

# קורס קציני.ות ציות בכיר

## הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

הרגולציה המתפתחת בתחום הפיננסי יוצרת ביקוש רב לתפקיד ניהולי, נחשק ומבוקש – קצין ציות בתאגידים מובילים במשק הישראלי. המשרה היא בעלת אפשרויות קידום וצמיחה בארגונים שונים, תוך פיתוח קריירה בעולמות תוכן מרתקים. היום, יותר מבעבר, משמש קצין הציות בתאגיד כמומחה, בעל ידע רחב והבנה מעמיקה בעולמות המשפט וניהול הסיכונים. עליו לגלות בקיאות מקיפה בהוראות החוק הרלוונטיות, כגון חוק איסור הלבנת הון והצווים הנלווים לו, חוק המאבק בטרור, חוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים ועוד. את הידע הנרחב, על קצין הציות לתרגם למדיניות ציות תאגידית ייחודית לארגון בו הוא מועסק, הכוללת גיבוש וכתובת נהלים ברורים, הדרכה והטמעה של שגרות עבודה בקרב מנהלי ועובדי הארגון וכן בקרה ופיקוח שוטפים על יישום המדיניות, כל זאת על מנת להימנע מהפרת הוראות המחוקק באופן העלול לגרור אחריו עיצומים כספיים גבוהים.

### תיאור הקורס

במהלך הקורס נלמדים ההיבטים האסטרטגיים, הניהוליים, הפיננסיים והמשפטיים העדכניים ביותר של עולם הציות, תוך רכישת כלים יישומיים רלבנטיים. הקורס משלב ניתוח פרקטי של החקיקה המכוננת בתחום הציות על המשק בכלל ועל שוק הפיננסים בישראל בפרט, באמצעות סימולציות מעשיות מתוך התנהלות קצין הציות בעולם העסקי והתאגידי.

### מטרות הקורס

1. הקניית ידע מגוון, מעודכן ויישומי, הנחוץ לקציני ציות ומנהלים בתחום בשגרת העבודה במערך הניהולי של הפירמות העסקיות והפיננסיות.
2. הענקת כלים והבנה מעמיקה בעולם ניהול הסיכונים, איסור הלבנת הון, רגולציה ומשפט.

### קהל יעד

בוגרי.ות הקורס הבסיסי או מי שמשמשת כחלק מפונקציית הציות בתאגיד במשך שנתיים לפחות.

לעומדים.ות בדרישות התכנית תוענק תעודה על סיום קורס הכשרת קציני.ות ציות בכיר.



# קורס קציני.ות ציות בכירים

## הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

### מתכונת הקורס

6 מפגשים למשך 5 שבועות

### פיתוח הקורס

עו"ד עידן לוי – מנכ"ל ומייסד חברת MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ וחברת - Advanscreen Ltd.  
עו"ד אורית יוסף – מנהלת חטיבת הדרכה והטמעה חברת MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.  
id@mitigatecrm.com | orit@mitigatecrm.com  
עידן 052-3977796, אורית 052-6777129

### מנהל פיתוח עסקי

דורון שמחי, ר"ח – האקדמיה לפיננסים 03-9718800, | dorons@bdo-academy.co.il

### מנהל פיתוח עסקי

הקורס מועבר על-ידי בכירי.ות המרצים.ות בתחומי ניהול סיכוני הציות, איסור הלבנת הון, מיסוי, ממשל תאגידי, תאגידיים פיננסיים מפוקחים ותוכן נוסף שבמיקוד רגולטורי.

### מקום הקורס

BDO האקדמיה לפיננסים, רח' מנחם בגין 48, תל אביב, חניה מוזלת למשתתפי.ות הקורס.  
בכפוף למגבלות תקנות הקורונה. ככל ולא יתאפשר לימוד פרונטלי, ההרצאות יתקיימו בזום.

לייעוץ ללא התחייבות עם יועצי הלימודים שלנו:

info@bdo-academy.co.il | 03-9718800

# קורס קציני.ות ציות

## הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<ul style="list-style-type: none"> <li>• חידושי חקיקה ופסיקה.</li> <li>• נושאים במיקוד רגולטורי.</li> <li>• פרקטיקה : דגשים לניהול הסיכון – עבירות מקור.</li> </ul> <p><u>עו"ד אורי גולדמן, יו"ר (משותף) ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עוה"ד. גולדמן ושות' משרד עורכי דין.</u></p>	<p><b>סוגיות מתקדמות בתחום איסור הלבנת הון.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• סקירת מסמך ההנחיות ומסמך ההמלצות של לשכת עורכי הדין בניו – יורק.</li> <li>• שיקולים בהעמדה לדין של קצין ציות.</li> <li>• השוואה לדין הישראלי.</li> </ul> <p><u>עו"ד עידן לוי, מייסד ומנכ"ל MITIGATE ציות וניהול סיכונים בע"מ.</u></p>	<p><b>אחריות פלילית ומנהלית של קצין הציות בראי הדין האמריקאי.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• חשיפת מסמכי פנדורה – משמעות עתידית.</li> <li>• מניעת מעילות והונאות.</li> <li>• פרקטיקה : חידושים ומגמות המשפיעים על עבודת קצין.ת הציות.</li> </ul> <p><u>מנהל היחידה לביקורת חקירתית בחטיבת ממשל תאגידי ורגולציה, BDO.</u></p>	<p><b>מסמכי פנדורה - מלחמה העולמית בשחיתות וה"ה.</b></p>

# קורס קציני.ות ציות

## הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<ul style="list-style-type: none"> <li>• עבירות המס כעבירות מקור בחוק א.ה.ה.</li> <li>• פרקטיקה : דוגמאות פסיקה עדכניות במיסוי וה"ה,</li> <li>• עבירות מס - מקרים מהשטח.</li> </ul> <p><b>עו"ד שרון פישמן - שותפה ומנהלת מחלקת מס פלילי, משרד עורכי דין דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס ועמית גרוס.</b></p>	<p><b>עבירות מס כעבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• פעילות המט"ל ומגמות במימון טרור.</li> <li>• סקירת פעילות למניעת מימון טרור בארץ ובעולם.</li> <li>• פרקטיקה : דוגמאות אכיפה.</li> </ul> <p><b>מר דנישי קורנבלט - המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון.</b></p>	<p><b>המלחמה העולמית במימון טרור</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• אמנות בינלאומיות בראי החקיקה הישראלית.</li> <li>• סנקציות עולמיות והדירוג הישראלי.</li> <li>• בירוקרטיה ופוליטיקה כחסם.</li> </ul> <p><b>מנהל מחלקת מיסוי - BDO</b></p>	<p><b>FACTA + CRS למתקדמים</b></p>

# קורס קציני.ות ציות

## הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<ul style="list-style-type: none"> <li>שיטות להלבנת הון מבוססת סחר – מגמות.</li> <li>סוגי סחורות וסקטורים בסיכון מוגבר. מגיפת הקורונה.</li> <li>פרקטיקה : אכיפה ודגלים אדומים.</li> </ul> <p>עו"ד יהודה שפר מייסד הרשות לאיסור הלבנת הון, משנה לפרקליט המדינה לשעבר.</p>	<p><b>הלבנת הון מבוססת סחר למתקדמים (TBML)</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>רשות ניירות ערך, רשות המיסים, רשות התחרות ולהב 433 – הובלה חקירתית.</li> <li>ייחודיות החקירה בעבירות צווארון לבן.</li> <li>פרקטיקה : שימוש בסמכויות ייחודיות.</li> </ul> <p>עו"ד שרון יונביץ, פרקליטה בכירה לשעבר בפרקליטות מיסוי וכלכלה, בעלת משרד בוטיק בתחום הצווארון הלבן.</p>	<p><b>החקירה הכלכלית – סוגיות מורכבות.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ניהול סיכוני שוחד ושחיתות בארגון.</li> <li>מגמות ועדכונים בתחום.</li> <li>תוכניות ציות ואכיפה בתחום הייצוא הבטחוני.</li> <li>פרקטיקה: דוגמאות מהעולם, סיכונים ודגלים אדומים.</li> </ul> <p>עו"ד אריאל שגיא, קצין ציות וחבר הנהלה ברפאל – מערכות לחימה מתקדמות.</p>	<p><b>ניהול סיכוני שוחד ושחיתות למתקדמים.ות</b></p>

# קורס קציני.ות ציות

## הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<ul style="list-style-type: none"> <li>מניעי הצייתנות.</li> <li>תהליכי חשיבה וקבלת החלטות בארגון .</li> <li>הנעת עובדים – מעגלי השפעה.</li> <li>רגולציה וציות בבסיס העשייה.</li> </ul> <p><u>עו"ד זוהר מור , מור משרד עורכי דין.</u></p>	<p><b>היבטים התנהגותיים של ציות ארגוני.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>אתגרי הדירקטוריון בניהול הציות.</li> <li>הממשק בין קצין הציות והדירקטוריון/ ועדה מתמחה.</li> <li>עדכונים וחידושים בתחום.</li> <li>פרקטיקה: ניתוחי אירוע לדוגמא.</li> </ul> <p><u>עו"ד רו"ח ליאור סגל , מבקר הפנים של חברת בזק.</u></p>	<p><b>מבט מעמיק אל מערכת היחסים בין קצין הציות והדירקטוריון.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>מהי הרשת האפלה וסוג המסחר המתנהל בה.</li> <li>כיצד משמשת הרשת האפלה מלביני הון ומממני טרור</li> <li>דוגמאות ומקרים אמיתיים – דגלים אדומים</li> </ul> <p><u>מר שי ממן , מומחה תוכן בעולם הפרטיות והאבטחה ברשת האינטרנט.</u></p>	<p><b>מבוא להכרת הרשת האפלה – THE DARKNET</b></p>

# קורס קציני.ות ציות

## הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<ul style="list-style-type: none"> <li>• האקרים, חברות, בנקים ומה שבניהם.</li> <li>• מערכות מידע, תשלומים וגנבים.</li> <li>• הנדסה חברתית – זהירות סכנה לפניך.</li> <li>• פרקטיקה: מסלולי תקיפה פנימיים וחיצוניים, זיוף/ אימות מסמכים / DeepFake, Trust No One/</li> </ul> <p><b>מר אודי ביתן CIO</b> <u>nsknnox technologies מומחה להונאות ומעילות במערכות תשלומים.</u></p>	<p><b>הונאות פיננסיות במערכות תשלומים.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• מורה נבוכים לניהול הסיכון בארגון.</li> <li>• עקרונות הגנת הפרטיות ויישומן בארגון.</li> <li>• תחולת הדין האירופאי על פעילות בישראל.</li> <li>• פרקטיקה: תוכנית אכיפה אפקטיבית והממונה עליה.</li> </ul> <p><u>יימסר בהמשך</u></p>	<p><b>סיכוני הגנת הפרטיות ו-GDPR בארגון.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• גישה מבוססת סיכון בפעילות התאגיד.</li> <li>• שיתופי פעולה עם קווי העסקים.</li> <li>• טכנולוגיה וחדשנות מול בנקאות מסורתית – ניהול הסיכון.</li> </ul> <p><u>נציגות התאגידים הבנקאיים.</u></p>	<p><b>היבטים פרקטיים בעבודת קציני.ות הציות</b></p>

# קורס קציני.ות ציות

## הכשרה ייחודית לקהילת קציני.ות הציות בישראל

פירוט	נושא
<ul style="list-style-type: none"> <li>מטבעות קריפטוגרפיים – ניהול הסיכון על פי סוג המטבע.</li> <li>מגמות עולמיות בתחום.</li> <li>זירות ומעקב אחר נתיב המטבע ומקור הכספים.</li> </ul> <p><b>מר אבינועם מנפרד אולצ'יק</b>, מומחה תוכן בעולמות הקריפטו, יוזם ומנהל קהילות מקצועיות בתחום.</p>	<p><b>עולם הקריפטו – בין ריכוזיות לביזוריות.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Decentralized Finance</li> <li>Non Fungible Token</li> <li>חוזים חכמים</li> <li>השקל הדיגיטלי.</li> </ul> <p><b>מר גיא חסון</b>, יועץ ויוצר תוכן בתעשיית הקריפטו.</p>	<p><b>עולם הקריפטו – חדשנות דוהרת קדימה.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>חקיקה – חוק הפיקוח, צו איסור הלבנת הון נש"פ.</li> <li>כפל רגולטורי מובנה.</li> <li>טיפולוגיות ודגלים אדומים – רשלא"ה / FATF</li> <li>פרקטיקה: יישום החקיקה והפסיקה בניהול עסקי התאגיד.</li> </ul> <p><b>עו"ד אורית יוסף</b>, מנהלת חטיבת הדרכה והטמעה, MITIGATE <u>ציות וניהול סיכונים בע"מ.</u></p>	<p><b>המטבע הקריפטוגרפי בראי החקיקה החדשה.</b></p>