

מדינת ישראל

לשכת המשנה לפרקליט המדינה
לעניינים פליליים

תאריך: י"ד סיון, תשע"ז
8 יוני, 2017

לכבוד

חבר הכנסת יהודה גליק,

כנסת ישראל

שלום רב.

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

סימוכין: מכתבך לפרקליט המדינה מיום 24.4.17

מכתבך שבסימוכין הועבר לטיפול, והריני להשיבך כדלקמן.

מבדיקה שערכנו עולה כי בשנת 2014 הורשע הבנק BNP – PARIBAS (להלן: הבנק) – במסגרת הסדר טיעון עם השלטונות האמריקניים – בעבירה של קשירת קשר להפר את האמברגו הקבוע ב – International Emergency Economic Powers Act ובעבירה של קשירת קשר לביצוע עבירות על חוק איסור סחר עם מדינות אויב – The Trading with the Enemy Act, בגין העברות של מיליארדי דולרים – באמצעות המערכת הפיננסית האמריקנית – לישויות מסודן, איראן וקובה, ששלושתן מצויות תחת משטר סנקציות אמריקאיות.

במכתבך הבעת דעתך שנוכח הרשעה זו, יש מקום "לדון באמצעי האכיפה הראויים שיש להפעיל מכח הדין הישראלי כנגד הבנק", ולדעתך, בגין הרשעה זו, יש לפתות בחקירה נגד הבנק בחשד לעבירה על סעיף 8 בחוק איסור מימון טרור, ה"תשס"ה – 2005 (להלן: החוק).

לאחר עיון במכתבך ובנספחים לו, הגעתי לכלל מסקנה שאין מקום להורות על פתיחה בחקירה נגד הבנק.

מהות המעשים בהם הורשע הבנק הנה, כאמור, פעילות פיננסית עם ישויות מסודן, איראן וקובה. מטבע הדברים, זיקת המעשים למדינת ישראל, לאזרחיה או ליהודים – לצורך תחולת החוק על עבירות חוץ – קשורה לאיראן בלבד.

מפרטי הסדר הטיעון עם הבנק עולה שמתוך סך של למעלה מ – 8.8 מיליארד דולר אותו העביר הבנק משנת 2004 ועד שנת 2012 לישויות בשלוש המדינות המנויות לעיל, הועבר סכום של למעלה מ – 650 מיליון דולר לחברת אנרגיה איראנית. שאר הכסף הועבר לישויות בסודן ובקובה.

במסגרת הסדר הטיעון, הוטל על הבנק עונש שכלל בין היתר, חילוט וקנס בסך כולל של 8.9736 מיליארד דולר.

מעיון בחומר עולה שאין בסיס לקביעה שחברת האנרגיה האיראנית היא "ארגון טרור" כהגדרתו בחוק, או שההעברות הכספיות אליה הן "רכוש טרור" או שהן נועדו לקדם "מעשה טרור".

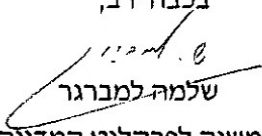
במכתבך ציינת ש"על פי ההרשעה והודאת הבנק, העבירות החמורות שבוצעו כתוצאה מפעילותו פגעו באופן חמור וישיר באזרחים ורכוש ישראלי. דם רב, של אלפי ישראלים ולא ישראלים, הוקז בעקבות הפעילות המכוונת של הבנק".

דא עקא, לא מצאנו בחומר שצורף בסיס לקביעה זו.

כללו של דבר, לא מצאנו תשתית ראייתית – ולו בסיסית – לכך שהמעשים בגינם הורשע הבנק בארה"ב, מהווים עבירה לפי חוק איסור מימון טרור. כן לא מצאנו זיקה, וודאי לא משמעותית, בין מעשי הבנק לבין אינטרסים מוגנים של המדינה, אזרחיה או יהודים, שמגבשת יסוד מספק לשימוש בסעיף 9 (ב) בחוק העונשין.

לפיכך, כאמור, לא מצאתי שיש מקום להורות על פתיחה בחקירה.

אם יש בידך מידע המבסס תשתית עובדתית שונה, תוכל להעבירו אלינו שאזי נשקול עמדתנו מחדש.

בכבוד רב,

שלמה למברגר
המשנה לפרקליט המדינה
(עניינים פליליים)

העתק: שי ניצן, פרקליט המדינה
רועי שיינדורף, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט בינלאומי-פומבי)
יהודה שפר, משנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית)
יובל קפלינסקי, מנהל המחלקה הבין-לאומית