



HERZOG
HERZOG FOX & NEEMAN

נוהל חיפוש ותפיסה התמודדות עם חקירות פליליות ורגולטוריות

כל מה שחייבים לדעת כדי להיערך בזמן

לקוחות וידידים יקרים,

אירועי חיפוש ותפיסה על ידי רשות רגולטורית ללא התראה מוקדמת הם מן האתגרים המשמעותיים ביותר עמם נדרשים להתמודד גופים שונים הפועלים במדינת ישראל.

לגופים רגולטוריים רבים מוקנית בדין סמכות אכיפה פלילית, מנהלית או אזרחית כנגד גופים הפועלים בתחומים המצויים תחת אחריותם. לא אחת, מבצעת הרשות הרגולטורית חיפוש ותפיסה ללא התראה הן במשרדי הגורם הנחקר, והן במשרדיהם של גורמים המחזיקים מידע הרלוונטי לחקירה.

במסגרת אירוע כזה, עשויה הרשות הרגולטורית לאסוף מידע וראיות, לתשאל עובדים, לגשת לחומרים אלקטרוניים המצויים בשרתי הגורם אצלו נערך החיפוש, ואף להחרים מחשבים וחומרה אלקטרונית אחרת המצויה ברשות הגורם נשוא החיפוש. בין הגורמים המוסמכים לכך על פי חוק, ניתן לציין את משטרת ישראל; רשות המיסים; רשות ניירות ערך; רשות התחרות; הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; משרד הבריאות; המשרד להגנת הסביבה, ועוד.

במדינת ישראל, בה גורמים עסקיים מצויים לעיתים קרובות תחת פיקוחן של רשויות רגולטוריות אחדות במקביל, ישנם גורמים רבים – העוסקים במגוון תחומים – אשר עלולים להימצא בסיכון לאירוע חיפוש ותפיסה ללא התראה, וזאת **אף בארגונים המקפידים על ציות להוראות החוק**. חברות בינלאומיות הפועלות גם בישראל מצויות לעיתים קרובות **בסיכון מוגבר**, בין היתר לנוכח היכרות דלה יחסית עם הוראות החוק הישראלי ועם המשמעויות השונות של כפיפותן לרשויות רגולטוריות מסוימות.

ישנה חשיבות רבה להיערכות מראש לאירוע מסוג זה. נוהל כתוב ומוכן מראש לאופן התנהלות באירוע חיפוש ותפיסה ללא התראה יפחית את הלחץ הנגרם ב"מצב אמת" בו חוקרים מטעם הרשות הרגולטורית מגיעים למשרדי הארגון ללא התראה, וימנע פעולות שגויות העלולות מצד אחד לסבך את הארגון, ומצד שני להוביל לחשיפת מידע שאין חובה לגלותו או ליתור על זכויות המוקנות לארגון בדין.

על כן, יועצים משפטיים רבים מבקשים להיערך "ליום פקודה" מבעוד מועד, ולהטמיע – הן בארגון בו הם פועלים, והן בקרב עובדיו ומנהליו – נוהל תגובה סדור לאירוע חיפוש ותפיסה ללא התראה. היערכות זו כרוכה בגיבוש נוהל כתוב ומפורט, המותאם לצרכיו של הארגון. נוהל כזה מומלץ ללוות בקיום הדרכות עיתיות לעובדי הארגון ולמנהליו הבכירים (וכמובן ליווי הארגון בעת הארוע עצמו).

למשרדנו ניסיון רב בסיוע למחלקות משפטיות בחברות מקומיות וחברות בינלאומיות הפועלות בישראל להיערך לאירוע חיפוש ותפיסה ללא התראה. נשמח לסייע לכם לגבש תכנית פעולה אשר תוכל להגן על זכויות הארגון שלכם בעת הצורך.

כיצד נערכים מראש? איך אנחנו יכולים לסייע?

- 1 יצירה והטמעה של נוהל תגובה לאירוע חיפוש ותפיסה ללא התראה.
- 2 הדרכה לגבי זכויות הנחקר/ת באירוע פשיטה ובחקירה משטרתית או רגולטורית.
- 3 עשה ואל תעשה בעת אירוע פשיטה.
- 4 הכנה מוקדמת ומניעה - ביסוס נהלים ותוכנית אכיפה.



יוסי אשכנזי

ashkenazij@herzoglaw.co.il

יוסי אשכנזי הינו מנהל במשותף של מחלקת הליטיגציה של הרצוג ובעל ניסיון עשיר בליטיגציה מסחרית ואזרחית ובלטיגציה בתחום צווארון לבן. עבודתו של יוסי מתמקדת בעיקר בתחום הליטיגציה המסחרית, לרבות ניהול משברים וסכסוכים מורכבים בתחום התובענות הייצוגיות, דיני החברות ודיני ניירות ערך, וכן בליטיגציה אזרחית.

בנוסף, עבודתו של יוסי כוללת ייצוג לקוחות בתחום הצווארון הלבן ובהליכים משמעתיים, לרבות ליווי הליכי חקירה במשטרה וברשויות חקירה אחרות, ייצוג בהליכי שימוע, ייצוג בהליכים משפטיים וכן ייעוץ במניעה מוקדמת של חשיפה פלילית. יוסי היה מעורב בהגנה על דמויות ציבוריות מן המעלה הראשונה, כגון ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש הממשלה אריאל שרון, השר רפאל איתן, קציני משטרה בכירים, מוטי איילון (לשעבר מנהל אגף מס ערך מוסף והמכס) ואהוד ברזילי (לשעבר המשנה לנציב מס הכנסה).

בשל מומחיותו של יוסי בליטיגציה אזרחית ופלילית כאחד, הוא עומד בראש צוות ניהול המשברים במשרד, ומייעץ לתאגידים הנקלעים למשברים מורכבים, בראיה אינטגרטיבית המשלבת את יכולות המשרד בתחומים השונים (ליטיגציה, רגולציה, ניירות ערך, דיני עבודה ועוד) ובתיאום עם מנהלי משברים בדיסציפלינות אחרות (כגון ניהול יחסי ציבור במשבר).



ליבנת עין שי וילדר

wilderl@herzoglaw.co.il

ליבנת עין שי וילדר הינה שותפה במחלקת חברות וניירות ערך ומנהלת את תחום ה- ESG והממשל התאגידי בהרצוג.

ליבנת הינה מומחית בדיני חברות וניירות ערך, ובעלת ניסיון רב בליווי והובלת תהליכי גיוסי הון וחוב סחירים בארץ ובעולם. היא בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון במינהל עסקים מאוניברסיטת רייכמן (המרכז הבינתחומי).

טרם הגיעה להרצוג שימשה ליבנת כראש מחלקת שוק ההון, מימון ובנקאות, במשרד עוה"ד עמית פולק מטלון וכיועצת משפטית של דירקטוריון לאומי, סגנית ראש חטיבת הייעוץ המשפטי ומזכירת בנק לאומי. לפני תפקידה בבנק היתה שותפה בכירה במחלקת שוק ההון וחברות במשרד עו"ד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות'.

**דברו איתנו על התמודדות
עם חקירות פליליות ורגולטוריות**

לחץ כאן