



מידעון SAFE-ZONE

יום שני, יא' באב התשע"ט | 12.08.19

החלטת האו"ם 1540 שמה בחשיפה את הבנקים – היא המגדירה אותם כברוקרים בכל עסקה בינ"ל, ומחייבת אותם לבדוק שהמוצר בעסקה אינו יכול לשמש לפיתוח או העברת נשק להשמדה המונית.

הפיקוח האמריקאי הבינ"ל כבר טיפל בבנקים בעולם, עוד לפני החלטת האו"ם, עם קנסות משמעותיים ועתה צפוי להרחיב פעילותו בנושא !!! מומלץ למשקיעים בחברות הייטק וחברות סטארט-אפ (תוכנה וחומרה), וכמובן למנהלי החברות, לבחון היטב את המוצרים וחומרי הגלם למול האמנות הרלוונטיות – פריטים אזרחיים רבים נופלים תחת פיקוח שכזה.

אנו בחברת סייף זון לרשותכם עם כלים ייעודיים, ונשמח לענות לכל שאלה במטרה למנוע תקלה לכם או לבנק שמבצע הטרכזקציות בעסקה.

קנס על בנק צרפתי בגין העברת כספים למטרות הפצת נשק להשמדה המונית ונשק גרעיני:

קבוצת בנקים צרפתית, הגיעה בשנת 2014 להסדר שבמסגרתו היא שילמה קנס של 8.9 מיליארד דולר לממשל האמריקאי. זאת, לאחר שהיא לא ניטרה ולא עצרה לפחות 16 העברות כספים שבוצעו במספר סניפים של הבנק, אשר יועדו להפצת נשק גרעיני ונשק להשמדה המונית. הקנס שהוטל על הבנק הוא חסר תקדים- מדובר בקנס הכי גדול שהוטל אי פעם על גוף שהפר סנקציות אמריקאיות.



**BNP
PARIBAS**

מתוך:

אתר "REUTERS", 01/07/2014, Joseph Ax, Aruna Viswanatha and Maya Nikolaeva

אתר "The Conversation", 29/09/2015, Aaron Arnold and Nikos Passas

אתר "Nuclear Ban", 26/29/2018, Flavia Tudoreanu

קישורים לכתבות



Safe-Zone LTD | 4 Ha-Shomer St, Haifa, 3317604

eyal@szexportcontrol.com | +972-54-2000245 | +972-54-9876305



מידעון SAFE-ZONE

קנס על בנק גרמני בגין העברת כספים למטרות הפצת נשק להשמדה המונית:

Commerzbank AG, קבוצת בנקים גרמנית, הגיעה בשנת 2015 להסדר שבמסגרתו היא שילמה קנס של 258 מיליון דולר לממשל האמריקאי. זאת, לאחר שהיא לא ניטרה ולא עצרה 142 העברות כספים אשר יועדו להפצת נשק להשמדה המונית.



COMMERZBANK

מתוך אתר "SanctionsAlert", 19/03/16

קישור לכתבה

קנס על בנק רוסי בגין העברת כספים למטרות הפצת נשק להשמדה המונית:

The Bank of Moscow, בנק גדול ברוסיה, הגיע בשנת 2014 להסדר שבמסגרתו הוא שילם קנס של 9.5 מיליון דולר לממשל האמריקאי. זאת, לאחר שהוא לא ניטר ולא עצר 69 העברות כספים אשר יועדו להפצת נשק להשמדה המונית.



Bank of Moscow

מתוך אתר "Sullivan & Cromwell LLP", 29/01/15

קישור לכתבה