

תוכן עניינים עיקרישער ראשון  
מבוא

מבוא	1.
המאבק בתקבולי פשיעה ובשחיתות	2.
עקרונות איסור הלבנת הון	3.
שער שני משפט משווה	

אמנות וארגונים בין לאומיים	4.
מודלים לחקיקה למלחמה בהלבנת הון	5.

שער שלישי  
מאבק בהלבנת הון בישראל

איסור הלבנת הון בישראל	6.
האחריות הפלילית להלבנת הון	7.
עבירות המקור	8.
הענישה	9.
חילוט רכוש	10.
העיצום הכספי	11.

## שער רביעי

### מאבק בהלבנת הון בישראל

- |     |  |
|-----|--|
| 12. | חובת זיהוי רישום ודיווח                      |
| 13. | חובות נותני שירותים פיננסיים                 |
| 14. | חובות בנקים                                  |
| 15. | חובות מבטחים וסוכני ביטוח                    |
| 16. | חובות חברי בורסה                             |
| 17. | חובות מנהלי תיקים                            |
| 18. | חובות קופות גמל וחברות מנהלות                |
| 19. | חובות נותני שירותי מטבע                      |
| 20. | הכנסת כספים לישראל והוצאתם ממנה              |
| 21. | חובות עורכי דין, רואי חשבון ויועצים מקצועיים |

## שער חמישי

### המאבק בארגוני פשיעה וארגוני טרור

- |     |                     |
|-----|---------------------|
| 22. | המאבק בארגוני פשיעה |
| 23. | איסור מימון טרור    |

## שער שישי

### חקיקה, תמציות פסיקה, טפסים ומפתחות

- |     |                  |
|-----|------------------|
| 24. | חקיקה            |
| 25. | חקיקת משנה       |
| 26. | תמציות פסיקה     |
| 27. | טפסים            |
| 28. | אינדקסים ומפתחות |