

גילויים נוספים של יגאל לביב על מיסמכי "בנק צפון-אמריקה"

מי מתנכל



למלכי הג'ינס?

קבוצת נקש

הרכב החוב

1.1 מזון ויל (חשבון 28082)

1.1.1 חברה פנמית שנקש לא מתחשב לבעלות בה, אך מבקש סמורמליה לא יוחס שמו לחברה זו. חחמה על חנאי עסק כלליים כיום 11.7.86.

1.1.2 מורסי החחמה בחברה הם - אבי נקש, אהרונזי ושכולת - שנים מבין השלושה.

1.1.3 החובות בחשבון הם כולקמן:

3,227,553 חשבון הלוואה

קטע מדוח עורדיין וקסלר מורמאליה, בלי שם

די 400 אלף דולר, אולם הצעד הזה אינו מוכר, ומונסה עצמה הורשעה בינתיים בגלל גניבות ומעילות בבנק ונידונה לחמש שנות מאסר). לזכות החברה עומדים:

- 3.2 מיליון דולר פיקדון;
- שלושה מיליון דולר פיקדון, הי' משועבר להבטחת הערבות שניתנה ל' בנק הפועלים לונדון.

זוהי עיסקה סיבובית מעניינת, ש' צריך נשימה ארוכה כדי לעקוב אחריה: למזנוויל פיקדון של שלושה מיליון דולר בצפון-אמריקה, שנגדו הוציא הבנק ערבות של שלושה מיליון דולר לבנק הפועלים לונדון, ושהתמוטטו לפי ערבות של שלושה מיליון דולר לבנק הפועלים ישראל, שעבר למזנוויל באותו הסכום. כנגד ערבות זו לוותה,

מישפחת נקאש, בעלי "ג'ורדאש", מאשימים שהבנק גנב מהם מיליוני דולארים

דולר מהפיקדון השני של החברה, כנגד הערבות של מיליון דולר, שניתנה ל' מאגריסחר.

מכיוון שהערבות המקורית למאגריסחר היתה בסך שני מיליון דולר, ובדרישת הפירעון של מפרקי המאגריס, משלהי אוגוסט 1985, נתבע הבנק לשלם שני מיליון דולר, מוצע ההסדר הבא: לבקש מבנק הפועלים בלונדון שיוותרו על הערבות שקיבל, ולהציע לו מימוש ביטחונות אחרים של האחים, מאלה המצויים בידיו.

סיכומי של חשבון: הבנק שילם

צורף העתקימכתב, שבו הבנק מודיע ל"ר אהרונזי כי הוא מקוץ פיקדון של מזנוויל בסך 3.2 מיליון דולר כנגד הלוואה באותו סכום שקיבלה מזנוויל. וכי הוא מקוץ מיליון דולר מפיקדון אחר כנגד דמי-ערבות שניתנו לחובות מאגריסחר (אחת מחברות המאגריס שהקים שמואל רכנר, ושהתמוטטו לפי ני שנתיים. האחים נקאש היו ממייסדי החברות, ונתנו ערבות למימון פעילויותן).

מיסמך פנימי של עורכי-הדין של הבנק מגלה כי מזנוויל היא חברה פני-

לתת ידו לתחבולות מן הסוג שבעזרתו הוקם בנק צפון-אמריקה. אגב, באחרונה מימש נאסר את חלומו: בעזרת 20 מיליון דולר שלושה מאדוארד ספרא - בנקאי ממוצא חאלי, שהוא הבעלים של רפאבליק בנק בניו-יורק - קנה את הבנק הבינלאומי.

מאילת עד פנמה

ה אחים נקאש פעלו בישראל באמצעות החברה משאבים מאר-

ה אם מתנכל מישפחת נקאש - רפי, ג'ו ואבי? לפני יותר מחודש פשטו אנשי מחלקת-החקירות של מסי-הכנסה על משרדי חברת ג'ורדאש בניו-יורק, כי חפשו מיסמכים מרשיעים. מלשינים מטעם מופעל מתחרה סיפרו לסוכני מסי-הכנסה אמריקאיים, כי ג'ורדאש אינה ממלאת את דרישות החוק בעניין ניכויים משכר עובדים ובעניין תשלומים לספקים. חשדות-לכאורה אלה הולידו פשיטה.

630	10/006	5/12/83	6,000.00
3522	26/002	28/10/83	
3513	26/003	5/12/83	387.02
			413.12
			47,425.11
28007	54	01	3,423.71
			3,449.02
28082	13	01	3,006,770.37- 1
			2,991,770.37- 1
			2,933,440.37- 1
			3,005,369.79- 1
			12,697,314.22 1
			12,836,943.90 1
			3,379,984.65 1
			3,200,000.00
			3,200,000.00
			3,379,984.65

קטע מתוך מיסמכי "בנק צפון-אמריקה": חשבון "מזנוויל" הלוואה מוזרה בסך 3.2 מיליון

הלוואה, כפי שרשום בסיפרי הבנק. כאשר גילה אהרונזי, בזמנו, כי רשר מה הלוואה כזו, פנה להרסה מונסה ועירער לפניה. זו הסבירה לו, לרבניו, שמדובר בפעולה טכנית, המתבטלת כעבור ימים ספורים כמו מאלית, כאשר הויכוח של הפיקדון נרשם כדיון. כעבור שבועות אחרים קיבל הע' תקדישבו, ושוב גילה את ההלוואה, חיה ונושמת כשהיתה. חזר אל מונסה ושמע מפיה, שמדובר בטעות שיש להתעלם ממנה. מונסה הסבירה לאחר מכן לחוקרי בנק-ישראל, שמדובר באחד החשבונות שהיו בטיפולו של משה שטרן (היה מנהל הבנק, הורשע ונרדן למאסר). עליפי תשובת הבנק לטענות אה-

מית. נקאש אינו מתכחש לבעלותו, אך מבקש שבאורח פורמאלי לא ייוחס שמו לחברה. מורשי-החתימה של מזנוויל הם משה נקאש, עמרם אהרונזי ואמנון שיכולת, פרקליטים של האחים. חובות החברה לבנק: ● 3.2 מיליון דולר על חשבון הלוואה; ● שלושה מיליון דולר על חשבון ערבות שהוציא הבנק לטובת בנק הפועלים לונדון, כדי להבטיח ערבות של הפועלים לטובת מזנוויל; ● מיליון דולר ערבות לחוב של מאגריסחר (מי שהיתה מנכ"ל הבנק, הרסה מונסה, הקטינה את הערבות לכי

חדים, שנוהלה עליידי הר' עמרם אהרונזי, מומחה לפעולות-בורסה. ההי' שג הראשון: השתלטות האחים נקאש על מרבית מניותיה של חברת-הגג הי' שולטת במלון לרום באילת. הם הפכו לבעלי המלון, התכירו אותו למועדון היס-התיכון. היקף עסקיהם בישראל היה גדול. דף-חשבון של בנק צפון-אמריקה משלהי 1983 מלמד, שחברה אחרת שלהם, מזנוויל (רשומה בפנמה), חיי' בת לבנק 12.8 מיליון דולר. לאחר שבנק-ישראל תפס את בנק צפון-אמריקה ומינה לו מנהל מורשה - יוסף ויגרצין, כיום בבלי' - כתבו פרקליטי הבנק מיסמך-מסכם על מצב החשבונות של האחים נקאש. למיסק

האחים נקאש כעוסים ומודאגים. לא כל כך בגלל שילטונות מסי-הכנסה, כמו בגלל הסתבכותם בבנק צפון-אמריקה. כאשר הוקם הבנק, היו האחים בין מייסדיו. חברת-האחזקה הזרה, נורת' אמריקן בנק, ששלטה במניות הבנק, מכרה ממניותיה לעשירי-עולם. בין אלה היו ניסים גאון, האחים נקאש ודי. בנקאי הניו-יורקי המנוח איירה גולדין. זמ'מה קודם לכן שקלו הנקאשים לתת ידם לואק נאסר, שרצה להקים בנק בישראל. נאסר היה מיוצג עליידי עורכי-הדין דויד רוטליי. התוכנית לא מומשה, מכיוון שבנק-ישראל היתנה את מתן הרישיון בהוד'מניות נפרע של 10 מיליון דולר, ורוטליי לא הסכים