

כנס חד יומי בנושא:

איסור הלבנת הון

בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

16.9.2014 | יום שלישי | 08:30-15:30 | מלון קרלטון תל-אביב

מרכזת אקדמית:



עו"ד יעל גרוסמן,

יו"ר ועדת איסור הלבנת הון,

מחוז תל-אביב והמרכז, משרד עורכי דין יעל גרוסמן

08:30-09:00

התכנסות וארוחת בוקר קלה

09:00-09:20

דברי ברכה ופתיחה:

עו"ד אפי נה, יו"ר מחוז תל-אביב והמרכז

עו"ד פול לנדס, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

09:20-09:45

הרצאת פתיחה: שינויים ומגמות במשפט הכלכלי

כבוד השופט חאלד כבוב, בית המשפט המחוזי תל-אביב

09:45-11:00

מושב בנושא: עולם ללא מזומנים - האם כך ימוגר ההון השחור? דיון על המלצות ועדת לוקר

מנחת המושב: עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר ועדת איסור הלבנת הון, מחוז תל-אביב והמרכז,

משרד עורכי דין יעל גרוסמן

עו"ד רו"ח משה אשר, מנהל רשות המיסים בישראל

עו"ד יהודה שפר, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, פרקליטות המדינה

עו"ד פרופ' דוד ליבאי, משרד עורכי דין ליבאי-מן ושות'

עו"ד רמי ששון, קצין ציית, בנק דיסקונט

11:15-12:30

מושב בנושא: גיוון סל הכלים של המאבק בהלבנת הון - חילוט פלילי ואזרחי, אכיפה

מינהלית, שלילת רישיונות ושיתוף פעולה עם רשות המיסים

מנחה המושב: עו"ד ניצב (בדימ') יוסי סדבון

עו"ד איתן לדרר, פרקליט מחוז חיפה (אזרחי)

עו"ד שרון פרידמן, ראש תחום אכיפה משולבת, פרקליטות המדינה

עו"ד ליאת בכור, יועמ"ש היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים (פלילי),

רשות המיסים בישראל

עו"ד נבות תל צור, משרד עורכי דין כספי ושות'

12:30-13:45

מושב בנושא: הסייבר כפלטפורמה להלבנת הון - דארקנט, ביטקוין, הימורים ופשעה

ברשת - האם אפשר להשתלט על הלבנת ההון ברשת?

מנחה המושב: עו"ד אילן שדי, יו"ר ועדת אינטרנט ומחשבים, מחוז תל-אביב והמרכז,

משרד עורכי דין אילן שדי

עו"ד ד"ר שלומית ווגמן, היועצת המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון

עו"ד ד"ר חיים ויסמונסקי, ראש תחום חקיקה, משפט וטכנולוגיה, פרקליטות המדינה

מר ג'קי אלטל, מנכ"ל יהב פתרונות סייבר

מר יאיר דגן, מנכ"ל AMNET

13:45-14:30

ארוחת צהריים אל מול נוף ימה של תל-אביב

14:30-15:45

מושב בנושא: עורכי דין ורואי חשבון בחזית המאבק בהלבנת הון

מנחה המושב: עו"ד שמשון (שוני) אלבק

עו"ד פול לנדס, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר ועדת איסור הלבנת הון, מחוז תל-אביב והמרכז,

משרד עורכי דין יעל גרוסמן

עו"ד אפרת ברזילי, משרד עורכי דין גרוס, קלינה נדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'



עלות ההשתתפות לעו"ד: 195 ש"ח

ההשתתפות כוללת כניסה לכל ההרצאות והמושבים המקצועיים

ארוחת בוקר קלה וארוחת צהריים במסעדת המלון

ניתן להירשם לכנס במערכת ההזמנות הטלפונית 03-6953300

או באמצעות אתר האינטרנט בכתובת www.tabar.org.il