

בעניין שבין:

מדינת ישראל

המאשימה:

ע"י פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)

ברק כהן ואח'

הנאשמים

הודעה

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, בדיון שהתקיים ביום 3 בפברואר 2019, בו העיד הח"מ כעד תביעה בתיק, מתכבד הח"מ לענות על השאלה שנמסרה לח"מ על ידי בית המשפט הנכבד בתום הדיון.

השאלה שהועברה: האם הבנק הגיש תביעות נגד הלקוחות האמריקאים שבשל העלמת המס שלהם שילם הבנק את הרכיב של 71 מיליון ש"ח [צ"ל דולר - ח.פ.] לרשויות האמריקאיות?

תשובה:

לנוכח טיב השאלה ולאור הערות בית המשפט הנכבד במהלך הדיון, לא התנגד הבנק למתן מענה. ברור, שאין בכך לגרוע מהחיסיון שיש על מידע שהגיע לידיעת הח"מ במסגרת טיפולי בפרשת הלקוחות האמריקאים בתפקידי כיועץ המשפטי של הבנק, שהבנק ו/או החברות הבנות הרלבנטיות של הבנק הבהירו שאינם מוותרים עליו.

המענה: הבנק לא הגיש תביעות נגד לקוחות כאמור בשאלה.



חנן פרידמן, עו"ד

תל אביב, 5.2.19