

הנחיות בנוגע לחובת רישום ודיווח של נותני שירותי מטבע

1. חוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000, סעיף 11ג (א) (להלן – החוק), הגדיר כי נותן שירותי מטבע הינו מי שעיסוקו במתן אחד מהשירותים המפורטים להלן, גם אם אין זה עיסוקו היחיד:
 - א. המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת;
 - ב. מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע;
 - ג. קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת;
 - ד. החלפת שטרות כסף;
 - ה. ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב;

2. החוק קובע **חובת רישום** אצל רשם נותני שירותי מטבע.

מצ"ב טפסים והנחיות לרישום. טפסים שמולאו (**טפסי מקור**) **כולל תצהיר בפני עו"ד חתום כחוק יש** לשלוח אל משרדנו לכתובת: **משרד האוצר, אגף שוק ההון, יחידת נותני שירותי מטבע, רח' אגריפס 42 ירושלים בית כ"ח, קומה 6 מיקוד 94301.**

לפרטים והבהרות ניתן לפנות למר ריצ'רד סיטבון או למר חיים שרון - טל' 02-6211422.

3. צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע) התשס"ב 2002 (להלן – הצו), מחייב בין היתר העברת **דיווחים חודשיים ממוחשבים** לרשות לאסור הלבנת הון. את הדיווח יש להעביר אל: **משרד המשפטים/ הרשות לאיסור הלבנת הון בישראל.**

בית הדר דפנה, שדרות שאול המלך 39, תל אביב 61336 ת.ד. 33664. <http://impa.justice.gov.il>

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לגבי שרונה בן שטרית – אחראית קליטת דיווחים בטל' 03-6972356.

4. חוק הפיקוח על מטבע חוץ, מחייב **דיווח לבנק ישראל, למחלקה לפעילות המשק במטבע חוץ**, על עסקאות ופעולות המתבצעות באמצעות נותן שירותי מטבע. את הדיווח יש להעביר אל:
בנק ישראל, המחלקה לפעילות המשק במטבע חוץ ת.ד. 780, ירושלים 91007. לפרטים והבהרות ניתן לפנות למר משה ברוכים בטל' 02-6552531

5. הנחיות מפורטות בעניין חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע, ניתן למצוא בצו איסור הלבנת הון התשס"ב 2002 באתר האוצר/אגף שוק ההון/יחידת נותני שירותי מטבע, או באתר הרשות לאיסור הלבנת הון.

מצ"ב טפסי הרישום הבאים :

- **טופס תאגיד/יחיד** – הטופס מיועד לתאגידים וליחידים. נותן שירותי מטבע שאינו תאגיד ימלא את הטופס מסעיף ב' ואילך.
- **טופס פרטי סניפים** – יש למלא עבור כל סניף אותו מבקש נותן השרות להפעיל, גם אם מדובר בעסק הפועל כסניף בודד.
- **טופס פרטי זיהוי** - יש למלא עבור כל המופיעים בסעיף 6 בטופס תאגיד יחיד.
- **עץ שליטה** – תרשים זה מצורף כדוגמא והינו מיועד לתאגידים בלבד. עץ שליטה כדוגמת הנספח יצורף בכל מקרה בו נשלט התאגיד ע"י תאגיד אחר.
- **תצהיר בפני עו"ד**.

יש לעקוב אחר הנחיות הרישום בטפסים ולהקפיד על מילוי ומענה של כל סעיפי הרישום.

- מסמכים אשר יצורפו לבקשה, ע"פ העניין, ישאו חותמת נאמן למקור ע"פ הדרישה שלהלן :
- תעודת רישום מרשם החברות - נאמן למקור בחתימה וחותרמת המבקש.
 - מסמך התאגדות החבי עם פרוט עדכני, **משלושת החודשים האחרונים**, של בעלי המניות- נאמן למקור בחתימה וחותרמת המבקש - **בעבור כל אחת מהחברות המופיעות בעץ השליטה**.
 - צילום תעודות הזהות, כולל הספח, של המבקש ושל כל נושאי המשרה - נאמן למקור בחתימת עו"ד.
 - תעודת עוסק ממע"מ- נאמן למקור בחתימת המבקש.
 - תצהיר בפני עו"ד.

המשך הטיפול בבקשתך מותנה בקבלת המידע והמסמכים המצוינים לעיל.

מסמך זה אינו מהווה אישור לרישום אצל רשם נותני שירותי מטבע.

טופס 10

תאגיז/יחיד

בקשה לרישום נותן שירותי מטבע ע"פ סעיף 11ד לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס (2000)
הטופס ימולא ויחתם ע"י המבקש - יתקבל אך ורק טופס מקור

א. פרטי התאגיז - המבקש

- שם התאגיז: _____
- מס' התיק אצל רשם החברות/ השותפויות/ האגודות השיתופיות/ העמותות: _____
יש לצרף העתקים נאמנים למקור: של מסמכי התאגדות, תדפיס עדכני ליום הגשת הבקשה אשר בו מופיעים חברי ההתאגדות, מרשם החברות/שותפויות/עמותות/אגודות שיתופיות.
- מס' עוסק במשרדי מע"מ _____ נא לצרף תדפיס ממע"מ העתק נאמן למקור
- מדינת התאגדות: _____
- רישום בישראל: כן / לא

ב. פרטי יחיד - המבקש

- שם פרטי: _____ שם משפחה: _____
- מס' תעודת זהות/דרכון

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- שם העסק: _____

ג. פרטי העסק

- מען העסק: _____
(רחוב) (מספר) (ישוב) (מיקוד) (מדינה)
- מען לדואר רשום: _____
טלפונים: _____ טלפון נייד: _____
פקס: _____
דואר אלקטרוני (e-mail): _____
- האם הפעילות היחידה המבוצעת ע"י המבקש הינה מתן שירותי מטבע? כן / לא (במידה ולא נא לפרט)
- האם העסק ממוקם בתוך משרדי עסק שאינו עסק מתן שירותי מטבע? כן / לא (במידה וכן נא לפרט)
- סוגי שירותים הניתנים ע"י נותן שירותי המטבע (סמן ב X את השירותים הניתנים):

- המרת מטבע של מדינה אחת במדינה אחרת;
- מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע;
- קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת.
- לעניין סעיף זה, "נכסים פיננסיים" - מזומנים, המחאות נוסעים שקי, שטרי חליפין, שטרי חוב, ניירות ערך סחירים, אשראי או פיקדונות כספיים;
- החלפת שטרות כסף;

טופס 10

פרטי בעל שליטה (*ראה הערה למטה), מנהל כללי או בעל תפקיד דומה, מנהל סניף, נהנה

5. נאמן

האם המבקש פועל כנאמן עבור אחר? :כן / לא
 במידה וכן יש למלא: נספח 10 א **פרטי זיהוי** עבור כל נהנה

6. פרטי נושא משרה (ראה הערה למטה) א) בעל שליטה, ב) מנהל כללי או בעל תפקיד דומה, ג) נהנה, ד) מנהל סניף:** (יש למלא נספח 10-ב פרטי זיהוי לגבי כל הרשומים ונספח 10-א פרטי סניפים לגבי כל סניף)

א. בעל שליטה

שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד	מספר ת.ז./תאגיד	שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד	מספר ת.ז./תאגיד

ב. מנהלים כללים או בעלי תפקיד דומה

שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד	מספר ת.ז./תאגיד	שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד	מספר ת.ז./תאגיד

ג. נהנים

שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד	מספר ת.ז./תאגיד	שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד	מספר ת.ז./תאגיד

ד. מנהלים בסניפים

שם הסניף	כתובת הסניף	טלפון הסניף	שם נושא המשרה	מספר ת.ז./ח.פ.
סניף ראשי:				

יש למלא נספח 10-א (פרטי סניפים) לגבי כל סניף.

(*) בעל שליטה הנו בעל יכולת לכוון את פעילותו של תאגיד. חזקה על אדם שהו בעל שליטה אם הוא מחזיק מחצית או יותר מכל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.

(**) במידה ובין הרשומים בסעיף 6 מופיעים תאגידים יש להמציא: א) - תדפיסים **עדכניים** מהרשם החברות של כל התאגידים בסולם השירשור. ב) - לצרף טופס 10-ג (דיאגרמת "עץ שליטה) ג) - נספח 10-ב (פרטי זיהוי) לבעלי שליטה היחידים.

טופס 10

7. מינוי אחראי על חובות התאגיד

על פי סעיף 8 לחוק איסור הלבנת הון על נותן שירותי מטבע למנות מבין חברי ההנהלה – אחראי למילוי חובות התאגיד (קצין-ציות). תפקידיו של קצין הציות הם:

- א. לקרוא ולהכיר את חוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000 על תיקונו, ואת הצווים מכוחו. (ניתן למצוא באתר האינטרנט)
- ב. יפעל לקיום החובות המוטלות על התאגיד לפי הוראות סעיף 7 לחוק, להדרכת העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין.

לאחראי/ת על חובות התאגיד (קצין ציות) על פי סעיף 8 לחוק איסור הלבנת הון מונה/ת :

שם משפחה	שם פרטי	שם האב	מס' תעודת זהות/דרכון
תפקיד מבקש הרישום			

8. תצהיר המבקש

קראתי ואני מכיר את חוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000 על תיקונו ואת הצווים מכוחו (ניתן למצוא באתר האינטרנט). הנני מצהיר כי אפעל לקיום הוראות החוק והצווים. כמו כן, ידוע לי כי עלי להצהיר את האמת בטופס תאגיד/יחיד בקשה לרישום נותן שירותי מטבע ע"פ סעיף 11 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס (2000) ובנספחיו, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

א. אני עושה תצהיר זה לבקשת רשם נותני שירותי מטבע במשרד האוצר, ומוסר/ת את פרטי המידע בטופס זה ובנספחיו לשם רישום כנותן שירותי מטבע.

ב. זה שמי, להלן חתימתי, וכל הפרטים והמידע שמסרתי לעיל בטופס ובנספחיו, נכונים ומלאים. ידוע לי כי עלי לדווח לרשם נותני שירותי מטבע על כל שינוי בהתאם לסעיף 11 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000.

שם המצהיר	חתימה	שם המצהיר	חתימה
שם המצהיר	חתימה	שם המצהיר	חתימה

תאריך מילוי הטופס :

נספח 10-א

נספח פרטי סניפים

בקשה לרישום נותן שירותי מטבע ע"פ סעיף 11ד לחוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000

יש להגיש טופס נפרד עבור כל סניף. יתקבל אך ורק נספח מקור !!!

1. פרטי עסק

שם התאגיד/יחיד										מספר תעודת זהות כולל ספרת ביקורת / ח.פ.									

2. פרטי סניף

שם הסניף										מספר סניף מתוך סך כל סניפים שיפתחו/ קיימים																			
סניף מס' _____ מתוך _____ סניפים																													
רחוב					מספר					ישוב					מיקוד														
0																													
מספר טלפון נוסף										מספר פקסימיליה										דואר אלקטרוני e-mail									
0										0										0									
מען דואר רשום - רחוב					מספר					ישוב					מיקוד														
0																													

3. האם הפעילות היחידה המבוצעת בסניף הינה מתן שירותי מטבע? כן / לא (הקף בעיגול) (במידה ולא נא לפרט)

4. האם הסניף ממוקם בתוך משרדי עסק שאינו עסק מתן שירותי מטבע? כן / לא (הקף בעיגול) (במידה וכן נא לפרט)

5. סוגי שירותים הניתנים בסניף (סמן את השירותים הניתנים):

- המרת מטבע של מדינה אחת במדינה אחרת;
- מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע;
- קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת.
- לעניין סעיף זה, "נכסים פיננסיים" - מזומנים, המחאות נוסעים שקיים, שטרי חליפין, שטרי חוב, גירות ערך סחירים, אשראי או פיקדונות כספיים;
- החלפת שטרות כסף;
- ניכיון שקיים, שטרי חליפין ושטרי חוב;

6. פרטי מנהלי הסניף*:

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות כולל ספרת ביקורת

* יש לצרף נספח 10-ב (פרטי זיהוי) עבור כל אחד ממנהלי הסניף

7. תאריך מילוי הטופס: _____

נספח 10-ב

נספח פרטי זיהוי

ע"פ סעיף 11ד לחוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000

1. מס עוסק התאגיד/היחיד במע"מ _____ שם התאגיד/ היחיד _____

2. פרטים אישיים:

שם פרטי נוסף	שם פרטי קודם	שם פרטי	שם משפחה נוסף	שם משפחה קודם	שם משפחה
שם האב		תאריך עליה	ארץ לידה	ת. לידה	מין
					זכר / נקבה

שם באותיות לועזיות שם משפחה _____ שם פרטי _____ first name _____
 דף נספח זה הוא בעבור (הקף בעיגול את כל הרלוונטיים): **מבקש בעל שליטה מנהל כללי או תפקיד דומה מנהל סניף נהנה**

3. האם אזרח ישראלי? **לא / כן** מספר ת.ז.: _____ כולל ספרת ביקורת: _____
* יש לצרף העתק נאמן למקור בחתימת עו"ד של תעודת זהות

4. האם תושב ישראל? **לא / כן** מספר תושב: _____
* יש לצרף העתק נאמן למקור בחתימת עו"ד של מסמך תושבות

5. האם אזרח זר? **לא / כן** שם מדינה מנפיקת הדרכון: _____
 מספר דרכון: _____ תוקף עד _____
 מספר ת.ז./מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינה: _____

* יש לצרף העתק נאמן למקור בחתימת עו"ד של דרכון ומסמך נושא מספר זיהוי רשמי נוסף.

6. מען (פרטי): _____ (רחוב) _____ (מספר) _____ (ישוב) _____ (מיקוד) _____ (מדינה)

מען לדואר רשום: _____

7. טלפונים: _____ טלפון נייד _____

פקס: _____ דואר אלקטרוני (e-mail): _____

8. **נאמן**

האם הנך פועל כנאמן עבור אחר? **כן / לא**

במידה וכן יש למלא: נספח 10ב פרטי זיהוי עבור כל נהנה

9. **תיקי חקירה פתוחים, משפטים מתנהלים, הרשעות:**

האם ישנם, תיקי חקירה פתוחים, משפטים מתנהלים, הרשעות: **כן / לא**

במידה וכן נא לפרט _____

לחקירות - נא העבר למשרדנו תצהיר מפורט ומקיף, חתום בפני עו"ד המפרט ומתאר את נסיבות המקרה/ים וכל מסמך הנוגע למקרה/ים או

אישור מהמטרה על סגירת התיק/ים.

למשפטים והרשעות - פרט בדף נפרד וצרף מסמכים נאמנים למקור הבאים: (א) כתב אישום. (ב) פרוטוקול בית המשפט. (ג) גזר הדין

נספח 10-ב

10. הסכמה למסירת מידע פלילי

אני הח"מ _____
שם משפחה _____
שם פרטי _____
שם האב _____
מס' תעודת זהות/דרכון _____
תפקיד מבקש הרישום _____

מסכים בזאת כי משטרת ישראל תעביר לרשם נותני שירותי מטבע, מידע מהרישומים המנוהלים על שמי במאגר המידע הפלילי שברשות משטרת ישראל, בהיקף המגיע לו עפ"י חוק המרשם הפלילי, התשמ"א – 1981 ועפ"י חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000, וזאת לפני מועד רישומי במרשם נותני שירותי מטבע ובכל עת לאחר מכן כל עוד אני/ נותן שירותי המטבע עליו אני נמנה, רישום במרשם כאמור ולצורך רישום במרשם נותני שירותי מטבע או לצורך קבלת החלטה בדבר מחיקה מן הרישום או התלייתו.

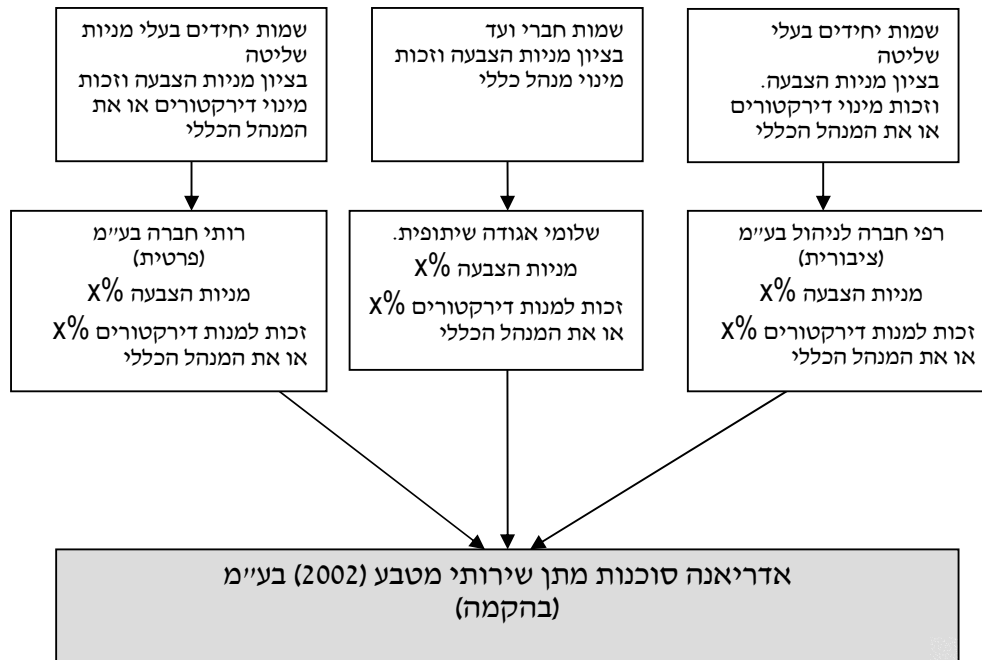
ידוע לי כי הסכמתי כאמור לעיל פוטרת את המשטרה ממשלוח הודעה אלי בדבר מסירת המידע אודותי וכן כי זכותי לעיין ברישומים המנוהלים על שמי במאגר המידע שבמשטרת ישראל.

ידוע לי ואני מסכים כי הרשם יעביר את המידע שקיבל לגבי מהמרשם הפלילי לנותן שירותי המטבע כחלק מהחלטתו לענין הרישום.

תאריך: _____ חתימה: _____

נספח 10 - ג

"עץ שליטה"- טופס דוגמה



יש לצרף:

- א. נספח פרטי זיהוי ליחידים בעלי השליטה הרשומים בדיאגרמת "עץ שליטה"
 - ב. תדפיס עדכני, משלושת החודשים האחרונים, מאת הרשם המתאים, על התאגידים המחזיקים במבקשת (בדוגמא חברת רפי, שלומי אגודה שיתופית, רותי חברה פרטית)
- הריני לאשר כי הנתונים המוצגים לעיל נכונים ומעודכנים ליום הגשת מסמך זה.

חתימת המבקש _____ תאריך _____

*יש לציין את כל התאגידים בסולם השרשור תוך ציון אחוזי שליטה.

תצהיר בפני עו"ד

על התצהיר יחתמו כל נושאי משרה

אני/ אנו החתום/החתומים מטה:

נושא תעודת זהות מספר	_____
נושא תעודת זהות מספר	_____
נושא תעודת זהות מספר	_____
נושא תעודת זהות מספר	_____
נושא תעודת זהות מספר	_____

לאחר שהוזהרתי/נו שעלי/נו להצהיר אמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ים בזאת, בשמי/ בשמנו כדלקמן:

1. ידוע לי/לנו כי המידע שמסרתי/נו ניתן בהקשר לבקשה להירשם במרשם נותן שירותי מטבע בשם:

שם	מס' זהות/ מס' חברה
----	--------------------

2. בהתאם לסעיף 11 ד' לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, הריני/ו להצהיר כי למיטב ידיעתי/ידיעתנו ואמונתי/אמונתנו: (סמן את הנכון)

מצהיר/ים כי אני/אנו נושא/י משרה היחידים וכי אין מלבדי/נו אחרים אשר להם יכולת שליטה, ניהול או הכוונת דרכי פעולה בעסק, ואין נושא משרה בתאגיד או בעסק או מי מבין עובדי התאגיד או העסק פועלים כנאמן עבור נהנה* כלשהו.

מצהיר/ים כי אני/אנו נושא/י המשרה בתאגיד או בעסק או מי מבין עובדי התאגיד או העסק פועלים כנאמן עבור נהנה* שפרטיו מופיעים להלן:

שם: _____ ת.ז./ ח.פ. _____

מען: _____

3. אני/אנו מתחייב/ים בזאת להודיע לרשם על כל שינוי בהצהרה זו ועל כל שינוי בהתאם לסעיף 11 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס - 2000.

4. הריני/ו להצהיר כי אני/אנו מתחייב/ים למלא אחר הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 התקנות והצווים שעל פיו, וכל חוק אחר שיבוא במקומו ובנוסף לו להסדרת פעילותם של נותני שירותי מטבע.

5. זהו/אלו שמי/שמותינו, להלן חתימתי/נו, וכל הפרטים והמידע שמסרתי/נו ומולאו הינם נכונים מלאים.

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הזדהה/הזדהו בפני עו"ד _____ במשרדי ברח' _____ האנשים ששמותיהם להלן ולאחר שהזהרתי אותו/ אותם להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/יהיו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן, אישר/ו את נכונות הצהרה הנ"ל חתמו עליה בפניי.

שם פרטי ומשפחה של המצהיר	תעודת זהות	תפקיד	חתימה
שם פרטי ומשפחה של המצהיר	תעודת זהות	תפקיד	חתימה
שם פרטי ומשפחה של המצהיר	תעודת זהות	תפקיד	חתימה
שם פרטי ומשפחה של המצהיר	תעודת זהות	תפקיד	חתימה
שם פרטי ומשפחה של המצהיר	תעודת זהות	תפקיד	חתימה

חתימה וחותמת עורך דין

תאריך

***"נהנה" – אדם שעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין.**