



צדק פיננסי

לקידום כלכלה הוגנת ותחרותית

## --- דחוף ---

29.03.2016

לכבוד :	לכבוד :
ד"ר עו"ד אביחי מנדלבליט	ד"ר עו"ד ליאת בן-ארי שווקי
היועץ המשפטי לממשלה	פרקליטת מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)
<u>משרד המשפטים</u>	<u>משרד המשפטים</u>

### הנדון : תזכורת בעניין : דרישה להתנגדות המדינה להסכם פשרה מתגבש בהליכים אזרחיים בפרשת בנק לאומי לישראל והלקוחות האמריקאים

סימוכין : מכתבנו שבנדון מיום 01.03.2016

מכובדינו היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטת מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה),

**בהמשך למכתבנו שבנדון, אשר לא נענה עד כה, אנו קוראים לכם לפעול בדחיפות לדחיית הסדרי הפשרה המתגבשים בפרשת בל"ל, כדלקמן.**

1. היום פורסמה בעיתון "ישראל היום" הודעה בדבר הגשת הסכם פשרה בתנ"ג 815-09-13 בבית המשפט המחוזי (מחלקה כלכלית) בתל-אביב יפו.
2. במקביל, פורסמה באותו עיתון הודעה בדבר הגשת הסכם פשרה בת"צ 38449-01-15 בבית המשפט המחוזי תל-אביב יפו.
3. כזכור, בחודש ינואר 2015 מינה היועץ המשפטי לממשלה דאז, עו"ד יהודה ווינשטיין, את עו"ד ליאת בן-ארי שווקי לעמוד בראש צוות שמטרתו לבדוק את פרשת בל"ל על כל היבטיה, כולל הפליליים.
4. לידיעתנו, עד היום לא פרסם הצוות דבר, לא כל שכן את מסקנותיו הסופיות.
5. נזכיר, כי במקביל פועל גם צוות במשרד מבקר המדינה הבודק את הפרשה, לרבות, אך לא רק, את תיפקוד בנק ישראל והפיקוח על הבנקים כשומרי הסף מטעם הציבור.
6. פנינו לעו"ד בן-ארי שווקי בבקשה להופיע בפני הצוות לשימוע, ונענינו, כי הדבר יישקל טרם פירסום המסקנות. עד עתה לא נקב כל תאריך לעניין זה.
7. ברי לכל, כי הסכמי הפשרה המוצעים, נשענים על כך שהמעורבים בפרשה לא ביצעו פעולות פליליות, ואין חשדות כאלה נגדם. זהו התנאי של חברת הביטוח לתשלום השיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה.
8. על כן, ומכיוון שהצוותים בפרקליטות ובמשרד מבקר המדינה לא סיימו את עבודתם, אין כל היגיון וכל נפקות להגעה להסכם פשרה חלוט.
9. את זה מבין, כמובן, הבנק, ועל כן הוא ממחר לקבוע עובדות בשטח – בניגוד לאינטרס הציבורי.



צדק פיננסי

## לקידום כלכלה הוגנת ותחרותית

10. על כן, אנו מבקשים מכם לפנות לבית המשפט במסגרת הפניות לעיל ו/או בכל דרך אחרת שתמצאו לנכון, ולהבהיר כי אתם, כנציגי הציבור, מתנגדים לחתימת הליך הפרשה טרם בירור העובדות לאשורן, כולל האפשרות לפלילים.
11. נעיר, בהמשך לפנייתנו הקודמות, שאנו רואים בכל הליך הפרשה המתגבש "סטירת לחי" לשלטון החוק, וניסיון לטאטא מתחת לשטיח פרשה חמורה בעלת היבטים עברייניים חמורים וייתכן אף פליליים, כפי שהודה הבנק בפני הרשויות האמריקאיות.
12. מהבחינה הציבורית, לא ייתכן שפרשה כה חמורה, אשר במרכזה ארגון עברייני שפעל במשך לפחות 11 שנה, הפעיל עשרות אם לא מאות בנקאים שביצעו עבירות, וגילגל למעלה מ-3.5 מיליארד דולר, תסתיים בכך שאף לא אחד מהמעורבים בה יישא בכל אחריות אישית משמעותית – אזרחית ו/או כלכלית ו/או פלילית. נעיר, כי עבור אזרח מן השורה, די היה בחשד למעשים פחותים בהרבה על מנת לפטרו ממקום עבודתו ללא פיצויים, שלא לדבר על שלילה מוחלטת של בונוסים, ובסבירות גבוהה גם נקיטת צעדים נוספים – דבר מאלה לא נעשה במקרה זה.

אנו עומדים לרשותכם בכל פרט נוסף ככל שיידרש.

נודה לכם על אישור קבלת מכתבנו זה ועל התיחסותכם אליו בהקדם.

מען לתשובה : [financial.justice.is@gmail.com](mailto:financial.justice.is@gmail.com)

בברכה,

ד"ר הראל פרימק  
יו"ר עמותת "צדק פיננסי"

העתק: ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל, והמפקחת בפועל על בנק לאומי