 3(ב) לחוק, שעיקרו עשיית פעולה ברכוש במטרה להימנע מחובת הדיווח הנדרשת. כידוע, חוק איסור הלבנת הון מטיל חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על מוסדות פיננסיים שונים וביניהן פעולה של הוצאת צ'ק בנקאי בסכום שווה ערך ל-200 אלף ₪ לפחות. אביה, אביגדור מקסימוב הואשם בהלבנת הון לפי סעיף 3(א) לחוק שעיקרו עשיית פעולה ברכוש שמקורו בעבירה מתוך מטרה להסתיר ולהסוות את מקורו האמיתי של הרכוש, הוא העביר צ'קים בנקאיים אשר מקורם בגניבה מתוך ידיעה שהושגו במרמה. (ת.פ. 40183/02)

❖ **הוחרמו מליון ₪ מחשוד בהתחמקות מדיווח**. האזרח משך מספר פעמים סכום של כ-198 אלף ₪ בכל פעם, סכום הקטן מהמינימום המחויב חוק – 200 אלף ₪. בית המשפט חילט לבקשת משטרת ישראל כמליון ₪ מחשבונו. מדובר בארוע תקדימי שכן לראשונה מחלטת המדינה כסף למרות שאין עבירת מקור – כלומר, לא ברור מקור הכסף ולא נטען שמקורו בעבירה פלילית. הנסיון לחמוק מחובת הדיווח נחשב לעבירה פלילית, והעונש עשוי להגיע ל-10 שנות מאסר.

## חדשות מן העולם

❖ מהודעה שפרסם משרד האוצר הקנדי עולה כי ממשלת קנדה החליטה **לוותר על דרישתה המוקדמת מעורכי דין לדווח על פעולות חשודות** של לקוחותיהם כפי שבוצע עד עתה. החוק הקיים דרש דיווח על פעולות חשודות של לקוחות אשר אינם קשורות במישרין אל שכר הטרחה המשולם ובנוסף על פעולות חשודות בתחום המניות, נדל"ן או עסקים. העונש על אי ביצוע הדיווח עמד על 5 שנות מאסר ושל 2 מליון דולר. חוק זה הועמד לביקורת שיפוטית בפני בית המשפט העליון הקנדי, אולם עתה, כאמור הודיעה הממשלה על כוונתה לחזור בה.

❖ נחשפו ונעצרו בארה"ב 9 אנשי עסקים החשודים **בהקמת רשת של הברחת כספים** מארה"ב לירדן, לבנון ופקיסטן בחשד שנועדו לסיוע לטרור. אחד מהעצורים חשוד בהברחת 33 מיליון דולר בכספים שמקורם בסמים לפקיסטן.

❖ **בתי קזינו בנוואדה** בארה"ב בעלי הכנסות של מיליון דולר ומעלה, **יחויבו בדיווח** על פעולות בלתי רגילות ליחידת המודיעין הכלכלית בארה"ב – FINCEN.

❖ כוכב הטלוויזיה דון ג'ונסון, **נעצר בחשד למעורבות ברשת בינלאומית להלבנת הון**. הוא עוכב בגבול בין גרמניה לשווצריה כשהוא נושא מזוודה עם 4.9 מיליארד ליש"ט בצ'קים, אגרות חוב, אשראי ומניות.

❖ ארגון ה-FATF הודיע כי **לא יוטלו סנקציות על הפיליפינים** וזאת בעקבות כניסה לתוקף של חקיקה חדשה בתחום איסור הלבנת הון. החקיקה היתה תוצר של



אוליטימטום שהציג הארגון בחודש שעבר, ובו נתן לפיליפינים ליישם חקיקה אגרסיבית בתחום הלבנת הון עד ל- 15 במרץ.

- ❖ **סוחרי יהלומים בבריטניה** מהווים ערוץ משמעותי עבור סוחרי סמים להלבנת כספיהם. מומחים בתחום טוענים כי סחר ביהלומים מחליף שיטות מסורתיות של הלבנת הון.
- ❖ **מעורבות גדלה של גואטמלה בהלבנת הון** - רשויות במרכז אמריקה ובקולומביה עצרו 32 אנשים במהלך 13 החודשים האחרונים לאחר שנתפסו בכליהם 4.1 מליון דולר במזומן. בדיקה העלתה כי מרביתו של מקור הכסף ככל הנראה מסחר בסמים. חלק גדול מהכסף משמש להלבנת כספים במדינות שונות. גואטמלה נמצאת ברשימה השחורה של ארגון ה-FATF כמדינה שאינה משתפת פעולה בתחום הלבנת הון.
- ❖ **ממשלות פולין והודו חתמו על הסכם הסגרה** בנוגע לשיתוף פעולה במאבק נגד טרור בינלאומי ופשע מאורגן. הלבנת הון נחשבת לאחת מעבירות המקור ברשימת העבירות ברות ההסגרה.
- ❖ **שוויץ הטילה עיצומים** כנגד 6 ישויות החשודות במעורבות בטרור. המפורסם שבהם אשר זכה לאחרונה לתשומת לב תקשורתית הוא, ארגון צדקה אסלאמי (BIF), החשוד בקשרים עם אוסאמה בן לאדן. בנוסף לעיצומים אשר הוטלו כנגד ארגון זה, הוגבלו תנועותיהם של חברי הארגון בשוויץ. 75 חשבונות בנק בסכום כולל של 25 מיליון דולר הוקפאו בשוויץ, מאז הציגה המדינה רשימת עיצומים כנגד הטרור.
- ❖ **ממשלת ארה"ב הזהירה את מצרים** שבמידה והחקיקה הנוגעת להלבנת הון לא תיכנס לתוקף, היא תקפיא את הסיוע שלה בסך 1.2 מיליארד דולר למצרים.
- ❖ הסנאט בניו יורק אישר **הצעת חוק נוקשה כנגד מימון טרור**, אשר תקבע כי עבירת הלבנת הון לצרכי מימון טרור תהווה עבירה חמורה, ותחשוף את רכושם של טרוריסטים הממוקם מחוץ למדינת ניו-יורק לחילוט אזרחי.

#### הרשות לאיסור הלבנת הון

שד' שאול המלך 39 (בית הדר דפנה), תל אביב

טל: 03-6949369

פקס: 03-6949377

דואר אלקטרוני: [mail@impa.justice.gov.il](mailto:mail@impa.justice.gov.il)

כתובת אתר האינטרנט: [www.impa.justice.gov.il](http://www.impa.justice.gov.il)

החומר ב"מידע-הון" לוקט על ידי עובדי הרשות לאיסור הלבנת הון בעריכת גבי רחל כהן  
השימוש במידע המובא כאן על אחריות המשתמש בלבד