

תאריך: 20.11.2023

לכבוד

.....

הנדון: חשבון מס' [REDACTED] המתנהל ע"ש העמותה האיטלקית למען יתומים ונזקקים עמותה רשומה
580288470 ("החשבון")

1. בהמשך למכתבינו מיום 23.10.23 ומבלי לגרוע מכל האמור ומפורט בו, בדבר הפעילות החריגה שנוהלה ומנוהלת בחשבון מרשתך, וחובות 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, ומבלי למצות את ההתייחסות לעניין זה, ובמענה למכתב והצטרפות שהמצאתם לנו ביום 19.11.23, הננו להודיעכם, למרבה הצער, כי נמצא שהשיחה הטלפונית שהתקיימה עמכם ביום 9.11.23 והמכתב והצטרפות האמורים אינם מספקים, לא מצאנו בהם כל הסברים ואסמכתאות מספקים לגבי הפעילות האמורה, הנדרשים לנו למילוי חובתנו הרגולטוריות, ואין בסקירה ובחוות הדעת שנשלחו אלינו בק"ע רגולציה ברשי"פ שחלה על תאגידים בנקאיים לעניין מניעת מימון טרור והלבנת הון כדי לשנות את זה, בין השאר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בהעדר אכיפה מספקת בדגש על מימון טרור.
2. אשר על כן, הפעילות האמורה אינה תואמת את ניהול הסיכונים של הבנק, ובנסיבות אלה, הבנק דוחה בזאת את טענות מרשתך ועומד על החלטתו לחסימת חשבונך.
3. למותר לציין שאין במכתב קצר זה כדי למצות טענותיך של הבנק בנושא זה, והבנק שומר על כל טענותיו וזכויותיו.

בכבוד רב,

בנק לאומי לישראל בע"מ

סניף תל אביב (652)

