



חברת אמנט בשיתוף חברת World-Check העולמית
מתכבדים להזמין אתכם

הכנס השני

לחניעת הלבנת הון ומימון טרור

בסימון גישה מבוססת סיכון

יום ד' 03/12/2008 בין השעות: 08:30-17:00
גן-אורנים פריים (כחול), גני התערוכה, תל אביב

תוכנית הכנס

09:00-08:00 התכנסות וכיבוד בוקר

09:10-09:00 דברי פתיחה - מר יאיר דגן מנכ"ל אמנט

מושב ראשון – הלבנת הון ומימון טרור, מגמות וחידושים

10:00-09:15 יישום משטר איסור הלבנת הון בישראל - סקירת מצב מרצה: עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

בהרצאתו יסקור עו"ד שפר כיצד התקדמה מדינת ישראל מאז חקיקת חוק איסור הלבנת הון ועד לאחרונה, לאור דו"ח הביקורת של ארגון Moneyval, תוך מתן דגש על החוזקים והחולשות ביישום משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור והשינויים הצפויים בחקיקה בנושאים אלו.

11:00-10:00 "וידיאו של מלבין הון" - Kenneth Rijock - סקירת מצב מר Kenneth Rijock משמש כיועץ ומומחה לפשיעה פיננסית לגופים בינלאומיים רבים, ביניהם גופי אכיפת חוק, מר ריהוק הוא עו"ד לשעבר, שהורשע בהלבנת הון עבור ארגוני פשיעה וסוחרי סמים. סדרת הרצאותיו המוכרות בשם "Confessions of a Money Launderer" נחשבת למבוקשת ומרתקת בקרב העוסקים במניעת הלבנת הון ומימון טרור.

11:20-11:00 הפסקה

12:00-11:20 אחריות אישית (ופלילית) וחסינות של עובדי מוסדות פיננסיים מרצה: עו"ד יעל גרוסמן

לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין לגבי עובדי בנק שהיו מעורבים בפרשות שונות של הלבנת הון. עו"ד יעל גרוסמן תסקור בהרצאתה את אחריותו וחובותיו של עובד המוסד הפיננסי לאור החקיקה ופסקי דין אלה.

עו"ד יעל גרוסמן מייצגת נאשמים המואשמים בעבירות פיננסיות ואחרות, הינה בעלת תארים במשפטים ובספרות, וממלאת תפקידים ציבוריים בלשכת עורכי הדין ובמועצת העיתונות. מחברת הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה".

13:00-12:00 שיטות הלבנת הון ומימון טרור באמצעות מכשירים פיננסיים מרצה: יאיר דגן, מנכ"ל אמנט

לאחרונה, ככל שהמוסדות הפיננסיים מקפידים יותר ויותר בזיהוי ואיתור פעולות החשדות בהלבנת הון, נאלצים המלבינים לשכלל את שיטות הלבנה ולחפש נתיבים נוספים וטכנולוגיות חדשניות לביצוע הלבנה. בהרצאה זו תינתן סקירה של שיטות הלבנת הון העוברות "מתחת לרדר" של הרשויות, וביניהן שימוש בכרטיסי אשראי ובכרטיסים אנונימיים, שימוש בעסקות סחר בינלאומי, הלבנת הון באינטרנט, שימוש ב-Money Mules, הודעות כיסוי בין בנקים קורספונדנטיים - תקן חדש של SWIFT ועוד.

גם בנושא מימון הטרור נסרוק את גיוס הכספים תוך השימוש בכרטיסי אשראי, באינטרנט, בפעולות פשיעה ועוד.

14:00-13:00 פאנל - תביעות נזיקין נגד בנקים כמכשיר למלחמה בארגוני הטרור □
לאור ריבוי התביעות בארה"ב בגין מימון טרור נגד הבנקים המסחריים הגדולים, יעסוק הפאנל בסיכויי תביעות אלה, התועלת שבהם, וחשיפת מוסדות בנקאיים ישראלים לתביעות דומות.

משתתפי הפאנל:

עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר – דרשן-לייטנר הקימה את "שורת הדין", ארגון לזכויות האדם שנאבק פיננסית ברש"פ ובמימון הטרור. במסגרת זו היא מייצגת קורבנות טרור, וזכתה להצלחות מרשימות. ביו היתר תבעה עו"ד דרשן לייטנר בנקים שונים בחו"ל, את הרשות הפלסטינית, החמאס ואת ממשלת איראן.

עו"ד פול לנדס - היועץ המשפטי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

עו"ד איתי רימון – שמש בעבר כפרקליט בפרקליטת מסוי וכלכלה ומתמחה בעבירות צווארון לבן ורגולציה בשוק ההון. כיום משמש, בין היתר, כיועץ משפטי למוסדות פיננסיים בארץ ובעולם.

מר פרי גולן - למר גולן 28 שנות ניסיון בשירות ביטחון הכללי. שימש בתפקידי פיקוד, מהם: ראש האגף ללוחמה בטרור ראש האגף למודיעין ולמבצעים במרחב הדרומי. מר גולן משמש כיועץ לענייני לוחמה בטרור וביטחון לאומי וכיועץ בתחום מתן פתרונות טכנולוגיים למען הלוחמה בטרור.

15:00-14:00 ארוחת צהריים □

מושב שני – שחיתות שלטונית ואנשי ציבור בראי סיכוני לקוח

15:45-15:00 סיכוני מוניטין בחשבונות של אנשי ציבור □
מרצה: Mr. Robert Mitchell, World-Check

סיכוני מוניטין של מוסדות פיננסיים בניהול חשבונות אנשי ציבור מבחינת שחיתות שלטונית, שוחד קשרי הון ושלטון, יעמדו במוקד הרצאתו של מר Robert Mitchell מחברת World-Check, הנחשבת לחברה המובילה בתחומה באספקת מידע למוסדות פיננסיים וממשלתיים לגבי מניעת סיכונים בנושא הלבנת הון ומימון טרור

16:30-15:50 שחיתות שלטונית בישראל □
מרצה: דורון נבות

דורון נבות, חוקר שחיתות פוליטית ומרצה באוניברסיטת חיפה. פרסם את הספר 'שחיתות פוליטית תולדותיו של מושג שנוי במחלוקת' בהנחיית פרופ' מרדכי קרמניצר במסגרת המכון הישראלי לדמוקרטיה.
ספרו השני על השחיתות הפוליטית בישראל, שנכתב בהנחיית פרופ' קרמניצר, עתיד לצאת לאור בקרוב במסגרת הוצאת הספרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

ההשתתפות כרוכה בתשלום ומותנית בהרשמה מראש

מחיר ההשתתפות בכנס: 250 ₪ למשתתף

מחיר עבור 3 משתתפים ומעלה (מאותו ארגון): 200 ₪ למשתתף

מחיר למנויי אתר אמנט: 200 ₪ למשתתף

המחיר כולל כיבוד בוקר וארוחת צהריים

מספר המקומות מוגבל!

לפרטים והרשמה:

טלפון: 03-5622177 דואר אלקטרוני: kenes@amnet.co.il

www.amnet.co.il

*תוכנית הכנס נתונה לשינויים.