



כנס אמנט הרביעי בשיתוף PWC ישראל למניעת הלבנת הון ומימון טרור

יום ד' 22/5/2013

בין השעות: 08:30-15:30

מרכז הכנסים דייויד אינטרקונטיננטל, תל-אביב
כולל כיבוד וארוחת צהריים

בהשתתפות מרצים אורחים:

❖ *Mr. Avi Jorisch* – בכיר לשעבר במשרד האוצר האמריקני שלקח חלק במרדף אחר ניסיונותיה של איראן לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות.

Mr. Jeff Lavine, Amllleader, PwC USA

התכנסות וכיבוד בוקר	8:00-9:00
דברי פתיחה – מר יאיר דגן	9:00-9:15
עו"ד פול לנדס, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון - התפתחויות וחידושים במאבק בהלבנת הון בארץ ובעולם -	9:15-9:45
מר יאיר דגן - מדינות בסיכון – מתי כן ומתי לא? ♦ אמצעי תשלום גלובליים – חידושים וסיכונים - Bitcoin ועוד...	9:45-10:30
מר אבי ג'וריש (ארה"ב) - בנקאות בינלאומית תחת סנקציות (איראן, צפון קוריאה וכו') ♦ ניהול סיכונים בבנקאות קורספונדנטית (Know Your Customer's Customer)	10:30-11:15
הפסקה	11:15-11:45
מר ירון חזן (PWC) - החשיבות של ביקורת חיצונית במוסדות פיננסיים - הערכת יישום משטר מניעת הלבנת הון במוסד "מהמסד עד הטפחות". ♦ האם יישום משטר מניעת הלבנת הון במוסד עומד במבחן הזמן?	11:45-12:15
PWC Global - מגמות בפרקטיקה המקובלת בשוק האמריקאי על רקע פרשת HSBC	12:15-12:45
מר יאיר דגן - מימון טרור – האנשים שמאחורי ההכרזות ♦ המצב העדכני בנושא התביעות אזרחיות נגד הבנקים בנוגע למימון טרור	12:45-13:15
פאנל מומחים ורגולטורים - המשתתפים יהיו מתחום הציות, הרגולציה, המגזר הפרטי ועוד. כל משתתף יענה בקצרה על שאלות הקשורות לתחום התמחותו.	13:15-14:00
ארוחת צהריים	14:00-15:00

כנס אמנט הרביעי למניעת הלבנת הון ומימון טרור