



מדיניות "שמירת כשירות מקצועית" (CPE) לקציני ציות מוסמכים (CCO) וקציני איסור הלבנת הון מוסמכים (CMLRO)

המטרה

קציני ציות מוסמכים (CCO) וקציני איסור הלבנת הון מוסמכים (CMLRO) נדרשים, כפועל יוצא של הקודקס המקצועי, לשמור על כשירותם המקצועית. תחזוקת ההסמכות נעשית על-ידי השתתפות בכנסים, ימי עיון, וובינרים, השתלמויות וכן כל פעילות אחרת מסוג זה שאינה קורס הסמכה (להלן – פעילות הכשרתית) המבוצעת על-ידי האגודה הישראלית לציית ו/או האיגוד הבינ"ל לציית (ICA).

נזכיר כי הקוד אתי של קציני ציות קובע בהקשר לכך כי "קצין הציות לא יציג את עצמו כקצין ציות מוסמך, זולת אם הוא סמך על-ידי גורם המוסמך לכך, קיבל תעודת הסמכה, ועבר, לפחות אחת לשנה, קורס בתחום (CPE)".

השיטה

לכל פעילות הכשרתית של האגודה יקבע ערך (ניקוד) במונחי שעות CPE, כאשר כל בעל הסמכה נדרש לצבור בשנה לפחות 20 יחידות CPE. ביחס לשנת 2025 נקבע רף מופחת של 10 יחידות CPE. האגודה תפרסם בהמשך כללים באשר לדיווח על צבירת שעות CPE

מאגר מוסמכים

על מנת לחזק את מעמד קציני הציות וקציני איסור הלבנת הון מוסמכים האגודה תפרסם בקרוב מרשם/מאגר הסמכות ציבורי (Certification Registry) המכונה "ספר קציני הציות". במרשם/מאגר זה יופיעו הפרטים הבאים של כל המוסמכים (זולת באם מוסמך יבקש להסיר את שמו)

- שם ומשפחה (בעברית ובאנגלית)
- סוג ההסמכה (CMLRO/CCO)
- שנת הסמכה
- עיר (מגורים או משרד) אופציונלי

כל קצין ציות וקצין איסור הלבנת הון האוחז בהסמכה חייב החל מהשנה הקלנדרית השנייה לאחר הסמכתו לעבור פעילות הכשרתית (דהיינו, אדם שעבר בחינת הסמכה ב 2023-2024 (לא משנה באיזה חודש) יהיה חייב למן 2025 ואילך לעבור פעילות הכשרתית).

מוסמך שלא עבר פעילות הכשרתית, ההסמכה שלו תוסר באופן אוטומטי לסטטוס "לא פעיל" ושמו יגרע מספר קציני הציות, הודעה על כך תתפרסם באתר האינטרנט והוא לא יוכל ע"פ קודקס התקינה להציג את עצמו או לעשות שימוש בהסמכה.

האחריות לעמידה בהוראות אלו חלות על קציני הציות וקציני איסור הלבנת הון מוסמכים.