

Nina Hacohen Mansur

מאת:

נשלח:

אל:

עותק:

נושא:

Nina Hacohen Mansur

יום חמישי 18 דצמבר 2014 17:35

Petty, Patricia (Patricia.Petty@usdoj.gov); Sarala.Nagala@usdoj.gov

Chen, Christine (Christine.Chen@usdoj.gov); Yuval Kaplinsky; Aviad Eliya

The money laundering charge and the need to receive Cohen bank account documents or their description in an affidavit

חשיבות:

גבוהה

Dear Pat and Sarala,

Due to the pressure of the holidays in the United States and Pat's temporary absence from work, I am taking the liberty of writing to both of you, in order to obtain a quick answer to the questions I will pose below.

In July 15, 2004, Israel anti-money laundering authority, received documents via Luxembourg's FIU, regarding Eli Cohen's own account in Dexia Banque International a Luxembourg and that of his Panamanian company, Wheels, Inc. The account statements show multiple transfers into the accounts from Multi State Pte Ltd. and transfers out of the accounts to Leib Kohn's companies and to a Mrs. H. Rozenbom (who, according to Andrew Marks, was a person to whom he had been told to pay money he owed Cohen). The account statements for Cohen's own account show transactions from September 17, 2003 through January 5, 2004. The account statements for the Wheels account show transactions from Jan. 22, 2004 through May 17, 2004.

Israel does not have an anti-money laundering statute parallel to American statute upon which Count 5 of the Superseding Indictment is based, as I explained in the materials I sent you today and yesterday. Therefore, I hope to increase the probability of extraditing Cohen on Count 5 by also presenting evidence that he laundered the fruits of his illegal sales to Andrew Marks and Logic Resource Ltd. and to the company affiliated with Marks, Multi State. I understand from the material I have reviewed so far that Phillip Peters was running Multi State but working hand in hand with Marks in 2003-04. I hope you will be able to confirm that in 2003-04 payments from Multi State were fruits of the illegal sales Cohen made to Iran via Andrew Marks and Logic Resource Ltd..

We cannot use the bank statements we received from the FIU of Luxembourg because they were not provided to us as a response to an MLAT. Therefore, I am hoping that you have received these bank statements (and perhaps other useful bank statements as well) in a manner than permits their submission in court in the U.S. If so, please let me know with due urgency. Is it possible for you to send us these (and perhaps also other) bank statements?

Best wishes,
Nina

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:

Nina Hacohen Mansur
יום חמישי 18 דצמבר 2014 17:06
Yuval Kaplinsky; Aviad Eliya
בקשה לתעודת חיסיון בנוגע לחשבונות בנקים זרים - אלי כהן

יובל ואביעד שלום,

בהמשך לשיבותינו בעניין בקשות לתעודות חיסיון בתיק אלי כהן, עלינו להגיש בקשה בנוגע לפניות ישראל ל-FIUs זרים וכמו כן המידע שהתקבל מהם בנוגע לחשבונות בנקים. סיכמתי עם המשטרה והרשות לאיסור הלבנת הון על העילה הבאה לבקשה לתעודת החיסיון שנגיש באמצעות המשטרה:

"גילוי מידע זה או מסירתו יש בהם כדי לפגוע בעניין ציבורי חשוב, באשר הם עלולים לפגוע ביעילות פעולותיה של המשטרה ובשיתוף הפעולה בינה לבין גורמי אכיפה אחרים. בנוסף, תעודת החיסיון נדרשת לצורך הגנה על משטר איסור הלבנת הון והגופים המדווחים מכוח חוק איסור הלבנת הון."

הבקשה שנגיש באמצעות המשטרה תכלול את מסמכים הבאים:

1. דו"ח מיום 9.5.2010 לסני"צ יהודה טברסקי במשטרת ישראל מראש רשות לאיסור לבנת הון עו"ד פול לנדס – "העברת מידע עפ"י סעיף 30 (ה') לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000.
2. דו"ח מיום 13.7.2004 לתת ניצב יוחנן דנינו, מפקד יאחב"ל מראש רשות לאיסור לבנת הון דאז עו"ד יהודה שפר – "העברת מידע עפ"י סעיף 30 (ה') לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000.
3. בקשה למתן היתר להאזנת סתר מיום 19.4.2004, תיק בימ"ש תה"ס 131/04 – יש לבקש תעודת חיסיון לגבי המשפט הראשון בפסיקה האחרונה בסעיף 3: "בנוסף, נעשו פעולות נוספות בסינגפור, ארה"ב, שווייץ וקוריאה בנוגע למסמכים בנקאיים הקשורים לעיסקה זו". – היות ולא הוגשו בקשות לעזרה משפטית בעניין זה למדינות הנ"ל, משתמע מהמשפט הנ"ל כי קיבלנו מידע מ-FIUs. הרשות לאיסור הלבנת הון הבהירה כי אסור לנו למסור לבי"כ כהן את עצם העובדה שקיבלנו מידע מ-FIU זר מסוים בתיק זה. לפי הבהרות הרשות, איסור זה עולה מסעיף 3.1 ל-Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter.
4. בקשה למתן היתר להאזנת סתר מיום 18.7.2004, תיק בימ"ש תה"ס 254/04 – המשפט הבעייתי המופיע בבקשה הנ"ל מיום 19.4.2004 חוזר על עצמו בבקשה זו. לפיכך יש לבקש תעודת חיסיון לגבי המשפט הראשון בפסיקה האחרונה בסעיף 3: "בנוסף, נעשו פעולות נוספות בסינגפור, ארה"ב, שווייץ וקוריאה בנוגע למסמכים בנקאיים הקשורים לעיסקה זו".
5. בקשה למתן היתר להאזנת סתר מיום 18.7.2004, תיק בימ"ש תה"ס 254/04 – הקטע הבעייתי הוא חלק הראשון של סעיף 13 לבקשה (החלק המופיעים בעמוד 4 לבקשה), המתחיל ב-"13. כמו כן. עלתה האזנת סתר..." והסתיים במילים "לאור נתונים אלו, ניתן להסיק כי חשבונות הבנק בלוקסמבורג משמשים כתחנת מעבר לכספים הקשורים לסחר בנשק".
6. מסמכי הבנקאים מבנק Dexia Banque International a Luxembourg שהתקבלו ביום 15.7.2004 מה-FIU בלוקסמבורג - ביום 14.8.03 פתח אליהו אריה כהן את חשבון בנק מספר 2-170/9286/380 בשם עצמו וחשבון בנק מספר 4-171/8398/170 בשם חברתו Wheels Incorporated שיוסדה בפנמה. קיבלנו את מסמכי פתיחת חשבונות אלו, מסמכי היסוד של החברה בפנמה ודפי החשבון של חשבונות אלו. דפי החשבון בחשבון מספר 2-170/9286/380 הם בנוגע לעסקאות מיום 17.9.2003 עד ליום 5.1.2004. דפי החשבון בחשבון מספר 4-171/8398/170 הם בנוגע לעסקאות מיום 22.1.2004 עד ליום 17.5.2004.
7. ביום 20.1.2004, חשבונות של WHEELS קיבל העברות בנקאית מ-MULTI STATE PTE LTD (חברה זו קשורה לאנדרו מרקס ופיליפ פיטרס).

מחשבון Wheels Inc. היו העברות בנקאית בימים 25.2.04 ו- 17.2.2004 לחברתו של לייב קוהן – NESCO NY INC. ביום 4.5.2004 הייתה העברה בנקאית אל "Mrs. H. Rozenbroum" (ככל הנראה אנדרו מרקס גם העביר תשלומים אליה בהתאם להוראותיו של כהן).

8. בימים 15.9.2003, 25.9.2003, 17.11.2003, 26.11.2003, 4.12.2003, חשבונו של כהן קיבל העברות בנקאית מ-MULTI STATE PTE LTD. מהחשבון בשמו של כהן הייתה העברה בנקאית ביום 19.9.2003 לחברתו של לייב קוהן – L & M MANUFACTURING CORP.

9. הראיות הנ"ל יוכלו לשמש אותנו אם האמריקאים הלבינו את מסמכי הבנקאים אלו. כפי שהסברתי לכם היום, בכוונתי לנסות לטעון כי כהן עבר עבירות לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, בנוסף לעבירות לפי סעיף 4 לחוק זה. אפנה למשרד המשפטים בארה"ב כדי לברר אם הם הלבינו חומר זה. אם כן, גם ניתן יהיה לוותר על בקשה לתעודת חיסיון בנוגע לפרטי החשבונות בלוקסמבורג.

בברכה,
נינה

Nina Hacoheh Mansur

מאת: Nina Hacoheh Mansur
נשלח: יום ראשון 07 דצמבר 2014 09:10
אל: Maya Lederman; Shlomit Wagman
עותק: Svetlana Gerner
נושא: RE: הבהרה - בקשה נוספת לגבי מידע שהתקבל מלוקסמבורג בנוגע לתיק הסגרה - אלי כהן כהן

תודה

From: Maya Lederman
Sent: Sunday, December 07, 2014 9:08 AM
To: Nina Hacoheh Mansur; Shlomit Wagman
Cc: Svetlana Gerner; Yuval Kaplinsky
Subject: הבהרה - בקשה נוספת לגבי מידע שהתקבל מלוקסמבורג בנוגע לתיק הסגרה - אלי כהן: החשב

אז יש לחסות גם בהקשר זה

----- הודעה מקורית -----

מאת: Nina Hacoheh Mansur <NinaH@justice.gov.il>
8:55 07/12/2014: תאריך: (GMT+02:00)
אל: Maya Lederman <MayaL@justice.gov.il>, Shlomit Wagman <ShlomitW@justice.gov.il>
עותק: Svetlana Gerner <SvetlanaS@justice.gov.il>, Yuval Kaplinsky <YuvalK@justice.gov.il>
נושא: RE: הבהרה - בקשה נוספת לגבי מידע שהתקבל מלוקסמבורג בנוגע לתיק הסגרה - אלי כהן

מאיה בוקר טוב,
לגבי המשפט הנוסף שמצאתי בשתי בקשות להאזנת סתר – "בנוסף, נעשו פעולות נוספות בסינגפור, ארה"ב, שווייץ וקוריאה בנוגע למסמכים בנקאיים הקשורים לעסקה זו" – עולה ממנו שביקשנו מסמכים בנקאיים ממדינות אלו, באמצעות הרשות וה-FIUs. לא מצאתי מסמכים אלו בתיק המשטרה, אך ייתכן שהם בתיק הפרקליטות - שטרם הצלחנו לאתר. לא ביקשנו עזרה משפטית ממדינות אלו, אזי אין ספק שפעלנו באמצעות הרשות וה-FIUs.

תודה,
נינה

From: Maya Lederman
Sent: Thursday, December 04, 2014 9:50 PM
To: Nina Hacoheh Mansur; Shlomit Wagman
Cc: Svetlana Gerner; Yuval Kaplinsky
Subject: בקשה נוספת לגבי מידע שהתקבל מלוקסמבורג בנוגע לתיק הסגרה - אלי כהן: החשב

נינה שלום,
התנצלותנו על העיכוב במענה.
לגבי תעודת החיסיון, אני חושבת שכדאי להרחיב את העילה ולהוסיף את המשפט הבא: "... וכן לצורך הגנה על משטר איסור הלבנת הון והגופים המדווחים מכוח חוק איסור הלבנת הון".
בנוגע להרחבה שציינת, אני לא כ"כ בטוחה שהבנתי את כוונתך, אבל אם יש מידע נוסף שהעברנו מ-fiu או שהמקור היחיד האפשרי למידע בנוגע למסמכים בנקאיים הוא ה-fiu, הרי שיש להרחיב את הבקשה כפי שציינת.
בברכה,
מאיה לדרמן

----- הודעה מקורית -----

מאת: Nina Hacohen Mansur <NinaH@justice.gov.il>

13:26 03/12/2014 תאריך: (GMT+02:00)

אל: Shlomit Wagman <ShlomitW@justice.gov.il>, Maya Lederman <MayaL@justice.gov.il>

עותק: Svetlana Gerner <SvetlanaS@justice.gov.il>, Yuval Kaplinsky <YuvalK@justice.gov.il>

בקשה נוספת לגבי מידע שהתקבל מלוקסמבורג בנוגע לתיק הסגרה - אלי כהן: FW: נושא

שלומית ומאיה שלום,

בהמשך לשיחתי עם מאיה שלשום והמייל ששלחתי ביום 24.11.14, אודה לכן אם תוכלו להציע עילה מתאימה יותר להוצאת תעודת חיסיון בתיק שלנו או, לחלופין, לאשר שניתן להסתפק בעילה שגיבשתי יחד עם סנ"צ יהודה בלבן עו"ד רמ"ד חסיונות במשטרה - "גילוי מידע זה או מסירתו יש בהם כדי לפגוע בעניין ציבורי חשוב, באשר הם עלולים לפגוע ביעילות פעולותיה של המשטרה ובשיתוף הפעולה בינה לבין גורמי אכיפה אחרים". בגוף הבקשה לתעודת החיסיון נציין כי העברת המידע הבנקאי ואף עצם חשוף קבלתו מה-FIU בלוקסמבורג מפרים את חובותיה של ישראל לפי סעיף 3 ל-EGMONT GROUP FIU CHARTER. לפיכך ייתכן שניתן להסתפק בעילה הנ"ל.

בנוסף, אודה לכן אם תבהירו לי אם יש להרחיב את הבקשה להוצאת תעודת החיסיון כדי להכליל את המשפט הבא שמצאתי בשתי בקשות כאלו:

"בנוסף, נעשו פעולות נוספות בסינגפור, ארה"ב, שווייץ וקוריאה בנוגע למסמכים בנקאיים הקשורים לעסקה זו".

היות וישראל לא ביקשה עזרה משפטית בעיין זה ממדינות אלו, ניתן להבין מהמשפט הנ"ל כי קיבלנו מסמכים בנקאיים מה-FIUs במדינות אלו.

האם אנו אמורים לבקש תעודת חיסיון גם לגבי המשפט הנ"ל?

אודה לכן על מתן התייחסותכן בדחיפות.

תודה,

נינה

From: Nina Hacohen Mansur

Sent: Monday, November 24, 2014 11:26 AM

To: Shlomit Wagman

Cc: Yuval Kaplinsky; Maya Lederman; Svetlana Gerner

Subject: בקשה נוספת לגבי מידע שהתקבל מלוקסמבורג בנוגע לתיק הסגרה - אלי כהן

Importance: High

שלומית שלום,

שוחחתי עם סנ"צ יהודה בלבן עו"ד רמ"ד חסיונות במשטרה. הוא הבהיר לי כי לכל משרד יש רשימת עילות לבקשה לתעודת חיסיון. הוא סובר שהרשות גם מבקשת תעודות חיסיון והציע שאקבל מכם את רשימת עילות החיסיון שאתם משתמשים בהן בבקשות אלו. הוא שלח לי את רשימת עילות החיסיון של המשטרה ובין היתר, מופיעה בה העילה הבאה:

"גילוי מידע זה או מסירתו יש בהם כדי לפגוע בעניין ציבורי חשוב, באשר הם עלולים לפגוע ביעילות פעולותיה של המשטרה ובשיתוף הפעולה בינה לבין גורמי אכיפה אחרים".

יהודה הבהיר לי כי רשימת עילות החיסיון של המשטרה הנ"ל אינה רשימה סגורה ואם תוכלו להציע עילה מתאימה יותר, תוכל המשטרה להגיש את בקשתנו לתעודת חיסיון על סמך העילה שתציעו.

דרך אגב, לא תוכל המשטרה לשלוח לי דוגמאות של בקשות לתעודת חיסיון שהוגשו בעבר במקרים דומים היות והם לא שומרים העתקים מבקשות אלו.

בברכה,

נינה

From: Nina Hacohen Mansur

Sent: Wednesday, November 19, 2014 5:40 PM

To: Shlomit Wagman

Cc: Yuval Kaplinsky; Maya Lederman; Svetlana Gerner

Subject: RE: בלוקסמבורג בנוגע לתיק הסגרה - אלי כהן FIU-פנייה ל

שלומית שלום,
האם תוכלו להפנות לנו למקרים בהם התקבלה תעודת חסיון כדי לשמור על סודיות המידע שהרשות קיבלה מ-FIU זר ועל עצם קבלת מידע מ-FIU זר ספציפי בתיק מסוים?
תודה,
נינה

From: Shlomit Wagman

Sent: Wednesday, November 19, 2014 5:25 PM

To: Nina Hacoheh Mansur

Cc: Maya Lederman; Svetlana Gerner

Subject: RE: בלוקסמבורג בנוגע לתיק הסגרה - אלי כהן FIU-פנייה ל

שלום נינה,

בהמשך לשיחתנו הטלפונית, אנו סבורים כי במקרה זה יש להוציא תעודת חסיון על כל האמור בסעיף 13 (למעט המשפט הראשון).

המדובר במידע מודיעיני שהתקבל מה-FIU בלוקסמבורג שחשיפתו מגלה באופן ברור את זהות הבנק שדיווח לרשויות בלוקסמבורג ואת תוכן הדיווח.
לפיכך, עצם פנייה ללוקסמבורג בבקשה לחשוף את מקור ותוכן הדיווח בפני מושא הדיווח עשויה לגרום לנו נזק במערכת היחסים מול לוקסמבורג.

במידת וישנו קושי בהוצאת תעודת חסיון - ניתן לשקול "הלבנת" מידע זה באמצעות הגשת בקשת עזרה משפטית ללוקסמבורג. בנוסיונות העניין, אני לא רואה בכך טעם, אולם במידה ותרצו לעשות כן – אנא שוחחו עמי.

אנו לרשותך בכל שאלה או הבהרה.

בברכה,
שלומית

ד"ר שלומית ווגמן, היועצת המשפטית

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, קומה 9, ת.ד. 7330, תל אביב, מיקוד 61072

טל: 03-7632435; פקס: 02-6467581; ניד: 050-7061718

דואר אלקטרוני: shlomitw@impa.justice.gov.il

From: Nina Hacoheh Mansur

Sent: Wednesday, November 19, 2014 5:12 PM

To: Svetlana Gerner

Cc: Maya Lederman; Shlomit Wagman

Subject: RE: בלוקסמבורג בנוגע לתיק הסגרה - אלי כהן FIU-פנייה ל

אני מציעה שנשנה את המילים שסימנתי בצבע ירוק:
יש לכתוב "Israeli law" במקום "Israeli procedures" ובמחשבה שנייה יש למחוק את "and submitted to the court" (למרות שהצעת נוסח כזה). המדינה לא תגיש את המסמך לבית המשפט וקשה להעלות על הדעת שהמבוקש יגיש אותו היות וזה בניגוד לאינטרסים שלו.

אשאל את יאחב"ל אם יש אצלם העתק מהתשובה שקיבלתם מלוקסמבורג. לא ראיתי אותו ברשימות החומר בתיק של יאחב"ל.
האם ייתכן שניתן לאתר אצלכם תשובה זו היות וקיבלתם את התשובה מלוקסמבורג?
תודה,
נינה

From: Svetlana Gerner

Sent: Wednesday, November 19, 2014 3:00 PM

To: Nina Hacoheh Mansur
Cc: Maya Lederman; Shlomit Wagman
Subject: RE: בלוקסמבורג בנוגע לתיק הסגרה - אלי כהן FIU-פנייה ל

ה' נינה, ניסיתי להשיג טלפנית...

על מנת שנוכל לפנות ללוקסמבורג ולבקש אישור הפצת המידע, יש לאתר אצלנו את הדיווח מלוקסמבורג כפי שצוין בסעיף 13 במסמך שצירפת.

אנא אתרי בחומרים אצלכם כתבת משטרה (מהרשות למשטרה), היכן שמצוי המידע שצוין בסעיף 13 כאמור.

בצד שמאל למעלה יש מס' סימוכין ותאריך, אנא העבירי אלינו את המספר.

לגופם של הדברים, ממליצה לכתוב בפניה ללוקסמבורג כדלקמן (כמובן שאת יכולה להציע נוסח אחר).

Dear colleagues,

The USA has filed a request for extradition of Mr. _____. This person was mentioned in your response to our RFI / spontaneous disclosure ref. num. _____ dated _____.

_____ Israeli procedures the defense attorney is entitled to receive all the documents and material in respect of his client which are available to the prosecution.

Please advise us if the information provided by you to IMPA at that time may be disclosed to the defence attorney and _____ the court.

Kind regards.....

From: Maya Lederman
Sent: Wednesday, November 19, 2014 11:41 AM
To: Svetlana Gerner
Cc: Shlomit Wagman
Subject: בלוקסמבורג בנוגע לתיק הסגרה - אלי כהן FIU-השב: פנייה ל

אפשר לפנות ללוקסמבורג ולבקש הפצה לסניגור + לבית משפט. יש להסביר את הנסיבות.
אם לא יאשרו, הפרקליטות תצטרך להוציא תעודת חיסיון או לפנות ללוקסמבורג בבקשה לעזרה משפטית.

----- הודעה מקורית -----

מאת: Svetlana Gerner <SvetlanaS@justice.gov.il>

10:44 19/11/2014 (GMT+02:00) תאריך:

אל: Maya Lederman <MayaL@justice.gov.il>

עו"ת: Shlomit Wagman <ShlomitW@justice.gov.il>

בלוקסמבורג בנוגע לתיק הסגרה - אלי כהן FIU-פנייה ל: FW: נושא

הי מאיה- אנא אישורך.

ראי למטה פניה דחופה מהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות.

הם מבקשים שנפנה ל-FIU בלוקסמבורג (בטעות היא רשמה ליטא) לאשר הפצת המידע שקיבלנו ב-2004 (והעברנו ליחבאל) שלא לצרכים מודיעיניים וזאת במסגרת ניהול תיק ההסגרה. הם רוצים להעביר את המידע שבסעיף 13 למסמך המצורף לסניגור ולא להוציא תעודת חיסיון.

MOU עם לוקסמבורג משנת 2005, מאפשר גם הפצה שלא לצרכים מודיעיניים בכפוף לאישור. גם כללים בינלאומיים מאפשרים זאת. סעיף 32 למסמך העקרונות:

Exchanged information should be used only for the purpose for which the information was sought or provided. Any dissemination of the information to other authorities or third parties, or any use of this information for administrative, investigative, prosecutorial or judicial purposes, beyond those originally approved, should be subject to prior authorization by the requested FIU.

ממליצה לפנות ל-FIU בלוקסמבורג לקבל אישור כאמור.

סבטלנה

From: Nina Hacohen Mansur
Sent: Monday, November 17, 2014 2:48 PM
To: Svetlana Gerner
Cc: Shlomit Wagman; Yuval Kaplinsky; Aviad Eliya
Subject: בלוקסמבורג בנוגע לתיק ההסגרה - אלי כהן FIU-פנייה ל

סבטלנה שלום,
בהמשך לשיחתנו היום, נראה לנו כי ייתכן שניתן יהיה למנוע בקשה לתעודת חסיון על חלק של סעיף 13 למסמך המצ"ב. מדובר במשפטים בסעיף 13 המופיעים בעמוד 4 למסמך זה, פרט למשפט הראשון. הרשות קיבלה מידע זה מלוקסמבורג בשנת 2004 והעבירה אותו ליחב"ל. אנו חייבים להעביר מסמך זה לב"כ כהן במסגרת טיפולנו בבקשת הסגרה שהתקבלה מארה"ב בשנה זו. הבנתי כי אם ה-FIU מלוקסמבורג יסכים לגילו מידע זה, מותר לנו להעביר אותו לב"כ כהן. ייתכן שבמסגרת ניהול תיק ההסגרה, מידע זה גם יוגש לבית המשפט. לא ברור לי אם יש צורך בקבלת הסכמתו של ה-FIU בלוקסמבורג להגשת מידע זה לבימ"ש ישראלי היות ותיק ההסגרה דן בין היתר בעבירות הלבנת הון הקשורות למידע זה.

אודה לכם אם תפנו ל-FIU הליטאי ע"מ לקבל את הסכמתו להעברה המידע הנ"ל לבעל החשבון (ואם לדעתכם יש צורך בכך, גם לבית המשפט בתיק ההסגרה). עניין זה דחוף היות ואנו כחייבים להעביר את המסמך לב"כ כהן עוד בימים אלו.

תודה,
נינה

Nina Hacoheh Mansur

מאת: Nina Hacoheh Mansur
נשלח: 16:02 05 נובמבר 2014
אל: Yuval Kaplinsky; Aviad Eliya
נושא: נימוקים לבקשה לתעודת החסיון בתיק הסגרה שבטיפול: FW: Revised Egmont Model MoU_ 24 March 2014.pdf; A- Charter- 2013 - EGMONT GROUP OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS CHARTER.PDF
קבצים מצורפים:

יובל ואביעד שלום,

למען הסדר הטוב, אבקש להזכירכם כי קצינת המודיעין ביאחב"ל המטפלת בבקשות לתעודות חסיון – רפ"ק יעל אהרונביץ – הציעה לי כי נימוק הבקשה היא "שמירה על דרכי הפעולה של יאחב"ל" היות ויאחב"ל קיבלה את המידע על חשבון הבנק של כהן מהרשות לאיסור הלבנת הון והרשות קיבלה מידע זה מהמקביל לה בליטא – ה-FIU הליטאי. לא נראה לי כי הנימוק הנ"ל הוא הנכון ביותר וכן נראה לי כי הוא עלול לפתוח פתח לטענות מצד ב"כ כהן – קודם כל, ידוע בציבור כי משטרת ישראל מקבלת מידע מודיעיני באמצעות הרשות מ-FIUs זרים. בנוסף, מידע זה מופיע בבקשה לצו האזנות סתר משנת 2004 ועבירת הלבנת ההון אינה צוינה כאחת מהעבירות נשוא בקשה זו. לפי הכללים הבינ"ל, אסור להשתמש במידע הנ"ל שלא במסגרת חקירה בנושא לבנת הון, אלא אם התקבל אישור מיוחד מה-FIU הזר. אין תיעוד בתיק המשפטי לגבי אישור כזה. לפיכך החלטתי להתייעץ עם הרשות וקיבלתי ממנה את נימוק תעודת החסיון לפיו אסור להעביר לכהן את הפריטים שקיבלנו על חשבון הבנק שלו בליטא וגם את ההודעה על עצם העובדה שקיבלנו מידע כלשהו מה-FIU ליטאי בנוגע לחשבון הבנק שהוא ניהל בשנת 2004 בליטא. אם נעביר לב"כ כהן את הבקשה לצו האזנות סתר טרם מחיקת הנ"ל בהתאם לתעודת חסיון, נפר את חובות ישראל כחברה של ה-EGMONT GROUP.

בברכה,
נינה

From: Nina Hacoheh Mansur
Sent: Wednesday, November 05, 2014 3:30 PM
To: Svetlana Gerner
Cc: Yuval Kaplinsky; Shlomit Wagman; Maya Lederman; Aviad Eliya
Subject: RE: נימוקים לבקשה לתעודת החסיון בתיק הסגרה שבטיפול

סבטלנה שלום,
אנו מודים לך על עזרתך הקריטית בתיק שלנו.
נינה

From: Svetlana Gerner
Sent: Wednesday, November 05, 2014 3:09 PM
To: Nina Hacoheh Mansur
Cc: Shlomit Wagman; Maya Lederman
Subject: FW: נימוקים לבקשה לתעודת החסיון בתיק הסגרה שבטיפול

הי נינה,

נכון. אלא אם כן FIU הליטאי יאפשר לגלות כאמור.

סבטלנה

From: Nina Hacoheh Mansur
Sent: Wednesday, November 05, 2014 1:55 PM
To: Svetlana Gerner
Cc: Shlomit Wagman; Maya Lederman
Subject: FW: נימוקים לבקשה לתעודת החסיון בתיק הסגרה שבטיפול

סבטלנה שלום,

בהמשך לשיחתנו הטלפונית מיום ב', אודה לך אם תאשר לי במייל את נכונות הבנת כי לפי סעיף 3 לצ'רטר אסור לנו לגלות לבעל החשבון הבנק בליטא את עצם העובדה שקיבלו מידע כלשהו על חשבוננו מה-FIU הליטאי. היות ואנו מבקשים תעודת חסיון, חשוב לי לדייק. תודה, נינה

From: Svetlana Gerner
Sent: Sunday, October 26, 2014 4:12 PM
To: Nina Hacoheh Mansur
Cc: Shlomit Wagman; Maya Lederman
Subject: FW: נימוקים לבקשה לתעודת החסיון בתיק הסגרה שבטיפול

נינה שלום,

סעיפים 30(ב)-(ו) לחוק איסור הלבנת הון ("החוק") מונים באופן מפורש את הגופים להם ניתן להעביר מידע ממאגר המידע ברשות, דהיינו משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, גופי בטחון נוספים ורשות בחו"ל המקבילה לרשות וכן העברה יזומה לגופים הנ"ל, וכן את המטרות לשמן ניתן להעביר מידע כאמור.

כן יצוין, כי סעיף 30(ח) לחוק קובע במפורש כי: "על אף האמור בכל דין, אין להעביר מידע שהתקבל לפי סעיף זה לרשות אחרת אלא לשם ביצועו של חוק זה או חוק איסור מימון טרור או למטרות המפורטות בסעיף קטן (ז)". (במסגרת סעיף קטן (ז) האמור ניתנה למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי האפשרות לעשות שימוש במידע לחקירת עבירות נוספות ומניעתן).

בכללים בינלאומיים אליהם מדינת ישראל מחויבת מתוקף חברותה בקבוצת Egmont במסמך צ'רטר (המצ"ב) שהוא מסמך עיקרי המחייב את כל חברי הארגון (ואישור מסמך זה הוא תנאי ראשוני ובסיסי לחברות בארגון), נקבעו במבוא מטרות שימוש במידע שהוחלף בין המדינות ומטרת הארגון שבמסגרתו מוחלף המידע בין המדינות:

"that FIUs have common features and functions, especially in relation to receiving disclosures, providing feedback, accessing additional information, performing analysis, exchanging information with foreign counterpart FIUs, for the purposes of combating money laundering and the financing of terrorism"

ובהמשך בנוגע להתחייבותם של חברי הקבוצה:

"unite their [של חברי הארגון] efforts to further improve an effective exchange of information upon request and spontaneously to combat money laundering and financing of terrorism"

בנוסף בסעיף 3.1 למסמך צ'רטר נקבע כי:

Exchange of information

All members foster the widest possible co-operation and exchange of information with other Egmont Group FIUs on the basis of reciprocity or mutual agreement and following the basic rules established in the Principles:

- 1) Free exchange of information for purposes of analysis at FIU level.
- 2) No dissemination or use of the information for any other purpose without prior consent of the providing FIU.
- 3) Protection of the confidentiality of the information

ניתן להפיץ את המידע אשר התקבל מיחידת מודיעין בחו"ל (FIU), אך ורק בהתאם לקבלת אישור הפצה מראש ובכתב מהמדינה שנתנה את המידע כאמור. במידה ולא ניתן אישור הפצה כמבוקש, ניתן להכשירו לראיה באמצעות בקשה לעזרה משפטית בין מדינות. מעבר לכך, גם במזכרי הבנות (MOUs) עליהם חתומה ישראל עם חלק מהמדינות אשר איתן מחליפה מידע פיננסי, קיימת פסקה המבהירה את הנושא של קבלת אישור הפצה בכתב ומראש כאמור. מצ"ב מודל MOU כפי שהוצע ע"י קבוצת Egmont (ראו סעיף 10 במסמך וכן סעיף 14 בכל הנוגע לשמירת סודיות המידע).

גם בסעיף 29 לכללי FATF (מובא בסוף מסמך "צ'ארטר"), מדגיש את החובה בקביעת כללי חסיון וסודיות:

Information security and confidentiality

7. Information received, processed, held or disseminated by the FIU must be securely

protected, exchanged and used only in accordance with agreed procedures, policies and applicable laws and regulations. An FIU must, therefore, have rules in place governing the security and confidentiality of such information, including procedures for handling, storage, dissemination, and protection of, as well as access to such information. The FIU should ensure that its staff members have the necessary security clearance levels and understanding of their responsibilities in handling and disseminating sensitive and confidential information. The FIU should ensure that there is limited access to its facilities and information, including information technology systems.

בברכה,
סבטלנה גרנר, עו"ד

Svetlana Gerner. adv

Deputy Legal Counsel

Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority

125 Menachem Begin Ave., P.O.B. 33664, Tel Aviv 61336

Tel: 972-3-7632437; Fax: 972-3-7632430

E-mail: svetlanag@justice.gov.il

From: Nina Hacoheh Mansur

Sent: Sunday, October 19, 2014 3:07 PM

To: Shlomit Wagman

Cc: Yuval Kaplinsky; Aviad Eliya

Subject: נימוקים לבקשה לתעודת החסיון בתיק הסגרה שבטיפול

שלומית שלום,
בהמשך לשיחתנו, במסגרת טיפולי בבקשת מדינה זרה שישראל תסגיר אליה מבוקש מסוים, אנו עומדים לאפשר למבוקש עיון בחומר חקירה משנת 2004. בבקשה להאזנת סתר משנת 2004 צוין כי משטרת ישראל, באמצעות הרשות לאיסור הלבנת הון, קיבלה מידע מודיעיני מה-FIU במדינה זרה מסוימת בנוגע לחשבון בנק המבוקש. בנוסף, צוינו פריטים ספציפיים שהתקבלו מהבנק בחו"ל.

הבנתי ממך כי לפי הכללים הבינ"ל אסור לנו לאפשר למבוקש לקבל את המידע המודיעיני הנ"ל (פעולות שבוצעו בחשבון הבנק שלו וסכומי יתרות זכות) וכמו כן אסור לנו לאפשר לו לקבל את האינפורמציה שמשטרת ישראל, באמצעות הרשות לאיסור הלבנת הון, קיבלה מידע כלשהו מה-FIU הזר. אודה לך אם תשלחי לי הפנייה לכללים הבינ"ל הנ"ל בנוגע לשני העניינים הנ"ל.

בברכה,
נינה מנצור
המח' הבינ"ל
פרקליטות המדינה