



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
יחידת הממונה על נותני שירות עסקי

### **הנחיה בדבר זיהוי מבקש שירות עסקי בעת מצב החירום שהוכרז בארץ בשל התמודדות עם נגיף הקורונה**

מכוח סמכותי על פי סעיף 11(ג) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000 ניתנת בזאת ההוראה להלן:

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ה – 2014 (להלן: "הצו"), קובע כי על נותן שירות עסקי לזהות לקוח המבקש שירות עסקי, טרם מתן השירות המבוקש. בהתאם להוראות סעיף 6 לצו, זיהוי הלקוח יתבצע פנים אל פנים. במקרה בו אין אפשרות לבצע את הזיהוי פנים אל פנים, יזהה נותן השירות העסקי את הלקוח באמצעות טכנולוגיה של היוועדות חזותית, בהתאם למפורט בסעיף 7 לצו.

לאור מצב החירום שהוכרז בארץ מאז יום 15.3.2020 בשל התפשטות נגיף הקורונה החדש ותקנות שעת החירום המגבילות את היציאה למרחב הציבורי, ככל שמתבקש נותן שירות עסקי לתת שירות עסקי בעת זו, יבצע את הליך הזיהוי באמצעות היוועדות חזותית. הזיהוי יבוצע בהתאם למפורט בסעיף 7 לצו.

הנחיה זו תקפה כל עוד מוכרז מצב חירום בישראל בשל התמודדות עם נגיף הקורונה.