

צווארון לבן

איסור הלבנת הון

למשרדנו ידע, התמחות וניסיון עשירים וייחודים בייצוג וייעוץ לגופים ישראלים ובין-לאומיים בנושאים משפטיים הנוגעים לאיסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור, לרבות ביחס להיבטי רגולציה וציות הנוגעים לנושאים הללו.

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 ומניעת טרור, הגנת מידע ומשטרי סנקציות ופיקוח על היצוא. בתוך כך, חברות מוצאות עצמן נתונות לחקירות פליליות ורגולטוריות, עיצומים כספיים משמעותיים, מגבלות על פעילות עסקית וסנקציות פליליות, לצד חשיפה לתביעות אזרחיות בקשר עם אי-עמידה בדרישות אלה.

משרדנו מתמחה בליווי חברות וגופים פיננסיים באופן מעשי וממוקד כדי לתמוך במאמצי הציות המקומיים והבינלאומיים שלהן. על לקוחותינו נמנים בנקים, חברות כרטיסי אשראי, חברי בורסה, חברות פינטק, נותני שירותים פיננסיים, חברות אשראי, חברות תשלומים, חברות נאמנות וחברות אחרות אשר במסגרת פעילותן נדרשות לייעוץ וייצוג בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

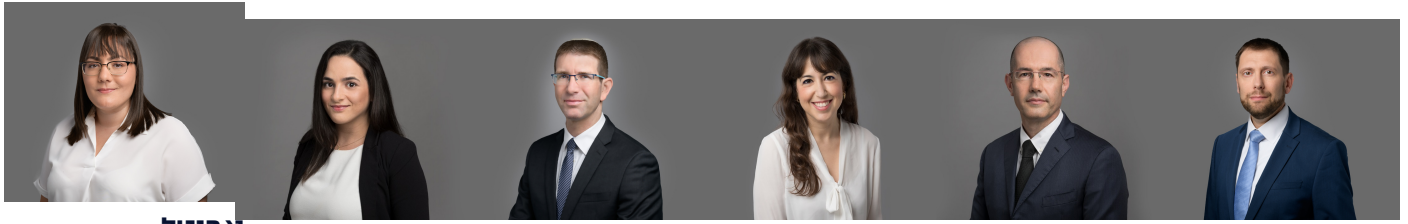
בטיפול בלקוחותינו, המשרד נשען גם על ההיכרות העמוקה שלו עם תחומי הרגולציה הפיננסית ועל שנות ניסיון רבות של עבודה מול הרשויות הרלוונטיות בישראל, לרבות הרשות לאיסור הלבנת הון, בנק ישראל, רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, כמו גם מול רשויות זרות. מעמד זה מאפשר למשרד לסייע ללקוחותינו לעצב וליישם פתרונות פורצי דרך, המחייבים עבודה מתואמת עם הרגולטור.

הניסיון הרב של משרדנו, הן בצד הייעוץ והן בצד הייצוג בחקירות ובהליכים פליליים בתחום, לגופים שונים הכפופים לרגולציה משתנה, מאפשר לנו לתת ייעוץ מותאם לאופי הפעילות של הלקוח וסיכוני הציות הנוגעים לפעילותו.

למשרדנו ניסיון ייחודי בעריכת חקירות פנימיות חוצות-גבולות עבור כמה מהחברות המובילות בישראל, כמו גם בעבור חברות בינלאומיות, לרבות בהיבטי איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור ומניעת שחיתות ושוחד.

הייעוץ המשפטי הניתן אינו מתמצה אך ורק בניהול ההליכים לאחר מעשה, וכולל גם ייעוץ מקדים וצופה פני עתיד שתכליתו מניעתית – החל מהטמעת נורמות ניהוליות הולמות וכלה בסיוע ביצירת תכניות אכיפה פנים ארגוניות, גיבוש מסמכי מדיניות והטמעת תהליכים בחברה באופן התואם את הדין והנחיות הרשויות בקשר עם איסור הלבנת הון ומניעת מימון הטרור.

אנשי קשר



**אביטל
חייטוביץ'**
עורכת דין בכירה

לירון קרס
שותפה

עדו מלין
שותף

הילה שמעון
שותפה

ארז הראל
שותף

תימור בלן
שותף