



הכנסת
The Knesset

24 באפריל 2017

לכבוד עו"ד שי ניצן

פרקליט המדינה

הנדון: פעילות מימון טרור ע"י הבנק הצרפתי BNP והרשעתו

בהמשך לשיחתך עם מר מוטי שקלאר במהלך חופשת הפסח ולבקשתו, הנני לבקש את אישורך לקיום פגישה דחופה במהלך השבוע הקרוב על מנת לדון באמצעי האכיפה הראויים שיש להפעיל מכח הדין הישראלי כנגד הבנק, לאור הרשעתו של הבנק בארה"ב בפעילות למימון טרור, שכתוצאה ממנה נפגעו אלפי ישראלים.

להלן ציון העובדות והנספחים הרלוונטיים לעיונך:

א. רקע עובדתי:

1. במהלך 2013 ולאחר חקירות מעמיקות ע"י רשויות הדין בארה"ב, התביעה הפדרלית הגישה כתב אישום כנגד בנק BNP ובו האשמות חמורות על מימון עסקאות פיננסיות עם גורמי טרור, ובמיוחד איראן, סודאן ושלוחותיהם.
2. כתב האישום מתאר פעילות ממושכת ומכוונת לאורך שנים שכללה עסקאות עם ממשלת איראן, סודאן ושלוחותיהם בסך של 9 מליארד דולר.
3. על פי כתב האישום, בין 2004 ל 2012, BNP השתמשה ביוזעין במערכת האמריקאית והאירופאית באופן חסוי על מנת לממן את פעילותם של ארגוני טרור אשר פגעו באינטרסים ואזרחים אמריקאים.
4. ביוני 2014 BNP הודתה בכל ההאשמות המפורטות בכתב האישום וכתוצאה מכך הורשעה בארה"ב בעבירות חמורות שאין כדוגמתן, של הפרת חוקי האמברגו הבינ"ל שהוטלו על איראן, כולל עבירות על חוקים למניעת מימון טרור בארה"ב. BNP חוייבה בקנס חסר תקדים של 9 מליארד דולר. הרשעה זו קיבלה תוקף של פסק דין.
5. הרשעה זו היא יחידה במינה שכן BNP הינו הבנק היחידי שהודה והורשע בפעילות מכוונת למימון טרור. (מצ"ב הודעת משרד המשפטים האמריקאי והודאת הבנק כנספח א' למכתב זה).

6. בעקבות הרשעתו של הבנק, הממשל האמריקאי החליט להקצות כ 3 וחצי מליארד דולר מהקנס ששילם הבנק, כפיצויים עבור נפגעי טרור אמריקאים בלבד ובני משפחותיהם.

ב. השלכות הרשעת הבנק והודאתו על ישראל:

1. על פי ההרשעה והודאת הבנק, העבירות החמורות שבוצעו כתוצאה מפעילותו פגעו באופן חמור וישיר באזרחים ורכוש ישראלי. דם רב, של אלפי ישראלים ולא ישראלים, הוקז בעקבות הפעילות המכוונת של הבנק.
2. יתרה מזו, הבנק, בהודאתו והרשעתו, הודה בידיעתו באשר להשלכות הנלוות למעשיו, וכידוע לכל, פעילותו ושותפותו העסקית היתה בעיקר עם ארגוני טרור אשר שמו את יהבם להשמיד את מדינת ישראל ולפגוע במתכוון בישראל וישראלים בפרט.
3. ניתנה לח"מ ולגורמים נוספים חוות דעת משפטית הגורסת כי יש בעבירות אלו בכדי לעבור על חוק איסור מימון טרור התשס"ה - 2005, ובפרט על סעיף 8 בחוק המקורי המהווה חלק מאמנת האו"ם אשר קיבלה תוקף ב 2002.
4. בעקבות כך, שלחתי יחד עם חברי הכנסת ד"ר עליזה לביא וחבר הכנסת מוטי יוגב מכתבים אל שגרירת צרפת בישראל וראשי הבנק (רצ"ב בנספחים ב' וג') – ואולם ללא מענה.
5. בנוסף לכך, סגן שר הבטחון פנה אף הוא בבקשה לקבל הסברים אל ראשי הבנק בנוגע להרשעתם במימון טרור – פניה זו לא נענתה אף היא. (רצ"ב בנספח ד').
6. יתר על כן, נשיא הבנק האמריקאי של BNP לא קיבל אישור מראשי הבנק בצרפת, להיפגש עם מר אברהם (אייב) פוקסמן, הנשיא לשעבר של הליגה נגד השמצה, יחד עם שגריר צרפת באו"ם אשר הביעו את רצונם להתערב על מנת ליצור הידברות עם הבנק כדי להגיע להסכמות בנדון.
7. גילינו כי החלטת הבנק לסיים את פעילותה הכלכלית בישראל בשנת 2011 נבעה כתוצאה מלחץ של ארגוני BDS וכן כתוצאה מלחץ איראני. (רצ"ב בנספח ה').
8. כמו כן, נחשפנו לדעת כי הבנק הודה בשנת 2016 במעורבותו בפעילות אנטישמית באירופה ועל כך שילם פיצויים בסך 40 מליון דולר בארה"ב. (רצ"ב בנספח ו').



הכנסת
The Knesset

ג. מסקנות:

1. אנו מבקשים כי רשות התביעה במדינת ישראל תפעיל את סמכותה המלאה באכיפת החוק לאיסור מימון טרור כלפי הבנק לאור הרשעתו והנזקים האדירים שנגרמו בעקבות פעילותו זו למדינת ישראל וישראלים רבים.
2. במקביל לפעילות התביעה במדינת ישראל, גורמים פרטיים פיננסיים ופילנטרופים הביעו את הסכמתם לממן את כל פעילות האכיפה מחוץ למדינת ישראל הכוללים הגשת תביעות אזרחיות בשם אזרחים ישראלים, כנגד הבנק בישראל ומחוצה לה.
3. בתוקף תפקידנו כנציגי הציבור, אנו מחוייבים בעזרתכם, לתקן את המעוות והאבסורד במצב שנוצר בו מדינת ישראל ואזרחים ישראלים הם אלו שמשלמים בגופם ובממונם את מחיר הטרור אותו הבנק מימן בפעילותו ואילו הפיצויים והקנסות שאותם הבנק משלם עבור פעילות תומכת-טרור זו מועברים לרשות ארה"ב בלבד. כידוע לך, החוק האמריקאי אינו מאפשר הטלת פיצויים כנגד ממני טרור לאזרחים שאינם אמריקאים.
4. החוק הישראלי הינו אקס-טריטוריאלי במקורו וחל על כל פעילות מימון טרור באשר היא. במקרה הנדון, ובמיוחד לאור הזיקה הישירה בין פעילות הבנק לנזקים שנגרמו לאזרחי ומדינת ישראל, אנו מחוייבים כפליים להפעיל חוק זה. זו היא מטרת חקיקת החוק, כחלק מאינטרס בינ"ל ולא רק מדינתי. אי הפעלת החוק תרוקן את עצם קיומו מכל משמעות ותהווה סטירת לחי מצלצלת שתהדהד לדורות בקרב נפגעי הטרור.

לאור האמור לעיל ולאור העובדה שהגורמים הממנים שוהים בישראל למטרה זו במהלך השבוע הקרוב, הננו מבקשים לקיים פגישה דחופה בראשותך.

אור וברכה,

יהודה גליק

יהודה גליק



הכנסת
The Knesset

מצורפים במייל זה :

נספח א' – הודעת משרד המשפטים האמריקאי והודאת בנק BNP

נספח ב' – המכתב שנשלח אל שגרירת צרפת בישראל

נספח ג' – המכתב שנשלח אל ראשי בנק BNP

נספח ד' – פניית סגן שר הבטחון לראשי הבנק

נספח ה' – הנסיבות להחלטת הבנק לסיים את פעילותו הכלכלית בישראל בשנת 2011

נספח ו' – מעורבות הבנק בפעילות אנטישמית באירופה