

המדרשה - אקדמיה ארצית לעורכי דין בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון

מציגות כנס בנושא:

פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון

יום שלישי | 27.7.21 | 8:30-15:30

מלון קרלטון

רח' אליעזר פרי 10, תל-אביב

מרכזות אקדמיות:

ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן

08:30-09:00

התכנסות וארוחת בוקר קלה

09:00-9:10

דברי ברכה:

עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

הרצאות פתיחה

09:10-09:30

מר יאיר אבידן, המפקח על הבנקים

09:30-10:00

ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

10:00-11:00

מושב בנושא: אחריות שומרי הסף במשטר איסור הלבנת הון
חשיפה פלילית ומנהלית בביצוע פעילות עבור לקוח ומתן אישורים למבקשי רישיון, מתן אישורים לניהול חשבון מנחת המושב: רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון משתתפים:

עו"ד קמיל עטילה, מנהל המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה
עו"ד מאיה לדרמן, יועצת משפטית, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
עו"ד ציפי גז, מנהלת מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר, הרשות לניירות ערך
עו"ד רמי ששון, מנהל אגף ציות ואיסור הלבנת הון, קצין ציות ראשי, בנק דיסקונט
עו"ד אביה אלף, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין

11:00-12:00

מושב בנושא: ציות חוצה גבולות

סיכונים בינלאומיים, העברת מידע בין מדינות, ניהול חשבונות תושבי חוץ ו-PEPS
מנחת המושב: עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן משתתפים:

מר שרון פרידמן, ראש תחום אכיפה כלכלית, פרקליטות המדינה
עו"ד יעל נאמן בן ארי, משרד נאמן בן ארי, סיכונים ציות ואיסור הלבנת הון
עו"ד גל לברטוב, לשעבר מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה
עו"ד בועז פיינברג, מנהל מחלקת מיסוי במשרד עורכי דין תדמור לוי ושות'

12:00-13:00

מושב בנושא: מעמדם של צדדים שלישיים בהליך החילוט

זכויות קנייניות מול אובליגטוריות, הוכחת תמורה ותום לב וזכויות גופים פיננסיים כצדדים שלישיים
מנחה המושב: עו"ד יוסי סדבון, ניצב בדימוס, משטרת ישראל משתתפים:

ד"ר אלון גילדין, פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)
עו"ד אורית קוטב, המשנה לפרקליט המדינה לעניינים אזרחיים, פרקליטות המדינה
גב' שלומית אליאסף, קצינת ציות ראשית בחטיבה לניהול סיכונים, בנק הפועלים
עו"ד גיל דחוח, יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין גיל דחוח
עו"ד ליה פלוס, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין ליה פלוס

13:00-14:30

ארוחת צהרים במסעדת המלון

14:30-15:30

מושב בנושא: פינטק ומשטר איסור הלבנת הון - איום או הבטחה

יחסי התלות והתחרות בין חברות הפינטק לשירותים פיננסיים קלאסיים, האם מדובר בשירותים מתחרים או משלימים?
מנחת המושב: עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי, ראש מטה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור משתתפים:

מר אלי טובול, סגן הממונה על רשות שוק ההון

עו"ד רונן ניסים, המחלקה המשפטית, בנק ישראל

עו"ד רו"ח רון צרפתי, סמנכ"ל כספים ורגולציה Bit2C

עו"ד אורי גולדמן, סגן יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין גולדמן ושות'