



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

19.6.2018

לכבוד

יובל קפלינסקי, מנהל המחלקה הבינלאומית

שלום רב,

הנדון: בני שטיינמיץ - בקשה לעזרה משפטית משוויץ

1. פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) מלווה מזה מספר שנים תיק חקירה בעניינם של בני שטיינמיץ, חברת BSGR שבשליטתו ואחרים, תיק הנחקר על ידי יאח"ה. מדובר בחשדות חמורים לביצוע עבירות של מתן שוחד לעובדי ציבור זרים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועוד אשר בוצעו בגינאה בין השנים 2008-2012 (להלן: "החקירה").
2. בחודש דצמבר 2016 הפכה החקירה לגלויה, ובוצעו במסגרתה חיקורי דין, לרבות בקשה לעזרה משפטית בהעברת חומרי חקירה שהתבקשה והתקבלה משוויץ.
3. במקביל לחקירה, פעלו גורמי האכיפה בשוויץ על מנת להעמיד לדין את שטיינמיץ בגין אותם אירועים שהביאו לפתיחת החקירה נגדו בישראל. קלאודיו מסקוטו (להלן: "קלאודיו"), תובע מטעם שוויץ חקר והגיש כתב אישום ראשוני לבית המשפט בשוויץ, אך טרם סיים את חקירתו באופן רשמי והשלים את כתב האישום בהתאם לממצאיה.
4. בחודש אוגוסט 2017 התגלו **חשדות נוספים** נגד שטיינמיץ, אשר עניינם ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, זיוף, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון, ובמסגרתן, עפ"י החשד, נמשכו והופקדו סכומי כסף גבוהים לחשבונות בנק שונים בשוויץ, כמו גם במדינות נוספות.
5. במהלך החקירה, נכרת הסכם עד מדינה עם עופר קרצנר (להלן: "קרצנר"). הסכם עד המדינה לעיל כלל תנאי מתלה לפיו יקבל קרצנר חסינות בישראל, בארה"ב ובשוויץ. ללא חסינות משולשת זו לא ניתן יהיה להשתמש בדברים שמסר קרצנר לחוקריו.
6. רשויות האכיפה בארה"ב נתנו לקרצנר את החסינות המבוקשת. **רשויות האכיפה בשוויץ מסרו כי חסינות מטעם שוויץ תינתן לא לפני שימסור קרצנר את עדותו בפני קלאודיו¹.**
7. בתאריך 19.9.2017 הוגשה בקשה שנייה לעזרה משפטית לרשויות האכיפה בשוויץ שעניינה החשדות הנוספים שהתגלו בקשר עם קרצנר והעברות הכספיים (להלן: "הבקשה"). במסגרת הבקשה התבקשו רשויות האכיפה בשוויץ לאתר ולמסור פרטים מחשבונות בנק בשוויץ אליהם

¹ אתי- לא מצאתי מידע לגבי מועד ודרך הפניה שלנו לקלאודיו בעניין החסינות

- ומהם הועברו סכומי כסף עפ"י עדותו ובהסכמתו של קרצנר. לבקשה צורף כנספח מכתב מקרצנר, המפרט את הסכמתו למסירת הנתונים המבוקשים מהבנקים.
8. מאז הגשת הבקשה, קיימנו מספר שיחות עם קלאדיו. כך, שוחחנו עמו, יחד עם חוקרי יאח"ה, בתאריך 8.1.2018, אז מסר כי חקירתו בתיק הסתיימה פרט לגביית עדותו של קרצנר, אשר היתה מיועדת להתקיים בחודש אוקטובר 2017 אך נדחתה עפ"י בקשת באי כוחו של קרצנר.
9. עוד מסר קלאודיו בשיחה, כי איסוף מסמכי הבנקים כמעט שהסתיים אלא שמסמכים מקוריים שעניינם פגישה עם קרצנר, והתשובות שניתנו על ידו לנציגי הבנק בנוגע להעברות כספים, טרם התקבלו מהבנק.
10. לסיכום מסר קלאודיו כי חקירתו בתיק צפויה להסתיים במועד קרוב ויתכן שעוד בחודש ינואר 2018.
11. למרות שיחתנו לעיל והעובדה שהבקשה הוגשה עוד בחודש ספטמבר 2017 כאמור, טרם נקבע מועד לגביית עדותו של קרצנר בשוויץ, טרם ניתנה לו חסינות מטעם שוויץ וטרם התקבלו בישראל הנתונים המבוקשים מהבנקים בשוויץ.
12. על מנת למצות את החקירה, על החוקרים לבחון את מסמכי הבנקים. כמו כן, שימוש בעדותיו של קרצנר וכניסתו של הסכם עד המדינה עמו לתוקף תלוי כעת בחסינות מטעם שוויץ. עולה כי מענה יעיל לבקשה וגביית עדותו של קרצנר ע"י קלאודיו הם קריטיים לסיום החקירה בפרשייה זו שנמשכת מזה זמן רב.
13. לאור כל האמור לעיל, נבקש את סיועך בפנייה לגורמים הרלוונטיים ברשויות שוויץ על מנת לקדם את זימונו של קלאודיו למתן עדות בשוויץ, מתן החסינות וקבלת המבוקש בבקשה שהוגשה זה מכבר.

בברכה,

פרקליטות מחוז תל אביב
(מיסוי וכלכלה)