

חשד בבנק לאומי: בכירים בבנק ערביי ישראלי הלבינו הון

להנהלת לאומי נמסרו תלונות שלפיהן גורמים בבנק שבשליטתו מסתירים מקרי הלבנות הון. הבנק הזמין בדיקה חיצונית, שבמסגרתה הושעה ראש אגף משאבי אנוש. מנכ"ל בנק ערבי-ישראלי התפטר היום, אך מכחיש קשר לבדיקה

גולן חזני ורעות שפיגלמן 16.01.27 16:58

להנהלת בנק ערבי ישראלי נמסרו בחודשים האחרונים תלונות לפיהן גורמים בבנק מסתירים מקרים של הלבנת הון. התלונה הראשונה נמסרה בחודש מאי, אז טענו מספר עובדים כי התבקשו על ידי הגורמים הממונים עליהם לפתוח חשבון בנק לצרכי הלבנת הון. הביקורת הפנימית של הבנק בדקה את המקרה הזה, אך קבעה כי הדברים אינם נכונים.

קראו עוד בכלכליסט:

- לאומי הציע פרמיה 90% בבנק ערבי ישראלי: סירבו
- "להקפיא את מיזוג הבנקים הקטנים לתוך הבנקים הגדולים"
- אוסר המיזוג בין בנק לאומי לבנק ערבי ישראלי

לפני כחודש נמסרה תלונה נוספת נגד אותם גורמים, אז החליטה ההנהלה להוציא את המקרה לביקורת חיצונית של רואת החשבון עליזה שרון. במסגרת הבדיקה הושע מתפקידו ראש אגף משאבי אנוש בבנק ולשעבר מנהל מרחב הצפון בו וליד מסאלחה. מסאלחה הושעה מהתפקיד מכיוון שהחשדות לעבירות הלבנת הון התקיימו בסניפי יפיע ונצרת, הנמצאים תחת מרחב צפון.

רו"ח שרון נמצאת כעת בעיצומה של הביקורת, והיא אמורה להעביר בימים הקרובים את טיוטת דו"ח הבדיקה לבנק. עם קבלת דו"ח הבדיקה, בבנק צפויים לפעול בהתאם להמלצות שבו. בבנק לאומי עדיין לא פנו לרשויות הרלוונטיות כגון הרשות להלבנת הון, והם מחכים לתוצאות ועדת הביקורת החיצונית כדי לפעול בהתאם.

היום (ד') התפטר מתפקידו מנכ"ל הבנק דני גיטר העובד בבנק 35 שנה, אך הסיבה להתפטרות לא נמסרה. בנק ערבי ישראלי התמזג בתחילת השנה עם בנק לאומי, ולטענת גורמים במערכת הבנקאית גיטר סיים את תפקידו בשל המיזוג.

אחרי המיזוג עם לאומי, כל 37 סניפיו של בנק ערבי ישראלי עברו לפעול תחת זהות בנק לאומי. בלאומי ציינו לאחר המיזוג כי המהלך הוא נדבך נוסף בתהליך ההתייעלות הרב-שנתית הכולל איחוד מערכות וצמצום עלויות תפעוליות. כך בשנים האחרונות מיזג לאומי את בנק המשכנתאות אל תוך הבנק וכך מיזג את הנהלת החטיבה המסחרית לתוך החטיבה העסקית.

בנק ערבי ישראלי פעל משנת 1961 בעיקר באזור הצפון והמשולש. נכון לשנת 2014, הכנסותיו עמדו על 362 מיליון שקל ורווחו של מאה מיליון שקל. ההון העצמי הסתכם ב־653 מיליון שקל. זאת אינה הפעם הראשונה שהבנק נקשר לפרשיות של הלבנת הון. לפני כשש שנים הבנק עבר על החוק והוטל עליו קנס של 850 אלף שקל.

מדני גיטר נמסר בתגובה כי אין קשר בין התפטרותו מהתפקיד לבין הבדיקות המתבצעות בבנק.

מבנק לאומי נמסר בתגובה: "בנק לאומי מתייחס במלוא הרצינות לכל תלונה המובאת לפניו ועל פי הנהלים המחמירים ביותר. בתום הבדיקה, כפי שמתחייב וכלל שנדרש, הבנק ידווח לרשויות הרלוונטיות".

מבנק ישראל נמסר בתגובה כי "בנק ישראל מנוע מלהגיב לנושאים העוסקים בבנק ספציפי".