

הלבנת הון וניצחון בעליון

עוה"ד נועם בר דוד, שותף במשרדנו, ועוה"ד **שיר ברק**, ייצגו את בנק לאומי בהליכים משפטיים נגד האלוף במיל" ישראל זיו וקבוצת החברות שבבעלותו, שעניינם החלטת הבנק בדבר הקפאת חשבונותיהם של זיו ושל החברות.

החלטת הבנק להקפיא את החשבונות ניתנה לאחר שבדצמבר 2018 הטיל משרד האוצר בארה"ב סנקציות משמעותיות, על אלוף במיל" זיו ושמו, כמו גם שמות מספר חברות שבבעלותו, הוכרזו ברשימות השחורות המפורסמות על ידי משרד האוצר האמריקאי, בחשד שנטל חלק בסחר באמצעי לחימה ובשוחד בדרום סודאן במסווה של פעילות חקלאית.

בחודש מרץ 2019 הגיש זיו, יחד עם קבוצת החברות, תביעה נגד הבנק לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במסגרתה התבקש בית המשפט לבטל את החלטת הבנק ולהורות כי תותר פעילות בחשבונות. אלוף במיל" זיו טען כי הוספת שמו לרשימות השחורות אינה אלא "עלילת דם" שאינה מצדיקה הקפאה או סגירה של החשבונות.

בהחלטה הכוללת קביעות תקדימיות, קיבל בית המשפט המחוזי את מלוא טענות הבנק כפי שהועלו על ידי עוה"ד נועם בר דוד ועוה"ד שיר ברק, לפיהן עצם הוספת שמו של אלוף במיל" זיו לרשימות השחורות מדברת בעד עצמה ומעלה חשד סביר כי הפעילות המתבצעת בחשבונותיו בבנק היא בלתי חוקית. בית המשפט קבע באופן חד משמעי כי החלטת הבנק להקפיא את חשבונותיו של אלוף במיל" זיו היא סבירה ומתחייבת לנוכח הוראות הדין והנהלים המחייבים את הבנק בהיותו מגן על אינטרס ציבורי של מלחמה בהלבנת הון ופעילות טרור.

אלוף במיל" ישראל זיו והחברות שבבעלותו הגישו ערעור על החלטה זו לבית המשפט העליון. ערעור זה נדחה אף הוא, כאשר בית המשפט העליון תמך באופן גורף בהחלטתו של הבנק ובסבירותה, הן ברמה העובדתית והן ברמה המשפטית.

בסופו של דבר, תביעתם של זיו והחברות שבבעלותו נגד הבנק נדחתה במלואה.

יצוין כי בתי המשפט בישראל מעולם לא דנו בסוגיה זו, כך שהקביעות האמורות הינן בגדר של תקדימים משפטיים לכל דבר ועניין והן מהוות הישג יוצא דופן של מחלקת איסור **הלבנת הון** במשרדנו המנוהלת על ידי עוה"ד נועם בר דוד.

קביעות בית המשפט התקדימיות לא חמקו מעיני העיתונים הכלכליים בארץ וההליך המשפטי זכה לסיקור מקיף הן בכלכליסט והן בגלובס כפי שניתן לראות בקישור הבא

[לכלכליסט : העליון דחה את ערעור ישראל זיו](#)

צרו עימנו קשר

עוה"ד נועם בר דוד : 04-8140500 \ noamb@ysl-law.com

