

מקבץ עדכונים הנוגעים לתחום המאבק בשוחד והלבנות-הון

אנו מקווים כי תמצאו בעדכונים אלו עניין. במידה ויש לכם התייחסות או הצעה כלשהי הנוגעת לנושאים אלו ובכלל, [נשמח לשמוע מכם](#).

1

1. הצטרפות רוסיה לאמנה למאבק בשוחד עובדי ציבור זרים

בשבוע שעבר רוסיה הגישה ל-OECD את מסמך העקרונות הסופי הנגע להצטרפותה לאמנה למאבק בשוחד עובדי ציבור זרים. בכך למעשה הושלם התהליך לצירופה של רוסיה לאמנה, שייכנס לתוקף רשמי ב-17 לאפריל. רוסיה תהיה למדינה ה-39 החתומה על האמנה.

תשלום שוחד לעובד ציבור זר מוגדרת כעבירה ברוסיה מאז מאי 2011. עם השלמת מהלך זה רוסיה תהיה נתונה לביקורת בינ"ל מחמירה בתחום זה.

אמנת ה-OECD למאבק בשוחד עובדי ציבור זרים נחתמה לראשונה ב-1999, ולפיה פעולה של תשלום שוחד לעובד ציבור זר במסגרת עסקים מוגדרת כעבירה. ישראל חתמה על אמנה זאת בשנת 2009 כחלק מהליך כניסתה ל-OECD שהושלם בספטמבר 2010. [להודעה המלאה באתר ה-OECD](#)

2. מינר UK Bribery Act באפריל באקדמיה למאבק בשחיתות באוסטריה

בחודש אפריל יתקיים באוסטריה סמינר בן יומיים שייערך באקדמיה למאבק בשחיתות (International Anti-Corruption Academy- IACA) שבלקסנברג. הסמינר יתמקד ב-UK Bribery Act, ויארח את ראש הרשות להונאות חמורות ריצ'רד אלדרמן (Alderman) ואת רודריק מקאולי (Macaulay), יועץ משרד המשפטים הבריטי לחוק הפלילי.

הסמינר מיועד למנהלים, יועצים משפטיים וקציני-ציות, הניצבים בפני האתגר של שילוב חברות במכלול הדרישות והסטנדרטים הבינ"ל בסביבה הגלובלית הדינמית.

עלות הסמינר הינה €1650 למשתתף.

לפרטים נוספים ורישום יש להיכנס [לעמוד הקורס באתר של IACA](#), או לפנות אל [עו"ד איתי אפטר](#) ממשרד המשפטים.

סמינר הקיץ באקדמיה למאבק בשחיתות באוסטריה

בחודש יולי ייערך באקדמיה זו השנה השנייה ברציפות סמינר קיץ שאורכו 10 ימים. בדומה לסמינר באפריל, גם סמינר מקיץ זה מיועד למנהלים, יועצים משפטיים וקציני-ציות. ניתן להירשם לסמינר עד ה-15.03.12.

עלות הסמינר הינה €250 למשתתף.

יש להדגיש כי עצם ההרשמה אינה מבטיחה השתתפות בקורס.

לפרטים נוספים ורישום יש להיכנס [לעמוד הקורס באתר של IACA](#), או לפנות אל [עו"ד איתי אפטר](#) ממשרד המשפטים.

3. ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force) סיים לא מכבר מהלך של שנתיים שבו נסקרו כלל ההמלצות של מדינות וארגוני חברה אזרחית והסקטור הפרטי. ההמלצות החדשות של ה-FATF מהוות קנה מידה ל-180 ממשלות המבקשות להתמודד עם עבירות של הלבנת-הון ומימון טרור.

הנזק מהלבנת-הון ועבירות דומות נאמד בכשניים-עד-חמישה אחוזים מכלל ה-GDP העולמי. ארגון ה-FATF מקווה כי קובץ ההמלצות החדש יסייע לרשויות להתמודד ביתר יעילות עם עבירות מסוג זה באופן פרואקטיבי.

[לעיון בהודעה לעיתונות של ארגון ה-FATF על סיום תהליך הסקירה האחרון לאתר ארגון ה-FATF](#)

שלכם בברכה,

האגף לסחר חוץ בהתאחדות התעשיינים
trade@industry.org.il
www.industry.org.il/trade