

1056521

**יום עיון בדבר צו איסור הלבנת הון לנותני שירותי אשראי**

ביום 15.3.2018 יכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי, למניעת הלבנת הון ומימון טרור). הצו הינו נדבך נוסף לגופי אשראי תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים).

הצו החדש מחיל חובות דיווח על גופי אשראי, הכרת הלקוח ובירור מקור כספיו, רישום פרטי העסקה, מסירת מסמכים וכדומה.

**הנכם מוזמנים ליום העיון שיתקיים ביום ראשון 4.3.2018 בשעה 16:00**  
**בדבר היערכות לצו איסור הלבנת הון חדש לנותני שירותי אשראי**  
**בבית לשכת המסחר, רח' החשמונאים 84 תל-אביב, אולם 224**

סדר יום:

16:00-16:15 התכנסות ורישום

16:15-17:30 הצגת הצו החדש לאיסור הלבנת הון לנותני שירותי אשראי.

• עו"ד עודד אופק - שותף, משרד עורכי דין מ. פירון ושות'

17:30-17:45 הפסקת קפה ומאפה

17:45-18:30 עשה ואל תעשה ביישום צו איסור הלבנת הון ומענה לשאלות.

• עו"ד עודד אופק - שותף, משרד עורכי דין מ. פירון ושות'

18:30 סיכום יום העיון

טופס רישום ליום עיון בדבר צו איסור הלבנת הון לנותני שירותי אשראי

עבור רוני סולומון

בדוא"ל [ronenso@chamber.org.il](mailto:ronenso@chamber.org.il) או בפקס 03-5621245

טלפון:

שם החברה:

אי-מייל:

תפקיד:

שם משתתף 1:

אי-מייל:

תפקיד:

שם משתתף 2:

אי-מייל:

תפקיד:

שם משתתף 3: