

סודי ביותר



משטרת ישראל להב 433 היחידה הארצית לחקירות הונאה

3 פברואר, 2016

דוח סודי

לעיון בית המשפט בלבד

פל"א 346940/2015

1. רקע

בעקבות בקשה לעזרה משפטית, שהתקבלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (להלן: "יאח"ה") מרשויות האכיפה בגיאורגיה, נפתחה ביאח"ה חקירה בחשד לביצוע עבירות של מתן שוחד לעובד ציבור זר, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות על חוק איסור הלבנת הון לגבי פעילות של חברת דיפנסיב שילד אחזקות 2008 בע"מ וחברות הקשורות אליה (להלן: "קבוצת דיפנסיב שילד") בגיאורגיה בין השנים 2007-2009.

בתאריך 9.11.2015 נערך חיפוש במשרדי קבוצת דיפנסיב שילד, במסגרתו נתפסו בחדרו של עו"ד דורי גרוסמן (להלן: "עו"ד גרוסמן") המסמכים נשוא הליך זה, שביחס אליהם לטענת עו"ד גרוסמן, קיים חיסיון עו"ד-לקוח.

דבר פתיחת החקירה בארץ אינו ידוע למעורבים, ומשיקולי חקירה המבקשת לא מיידעת אותם על כך בשלב זה. יודגש, כי החיפוש ותפיסת המסמכים נשוא ההליך נערכו במסגרת תיק החקירה של יאח"ה בארץ ולא במסגרת הבקשה לעזרה משפטית, ולפיכך הטענה, כי שלטונות גיאורגיה מבקשים לשים ידם על מסמכים הקשורים להגנתו של קזראשוילי, איננה נכונה.

2. החשדות

א. על פי הבקשה לעזרה משפטית, בין השנים 2007-2008 זכתה קבוצת דיפנסיב שילד בחוזה לאימון צבא גיאורגיה, וסיפקה את השירות לצבא גיאורגיה. על פי החשד, בחודש ינואר 2008 הנחה שר ההגנה הגיאורגי במועד הרלבנטי, דוד קזראשוילי (להלן: "קזראשוילי"), שלא כדין, לחתום עם חברת Girwood Business Corp. הרשומה ב - BVI, ונמנית על קבוצת דיפנסיב שילד (להלן: "Girwood"), על הסכם לאימון כוחות הצבא בגיאורגיה (להלן: "ההסכם"). על פי ההסכם, Girwood היתה אמורה לספק אימונים לצבא גיאורגיה תמורת 5,685,000 אירו.

ב. חברת Girwood מוחזקת על ידי עודד שכנאי וגל הירש, נושאי משרה בדיפנסיב שילד.

- ג. על פי הבקשה לעזרה משפטית, Girwood כלל לא אימנה את היחידות, אשר אומנו על ידי החברות דיפנסיב שילד ו-Nirtal Combat Training & Equipment, ולפיכך התשלום בסך כ – 5 מליון יורו, ששילם משרד ההגנה הגיאורגי, שולם ל - Girwood שלא כדין.
- ד. לבקשתם לעזרה משפטית צרפו הגיאורגים כתב אישום, שהוגש נגד קזראשוילי בגיאורגיה, שעניינו ההסכם מתאריך 10.1.2008 והתשלומים ששולמו ל - Girwood מכוחו¹.
- ה. הבקשה לעזרה משפטית מעלה חשד, שחברת Girwood קיבלה במרמה בשנים 2008-2009 כ – 5 מליון יורו ממשרד ההגנה הגיאורגי בהוראת קזראשוילי בתמורה למתן שוחד לעובד ציבור זר. על פי החשד, הכסף הולבן בישראל, בגרנזי ובשוויץ.
- ו. לאור חשדות אלה הוחלט לפתוח ביאח"ה בחקירה בגין חשד לביצוע עבירות של שוחד לעובד ציבור זר, קבלת דבר במרמה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. נושאי החקירה חובקי יבשות, ובמסגרת החקירה מבוקשת עזרה משפטית משוויץ, איי התעלה הבריטיים וגיאורגיה.

3. הקשרים בין קזראשוילי ואנשי דיפנסיב שילד ומעורבותם בהגנתו

- א. ממידע, שקיבלו רשויות גיאורגיה מאינטרפול גרנזי עולה, שלקזראשוילי יש קשרים עסקיים עם עודד שכנאי באמצעות חברת Future Product Company שבבעלות קזראשוילי וחברה בת שלה, Sun Petroleum Georgia, המנוהלת על ידי עודד שכנאי. עובדה זו חיזקה את החשד, כי ההסכם נשוא החקירה היה פיקטיבי, כי דוד קזראשוילי מעל בכספי משרד ההגנה הגאורגי, וכי שולם לו שוחד על ידי חברת Girwood. על פי החשד, קזראשוילי היה שותפו של עודד שכנאי, ופעל לשלם את הכסף במרמה לשותפו, אם לא לעצמו.
- ב. בהודעתו במשטרה מתאריך 6.12.2015 אישר עו"ד גרוסמן, כי בין קבוצת דיפנסיב שילד וקזראשוילי התקיימו יחסים עסקיים, במסגרתם נתנה דיפנסיב שילד שירותי יעוץ לסן פטרוליום גיאורגיה, חברה בשליטת קזראשוילי².
- ג. הנושא העומד בלב החקירה הינו כאמור ההסכם מתאריך 10.1.2008 והכסף ששילמה ממשלת גיאורגיה מכוחו. מערכת היחסים בין קזראשוילי ואנשי קבוצת דיפנסיב שילד מהותית לחקירה ויורדת לשורשם של נושאי החקירה, הואיל ויש בה כדי לבסס את החשדות, לפיהם קזראשוילי הורה על ההתקשרות בהסכם בתמורה לשוחד שקיבל מאנשי הקבוצה. **על פי החשד, האינטרס להסוות את פליליות מעשיהם, ולהציג את ההסכם כהסכם תמים וענייני, משותף לקזראשוילי ולאנשי קבוצת דיפנסיב שילד.**
- ד. מהודעתו של עו"ד גרוסמן עולה, כי בעלי המניות של דיפנסיב שילד (עודד שכנאי, גל הירש ויניב אדם) מעורבים בהגנתו של קזראשוילי בבריטניה, הגישו תצהירים, סייעו בגיבוש הגנתו, והשתתפו בישיבות צוות ההגנה בלונדון³.

¹ נספח א' לדו"ח זה

² הודעת דורי גרוסמן מתאריך 6.12.2015 שורות 116-105, נספח ב' 144-151

³ שם, שורות 90-83, 144-151

ה. כך אמר עו"ד גרוסמן בהודעתו: "בפעם הראשונה שנחשפנו לתיק גירווד, זה היה בלונדון, נפגשנו אני ועודד עם דוד ועורכי דינו בלונדון, הם הציגו לנו את התביעה הקשורה לחוזה 38 וגירווד, דוד לא היה לו מושג, מה לענות, כי הוא לא הכיר את הנושא, הוא היה שר ההגנה, ולא הכיר את פרטי ההסכם ואת הפרטים הקשורים להסכם. הוא היה צריך לקרוא את החומר ואת המסמכים הקשורים אליו. אני ועודד ישבנו שם, אני חושב, שדוד זימן אותנו לפגישה, אני לא זוכר. זה היה אחרי כמה חודשים שדוד השתחרר מהמעצר בצרפת"⁴.

ו. עו"ד גרוסמן רואה עצמו כאורגן וכגורם מקצועי בקבוצת דיפנסיב שילד, וטיפולו בענייניו של קזראשוילי הינו מכוח היותו אורגן של דיפנסיב שילד וכמוהו כטיפולם של האורגנים האחרים, שאינם עורכי דין:

1) כאשר התבקש לתאר בהודעתו את טיב היעוץ, שנתנה דיפנסיב שילד לחברה בשליטת קזראשוילי, אמר כך: "...היעוץ שדיפנסיב נתנה קשור בניהול החברה, דיווח, פרוצדורות, איך נכון לפקח ולנהל את החברה, הדברים הללו אני יודע כי הייתי שם. האנשים שיעצו במסגרת דיפנסיב הם אני, עודד שכנאי ויניב אדם...אנחנו ייעצנו בניהול, עברנו על הספרים, מה זה אוטומציה של תחנות דלק. דיפנסיב ביצעה פרויקט לחברת דלק בארץ, על איך למנוע גניבות, ומשם הניסיון שלנו בנושא"⁵.

2) עו"ד גרוסמן נשאל ביחס להערות בכתב יד על גבי המסמכים שבמעטפות, שלטענתו חל עליהם חיסיון, ואמר, ש"מדובר בטיטות תצהיר של גל הירש באנגלית... עורכי הדין הבריטים העבירו לנו טיטות תצהיר, וכתב היד הוא שלי ושל עודד שכנאי. בעמוד 1 יש הערה בפסקה לפני האחרונה בכתב ידו של עודד"⁶.

ז. האמור לעיל מבסס את המסקנה, כי חלקו של עו"ד גרוסמן בגיבוש הגנתו של קזראשוילי אינו במסגרת ייצוג משפטי ויחסי עו"ד-לקוח בינו ובין קזראשוילי, וכי הוא אינו נמנה על צוות ההגנה של קזראשוילי, אלא מתוקף היותו עו"ד פנימי של דיפנסיב שילד, אורגן של החברה, ובמסגרת האינטרס של אנשי דיפנסיב שילד, עליהם הוא נמנה, לתאם את גרסאותיהם עם גרסתו של קזראשוילי, להסוות את פלילות מעשיהם, ולהציג את ההסכם כהסכם תמים וענייני, דבר שיפריך גם את החשדות נגדם.

4. התייחסות לטענות המשיב 2 במסמך התגובה

א. באשר לטענת המשיב 2 בסעיף א.9. לתגובה, לפיה לאחרונה הורה אינטרפול לבטל את ההודעה האדומה, שהוצאה בעבר ע"ש המשיב 2 מהטעם שמאחורי בקשת ההסגרה, שהוגשה על ידי הרשויות בגיאורגיה עומדת רדיפה פוליטית, המבקשת תטען, שמבדיקה שערכה באינטרפול, עלה, כי אינטרפול רוסיה הפיצה בקשת מעצר בינלאומי ע"ש המשיב 2, שבוטלה, אך בהודעת הביטול לא נרשמה סיבת הביטול, כך שטענת המשיב, לפיה הביטול נעשה מהטעם, כי מאחורי בקשת ההסגרה שהוגשה על ידי הרשויות בגיאורגיה, עומדת רדיפה פוליטית, איננה מבוססת כלל.

רפ"ק יעל הראל קרניאלי

⁴ שם, שורות 140-134

⁵ שם, שורות 116-108

⁶ שם, שורות 186-180