



כ"ז ניסן תשפ"ג
18 אפריל 2023
סימוכין: 097-99-2023-000018

לכבוד
מר איל קופמן
מנהל ועדת חוקה, חוק ומשפט
כנסת ישראל
ירושלים
שלום רב,

**הנדון: דיווח שנתי לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת
לפי סעיף 31 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, לשנת 2022**

סעיף 31 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 קובע כי ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור תדווח בכתב, מדי שנה, לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בנושאים שונים כמפורט בסעיף זה, הנוגעים לפעולת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

הנני מתכבדת להגיש את הדוח ה-20 לוועדה, הכולל את הנתונים הנדרשים לשנת 2022.

לדוח מצורף נספח חסוי הכולל מידע שהוועדה נדרשת לדון בו בדלתיים סגורות, וזאת לפי סעיף 31ב(ב) לחוק.

בכבוד רב ובברכה,

עו"ד עילית אוסטרוביץ'-לוי
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

העתק:
עו"ד יריב לוין, שר המשפטים
מר איתמר דוננפלד, מנכ"ל משרד המשפטים

דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022

דוח מס' 19

מספר הדיווחים שהתקבלו ברשות לפי פרק ג' לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, לפי סוג

הגורם המדווח	מספר פעולות רגילות *	מספר דיווחים בלתי רגילים **
תאגידים בנקאיים	1,687,978	52,815
מנהלי תיקים		259
מבטח וסוכן ביטוח	157,314	11,899
חברי בורסה	2,733	229
קופת גמל	143,255	2,238
נותני שירותים פיננסיים	1,193,148	91,046
בנק הדואר	5,277	1,770
כרטיסי אשראי	56,024	10,028
סוחרים באבנים יקרות		0
זירות סוחר	757	30
חברות לנאמנות	504	1
סה"כ	3,246,990	170,315

מספר הדיווחים שהועברו לרשות לפי פרק ד' לחוק איסור הלבנת הון (דיווח על כספים בעת הכניסה לישראל והיציאה ממנה)

במהלך שנת 2022, ונכון לכתיבת מסמך זה, נתקבלו ברשות 12,122 דוחות אודות הכנסה והוצאת כספים במעברי הגבול של מדינת ישראל (דוחי מכס).

פעולות הפיקוח שדווחו לראש הרשות לפי סעיף 31ג לחוק איסור הלבנת הון

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לא קיבלה דיווחים מן הממונים או ממנהל אגף מכס ומע"מ, לעניין יישום הוראות חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור. טרם נקבעו כללים ומועדים להעברת הדיווחים לרשות.