

התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

The Movement for Quality Government in Israel الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل



תאריך: ח' סיון, תשע"ב 29/05/2012

סומן: כ-12-10314

לכבוד
מר דוד זקן
המפקח על הבנקים
נכבדי שלום רב,

הנדון: ניסיונו של מר שלמה אליהו לרכישת השליטה על בנק לאומי

בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר, (להלן: התנועה) הריני לפנות אליך כדלקמן:

1. על פי פרסומי תקשורת בשנים 2010-2011 ביקש מר שלמה אליהו, בעל המניות הגדול ביותר של בנק לאומי, להיהפך לבעל השליטה בבנק, אם על ידי רכישת מניות המדינה,¹ ואם תוך גיבוש גרעין שליטה לרכישת השליטה בבנק,² שהוחזק עד אז ללא בעל שליטה, וזאת מאז הלאמת הבנק במשבר ויסות מניות הבנקים בשנות השמונים.
2. כידוע, מהלך זה לא הבשיל מעולם לכדי מעשה, ואף נטען כי כלל לא הוגשה בקשה רשמית מצדו של מר אליהו למפקח על הבנקים לקבלת היתר שליטה בבנק לאומי, כמתחייב על פי חוק.
3. לאור הפרסומים בדבר הרצון הברור שהפגין מר אליהו, כמו גם אמירתו הנחרצת בשנת 2010 כי "בתוך 90 יום לבנק לאומי סוף סוף יהיה בעל שליטה"³ ניתן להניח כי לא בנקל ויתר על תכניותיו, קל וחומר שלא על דעת עצמו. ניתן להניח כי הבין כי לא יוכל לקבל את היתר השליטה ועל כן כלל לא ביקשו מראש.
4. לאור כך, נבקש לדעת האם התקיימו בין משרדך, או כל יחידה אחרת בבנק ישראל מגעים עם מר שלמה אליהו בסוגיית רכישת השליטה בבנק לאומי.

¹ תני גולדשטיין, שלמה אליהו: בבנק ישראל לא אוהבים אותי, ynet (13.12.2009)

<http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3819098,00.html>

² תומר אביטל, ועדת הכספים אישרה את "חוק לאומי": בנק יוכל להתנהל ללא בעל שליטה, כלכליסט (14.2.2012)

<http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3819098,00.html>

³ אבי שאולי, שלמה אליהו: בתוך 90 יום לבנק לאומי סוף סוף יהיה בעל שליטה, גלובס (14.3.2010)

<http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000546507>

התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)

الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel



5. ככל שאכן כך הדבר, וככל שעמדת משרדך נטתה שלא לאשר למר אליהו היתר שליטה, נבקש לדעת מהם השיקולים שעמדו בבסיס החלטה זו, והאם במסגרת שיקולכם אלו התייחסתם לפרסומים אודות הימוריו של מר אליהו בלונדון, לצרכם הוציא מהארץ לאורך השנים שיקים בשווי כולל של כ-80 מיליון ₪, על פי פרסומים ללא דיווח, ושילם על כך 'כופרי' לרשות המסים.

6. זאת, בהתייחס לאינטרס הציבורי בנוגע לזהות בעל השליטה בבנק השני בגודלו במדינה, המחזיק כספי ציבור בשווי מיליארדים רבים, והסוגיה העקרונית האם מבחינה אתית יש לאשר לאדם המהמר בקביעות שליטה על הון כה רב.

7. לתגובתך המהירה, נודה.

בכבוד רב,

נילי אבן-חן, עו"ד
מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר

עמרי בן חורין
מחלקת כלכלה ומחקר