

שמואל פיקסמן

מאת: שמואל פיקסמן
נשלח: יום שלישי 16 אוגוסט 2022 14:36
אל: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
נושא: דיווח על הלבנת הון בבית השקעות סלייס Re: FW:

פניתי אליהם (משטרת ישראל, רשות שוק ההון)
זה כלל לא מעניין אותם.

פניתי גם לעיתונאים,
שאול אמסטרדמסקי מהערות הראשון, ענה לי שזה נושא כבד בשביל הטלוויזיה.

כנראה שעד שלא יתפוצצו כאן רכבים על רקע שליטה בקופות הגמל, זה לא יעניין אתכם ולא שום רגולטור.

כתב <impaooffice@justice.gov.il> בתאריך 16 באוג' 2022 14:23, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

שלום רב,

איננו הגורם הרלוונטי לטיפול בפנייתך.

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן: "הרשות") היא רשות מודיעינית שהוסמכה בחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 לנהל מאגר מידע מודיעין פיננסי.

הרשות אינה רשות חקירה, אכיפה או רשות רגולטורית.

ככל שיש לך חשד בדבר ביצוע מעשים פליליים, עליך להגיש תלונה בתחנת משטרה שם יפתח תיק ועל כך תקבל את אישור המשטרה. בהתאם לסעיף 6(א) לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000, לא יישא אדם אחריות פלילית לפי סעיף 4 אם דיווח למשטרה (ראה נוסח מלא בחוק).

תשומת ליבך כי פנייה זו לרשות אינה מהווה פתיחת תיק משטרה.

הגורם הרלוונטי לפנייתך הוא הרגולטור על נותנים שירותים פיננסיים – רשות שוק ההון.

ניתן לפנות אליהם במייל: FsAudit@MOF.GOV.IL

אנו מודים לך על פנייתך.

בברכה,

From: שמואל פיקסמן
Sent: Thursday, August 4, 2022 5:08 PM
To: Modiincalcali@police.gov.il
Subject: דיווח על הלבנת הון בבית השקעות סלייס.



scanned by Ministry of Justice

כתב: <impaooffice@justice.gov.il> בתאריך 16 באוג' 2022 14:23, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

שלום רב,

איננו הגורם הרלוונטי לטיפול בפנייתך.

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן: "הרשות") היא רשות מודיעינית שהוסמכה בחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 לנהל מאגר מידע מודיעין פיננסי.

הרשות אינה רשות חקירה, אכיפה או רשות רגולטורית.

ככל שיש לך חשד בדבר ביצוע מעשים פליליים, עליך להגיש תלונה בתחנת משטרה שם יפתח תיק ועל כך תקבל את אישור המשטרה. בהתאם לסעיף 6(א)1 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000, לא יישא אדם אחריות פלילית לפי סעיף 4 אם דיווח למשטרה (ראה נוסח מלא בחוק).

תשומת ליבך כי פנייה זו לרשות אינה מהווה פתיחת תיק משטרה.

הגורם הרלוונטי לפנייתך הוא הרגולטור על נותנים שירותים פיננסיים – רשות שוק ההון.

ניתן לפנות אליהם במייל: FSAudit@MOF.GOV.IL

אנו מודים לך על פנייתך.

בברכה,

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

From: שמואל פיקסמן

Sent: Thursday, August 4, 2022 5:08 PM

To: Modiincalcali@police.gov.il

Subject: דיווח על הלבנת הון בבית השקעות סליים.



scanned by Ministry of Justice

כתב <impaooffice@justice.gov.il> בתאריך 16 באוג' 2022 14:23, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור:

שלום רב,

איננו הגורם הרלוונטי לטיפול בפנייתך.

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן: "הרשות") היא רשות מודיעינית שהוסמכה בחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 לנהל מאגר מידע מודיעין פיננסי. הרשות אינה רשות חקירה, אכיפה או רשות רגולטורית.

ככל שיש לך חשד בדבר ביצוע מעשים פליליים, עליך להגיש תלונה בתחנת משטרה שם יפתח תיק ועל כך תקבל את אישור המשטרה. בהתאם לסעיף 6(א)1 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000, לא יישא אדם אחריות פלילית לפי סעיף 4 אם דיווח למשטרה (ראה נוסח מלא בחוק). תשומת ליבך כי פנייה זו לרשות אינה מהווה פתיחת תיק משטרה.

הגורם הרלוונטי לפנייתך הוא הרגולטור על נותנים שירותים פיננסיים – רשות שוק ההון. ניתן לפנות אליהם במייל: FSAudit@MOF.GOV.IL

אנו מודים לך על פנייתך.

בברכה,
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

From: שמואל פיקסמן

Sent: Thursday, August 4, 2022 5:08 PM

To: Modiincalcali@police.gov.il

Subject: דיווח על הלבנת הון בבית השקעות סלייס.



@ f shmulikfiksman
www.fiksman.co.il

scanned by Ministry of Justice