



משרד המשפטים הממונה על העמדת מידע לציבור

ירושלים, ד' סיון, תש"ף
27 מאי, 2020
בתשובתך נא ציין:
תיק מס' 2015-20-0134

לכבוד,

א.ג.ג,

הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

(סימוכין: פנייתך מיום 19.02.2020)

בפנייתך שבסימוכין, ביקשת לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק חופש המידע"), לקבל מידע אודות כתבי אישום שהוגשו נגד נותני שירות מטבע לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון").

לאחר בירור בקשתך, הריני להשיבך כדלקמן:

1. בנוגע לסעיף 2.2.2 לבקשתך, הוגשו לפי סעיף 11 לחוק איסור הלבנת הון כ- 11 כתבי אישום. בנוגע לסעיף 2.2.1 לפנייתך לא עלה בידינו להבין מהי כוונתך וכיצד הבקשה 'להליכים שנפתחו' שונה מהבקשה 'לכתבי אישום שהוגשו'.

2. בנוגע לסעיף 2.2.3 לבקשתך, ובו נתבקשו נתונים אודות הטלת עיצומים כספיים בגין עבירות לפי סעיף 11 לחוק איסור הלבנת הון. בקשתך זו נדחת לפי סעיף 8(4) לחוק חופש המידע - המידע המבוקש פורסם וזמין לציבור.

ההחלטה על מתן עיצום כספי נתונה בידי ועדה להטלת עיצום כספי לפי סעיף 15 לחוק זה. הועדה הוקמה על ידי שר האוצר, באפשרותך לעיין בהחלטות הועדה [באתר הרשות לניירות ערך](#). ככל שברצונך לקבל מידע נוסף בנוגע לפעילות הועדה, באפשרותך לפנות לעו"ד אנט קליימן, הממונה על העמדת מידע לציבור במשרד האוצר בכתובת הדוא"ל pniot@mof.gov.il או באמצעות הגשת בקשה [בטופס המקוון](#).

3. בנוגע לסעיף 2.2.4 לבקשתך, ובו נתבקשו דברי ההסבר לתיקון מס' 17 לחוק איסור הלבנת הון. בקשתך זו נדחת לפי סעיף 8(4) – המידע פורסם וזמין לציבור. ניתן למצוא את דברי ההסבר להצעת החוק במאגרים המשפטיים האינטרנטיים.



משרד המשפטים הממונה על העמדת מידע לציבור

4. במענה לסעיפים 2.3.1-2.3.3 ו-2.5 לבקשתך, בין השנים 2013-2016 לא הוגשו כתבי אישום לפי סעיף 239 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. לפיכך, יתר הבקשות בסעיפים אלה מתייתרות. ככל שהכוונתך היא לקבל מידע הנוגע לחקירה בדבר עבירה לפי סעיף זה, המידע מצוי בידי משטרת ישראל ובאפשרותך לפנות לעו"ד תנ"צ לימור בן נתן בכתובת הדוא"ל hofeshm@police.gov.il או באמצעות הגשת בקשה בטופס המקוון.

5. במענה לסעיף 2.3.4 לבקשתך, לאחר בירור וביקרה לא נמצאו במשרד המשפטים נהלים מסוג זה. על כן, בקשתך נדחית לפי סעיף 8(3) לחוק חופש המידע – המידע אינו מצוי בידי הרשות.

6. במענה לסעיפים 2.3.5 ו-2.4 לבקשתך, המסמכים המבוקשים נוצרו על-ידי משרד האוצר ובנק ישראל. על כן, בקשתך נדחית לפי סעיף 8(5) לחוק. לצורך קבלת פרטים על נהלי משרד האוצר באפשרותך לפנות לממונה על העמדת מידע לציבור במשרד האוצר בפרטי ההתקשרות המצורפים לעיל. לצורך קבלת מידע נוגע לבנק ישראל באפשרותך לפנות לעו"ד רונן ניסים, הממונה על העמדת מידע לציבור בבנק ישראל בכתובת הדוא"ל Ronen.Nissim@boi.org.il או באמצעות הגשת בקשה בטופס המקוון.

הנני להודיעך כי לפי סעיף 17 לחוק חופש המידע יש בידך לעתור כנגד החלטה זו לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 45 יום.

תאמר אסדי, עו"ד
מ"מ הממונה על העמדת מידע לציבור
משרד המשפטים