

ציות וחקירות בינלאומיות

הגידול בדרישות הציות הגלובליות בשנים האחרונות הרחיב משמעותית את הסיכונים המשפטיים ואת סיכוני המוניטין לחברות עם פעילות בינלאומית. חברות נדרשות כיום להתמודד עם דרישות מקיפות בתחומים כמו מניעת שוחד ושחיתות, איסור הלבנת הון, הגנת מידע ומשטרי סנקציות ופיקוח על היצוא. בתוך כך, חברות מוצאות עצמן נתונות לחקירות פליליות ורגולטוריות, קנסות משמעותיים, מגבלות על פעילות עסקית וסנקציות פליליות, לצד חשיפה לתביעות אזרחיות בקשר עם אי-עמידה בדרישות אלה.

צוות הציות והחקירות הבינלאומיות בגורניצקי מתמחה בליווי חברות באופן מעשי וממוקד כדי לתמוך במאמצי הציות הבינלאומיים שלהן.

צברנו ניסיון רב בעריכת חקירות פנימיות חוצות-גבולות עבור כמה מהחברות המובילות בישראל, כמו גם בעבור חברות בינלאומיות, לרבות בהיבטי מניעת שחיתות ושוחד ואיסור הלבנת הון. במסגרת זו, אנו מייצגים את לקוחותינו בפני הרשויות בישראל (ובכלל זאת, מול פרקליטות המדינה ופרקליטויות המחוז, רשות ניירות ערך, בנק ישראל ומשטרת ישראל) ובפני רשויות בחו"ל (כגון משרד המשפטים האמריקאי (DOJ)), ה-Federal Reserve, המחלקה לשירותים פיננסיים במדינת ניו יורק (DFS) ותובעים פדראליים מחוזיים). יש לנו יחסי עבודה טובים עם הרגולטורים ורשויות האכיפה הרלוונטיות ואנו מנוסים בקידום דיאלוג פרודוקטיבי עמם.

אנו מיומנים בבניית תכניות ציות ואכיפה למניעת שחיתות ושוחד, המותאמות לצרכי החברה, והמיועדות להבטיח עמידה בסטנדרטים בינלאומיים ומקומיים, לרבות הנחיות ה-OECD לחברות רב לאומיות, ה-FCPA האמריקאי וסעיף 291א לחוק העונשין, תשל"ז-1977. אנו מסייעים ללקוחותינו לעמוד בסטנדרטים כאמור באמצעות פיתוח והטמעה של נהלים ותכניות הדרכה פנימיות, לצד עריכת בדיקות נאותות לשותפים עסקיים אפשריים.

בנוסף, אנו מייצגים ללקוחותינו בהיבטי עמידה בדרישות של משטרי סנקציות בינלאומיים, כולל סנקציות של המשרד האמריקאי לפיקוח על נכסים זרים (OFAC) ומועצת הביטחון של האו"ם, וכן עם מגבלות מסחר מכוח הדין הישראלי, לרבות פקודת המסחר עם האויב – 1939, סנקציות ביחס לקשרים עסקיים עם איראן וכדומה. כמו כן, אנו מעניקים ליווי בקשר עם מגבלות חוקיות על שימוש, פיתוח, מסחר ויצור של טכנולוגיות מפותחות תחת חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, תשס"ז-2007, חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957 וצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), תשל"ה-1974 (צו הצופן), כמו גם בהיבטים הנוגעים למתן שירותים או העברת ידע בקשר עם טכנולוגיות כאמור. אנו מעניקים ליווי גם בהיבטים של דיני זכויות אדם בינלאומיים, בשים לב להשפעה הגוברת של היבטים אלה על המוניטין והחשיפה המשפטית של חברות גלובליות. בנוסף, אנו מלווים את לקוחותינו במאמציהם לציית לדרישות הישראליות והבינלאומיות [בתחום הגנת המידע](#).

למשרדנו גם ניסיון ייחודי בניהול הליכי גילוי דיגיטליים (e-discovery) רחבי-היקף ומורכבים, בפרט במסגרת ליטיגציה וחקירות בינלאומיות. לצורך ניהול הליכים אלה, אנו מסתייעים בטכנולוגיות מתקדמות מבוססות בינה מלאכותית.

אנשי קשר



רבקה גניס שפטובסקי
עורכת דין בכירה



אסף הראל
שותף



ניר קידר
שותף



תימור בלן
שותף