



מדינת ישראל  
רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון  
היועץ המשפטי

כ"ד בתמוז התשע"ז  
18 ביולי 2017  
שהמ. 2017-27

**הנדון: טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"ז-2017**

מצורפת לעיוונכם טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"ז-2017.  
נבקש לקבל את הערותיכם לטיוטה עד ליום 8 באוגוסט 2017.  
הערות יש להעביר למר אהוד מוריה בדואר אלקטרוני: [ehudmo@mof.gov.il](mailto:ehudmo@mof.gov.il).  
דיונים בהערות יתקיימו במשרדינו בירושלים בתיאום עם גבי גלית מזרחי-גולן בטלפון 02-5317248 או בדוא"ל [galitmiz@mof.gov.il](mailto:galitmiz@mof.gov.il).

בברכה,

עו"ד ברוך לוברט

העתק:

גבי דורית סלינגר - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון  
מר עבד חסדייה - יועץ לממונה על שוק ההון, רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון  
גבי מגי בראום - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון