תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), תשס"א-2001

תוכן ענינים

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Go](#h1) | כישורי ראש הרשות המוסמכת | סעיף 1 |

תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), תשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו-32(א) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. לראש הרשות המוסמכת ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים להלן:

כישורי ראש הרשות המוסמכת

(1) עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפה החוק;

(2) עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית;

(3) עבד בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות;

(4) בעל ניסיון בעבודה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של מדינות אחרות או של גופים בין-לאומיים;

(5) בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מאיר שטרית  שר המשפטים |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |