

סיפור, אתר זה עוסק שמוס בעקבות על מנת להבטיח לך את היציבות והגלית הסובד בימי. קרא עו

**זה האיש ששילם  
4.6 מיליון דולר  
עבור ארוחה עם**  
שירות כלכליסט



**סופר יודה  
מאבדת במפתיע  
את הסניף**  
נורית קדוש



**משילות, הדור  
הבא: החילונים  
כחמורו של משיח**  
משה גורלי



משפט

# לקוח נפל קורבן להונאה; הבנק חויב למסור מידע על חשבונות הקש של הנוכל

ביהמ"ש כפה על בנק אגוד למסור ללקוח מידע על חשבונות קש שהפעיל נוכל, זאת למרות שסירב למסור את המידע בטענה לחיסיון  
 משה גורלי 22.07.13 09:13

תגיות: [הונאה](#) [חשבון קש](#) [בנק](#) [אגוד](#)

- 
- 
- 
- 
- 
- 

בשבוע שעבר כפה השופט ד"ר עופר גרוסקופף על בנק אגוד למסור ללקוח שנפגע מהונאה שביצע סביון משפטי. חומרים רבים שהבנק סירב למסור, בטענה לחיסיון. גרגורי ליזרוביץ תבע 4.7 מיליון שקל מהבנק באמצעות עוה"ד גיל דחוח וגלית רוטנברג בטענה שהבנק שיתף פעולה באופן אקטיבי עם הנוכל.

משפטי, שהורשע בהונאה וריצה שמונה שנות מאסר, פעל באמצעות חשבונות קש שפתח על שם בן עמי ואלין פריש, אב ובתו אזרחי בלגיה. אף שהשניים הודיעו באמצעות עו"ד רוי ברקמן שאינם מתנגדים, סירב הבנק למסור את המידע.



השופט גרוסקופף צילום: אתר בתי המשפט

שופטת העליון אסתר חיות קבעה שעל הבנק למסור את המידע, כיוון ש"התביעה כולה מבוססת על מעשי מרמה שלפי הנטען בוצעו באמצעות חשבונות אלו". הדיון הוחזר למחוזי והשופט גרוסקופף חייב את הבנק להעביר לחורט את המידע מחשבוניות הקש של פריש וחומרים נוספים. רמת הדיווחים לרשות לאיסור הלבנת

לדעתו, לרובע איננו מדע מחשבונית הקט של כל מה שהיה נוסף, כמו זה שהיה לנו שנה לא סוף הלבנת הון בחשבונות אלה. פרקליטי הבנק, עוה"ד יאיר ליבוביץ ואירית קלרמן ממשרד ב. לוינבוק, התנגדו בטענה שהדבר מוגד להוראות החיסיון והסודיות בחוק איסור הלבנת הון.

"יש מקום להורות לבנק להודיע אם נמסרו דיווחים מבלי שיידרש הבנק לפרט את תוכנם", כתב השופט.

אגוד בתגובה: "מדובר באירוע מלפני 20 שנה ובתובע שנתן כספים למשפטי ועכשיו מנסה להיפרע מהבנק". דוח ורוטנברג טוענים מנגד שהבנק אינו פטור מחובות של זהירות מוגברת וגילוי מקסימלי.

Recommended by **Outbrain**

## אולי יעניין אותך גם

מרחבי הרשת

גאוגרפיית הממשל של ישראל ב"ל-אל מתניהו יצטרך לאכזב את נתניהו  
כלכליסט - בארץ

www.jtalesstoday.com

ההצלחה שסחררה את המדינה-  
חלומות אור ים  
כלכליסט - פרויקטים

מרחבי הרשת

Un expert révèle : «C'est comme un  
«karcher pour votre intestin

Nutrivia

מרחבי הרשת

לימודי מחשבים, לימודי אינטרנט  
והייטק - HackerU | האקריו

לימודי מחשבים - HackerU | האקריו - לימודי הייטק

מרחבי הרשת

עדיין סובלים מכאבים? ייתכן שהתשובה  
נמצאת במזון שאתם אוכלים

Round Table בריאות

מרחבי הרשת

Elle met une tige de rose dans une  
...pomme de terre et regardez ce

Trucs-et-astuces.co

למה כחלון באמת נמנע מאיחוד גמור  
עם הליכוד

כלכליסט - בארץ

כתוב תגובה

## באדז



נימוסים והליכות? ליפניות נמאס להגיע  
הנימוס והליכות ליפניות





אסור לעבור על זה בשתיקה: משפחת עופר, גרסת הסנדק  
22:33 אדריאן פילוט



## זה האיש ששילם 4.6 מיליון דולר עבור ארוחה עם וורן באפט

04.06.2019 שירות כלכליסט



Want to go big with your startup?

**CALCALIST TECH**  
The Gateway to Israeli Tech

Subscribe now>>



רוסק עמינח על המערכת הבנקאית: "הדיגיטל זו רק עטיפה למערכות ליבה מיושנות"  
02.06.2019 רחלי בינדמן



פאוול שלח את וול סטריט לעליות; נאסד"ק טיפס ב-2.6%  
23:03 כתבי שוק ההון



משיחות, הדור הבא: החילונים כחמורו של משיח בדרך לגאולה  
04.06.2019 משה גורלי

## פרויקטים מיוחדים



ההחלטות הפיננסיות שישנו לכם את החיים



מגזין נדל"ן: הכירו את שכונות הרפאים בפריפריה



כך נולד הקרב על העושר שעשוי לשנות את העולם



שדים וריחות: מה עושה הריח לזכרונות שלנו



מיוחד: 50 הסטארטאפים המבטיחים של 2019



דואר אדום



ניוזלטר



תיק אישי



RSS



התראות



כלכליסט ביוטיוב



פודקאסט



מינוי לעיתון



טוויטר



פייסבוק

המערכת  
שער הדולר

כתבו לנו  
פודקאסט

ההנהלה  
ועידות כלכליסט  
הפוך לדף הבית

המייל האדום  
שער היורו  
פרסמו אצלנו

שערי מניות  
ארכיון השערים

כלכליסט אצלך באתר

## כלכליסט

כלכליסט מפת האתר

אודות כלכליסט  
תנאי שימוש

עמוד מט"ח כללי