



היחידה הארצית  
לחקירות הונאה

יולי 2018

אל: כב' בית המשפט

## הנדון: דוח סודי פ.א. 323129/15 פרשת שטינמץ /מאוריק/נוי

### פרשת השוחד בגינאה - פרשה א'

1. ביאח"ה מתנהלת חקירה רחבת היקף אשר מתבצעת במקביל בארה"ב, שוויץ, גינאה קונקרי ובישראל ועניינה חשד למתן שוחד לעובד ציבור זר והלבנת הון על-ידי חברת BSGR שבשליטת איש העסקים בני שטינמץ (להלן "שטינמץ"), אזרח ישראלי ואחרים.
2. עפ"י החשד, שטינמץ באמצעות חברת BSGR שילם שוחד לנשיא גינאה לשעבר (שנפטר בסוף שנת 2008) ולאשתו ממדי טורה, בתמורה לקבלת זיכיונות כריית ברזל בגינאה. כספי השוחד שולמו, בין היתר, באמצעות חשבונות של החברות PENTLER HOLDINGS ו- Designer Brands Distribution. כספי השוחד מגיעים לסכומי כסף של עשרות מיליוני דולרים. חברות אלו ( פנטלר ו Designer Brands ) הן בבעלותם של החשודים אברהם לב רן, מיכאל נוי ופדריק סילינס, אזרח זר.
3. ממדי טורה חתמה הסכם עד מדינה עם רשויות האכיפה בארה"ב ובמסגרת זו הסבירה כי חתמה על מספר חוזים עם חברת BSGR. ב- 26.2.2006 חתמה על מסמך בעל הכותרת "פרוטוקול הסכם" עם חברת PENTLER HOLDINGS, אשר נאמר לה על ידי סילינס כי זו חברה שפועלת בשם BSGR. את החוזה הביא לה סילינס לביתה בדוברקה והיא חתמה עליו בנוכחותו. הפרוטוקול צורף לתצהירה. מדובר בהסכם קצר בן עמוד וחצי. לפי ההסכם, חברת BSGR גינאה פנתה לרשויות בגינאה על מנת להקים שותפות לפיתוח והפעלה של חלק ממכרות הברזל בסימנדו. במסגרת שיתוף הפעולה יקבלו הרשויות בגינאה 15% וגברת ממדי טורה תקבל 5% מישות חדשה שתוקם. לצורך זה תקים BSGR גינאה חברה יחד עם רפובליקת גינאה שתיקרא חברת המכרות של סימנדו. על מנת לשלב את המניות של ממדי טורה, חברת BSGR גינאה תעביר 17.65% מהונה לחברת PENTLER HOLDINGS כאשר 33.3% מההון מוענק לממדי טורה. חברת PENTLER HOLDINGS מתחייבת להעביר לממדי השתתפות של 33.3% מהונה ברגע בו תוקם חברת המכרות של סימנדו וברגע שיתקבלו הזיכיונות הדרושים להפעלת מכרות סימנדו. ממדי טורה תקבל דיווידנדים בגובה 33.3% מחברת PENTLER HOLDINGS בגין חלקה וסיועה לקבלת הזיכיון להפעלת המכרה, מיד לאחר שחובות של משרד המכרות של סימנדו עבור הפעלת



היחידה הארצית  
לחקירות הונאה

- המכרות יכוסו על ידי אותה חברה והדיווידנדים הראשונים ישולמו על ידי PENTLER HOLDINGS.
- על ההסכם חתום החשוד **אברהם לב רן** כנציג של PENTLER HOLDINGS.
4. על פי הודעתה בשנת 2009, הגיעו אליה החשוד **מיכאל נוי ופטריק סעדה** ל FREETOWN סיירה ליאונה. מיכאל נוי ביקש ממנה לחתום על מסמכים שעליהם לא היה תאריך וסיימו את ההסכמים הקודמים שלה עם BSGR. לדבריה **נוי** ביקש ממנה לשמור את המסמכים בסוד. החוזים צורפו לתצהירה שניתן בפני רשויות החוק בארה"ב. מהחווה שנחתם בין PENTLER HOLDINGS לבין מטינדה בע"מ וממדי טורה עולה כי הסכם שיתוף הפעולה שעליו חתמו ב- 2005 הגיע לסיומו. תפקידה של חברת מטינדה בע"מ סייע רבות להצלחה שלהם בעסקים המשותפים ולכן בשל החלטתם להפסיק את פעילות מטינדה בע"מ בגינאה, הסכימו הצדדים כי חברת מטינדה תקבל (בתרגום רשום שהיא תשלם אך בבדיקת המקור נרשם RECERVA שזה לקבל) סכום של 3.1 מיליון דולר עבור חלקה בפעילות בגינאה. שתי החברות מתחייבות לשמור על סודיות בכל הקשור לעסקיהם בגינאה ולא לגלות באופן ישיר או עקיף על עסקה מהעסקאות המשותפות וכן לא לפרסם באופן ישיר או עקיף חוזים ומסמכים בעל פה או בכתב ולא ליצור קשר עם החברות שאיתם היה להם קשר בגינאה אלא באישור חברת PENTLER HOLDINGS. חוזה זה מחליף את החוזים האחרים שנחתמו עם חברת מטינדה וגברת ממדי טורה. כמו כן, ממדי טור חתמה על תצהיר כי קיבלה מחברת PENTLER HOLDINGS סך של 2.4 מיליון דולר במסגרת שיתוף הפעולה ביניהם שנחתם ב- 2006.
5. בחודש יולי 2010, מיכאל נוי חזר עם חוזה חדש לפיו ממדי טורה תקבל 5 מיליון דולר בשני תשלומים. חודש לאחר באוגוסט 2010 הגיע מיכאל נוי עם חוזה נוסף לפיו תקבל 5 מיליון דולר שישולמו 24 חודשים לאחר חתימת הסכם זה ו- 24 חודשים לאחר מכן. לדבריה, מיכאל נוי מסר כי ההבדלים בחוזים הם על פי בקשת בני שטינמץ.
6. בשנת 2015 התקבלה בישראל בקשה לחיקור דין משוויץ ממנה עלה כי חברת BSGR העבירה 32 מיליוני דולר לחשבונות חברות PENTLER HOLDINGS ו- Designer Brands Distribution בבנק לאומי בישראל הקשורים לבני שטינמץ.
7. מהחקירה המתנהלת בישראל התקבלו מבנק לאומי חשבונות הבנק של אברהם לב רן, מיכאל נוי ופרדריק סילינס, מבעלי השליטה בחברות PENTLER HOLDINGS ו- Designer Brands Distribution, שדרך הועברו כספים לממדי טורה.
8. מחומר החקירה עולה, כי סך העברות הכספים מחשבונות אלו כאמור לחשבונות הבנק בארה"ב ע"ש MAMADIE TOURE (ממדי טורה) או חברות הקשורות אליה עומד על כ- 10 מיליון דולר.



היחידה הארצית  
לחקירות הונאה

9. בתיאום עם כלל העמיתים ועל מנת לקדם הליכים בכול המדינות ולאחר שעלה כי בני שטינמץ נמצא בישראל, החלה בישראל חקירה גלויה ביום 19.12.16, במהלכה נחקרו החשודים המרכזיים ובכללם בני שטינמץ, אשר אבידן (מנהל הפרויקט בגינאה מטעם BSGR גינאה) ואחרים.

10. בפברואר 2017 בוצע חיקור דין בארה"ב במהלכו נחקרה על ידי נציגי המשטרה ממדי טורה, אשת נשיא גינאה לשעבר. בחקירתה התבסס החשד כי ממדי טורה קיבלה שוחד מחברת BSGR. בחקירתה קושרת ממדי את בני שטינמץ, מיכאל נוי וסילינס באופן ישיר לתשלומי השוחד, אשר ניתנו לה במטרה שתסייע לקדם את הפרויקטים של החברה. ממצאי החקירה עד כה מצביעים כי לכאורה קיימת תשתית לביצוע עבירות שוחד של עובד ציבור זר, הלבנת הון, מרמה ושיבוש הליכי חקירה ומשפט.

11. בנוסף, בוצע חיקור דין לצרפת, בתאריך 18.10.17, במהלכו נערך חיפוש אצל נוי בצרפת וכן הוא עוכב לחקירה בתחנת משטרה מקומית. במהלך חקירתו נוי לא שיתף פעולה באופן ממש, אלא בחר לענות על 10 שאלות ואח"כ שמר על זכות השתיקה, כך שלמעשה חקירתו לא מוצתה- הרחבה על החיקור בהמשך המסמך להלן.

#### פרשת מאווריק- פרשה ב'

12. בינתיים, חלה התפתחות משמעותית בפרשה ונפתחה נגד שטינמץ חקירה נוספת וזאת בעקבות חתימת הסכם עד מדינה עם אזרח ישראלי, תושב אוקראינה, עפר קרזנר, איש עסקים טייס חיל אוויר בעברו, שזכה לכינוי 'מאווריק'. פרשה זו עניינה חשדות חמורים נוספים שקשורים בחלקם לפרשת השוחד בגינאה וחלקם מתווספים לחשדות אלו.

13. עו"ד רועי בלכר, ב"כ של מאווריק דרש הסכם חסינות משולש (ישראל שוויץ וארה"ב) ואכן ישראל ושוויץ, לאחר מו"מ ביניהן ועם ב"כ גיבשו הסכמות עם המועמד. רק בתאריך 10.8.2017 הודיעו העמיתים בארה"ב כי גיבשו הסכם עם המועמד.

14. לאור האמור נפתח שלב נוסף ומשמעותי בחקירת החשדות נגד בני שטינמץ ואחרים. פרשה חדשה זו מצביעה על שורה ארוכה של עבירות חמורות כנגד מספר חשודים ומהווה נדבך נוסף בחקירה הפלילית נגד בני שטינמץ. פרשה זו לא רק משתלבת במארג הראיות של פרשת השוחד המרכזית אלא יכולה אף לעמוד בפני עצמה כפרשת שחיתות ומרמה נוספת.

15. הקשר בין פרשת השוחד בגינאה לפרשה החדשה בקשר לנוי, נעוץ בזיהוי תנועה כספית בהיקף של 1.5 מיליון דולר ממאווריק, לגורם שלישי (חברת גוביין שבשליטת נוי ולב רן) ומשם לממדי טורה, כפי שיפורט בהרחבה להלן.

16. בעניינו של מיכאל נוי, מוואריק מתאר בהודעתו כיצד העביר 1.5 מיליון דולר לחשבון חברת גוביין באיי הבאמהס בבעלותו של נוי ללא שהוא מכיר את נוי או נמצא בקשר עסקי עמו.

17. מהחקירה עלה כי משנת 2004 ואילך ביצעו מאווריק ובני שטינמץ עסקאות נדל"ן משותפות בחו"ל. בשנת 2009 פנה שטינמץ למאווריק וביקש להעביר אליו 9 מיליון יורו, כדי שיחזיקם עבורו "בנאמנות" ויעביר



היחידה הארצית  
לחקירות הונאה

כספים גורמים שונים בהתאם להוראותיו. לשם כך יצר שטינמץ הסכם פיקטיבי לפיו מאווריק מכר כביכול אדמה ברומניה לחברת טארפלי, שבבעלות חלקית של שטינמץ, תמורת הסכום כאמור. בנוסף להסכם, שטינמץ ניסח מכתב, עליו חתם מאווריק, שנרשם בו כי הכסף שהועבר למאווריק הועבר לו בנאמנות ושייך למעשה ל BSGR.

18. משנת 2010 ואילך הורה שטינמץ למאווריק להעביר לאנשים שונים ולחברות שונות סכומי כסף שונים וזאת מתוך ה- 9 מיליון יורו אותם הפקיד בחשבונו של מאווריק כשלצורך כך נכתבו **הסכמים פיקטיביים** להלוואה או מתן שירותים, כדלקמן :

א. ב-15.6.10 העביר מאווריק לאישה בשם נאדיה דוגמי (ככל הנראה אזרחית טנג'יר) סך של 1 מיליון דולר, תוך שנעשה איתה הסכם הלוואה פיקטיבי.

ב. ב-15.4.11 העביר מאווריק לחברת "Strategicom Inc" (בעלות טל זילברשטיין סך של 750,000 דולר וזאת כביכול עבור שירותים שקיבל מהחברה וזאת לאחר שחתם על הסכם התקשרות פיקטיבי, הכסף הועבר לחשבון בנק בקפריסין מספר חשבון 01554076043506.

ג. ב-15.4.11 העביר מאווריק בהנחיית שטינמץ סך של 250,000 דולר לחברת Gcs International Ltd (השייכת לטל זילברשטיין) לבנק דיסקונט בישראל סניף 084 לחשבון 13319.

ד. ב-1.6.11 העביר מאווריק בהנחיית שטינמץ סך של 819,000 דולר, לגיוני קנלר שהוא חברו של שטינמץ, וזאת בתואנה של רכישת תמונה.

ה. ב-20.6.11 העביר מאווריק בהנחיית שטינמץ לחברת GOBAIN, **בבעלות מיכאל נוי, 1.5 מיליון דולר באמצעות העברה לחשבון החברה מס' 18559 בבנק אדמונד דה רוטשילד- זה הסכום שהועבר על פי החשד לממדי טורה.**

ו. ב-21.6.11 העביר מאווריק לחברת Strategicom Inc סך של 250,000 דולר וזאת כביכול עבור שירותי יעוץ שקיבל מהחברה וזאת לאחר שחתם על הסכם התקשרות פיקטיבי עימה. הכסף הועבר לקפריסין לבנק אוף סייפרוס מספר חשבון 01550108767700.

ז. ב-חודשים יוני ויולי 2011 העביר מאווריק לחברת THALASSA HOLDING LTD הבריטית עבור שכירות של היאכטה של שטינמץ סך של \$510,000 ועוד \$142,000. מאווריק מסר בעדויותיו במשטרה כי מדובר בהעברה פיקטיבית מאחר ולא שכר את שירותי היאכטה.

ח. ב-30.9.11 העביר מאווריק לחברת Strategicom Inc 290,000 יורו כביכול עבור שירותי יעוץ שקיבל מהחברה וזאת לאחר שחתם על הסכם התקשרות פיקטיבי עימה.

ט. ב-7.10.11 העביר מאווריק בהנחיית שטינמץ סך של 716,000 דולר לחשבון ע"ש רפאל אדרי בבנק דיסקונט ברחוב יהודה הלוי ת"א, וזאת תוך חתימה על הסכם ייעוץ פיקטיבי עם רפאל אדרי שאותו לא פגש מעולם ולא מכירו.



היחידה הארצית  
לחקירות הונאה

- י. ב 22.12.11 העביר מאווריק בהנחיית שטינמץ 625,000 אלף דולר לחברת LMS עבור פרויקט ייעוץ פיקטיבי בגינאה לעבודות תשתית. מאווריק מסר כי שטינמץ אמר לו שזו חברה שעשתה עבודות עבור החברה שלו. הכסף הועבר לבנק פירסט אינטרנשיונל בקונקרי חשבון 0021022006002. **מחומר החקירה עולה כי חברת LMS היא חברה של גאסן בוטרוס שעשה עבודות קבלניות לחברת BSGR והודה במסגרת חקירתו על ידי השוויצרים כי התבקש על ידי BSGR להעביר כספים אלה לממדי טורה אשת הנשיא.**
- יא. א-ב 25.1.12 העביר מאווריק סך של 250,000 אלף דולר לחברת Gcs International (2010) Ltd (בבעלות טל זילברשטיין) לחשבון 13319 סניף 084 בבנק דיסקונט.
- יב. ב- 14.8.12 העביר מאווריק לחברת ROSLINDALE סך של 4 מיליון דולר כהלוואה פיקטיבית לכאורה עבור חיפושי גז.
- יג. ב- 12.12.12 העביר מאווריק סך של 250,000 אלף דולר לחברת **CLAIBURY CONSULTING SA** עבור הסכם פיקטיבי לייעוץ עבור אבטחה הכסף הועבר לבנק BASISA בגינבה מספר חשבון 0122748.
19. מאווריק סיפק חומר תומך לגרסתו זו לרבות מיילים והסכמים פיקטיביים, שנמסרו לידי המשטרה. מאווריק מסר כי כל ההתנהלות שלו הייתה מול שטינמץ, שהינו "צנטרליסט שמקבל החלטות לבד ושולט בחברת BSGR ובחברת סקורפיו ללא עוררין".
20. בדצמבר שנת 2015 פנה אל מאווריק הבנק השוויצרי וביקש לשאול על ההעברות הכספיות שביצע לחברת LMS-GOBAIN הקשורה למיכאל נוי. לאור זה, **בפגישה עם שטינמץ, ביקש שטינמץ ממאווריק כי מאווריק ימסור גרסה שקרית לפיה מדובר בתשלומים עבור פרויקטים משותפים של מאווריק ושטינמץ.**
21. מאווריק מציין כי במהלך שנת 2016, כחצי שנה לפני מעצרו של שטינמץ, ביקש ממנו שטינמץ להשמיד את המעטפה שעליה חתם מאווריק לעניין ה-9 מיליון יורו שנמסרו לו על מנת שיחזיקם בנאמנות עבור שטינמץ. כמו כן ביקש שטינמץ ממאווריק לזרוק לים את מחשבו של מנהל הכספים של מאווריק, **סאשה רזגון, והכל בכדי לשבש ראיות.**
22. יום 14.8.17 בוצעו חיפושים אצל שטינמץ, דוד גרנות וטל זילברשטיין. בהמשכם עוכבו ה-3 לחקירה. בנוסף, עוכבו לחקירה אשר אבידן ועו"ד דורון לוי. כמו כן בוצעה פעילות אכיפה כלכלית לנכסים של טל זילברשטיין, יוסי תכלת ודורון לוי. ה-5 נחקרו ובתום החקירות הובאו שטינמץ וטל זילברשטיין להארכת מעצרים בבימ"ש בראש"צ ונעצרו עד 17.8.17. 3 הנחקרים האחרים שוחררו בתנאים. בהמשך נחקרו



היחידה הארצית  
לחקירות הונאה

מעורבים נוספים ובכללם- יוסי תכלת, סמנכ"ל הכספים של BSGR עו"ד דיוויד ברנט, יועץ משפטי לחברות של בני שטיימינץ. ששה זרגון, איש הכספים של מווריק.

**גרסאות המעורבים, בפרט בנוגע לנוי ולברן :**

### אלכסנדר (סשה) רזגון

23. עבד כמנהל כספים של מאווריק משנת 2008. סיפר כי מאווריק סיפר לו ב- 2009 כי קיבל 9 מיליון יורו ואכן ראה כי הכסף נכנס לחשבון של מאווריק. מאחר ודובר בחשבון פרטי של מאווריק אין צורך לרשום את זה בהנהלת חשבונות כפולה וזה נרשם אצלו בספרים כהעברה. הוא לא קיבל עליה אסמכתא ולא ידע בגין מה נכנסו כספים אלה.

24. סיפר כי בפברואר 2015 הבנק שאל אותו על העברה של 1.5 מיליון דולר לגוביין. הוא פנה למאווריק שכעס ואמר שידבר עם בני שטיינמץ. היו פגישות עם בני כדי לתאם מה עונים לבנק. סאשה ישב עם יוסי תכלת וכל אחד סיפר לשני על הוצאות שבפריקטים של כל צד באפריקה והתבקשו לעשות איזון כספי. מאווריק אמר לו שבני ביקש ממנו שיגיד שההוצאות האלה הן הוצאות של מאווריק במסגרת שותפות שיש למאווריק עם בני באפריקה.

### בני שטיינמץ

25. מסר כי מאווריק חבר שלו, בטרם הבין כי האחרון חתם על הסכם עד מדינה.

26. חברת BSGR MINING AND METALS ומאווריק היו בשותפות שאינה כתובה, לפיה הם מחפשים ביחד אחר מרבצים והזדמנויות באפריקה. החלוקה ביניהם הייתה של שני שלישי ל BSGR MINING AND METALS ושלישי למאווריק. כל צד הוביל את החיפוש שלו והשקיע בהם כספים כאשר סוכם שאם יהיו רווחים הם יתחלקו בין השותפים וכך גם ההוצאות. לא היו פרויקטים רווחיים.

27. לדבריו, מאווריק השקיע בחיפוש כ- 8-5 מיליון דולר שאותם מאווריק שילם ישירות לספקים.

28. בסוף הפעילות בוצעה התחשבות בין BSGR MINING AND METALS למאווריק והוא מניח שבגלל שיצא שמאווריק צריך להחזיר ל- BSGR MINING AND METALS 1.5 מיליון דולר, ובאותו זמן BSGR MINING AND METALS היתה צריכה לשלם לפנטלר 1.5 מיליון דולר, ביקשו ממאווריק לשלם ישירות לפנטלר.

29. לדבריו הוא לא ידע למה בסוף התשלום שולם לחברת גוביין ולא לפנטלר. לדבריו זו היתה כנראה בקשה של פנטלר שהתשלום יעבור לגוביין.



היחידה הארצית  
לחקירות הונאה

30. מכחיש כי הוא מעורב בהנחיה להעביר 1.5 מיליון דולר לממדי טורה. מסר כי 1.5 מיליון הדולר שהועברו לממדי על ידי אנשי פנטלר באמצעות חברת גוביין קשורים להתחשבות של פנטלר עם ממדי ולא קשורים ל- BSGR MINING AND METALS.
31. הכחיש כי יש קשר בין כך ש BSGR MINING AND METALS העבירה מיליון וחצי דולר לפנטלר באמצעות מאווריק, ולאחר מכן פנטלר העבירה את הכסף לממדי.
32. אישר כי חברת TARPLEY BENLORD CORP היא חברה הקשורה לנאמנויות המשפחתיות שלו וכי היא התקשרה עם מאווריק ורכשה ממנו נכס ברומניה. ההתקשרות נעשתה באמצעות בני.
33. טען כי זה חסר היגיון להשתמש במאווריק לצורך העברת כספים לגוביין ומשם לממדי כאשר לפנטלר היו חוזים עם BSGR וניתן היה להעביר את הכסף בקלות ישירות לפנטלר ולא צריך את מאווריק כצינור להעברת הכסף.
34. עוד טען כי לא סביר שהעביר למאווריק כספים ב- 2009 כדי לשלם לאנשים ב- 2011 על סיטואציות שעוד לא קרו.
35. עומת עם חקירתו של ברנט והעובדה שהאחרון אישר כי חתם על המעטפה ועל המסמך בדבר 9 מיליון יורו שמועברים למאווריק על מנת שיחזיקם בנאמנות עבור שטינמץ, מטעם שטינמץ. טען שלא מאמין שברנט נחקר כאן ואמר את הדברים ומכול מקום אין לו מה להוסיף בהקשר.
36. ביצע עימות עם מאווריק בנושאים אלו והתבצר בגרסתו.

### מיכאל נוי

37. ביום 18.10.17 בוצע חיפוש בביתו של מיכאל נוי בעיירה בשם MUGINS, בחיפוש השתתפו 3 חוקרים מהיחידה לחקירות שחיתות בפריז, 3 זינדרדמנים (שוטרים מקומיים) וחוקרי משטרת ישראל וזאת כצופים בלבד ונציג מ"י בצרפת סני"צ דודי כץ. בחיפוש נתפסו מספר מסמכים המעידים כי נוי הכין עצמו לקראת חקירה אפשרית, כמו כן נתפסו מספר הסכמים הקשורים לפרשה. בסיום החיפוש נלקח נוי למתקן חקירות בעיר ניס.
38. החקירה בוצעה ע"י ראש צוות החקירה הצרפתי, פבריס, כאשר חוקרי יאח"ה נוכחים בחקירה. עם תחילת החקירה, מסר נוי כי לא יהיה מוכן למסור כל גרסה, אף לא בנקודות, כל עוד לא ייחתם עמו הסכם שיבטיח:  
א. הגעה לארץ ללא מעצר, גם לא ביציאה.  
ב. הסתובבות בישראל באופן חופשי תוך הגעה לחקירה/דיון כשיידרש.  
ג. שחרור אחד מחשבונות הבנק שנתפסו.  
ד. הסרת שמו מרשימת האינטרפול.
39. נוי לא היה מוכן לספק כל גרסה אף לא חלקית בטרם נדון עם הפרקליטות במו"מ לקראת הסכם ולכן הוחלט שלא להסכים לתנאי מקדמי זה. לפיכך בחלק הראשון בחקירה שמר נוי על זכות שתיקה מלאה.



היחידה הארצית  
לחקירות הונאה

40. לאחר הפסקה של כשעה בחקירה ולאחר שהושם בתא מעצר בתחנה, הביע נוי נכונות לענות על כ- 10 שאלות בלבד וביקש כי לאחר מתן תשובותיו תיבחן הפרקליטות הגעה להסכם עמו. להלן תמצית גרסת נוי:
- א. מאשר שביקר בגינאה בשנת 2006 אך מאידך טוען שפגש בממדי טורה רק ביולי אוגוסט 2010 ומאז נפגש עימה עוד כ- 3 עד 4 פעמים. **מאשר שהוא מטעם פנטלר חתם עם ממדי על הסכם במרץ 2006 אפילו שרשום בחוזה** 20.2 אבל טוען שלא הועבר אליה כסף לפני 2010. מאשר שלא היו להם עסקי תרופות עם ממדי טורה אך כן עסקי מזון קטנים בסדר גודל של \$300,000. לגבי החוזים שנחתמו טוען שלא היתה לו מודעות אליהם בתקופתו ומדובר בחוזים שנחתמו ע"י השותף סילנס עם ממדי טורה, אברהים טורה (אחיה למחצה) ואיש עסקים בשם אבו בקר בהה. לדבריו מדובר היה בהסכם שותפות. לא הסביר מה היה תפקידה של ממדי.
- ב. מאשר שפגש יחד עם אברהם לב רן בשטינמץ במשרדיו בהרצליה בשנת 2007. לדבריו סילנס פגש את בני שטינמץ ב-2011-2012 בפריז לפגישה של 5 דקות. מאשר שהוקמה חברה משותפת עם BSGR בשם BSGR גינאה לדבריו חלקם בחברה נמכר חזרה לBSGR במרץ 2008 בשל בקשת BSGR שיעזבו את גינאה. לדבריו אין לדעתו קשר בין ממדי טורה לבני שטינמץ לפחות בתקופתו עד סוף מרץ 2008. **מאשר שהשותף שלו סילנס ניהל הן את העסקים של פנטלר והן של BSGR בגינאה משנת 2006** ועד 2009. לדבריו לאחר מכן מונה מטעם BSGR מנהל חדש, אשר אבידן. לטענתו דבריו מגובים במסמכים הנמצאים אצל עורך דינו. מעבר לכך סירב להמשיך לדבר בנושא זה עד לחתימת הסכם.
- ג. מאשר שקיבלו ב 6.2.2006 רישיון לחיפוש מחצבים שלא הניבו, לדבריו, כלום. שטח שאין לו קשר לסימנדו. לדבריו בקשר לשטחים אלו לא שולם דבר לממדי טורה ומדובר ברישיונות שהתקבלו הרבה לפני שסילנס פגש בממדי טורה.
- ד. מאשר כי מי שניהל את המו"מ לקניה ומכירה של חלקה של פנטלר בBSGR גינאה היה בני שטינמץ, לדבריו שטינמץ מסר לו שהחלטתו אינה סופית וצריך לקבל אישור הדירקטוריון.
- ה. טוען שממדי לא עשתה עבורם דבר והמו"מ איתה ו/או המיקוח אם נעשה זה לאחר תקופתם.
- ו. **טוען שהסיבה לתשלום מיליוני דולרים לממדי טורה הוא בשל חוזה שותפות שעשו עימה**, אחיה למחצה ואבו בקר לדבריו חוזה שנועד לעזור במהלכים של סילנס בגינאה. לא הסכים לפרט אלא רק לאחר חתימת הסכם.
- ז. טוען שמעולם לא לקח חלק בפגישות עם אנשי ממשל בגינאה. אלא היה בגינאה רק לצורך חתימת חוזים ב-2007 במלון NOVOHOTEL.
- ח. אינו מכיר את מאווריק ו/או חברת CHAWENG. לטענתו אינו קשור לחברת גוביין שאליה הועבר הכסף אלא זו חברה של סילנס. כשעומת עם המיילים לפיו הוא זה שביקש את העברת הכסף **שינה גרסה וטען** שחב' BSGR הייתה חייבת לו כספים ולאחר שדיבר עם החשב של החב', יוסי תכלת, התבקש על ידו לעשות את העברה בצורת הסכם עם חברתו של מאווריק.
- ט. טוען שהעברת כספים לקניית נכסים בחו"ל זה לא עבור ממדי אלא עבורו ועבור שותפיו.





היחידה הארצית  
לחקירות הונאה

י. טוען שלא ביצע כל דבר לא חוקי ואם אנו חושבים שכן מוכן לבוא למשפט בישראל. לדבריו מעולם לא קיבל הזמנה לחקירה בישראל וזאת למרות שעומת עם העובדה שעורך דינו מסר בשמו שמסרב להגיע לישראל לחקירה אלא בתנאי הסכם.

41. דבריו של נוי מחזקים את החשדות בתיק הנוכחי בעיקר לעניין היותו של שטינמץ ראש המערכת, את היותה של ממדי טורה בעלת חוזה מולם בגינן הועברו לה כספים וכן אישור למעשה כי העברת הכסף ממאוריק אליו נעשה באופן פיקטיבי.

42. להוסיף תקציר יוסי תכלת, דיוויד ברנט שמחזקים שלטון שטינמץ ופיקטיביות העסקאות וכן לצרף רשימת נחקרים נוספת גם אם לא תרחיב. **לא רלוונטי לנוי**

### התפתחויות מאז הארכת תפיסות

1. בוצע חיקור דין מישראל לרומניה- התקבלו חומרים מרשויות החוק ברומניה המבססים את החשד כי עסקת הנדל"ן ברומניה בין שטינמץ למאוריק היא פיקטיבית לחלוטין כמו שטען מאוריק. מניתוח החומרים (מאות מסמכים שתורגמו) עולה כי הקרקע נרכשה עוד בשנת 2006 על ידי חברה של בני שטינמץ ונמכרה לו עצמו בחזרה כאשר סך בשווי 9 מיליון אירו נשאר אצל מאוריק לחלוקה על פי הוראותיו של בני שטינמץ.
2. לאחר תקופה ממושכת במהלכה נעשו תיאומים לביצוע חיקור דין בדרום אפריקה, מקום מגוריו של החשוד אברהם לב רן, הגיע חוקר מיאח"ה (הח"מ) ביחד עם נציג משטרת ישראל (סני"צ ניר ג'מבר) ביום 26.2.18 לדרום אפריקה במטרה לחקור את לב רן. בסופו של דבר, החקירה לא התבצעה לאחר שלב רן סירב לשתף פעולה באופן מוחלט ולא הסכים להיחקר כלל.
3. בוצע תהליך של פגישות ושיחות מול המדינות העמיתות ובפרט שוויץ על מנת לקדם את ההליכים שם. עיכוב בתהליך נבע מרצונו של מאוריק לקבל חסינות החלטית מגינאה וזו הושגה בימים אלה. בהמשך לכך, נקבע כי עקרונית מאוריק ייחקר בתחילת ספטמבר 2018 על ידי התובע בשוויץ לצורך השלמת המסכת החקירתית שם לקראת הגשת כתב אישום.
4. הפרקליטות הצהירה בימים אלה בפני בית המשפט בהליך אזרחי של מיסוי המתנהל בעניינו של שטיימינץ כי הצפי לסיום החקירה הוא חצי שנה. פרקליטות מיסוי ת"א בשיתוף רשות המיסים מנהלת הליך אזרחי כנגד בני שטיימינץ מזה כ-10 שנים. ראיות מהתיק הפלילי עשויות לסייע לפרקליטות לבסס את תיק המס כנגד שטיימינץ. בקצרה, בני שטיימינץ מכחיש שליטה בקבוצת החברות שלו ואילו הנחקרים השונים בתיק טוענים כי הוא הנהנה ובעל השליטה ועל פיו יישק דבר בחברות.
5. התפתחה פרשה נוספת הקשורה למעורבים כפי שיפורט להלן.

### פרשת הנשיא לשעבר- רומניה- פרשה ג'

6. לאחרונה חלה התפתחות חדשה ונוספת בנוגע לפרשת שוחד לעובד ציבור זר ברומניה שיש בה כדי להצביע על שיטתיות תשלום שוחד לעובדי ציבור ע"י שטינמץ ואחרים. חומרים שהתקבלו מרומניה



היחידה הארצית  
לחקירות הונאה

מצביעים על שיטת בה שטיימנץ באמצעות צדדים שלישיים וחוזים פיקטיביים מעביר את כספי השוחד לכאורה ליעדם.

7. מווריק העביר כ 2 מליון אירו מתוך כספי שטיימנץ לקפריסין לחשבונות אשר בשליטת טל זילברשטין, הכסף עבר לרומניה ועל פי רשויות החוק שם שימש לשחד את נשיא המדינה הקודם ושרה הקשורה לפיתוח מחצבים עלמנתץ שהאחרונים יעניקו זיכיון לכריית זהב בשווי 600 מליון דולר לחברה הקשורה לטל זילברשטין ובני שטיימנץ

1. ביום 22.11.17, במסגרת חיקור דין ברומניה בתיק בני שטיימנץ, התקיימה פגישה במשרדי DNA – הפרקליטות הלאומית למלחמה בשחיתות.

מטעם הרומנים נכח (Marius Bulancea Chief Prosecutor of Division for Investigating Corruption Related Crimes).

המשלחת הישראלית כללה את יוסי דורון, נציג המשטרה ברומניה, רפ"ק נעמה שמיר, ועו"ד אתי בן דור.

#### זכ"ד נעמה שמיר לגבי הפגישה

2. שיתוף הפעולה לו זכינו מהפרקליט הרומני היה מלא. הפגישה ארכה מספר שעות והתנהלה באווירה טובה מאד ותוך החלפת חומרים ברמה המודיעינית. חיקור הדין לרומניה הועבר לפרקליט ימים ספורים לפני הפגישה, דבר שהקל מאד על השיח. הוא יעשה מאמץ עליון להעביר לנו חומרים במענה לבקשה הרשמית כבר בשבועות הקרובים.

3. במהלך הפגישה התבררו לנו עובדות משמעותיות אשר יש בהן כדי לקדם את ערוץ החקירה הקשור לכספים שעברו משטיימנץ למאווריק, אשר בתמצית יפורטו להלן.

4. בהצלבה בין דיווחי הרשות איסור להלבנת הון הרומנית לבין הפרטים והמסמכים שמסר מאווריק עולים הפרטים הבאים:

4.1. מדיווחיו של מאווריק עולה כי ביום 21.6.11 הועבר סך של 250,000 יורו מחברת Chaweng לחשבון חברת סטרטג'יקום בקפריסין. מדיווחי הרשות איסור להלבנת הון הרומנית עולה כי בתאריכים 27.6.11-24.6.11 הועבר סך של 250,000 יורו מחשבון חברת סטרטג'יקום בקפריסין לחשבון הפרטי של דן אנדרוניק.

4.2. מדיווחיו של מאווריק עולה כי ביום 16.9.11 הועבר סך של 290,000 יורו מחברת Chaweng לחשבון חברת סטרטג'יקום בקפריסין. מדיווחי הרשות עולה כי בתאריך 23.9.11 הועבר סך של 290,000 יורו מחשבון חברת סטרטג'יקום בקפריסין לחשבון הפרטי של דן אנדרוניק.

4.3. נזכיר, כי על פי חומר החקירה שברשותנו, שטיימנץ הינו בעל מניות בחברה קנדית RMGC המקדמת פרויקט של מכרה זהב ברומניה. קידום הפרויקט כרוך במאבקים ציבוריים רבים בשל סוגיות של איכות סביבה וכן בסוגיות של שותפות רווחים בין החברה לבין רומניה. זילברשטין הינו שותף של שטיימנץ בקידום הפרויקט. זילברשטין פעיל ברומניה שנים רבות, וסיפק ייעוץ פוליטי לנשיא רומניה לאורך שנות האלפיים. זילברשטין הינו שותף עם דן אנדרוניק בחברת סטרטג'יקום.

4.4. על פי הפרקליט, דן אנדרוניק הינו אדם קרוב ביותר לנשיא בססקו ולהלנה אדראה, שרה בממשלת רומניה ומי שסייעה לנשיא רומניה במהלך תקופת הבחירות. אנדרוניק נתן ייעוץ פוליטי לאורך השנים, כולל בשנת 2011, לנשיא בססקו. בידי הרומנים אלפי תכתובות אימייל ממחשבו של אנדרוניק, הכוללות התכתובות רבות בינו לבין טל זילברשטין ובינו לבין אדראה. (הפרקליט נתן לנו, כחומר מודיעיני, דיסק הכולל מיילים אשר סוננו על ידו ונראו לו רלוונטיים. קיימים מיילים רבים נוספים אשר ימסרו לנו בהמשך לבקשה לעזרה משפטית שנגיש בעניין). על פי הפרקליט, התכתובות הנ"ל מבססות קשר ישיר בין אנדרוניק לגורמי ממשל ובין אנדרוניק לבין זילברשטין.

4.5. המידע שקיבלנו מהפגישה הוא בעל ערך רב, שכן ניתן לקשור בין כספים שהועברו משטיימנץ לדן אנדרוניק, בתקופה שבה מקדם שטיימנץ בשותפות עם זילברשטין את פרויקט מכרה הזהב ברומניה. על פי החשד, הכסף שהועבר לדן אנדרוניק נועד כדי לקדם את פרויקט מכרה הזהב. על פי מידע מודיעיני הקיים בידי הרומנים, כספים עברו מדן אנדרוניק לבססקו עבור קידום פרויקט זה. לחילופין, עולה חשד כי אנדרוניק קיבל כספים על מנת להשפיע על הנשיא כדי שזה יתמוך בקידום הפרויקט וישחרר חסמים המונעים את קידומו. מדובר



היחידה הארצית  
לחקירות הונאה

- בהתקדמות משמעותית בכל הקשור לחשדות הקיימים ברומניה בקשר לשוחד לנשיא בססקו ולאדראה, כמפורט בבקשה לחיקור דין הנכנסת.
5. הפרקליט הרומני מסר לנו חוזה מיום 4.10.09 בין מפלגת השלטון (PDL) לבין חברה ישראלית נוספת של זילברשטיין למתן שירותי ייעוץ פוליטי. היקף החוזה הוא 550,000 יורו. על פי הנהלת חשבונות של המפלגה, שולם לזילברשטיין סך של 158,200 דולר בלבד מתוך היקף החוזה. החשד הוא כי זילברשטיין נתן למפלגת השלטון ייעוץ מבלי ששולמה מלוא התמורה או לחילופין קיבל תשלום עבור הייעוץ משטיינמץ. אין בידינו חומר הנהלת חשבונות של החברה הישראלית הזו של זילברשטיין. בהקשר זה נעיר, כי מהנהלת החשבונות של חברת GCS של זילברשטיין עולה שהתקבלו בחברה בשנים 2010-2014 סכומים משמעותיים מחברות הקשורות לשטיינמץ, אשר אין בידינו בשלב זה הסברים לגביהם מלבד גרסה כללית של זילברשטיין כי הוא מספק שירותי ייעוץ לשטיינמץ.
6. מידע נוסף שעלה בישיבה נוגע לאדם בשם מריוס אנדרי מרקוביץ', אזרח רומני שעובד עבור שטיינמץ ברומניה. מרקוביץ' הוא בעל חברה רומנית בשם Mysore Consulting SRL. על פי כרטיס הנהלת חשבונות שיש בידינו של חברת GCS עולה כי ישנן העברות כספיים בין שתי החברות בסך של כ- 1.3 מיליון שח בין השנים 2012-2015. חלק מהכספים המועברים לחברת GCS מחברת MYSORE מועברים בסכומים קטנים מתחת לחובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון הרומנית. מידע זה מעלה את החשד כי חברת MYSORE מהווה מקור נוסף להעברת כספים לזילברשטיין מבני שטיינמץ.
7. בשיחה בעל פה עם הפרקליט, מסר כי ידוע לו מודיעינית כי הקרקע בסנגוב שנרכשה על ידי חברת אלגרו, נרכשה באופן ישיר מחקלאים רומנים או באמצעות אדם שלישי, מתווך, על ידי בני שטיינמץ. קרקע זו נרכשה על ידו כבר בשנת 2007. להערכתו הקרקע בסנגוב נמכרה ב 2007 מהחקלאים בסכום של כמה מאות אלפי יורו בלבד. להערכתו, המחיר בה נרכשה חברת לסטר על ידי חברת טארפלי, ב- 9,000,000 יורו, אינו משקף את מחיר הקרקע בסנגוב וכי המחירים מ- 2007 לא עלו וכי שנת 2009 היתה שנת משבר בכלכלה ברומניה. מסר כי יבדוק אפשרות להעביר לנו הערכה של שמאי לגבי ערך הקרקע בסנגוב שהיה בבעלות חברת אלגרו נכון לשנת 2009. כמו כן מסר כי יעשה מאמץ לאתר את מחיר הרכישה של הקרקע בשנת 2007 על ידי חברת אלגרו. יש בכך כדי לתמוך באופן משמעותי בעדותו של מאוריק על היות החוזה למכירת לסטר לחברת טארפלי פיקטיבי.
8. הדברים האמורים מחזקים את הצורך בהמשך שיתוף פעולה עם הרומנים בקשר לפרשת שחיתות ברומניה. יצויין כי משיחה עם הפרקליט הרומני עלה כי עיקר העניין ברומניה בתיק זה הוא העמדה לדין של המעורבים הרומנים בפרשה שהם נשיא רומניה בססקו, שרת התיירות ודן אנדרוניק וכי מבחינתם החשודים הישראלים יכולים להיות מועמדים לדין בישראל.
9. לא ניתן להתעלם מרצינות הבקשה הרומנית לחיקור דין ומהמידע הקיים בידי הרומנים ומהחיבור לחומר החקירה הקיים בידינו.
10. המשך פעולות מוצעות בעקבות חיקור הדין:
- א. קיום דיון לגבי פתיחת חקירת פרשיית השוחד ברומניה. יצויין בהקשר זה כי אין מנוס מביצוע פעולות חקירה של פרשייה זו במסגרת המענה לבקשה לחיקור דין של הרומנים, משמע, ממילא נצטרך לחקור את כל המעורבים הנמצאים בישראל בחשד לשוחד המתואר.
- ב. במידה ויוחלט על פתיחה בחקירה, מומלץ להגיש בקשה מתוקנת לחיקור הדין ברומניה ובה נבקש באופן רשמי את כל חומרי החקירה, וזאת בהמשך לסעיף של כללי הקיים בבקשה הנוכחית.
- ג. מומלץ להגיש בקשה משלימה לחיקור דין בקפריסין לקבל את החוזים או ההסברים שניתנו לגבי העברת כספים לדין אנדרוניק.
- ד. באם תיפתח חקירה, יש להוציא צו המצאת מסמכים לחברת GCS הנוספת שעשתה הסכמים עם מפלגת PDL ובמסגרתם נטען כי תשלומים מחברת PDL לא הועברו במלואם לחברת GCS.
- ה. באם תיפתח חקירה, יש לחקור את כל המעורבים בישראל וזאת בתיאום מלא עם הרומנים שיחקרו את המעורבים ברומניה במקביל.

## פעולות חקירה מתוכננות בשלוש הפרשיות

פרשת גינאה



היחידה הארצית  
לחקירות הונאה

עלינו להשלים ביסוס ראיות שהכסף לאחר מותו של הנשיא, 10 מיליון דולר שעברו לחשבונותיה של ממדי טורה מחב' פנטלר בשנת 2009, היה כתמורה לקידום רכישת זכויות הכרייה בשנים 8-2007.

#### פעולות עיקריות לביצוע

1. חקירת פטריק סעדה - גיסו של בני שטיינמיץ שלפי העדויות נכח בפגישות בגינאה עם ממדי ובעלה המנוח.
2. חקירת לב רן ומיכאל נוי - ככול שיגיעו לישראל. שני החשודים נמנעו מאז החקירה הגלויה להגיע לישראל חרף פניות חוזרות וניסיון למצות עניינם בחיקורי דין, דבר שלא הסתייע בשל העדר שת"פ.
3. מענה לחיקור ארה"ב - עדיין לא קבלנו את הפקדות המזומנים של ממדי לחשבונותיה בארה"ב, מזכר עדת מדינה, חקירתה האחרונה.
4. קבלת חומרים משוויץ - אמורים להתקבל לאחר חקירת מאווריק בתחילת ספטמבר 2018.

#### פרשת מאווריק

בוססה תשתית כי שטיינמיץ חתם על הסכם פיקטיבי עם מאווריק בנוגע לרכישת הקרקע ברומניה. חלק מהסכומים היו צינור בדרך מפנטלר שאחד מבעליה הוא מיכאל נוי לממדי טורה.

#### פעולות עיקריות לביצוע

1. חקירות השלמה: מאווריק, מריה אשתו של מאווריק, סאשה, שטיינמיץ, דיוויד ברנט (עו"ד של שטיינמיץ), יוסי תכלת, נציגי בנק דיסקונט בעניין חשבונות ודיווחים שדווחו על העברות כספים שהתקבלו מצאוונג בנוגע לחברת GCS, נציגי בנק לאומי בעניין חשבונותיו של גיוני קנלר והדיווח שמסר לגבי קבלת כספים מצאוונג, ברנרד - איש הכספים של גיוני קנלר.
2. יש להשלים מעבר על חומרי מחשב שנתפסו אצל אודי נטע, טל זילברשטיין.
3. מעבר על חשבונות חברת GCS.
4. קבלת חשבונות מאווריק משוויץ - באמצעות קלאודיו לאחר חקירת מאווריק.

#### פרשת רומניה - שוחד לנשיא לשעבר

חשד כי שטיינמיץ העביר בשנת 2009, 2 מיליון דולר, לנשיא רומניה לשעבר ושרת התיירות לשעבר, באמצעות חשבונות בקפריסין ע"ש אזרח רומני - דן אנדרוניק וטל זילברשטיין וזאת במטרה לקבל זיכיון לכריית מכרה זהב. יצוין כי הייתה העברת כספים באמצעות חוזים פיקטיביים של מאווריק לבקשת שטיימינץ.

#### פעולות עיקריות לביצוע



היחידה הארצית  
לחקירות הונאה

1. מעבר על חומרים שהגיעו מרומניה- מאות מיילים באנגלית ממחשבו של דן אנדרוניק, שותפו של זילברשטיין.
2. חקירה בישראל וברומניה במקביל, לפי תיאום עם הפרקליט הרומני. בישראל ייחקרו שטיינמן וטל זילברשטיין. ברומניה מעורבים רבים (נוכחות חוקר מיאח"ה)- תואם מועד עקרוני לביצוע עם הנציג הרומני- תחילת אוקטובר 2018.

#### לסיכום-

מארג הראיות המפורט לעיל מצביע על יותר מחשד סביר שבני שטיינמן, מיכאל נוי ואברהם לב רן פעלו להעביר סכומי כסף משמעותיים של כ 10 מליון דולר לממדי טורה בין השנים 2006-2011 ככספי שוחד. ניתן לראות חשד לדפוס חזרתי אצל שטיינמן בשימוש בצדדים שלישיים על מנת לשלם כספי שוחד וזאת על מנת להרחיק עצמו למראית עין ממעשה שוחד עצמו כפי שעולה מחקירות פרשות מווריק ורומניה.

רפ"ק יניב שמול,

ר' מחלק חקירות, יאח"ה

נספח חומרי חקירה לעיון בית המשפט שהוצגו לכבוד השופט אייל כהן בפברואר 2018.

1. ניילונית ובה תפיסות מיכאל נוי ואסמכתאות + צווים – יניב שמול 18.2.18



היחידה הארצית  
לחקירות הונאה

2. ניילונית ובה 3 הודעות מווריק- סומנה יניב שמול 2 18.2.18
3. ניילונית ובה 3 מסמכים: מייל ממכאל נוי למווריק ואסמכאות להעברה – יניב שמול 3 18.2.18
4. ניילונית ובה 4 סוויפטס המראים העברות מצאוונג לגוביין ומשם לממדי טורה וחברת אולמפיה טייטל – סומנה יניב שמול 4 18.2.18
5. ניילונית ובה מעברים של מיכאל נוי המסמך מסומן במ/2 12.2.18 .
6. ניילונית ובה קטעים מחקירת ממדי טורה בקשר לנוי ולב רן וקבלת 10 מליון דולר מחברות הקשורות אליהם. סומנה יניב שמול 5 18.8.18
7. ניילונית ובה שני מסמכים אריאל פרדימן 1 11.1.17 ו אריאל פרידמן 2 2.1.17 מדובר בסכמים שחתמה ממדי עם חברת פנטלר בגובה של כ 10 מליון דולר – סומנה יניב שמול 6 18.2.18
8. קלסר כחול ובו העברות מנוי לברן ופנטלר ואחרים לאולימפיה טייטל ( לפי הודעת ממדי חברה שעסקה ברכישת נכסים עבורה במיאמי) וממדי טורה עצמה בשווי של כ 6 מליון דולר- סומן יניב שמול 7 18.2.18



היחידה הארצית  
לחקירות הונאה