

Date : 7/5/2020 11:05:34 AM
From : "Yarden Rubinshtein"
To : "Vered Shpilman"
Subject : FW: Qatar case

היי ראי עם תוספת של מרלין שהכתיבה לי כעת בטלפון

ירדן

פול שלום רב,

בקשתי שתקבע שיחה היום בארבע על מנת להתייעץ איתך ועם גורמים ממשלתיים נוספים לגבי פנייה שקבלתי ממשד עורכי הדין Arnold&Porter בארה"ב. משרד זה מייצג אותנו בתיקים רבים. המשד עדכן אותנו כי בנק מקטאר פנה אליו בבקשה לייצוג עקב תביעה של ארגון "שורת הדין" (ע"י ניצנה דרשן-לייטנר ובוב טולצ'ין) נגדו (ראה מצ"ב).

נודה לעמדתכם ככל שידוע לכם על העובדות העולות מטיעוני המתלוננים - והאם לדעתכם יש ניגוד עניינים /או קשר ישראלי לפרשה (כגון הבנק הסיני וכיו"ב) או רגישות אחרת? ככל שמידע זה רגיש מדי בטלפון, נקבע עוד שיחה בטלפון אדום מחר.

בקצרה, אציין כי מדובר בתביעה אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי של המחוז המזרחי של מדינת ניו-יורק. טיעוני התובעים מתמקדים בתמיכה כספית בארגוני הטרור החמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני (להלן: "גא"פ") באמצעות תרומות למוסדות קטאריים תחת ה-Anti-Terrorism Act. התובעים הם קורבנות פיגועי טרור בישראל ובעלי אזרחות אמריקאית. לטענת התובעים, ארגון הצדקה של קאטאר (Qatar Charity), בנק מאסראף אל רייאן (Bank Masraf Al Rayan), והבנק הלאומי הקאטארי (Qatar National Bank) ("הנתבעים") תמכו בחמאס ובגא"פ, אשר ביצעו את הפיגועים בהם נפגעו התובעים לטענתם. התובעים עוד טוענים בתביעה כי יושב ראש ארגון הצדקה הקטארי היה בן משפחה המלכותית הקטארית וכי הבנק מאסראף אל רייאן והבנק הלאומי הקאטארי נמצאים בשליטת מדינת קטאר והמלוכה. נציין, כי בדיקה אינטרנטית שנערכה במחלקתנו העלתה כי הבנק הלאומי הקאטארי נמצא בבעלות משותפת של רשות ההשקעות הקטארית (51.9%) והציבור. התרופה המבוקשת בתביעה על ידי התובעים היא פיצויים כספיים (לא מצוין סכום). נקבעה ועידת סטטוס ראשונית (initial status conference) ליום 22.7.20.

כאמור, אשמח לשוחח איתך ועם יתר הגופים בנושא זה – היום בשעה ארבע.

בברכה,

מרלין

From: Sarabeth Weisel <SarabethW@justice.gov.il>

Sent: Sunday, July 5, 2020 12:59 PM

To: Marlene Mazel <MarleneM@justice.gov.il>; Yarden Rubinshtein <YardenRu@justice.gov.il>

Cc: Vered Shpilman <VeredSh@justice.gov.il>

Subject: RE: Qatar case

מרלין - לאישורך מטה

שלום וברכה,

בשבוע שעבר פנה אליי ג'ון בלינג'ר במייל ועדכן אותי כי בנק מקטאר פנה אליו בבקשה לייצוג עקב תביעה של ארגון "שורת הדין" (ע"י ניצנה דרשן-לייטנר ובוב טולצ'ין) נגדו. במייל, הסביר ג'ון כי הוא מבין כי ייצוג הבנק עלול להיות בעל השלכות עבור ישראל ולכן ביקש לשמוע את עמדתנו באם יש מניעה כי המשד יקבל את הבנק הקטארי כלקוח.

נעשה בירור מול אשכול משפט-בין לאומי פומבי וכן עם משרד החוץ, ובעוד שהאשכול במשרדנו לא ראה מניעה משפטית לייצוג, משרד החוץ סבר כי ייתכן ויעלו בעיות בהמשך עקב ייצוג זה, מבחינת נראות הייצוג של הבנק ושל המדינה על ידי אותו משרד עורכי דין, וכן עלו שיקולים מדיניים באשר לייצוג.

התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי של המחוז המזרחי של מדינת ניו-יורק. טיעוני התובעים מתמקדים בתמיכה כספית בארגוני הטרור החמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני (להלן: "גא"פ") באמצעות תרומות למוסדות קטאריים תחת ה-Anti-Terrorism Act. התובעים הם קורבנות פיגועי טרור בישראל ובעלי אזרחות אמריקאית. לטענת התובעים, ארגון הצדקה של קאטאר (Qatar Charity), בנק מאסראף אל רייאן (Bank Masraf Al Rayan), והבנק הלאומי הקאטארי (Qatar National Bank) ("הנתבעים") תמכו בחמאס ובגא"פ, אשר ביצעו את הפיגועים בהם נפגעו התובעים לטענתם. התובעים עוד טוענים בתביעה כי יושב ראש ארגון הצדקה הקטארי היה בן משפחה המלכותית הקטארית וכי הבנק מאסראף אל רייאן והבנק הלאומי הקאטארי נמצאים בשליטת מדינת קטאר והמלוכה. למרות זאת, לאחר בדיקה שעשה האשכול הפומבי, הבנק הלאומי הקאטארי נמצא בבעלות משותפת של רשות ההשקעות הקטארית (51.9%) והציבור. התרופה המבוקשת בתביעה על ידי התובעים היא פיצויים כספיים (לא מצוין סכום). נקבעה ועידת סטטוס ראשונית (initial status conference) ליום 22.7.20.

בברכה
מרלין

-----Original Message-----

From: Marlene Mazel

Sent: Sunday, July 05, 2020 8:20 AM

To: Yarden Rubinshtein; Sarabeth Weisel

Cc: Vered Shpilman

Subject: Qatar case

Hi-

Please write this morning a concise summary of the case in Hebrew - of Johns email and why we and MFA thought it was problematic so far and ask for their position (let's send on email I sent to Gil Avriel and Shani and Orit Kotev with MFA and itai in cc

Marlene

Sent from my iPhone