

Date : 11/15/2017 12:43:43 PM

From : "Tafat Moyal"

To : "Sharon Fridman"

Cc : "Ety Ben Dor"

Subject : FW: הפעלת סעיף 194 בעניינו של בני שטיינמץ

Attachment : [194857_image001.png](#); [194857_image002.png](#);

שרון שלום,

בהמשך לשיחתנו אתמול מעבירה לך שוב את המייל שנשלח אל יהודה ואליך, למקרה שזה התפספס.

תודה,
טפת

בברכה,

טפת מויאל רוטשילד, עו"ד | פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

טלפון: 073-3736127 פקס: 03-5163093

דוא"ל: TafatM@justice.gov.il



פרקליטות המדינה

From: Tafat Moyal

Sent: Tuesday, November 07, 2017 9:31 AM

To: Yehuda Shaffer

Cc: Sharon Fridman; Jonathan Tadmor; Daniel Klein (Praklitut); Ety Ben Dor

Subject: הפעלת סעיף 194 בעניינו של בני שטיינמץ

יהודה שלום,

1. בהמשך לישיבה שקיימנו בנוגע לתיק החקירה הפלילי בעניינו של בני שטיינמץ ביום 25.10.17, נבקש להעלות על הכתב את עיקרי הדברים שנאמרו באשר לאפשרות להפעיל את סעיף 194 בעניינו של בני שטיינמץ בקשר עם הליכי השומה שמנהלת רשות המיסים והתיק האזרחי בביהמ"ש המחוזי בת"א הנוגע להליכי שומה אלו (מטופל על ידי פמת"א אזרחי).
2. נציין כרקע כללי, שבחודש דצמבר 2016 נפתחה חקירה פלילית על ידי יאח"ה כנגד בני שטיינמץ וחשודים נוספים. במוקד החקירה חשדות לעבירות שוחד רחבות היקף בגינאה קונקרי ולעבירות של הלבנת הון. החשד הוא כי חברת BSGR גינאה, אשר היא חלק ממערך החברות הבינ"ל שנשלטות (עפ"י החשד) על ידי שטיינמץ, שילמה שוחד לנשיא גינאה ולעובדי ציבור אחרים לקידום זיכיונות לכריית ברזל בגינאה. על פי החשד,

היקפי השוחד ששולמו עומדים על עשרות מיליוני שקלים כאשר בתמורה התקבלו זכויות כרייה ששוים מוערך בכחמישה מיליארד דולרים. החשדות האמורים נחקרים במשותף ובמקביל על ידי שלוש מדינות שונות בנוסף לישראל: ארה"ב, שווייץ וגינאה קונקרי.

בנוסף לחשד האמור, החקירה עוסקת בחשדות נפרדים נוספים, שבגינם נעצר שטיינמץ שוב באוגוסט 2017 – המדובר בחשדות לביצוע עבירות זיוף מרמה והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים (תשעה מיליון יורו). על פי הראיות שנאספו בפרשיית משנה זו, שטיינמץ עשה שימוש במקורב לו המתגורר באוקראינה. שטיינמץ הפקיד בידיו של אותו מקורב תשעה מיליון יורו בכסות של חוזה נדל"ן כוזב בקשר לקרקעות ברומניה (חוזה ששטיינמץ איננו צד לו ולכאורה אינו קשור אליו). בהמשך לכך, בהתאם להוראות שטיינמץ, העביר אותו מקורב את הכספים לגורמים שונים בישראל ובחו"ל כאשר כל העברה גובתה תחת הנחייתו של שטיינמץ בהסכמים כוזבים בין אותו מקורב לצדדים שלישיים (שטיינמץ איננו צד לאף אחד מההסכמים הכוזבים הללו). עם אותו מקורב נחתם הסכם עד מדינה.

3. במסגרת החקירה נתפסו כספים ונכסים של שטיינמץ בהיקף של 285 מיליון שקלים.

4. פרשת השוחד בגינאה מעוררת קשיים משפטיים לא מבוטלים וכך גם עבירות הלבנת ההון הכרוכות בה. משכך, **ישנו חשש שלא נוכל להמשיך להחזיק בכספים התפוסים לאורך זמן.**

5. כמו כן כנגד שטיינמץ הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ בחודש דצמבר 2016 שנכון לעכשיו הוארך עד ליום 15.11.17. בכוונת המשטרה להגיש בימים הקרובים בקשת ארכה לחודש נוסף,

אולם לא ברור אם בית המשפט יענה לבקשה זו ומכל מקום על פי החוק לא ניתן לעכב יציאה מן הארץ לתקופה של למעלה מ-12 חודשים אלא אם כן מוגשת בקשה באישור יועמ"ש לתשעים יום נוספים. **בין אם תתקבל ארכה נוספת ובין אם לאו, נראה שבטווח הזמן הקרוב לא תוטל עוד מגבלה על יציאתו מן הארץ של שטיינמץ.**

6. לאור האמור לעיל, יש לשקול עשיית שימוש בכלים שמעניק סעיף 194(ג) לפקודת מס הכנסה (עיקול הרכוש שנתפס במסגרת החקירה הפלילית ו/או עיכוב יציאה).

7. אינדיקציות נוספות שעשויות להצביע על חשש להימלטות של שטיינמץ מעבר לסיכון המשמעותי הנובע מהחשדות בחקירות הפליליות שתוארו לעיל:

- א. שטיינמץ מחזיק באזרחות צרפתית
- ב. הראיות שנאספו בשתי הפרשות שנחקרות מלמדות ששטיינמץ פועל באופן שיטתי לשבש ראיות בדרך של יצירת מסמכים כוזבים, השמדת מסמכים מפלילים כשמתעורר אצלו חשש וכן מנסה להשפיע על עדים פוטנציאליים:

- i. בפרשת השוחד בגינאה ישנן ראיות לכך ששטיינמץ שלח אדם המקורב לו לעדה המרכזית בפרשה (אשת נשיא גינאה) וביקש ממנה להשמיד את מערך ההסכמים שבבסיס תשלומי השוחד.
- ii. בפרשת המשנה הנוספת נאספו ראיות לכך ששטיינמץ ביקש מעד המדינה בפרשה להשמיד את כל הראיות לרבות מעטפה סודית המלמדת על כך שהכספים שנמסרו לאותו עד שייכים לשטיינמץ וכן ביקש ממנו לזרוק את המחשב שלו לים. כמו כן,

עולה מהראיות שנאספו ששטיינמץ שלח שליח לעד
המדינה כדי לדלות ממנו מידע על החקירה. עוד
עולה מהראיות שנאספו בפרשה זו, כי שטיינמץ פנה
לאיש הכספים בקבוצת החברות שבשליטתו וביקש
ממנו "לתקן" את המספרים ולייצר מסמכים שיתמכו
במצגים וההסכמים הכוזבים שיצר, וזאת לאחר
שהבין מעד המדינה כי הבנקים בשוייץ שואלים
שאלות לגבי מהות ההעברות הכספיות ומקשים על
ביצוען.

8. כל האמור לעיל מבסס מעבר לחשש מהימלטות גם **חשש**
מהברחת רכוש ונכסים, שכן הראיות מלמדות ששטיינמץ בודה
מסמכים כוזבים בנקל על מנת להרחיק עצמו מכספים ונכסים,
אינו בוחל בהשמדת מסמכים או בשיבוש ו"תיקון מספרים" והכל
על מנת להתאים את המציאות למצגים הנוחים לו ותוך שימוש
במערך משומן היטב של עורכי דין ומקורבים אחרים ובאופן
שמקשה עד מאד על איתור טביעות אצבעותיו. ניתן אף לטעון
שגם המערך התאגידי המתוחכם שהוא יצר ואשר באמצעותו
הוא פועל, תוך שימוש בנאמנות ובמצג לפיו תפקידו במערך הוא
רק תפקיד של יועץ (מצג שהינו כוזב על פי הראיות שנאספו),
מתאפיין באותה דרך התנהלות. דרך התנהלות זו יוצרת חשש
מובנה לכך שככל שלא יוטל עיקול על נכסים שתפוסים כעת, לא
יימצאו בעתיד נכסים שעליהם טביעות אצבעותיו להיפרע
מהם.

אתי בן דור וטפת מויאל רוטשילד

בברכה,

טפת מויאל רוטשילד, עו"ד | פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

טלפון: 073-3736127 פקס: 03-5163093

דוא"ל: TafatM@justice.gov.il



פרקליטות המדינה