

רגולציה פיננסית

למשרד גורניצקי ניסיון רחב וייחודי בתחום הפיננסי הכולל את סקטור הבנקים, חברות הביטוח ונותני שירותים פיננסיים (נותני אשראי ונותני שירות בנכס פיננסי), חברות העוסקות בבנקאות פתוחה ושירותי תשלום, סולקים ומנפיקים של כרטיסי אשראי, מאגדים, לשכות אשראי, חברי בורסה, מנהלי תיקים ויועצי השקעות, וחברות פינטק, לרבות חברות העוסקות בטכנולוגיית הבלוקצ'יין בכלל והקריפטו בפרט.

ניסיונו העשיר של המשרד ביצוג בנושא של רגולציה פיננסית מול הרגולטורים השונים ובכלל זה בנק ישראל, רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, רשות ניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון, רשות התחרות, ומול משרדי הממשלה השונים והכנסת, כמו גם ניסיון מקצועי מעשי שנובע מכהונה במשרות בכירות בגופים פיננסיים בעבר וידע מעמיק ברגולציה הפיננסית, מאפשר למשרד לסייע ללקוחות המשרד, לחברות מסורתיות ולחברות פינטק, במציאת פתרונות משפטיים לכלים פיננסיים חדשים, ולסוגיות מורכבות הדורשות מומחיות ספציפית של עורכי הדין במשרד בנושאים הייחודיים לתחום זה.

כמשרד מוביל בתחום של רגולציה פיננסית, ניתן למצוא בין לקוחותינו את הגופים הפיננסיים הגדולים והמובילים בישראל ובעולם, לצד כמה מהקבוצות העסקיות והתאגידים הגדולים במשק. משרדנו מלווה הן חברות העוסקות בתחום והן בעלי השליטה בחברות פיננסיות, בסוגיות משפטיות רחבות הכוללות מימון, רישוי, רכישות שליטה ובעלות, ממשל תאגידי, תחרות, מניעת הלבנת הון ומימון טרור, שיתופי פעולה בארץ ובחול, היבטי פרטיות וסייבר, וכן מייצג את לקוחות המשרד בתחום זה, בבתי משפט ובוועדות עיצומים בהיבטים מנהליים, מסחריים ופוליטיים.

בשנים האחרונות עבר התחום הפיננסי שינויים מהותיים, ובכלל זאת חקיקה חדשה ואסדרות רגולטוריות חדשות במטרה להטמיע מדיניות ציבורית ראויה. לקוחות רבים זקוקים לסיוע בהבנת הוראות דין חדשות והטמעתן, בהגשת השגות על הוראות קיימות וכן בנקיטת פעולות שונות מול רשויות המדינה.

ההיכרות המעמיקה עם הרגולציה הפיננסית, לרבות היכרות מעמיקה עם כללי באזל והחקיקה בתחום הלבנת הון, בצד ההתמחות המשיקה של המשרד בנושאי רגולציה נוספים, מהווים יתרון עבור לקוחותינו.

במתן השירותים בתחומי הרגולציה הפיננסית, משלב המשרד יעוץ משפטי, אסטרטגי ומעשי ובכלל זאת כתיבת חוות דעת לפני התקשרות מסחרית הכרוכה במהלכים רגולטוריים, קבלת היתרים לפעילות חדשה מגופי הרגולציה השונים, הליכי רישוי, כתיבת מדיניות ונהלים מותאמים להוראות השונות, ליווי בסוגיות הלבנת הון וביצוע ביקורת סיכונים וציות.

אנשי קשר



עדו מלין
שותף



תימור בלן
שותף



אלי אליה
ראש תחום בנקאות ומימון



אלית אלקון
שותפה