

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ



21.04.2024	תאריך הדיווח
2024-01-039751	אסמכתא
החלטת וועדת העיצומים מכח חוק איסור הלבנת הון להטלת עיצום כספי על מגדל חברה לביטוח בע"מ	נושא הדיווח
<p>בהמשך לאמור בבאור 39(1)(ו)6) לדו"חות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023, אשר פורסמו ביום 21 במרס 2024 (אסמכתא 2024-01-029619), החברה מתכבדת להודיע כי ביום 18 באפריל 2024 התקבלה החלטת הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להטיל על החברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"), עיצום כספי בסך 250,000 ש"ח, בשל הפרה של הוראות לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 ("חוק איסור הלבנת הון").</p> <p>ההחלטה מתייחסת לביקורת שנערכה במגדל ביטוח ביחס לתקופה שבין יולי 2018 עד יוני 2019 ("תקופת הביקורת") ועניינה הפרות נטענות של חובות דיווח ושמירת תיעוד להליך הבקרה לאיתור פעילות בלתי רגילה על פי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017.</p> <p>יובהר, כי מגדל ביטוח פעלה זה מכבר, לאחר תקופת הביקורת, למניעת הישנות ההפרות ולטיוב התהליכים הפנימיים הנדרשים במסגרת החובות המוטלים עליה לפי חוק איסור הלבנת הון.</p>	תוכן הדיווח