

**בורסי** הוצאה לאור של ספרי משפט  
 הבנאי 10 חולון 5885005 טל: 03-6835060 פקס: 03-6831769  
 w w w . b u r s i . n e t



## איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה מהדורת 2013 מורחבת ומעודכנת מאת יעל גרוסמן, רוני בלקין, סאלי ליכט עורכות דין

המהדורה השנייה והמורחבת של הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה" דנה בהיבטים העיוניים והמעשיים של נושא איסור הלבנת הון. המהדורה החדשה מציגה תמונה עדכנית ומפורטת של התפתחויות והשינויים שחלו בנושא איסור הלבנת הון בחקיקה, בפסיקה ובהחלטות ועדות העיצומים, בתקופה שחלפה מאז פרסומה של המהדורה הראשונה בשנת 2006.

למהדורה זו הוספו פרקים חדשים אשר לא נכללו במהדורה הראשונה, ובהם פרק העוסק באחריות תפלילית של נותני שירותים פיננסיים ועובדיהם ופרק העוסק בחצעת החוק המבקשת להרחיב את מערך הכפופים לחוק ולהטיל תובות דיווח על נותני שירות עסקי, ובכללם עורכי דין.

עקב אופיו הגלובלי של העיסוק באיסור הלבנת הון, מתייחסת מהדורה זו בהרחבה גם לתחום האכיפה הבינלאומית. הספר דן בעקרונות הסיוע המשפטי בין מדינות ובחילופי מידע ומודיעין בין מדינות, בדגש על נושאים הקשורים בהלבנת הון, וכן באכיפה הבינלאומית שמובילה ארצות הברית נגד חיובי מס, שבאה לידי ביטוי, למשל, ב-FATCA ובפרשת UBS.

הפרק העוסק בחילוט הורחב, והוא כולל כעת את מכלול הפסיקה ואת הפרקטיקה הענפה שהתפתחה בתחום זה. הפרק העוסק בחובות המוטלות על הגופים הפיננסיים מתייחס להחלת משטר איסור הלבנת הון גם על סוחרים באבנים יקרות והוא כולל את נוסח הצווים החדשים שפורסמו כמו גם התייחסות לשינויים צפויים בנוגע לצווים המצויים עדיין בשלבי חקיקה שונים.

גם שאר פרקי הספר עודכנו והם משקפים נאמנה את המציאות הקיימת בישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, לעת הזאת.

**אודות המתבררת:** עורכות הדין יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט עוסקות בכל ההיבטים של נושא איסור הלבנת הון, כולל ייצוג במשפטים הפליליים שבמסגרתם נקבעו החלטות המרכזיות בתחום, ייצוג גופים פיננסיים בפני ועדות עיצומים, ליווי הליכי החקיקה בכנסת, מתן ייעוץ לגורמים פרטיים, לבנקים ולגופים פיננסיים ומוסדיים אחרים, ומתן הרצאות. הספר נכתב תן על סמך לימוד ומחקר מעמיקים של הנושא והן על סמך ידע וניסיון מעשי, שנצברו באלפי שעות עיסוק בחוק איסור הלבנת הון ובהשלכותיו מאז חקיקתו ועד היום.

**הספר כולל כ- 900 עמוד**  
**מחיר מבצע 890 ש"ח כולל מע"מ**  
 במקום 990 ש"ח



טופס הזמנה

מק"ט 15037

לכבוד בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט (2003) בע"מ  
 הבנאי 10 חולון 5885005, טל: 03-6835060, פקס: 03-6831769

הריני מזמין בזה את ספר איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה מהדורת 2013 במחיר מבצע 890 ש"ח כולל מע"מ

שם המזמין \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_, עיר \_\_\_\_\_, מיקוד \_\_\_\_\_

טלפון \_\_\_\_\_ פקס \_\_\_\_\_, נייד \_\_\_\_\_, מייל \_\_\_\_\_

למשלמים בכרטיס אשראי: מס' הכרטיס \_\_\_\_\_, תוקף \_\_\_\_\_ / ת.ז. \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_ עוסק מורשה \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_