

הנדון: חשבון מס' זמתנהל ע"ש "גישה- מרכז לשמירה על הזכות לנוע" עמותה רשומה מ.ר.
5804387174 ("החשבון")

1. הננו לעדכן כי בשים לב לחובות הבנק על פי הרגולציה והדינים השונים החלים על הבנק, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) גם הכללים השונים הנוגעים לאיסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, הבנק ביצע סקירה מעמיקה של הפעילות בחשבון.
2. הננו להודיעכם כי לאחר בדיקה ע"י הגורמים המוסמכים בבנק באופן מעמיק ויסודי, במסגרת הערכת רמת הסיכון ובהתבסס על משתני הסיכון ושקלולם, ולאחר בחינת מידע ממקורות חיצוניים הוחלט לחסום הפעילות בחשבון, בין השאר, לנוכח פרסומים פומביים של העמותה ודובריה, אשר לכאורה נראה כי לא ננקטו אמצעים סבירים לאמת את דיוקן של הידיעות, ועשויים לעלות לכדי פרסום שאינו נכון או הוגן, אינדיקציות בדבר תרומות למטרת סיוע לבעלי עסקים בעזה, ופעילות עם גורמים בסיכון גבוה לעניין הלבנת הון ומימון טרור.
3. מבלי למצות את ההתייחסות לעניין זה, הפעילות בחשבון אינה תואמת את אופן ניהול הסיכונים של הבנק בעת הזו ולכאורה מהווה הפרה של הוראות הדין.
4. אשר על כן החל ממועד מכתבנו זה החשבון נחסם לפעילות.
5. מותר לציין שאין במכתב קצר זה כדי למצות טענותיו של הבנק בנושא זה, והבנק שומר על כל טענותיו וזכויותיו.

בכבוד רב,
בנק לאומי לישראל בע"מ
סניף לב דיזינגוף (806)
ע.י. 5778
מורה גבאי
5178