

תיק: 197735 / 2018  
מס' תיק מסוף : 6050 - 474 - 18 - 3  
מעורב: נוימן שלמה  
ת.ז.: 040915795

הודעה מס': \_\_\_\_\_  
 اعلان رقم \_\_\_\_\_

የተጠናቀቀ መልእክት      افادة مشتبہ      תועת תשח

הודעתו של : الاعلان عن *סדאחח* p....

|                                          |  |  |                                   |  |  |                                |  |  |                                      |  |                   |                                            |         |                                   |              |  |     |  |       |  |      |  |         |  |         |  |
|------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------|--|-----|--|-------|--|------|--|---------|--|---------|--|
| מס' זהות : رقم الهوية<br>040915795       |  |  |                                   |  |  | שם פרטי : الاسم الشخصي<br>שלמה |  |  | שם משפחה : اسم العائلة<br>נוימן      |  |                   | שם באתיות לטיניות : الاسم في حروف انكليزية |         |                                   |              |  |     |  |       |  |      |  |         |  |         |  |
| שם קודם :                                |  |  |                                   |  |  | الاسم السابق                   |  |  | מצב משפחתי : لحالة لاجتماعية<br>רווק |  |                   | מין : الجنس<br>זכר                         |         | דת : الدين<br>יהודי               |              |  |     |  |       |  |      |  |         |  |         |  |
| תאריך לידה : تاريخ الولادة<br>15/02/1981 |  |  | מקום לידה : مكان الولادة<br>ישראל |  |  | טל. בית : تلفن البيت           |  |  | טל. מעבודה : تلفن العمل              |  |                   | טל. נייד : لا سلكي<br>0500                 |         |                                   |              |  |     |  |       |  |      |  |         |  |         |  |
| מען מגורים : العنوان                     |  |  |                                   |  |  |                                |  |  | שם האב : اسم الاب                    |  | שם האם : اسم الام |                                            | משה יפה |                                   |              |  |     |  |       |  |      |  |         |  |         |  |
|                                          |  |  |                                   |  |  |                                |  |  |                                      |  |                   |                                            |         |                                   | רחוב         |  | בית |  | כניסה |  | דירה |  | ישוב    |  | מיסחד   |  |
|                                          |  |  |                                   |  |  |                                |  |  |                                      |  |                   |                                            |         |                                   | הרב יצחק ברא |  | 16  |  |       |  |      |  | ירושלים |  | 9451221 |  |
| שם ומען מקום העבודה :                    |  |  |                                   |  |  |                                |  |  | İsm ve Eđran Mekan emel              |  |                   | מקצוע : المهنة                             |         | טלפונים נוספים : تلفون اإضالي اخر |              |  |     |  |       |  |      |  |         |  |         |  |

ገላትያው ስለሚናገረው ይታዩ፡፡

የመጠን ተጠርጣሪ አይኖሩም። እነጋግራችሁ አሉ።

ענף חקירות ירושלים  
מקום חקירת התיק    מִקָּאן הַתְּחִיבּ מִלֵּף  
תִּתֵּן זֶה לְמִסְלִימִים 4.8.4

11:03 13/05/2018  
שעה הסעה תאריך  
097 7

|                    |             |              |        |              |                              |
|--------------------|-------------|--------------|--------|--------------|------------------------------|
| מחלק הונאה ירושלים | צבי         | גל           | רסר    | 57545337     | אני איש משטרה : אני رجل شرطة |
| מקום גביית העדות   | שם משפחה    | שם פרטי      | דרגה   | מס' אישי     |                              |
| מקום استلام إفادة  | اسم العائلة | الاسم الشخصي | الرتبة | الرقم الشخصي |                              |

מודיעך כי הנך חשוד ב: (اعلمك انك مشتبہ ب)

የተጠረጠርክ መሆንህን ላስታውቅህ

(פרט את המעשה המיוחס לחשוד) : (פصل العمل المنسوب للمشتبه به) :

(ለተጠርጣሪው በተመለከተ ያደረገው ድርጊት ግለጽ)

רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, איסור הלבנת הון, ניהול תיק השקעות ללא רישיון

זכותך לא לומר דבר, דברִיךְ יתועדו ועשויים לשמש כראיה בבית משפט, ואולם דע כי בית משפט יוכל להביא בחשבון את שתיקתך.

זכותך להיוועץ בעורך דין לפני חקירתך, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק וזכותך להיוועץ בסניגור ציבורי אם אתה זכאי לכך על פי חוק.

من حقا ان لا تقول شي، كل ما تقول سوف يوثق وقد يستعمل كدليل في المحكمة. لكن يجب ان تعرف ان المحكمة قد تأخذ بعين الاعتبار، من حقا الاستشارة بمحامي قبل التحقيق وذلك حسب ما ينصه القانون. ومن حقا الاستشارة بمحامي العام ان يحق لك ذلك حسب القانون.

ያለመናገር እና ዝም ማለት መብትህ ነው። የምትናገረው በሙሉ በፋይል ይዘገባል። ይህም ወደ ፍርድ ቤት እንደ መረጃ ሊቀርብ ይችላል። ማወቅ ያለብህ፣ ፍርድ ቤት ዝምታህን አስተያየት ውስጥ ሊያገባውና ትችት ሊወስድብህ ይችላል። ከመመርመርህ በፊት፣ ከሕግ ጠበቃ ጋር የመማከር መብት አለህ። ሕግ በሚወስነው መሠረት፣ ከማሕበራዊ የሕግ ጠበቃ ጋር ያለከፍቶ ለመማከር መብት አለህ። ይኸውም፣ በሕጉ መሠረት በቂ ገቢ ከሌለህና ለዚህ የነጻ ማሕበራዊ የሕግ ጠበቃ የማገባህ ከሆነ ብቻ ነው።

לאחר שקראתי בפני הנ"ל את הכתוב לעיל, הוא/היא אישר/ה בחתימתו/ה כי הבין/ה את החשד נגדו/ה ואת תוכן האזהרה.

بعد ان قرأت المکتوب اعلاه على المذكور اعلاه صادق/صادقت بامضاءه/بامضاءها انه/انها فهم/فهمت الشبه الموجهة ضده/ها ومضمون التحذير

ላይ የተጻፈው እነሱ ባለበትና በፈበታቸው ካነበብኩት በኋላ፤ እሱ ወይም እሷ በምን ምክንያት እንደተጠረጠረ/ች የማስጠንቀቂያ መልእክት የተረዳው/ት መሆኑን አረጋግጧል/ጣለች።

חתימת גובה ההודעה: אמצא מתסלם האפאדה  
 99A + 99E 6C99

חתימת החשוד: אמצא המשיב/ה/המשיבה  
 የተጠየቀው ፊርማ

ולאחר מכן אמר/ה      وبعد ذلك قال/قالت :

ከዚህ በኋላ ያለው ወይም ያለቸው፤

- |   |                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | (הערת חוקרת : בזמן הגעתו של החשוד למחלק וטרם החקירה הוא התייעץ עם עורך דינו עמית פרטוב.) |
| 2 | (הערת חוקרת : במהלך החקירה נוכח החוקר דוד קוריאט)                                        |
| 3 | שאלה : האם אתה מבין את החשדות נגדך?                                                      |

- 4 תשובה: אני מבין כי עכשיו שמעתי את מה שאמרת. אבל יש ראיות שצריך להוכיח

- 5 שאלה: מ"ז כי עכשיו שמעת, אתה הגעת לפה מסיבה מסוימת שידועה לך ולא סתם הגעת לפה.

- 6 תשובה : נכון

- 7 שאלה: מה יש לך לומר על החשדות נגדך?

- 8 תשובה: קודם כל אני רוצה להגיד, שאני מאוים כבר עכשיו. לא רק אני אלא גם המשפחה. כרגע מעדיף לא

- 9 להגיד שמות. אני יכול לספר לכם את הסיפור מתחילת הדרך, לא בא להסתיר כלום. לא לדקחתי כלום לעצמי.

- 10 אני חסר כל לחלוטין.

- 11 שאלה: אצל מי חרכב שלד?

- 12 תשובה: הרכב ניתן לאחד העובדים, זה חלק מההטבה שנתתי לעובד

- 13 שאלה: באיזה רכב נהגת עד עכשיו?

- 14 תשובה: הייתי ברכב שכור שהחלפתי מעת לעת, לקחתי מההורים. לא הייתי עם רכב.



15 מעולם לא תכננתי לעשות משהו כזה זה לא אני

16 שאלה: מה הטלפון שלך?

17 תשובה:

18 תשובה: האם ישב בעלותך נכסים-פרט?

19 תשובה: לא. אין בכלל

20 שאלה: תספר לי על חוברת שורט טרייד, מתי נפתחה, מי פתח אותה?

21 תשובה: הקמתי את החברה בשנת 2007, החברה נרשמה באיי הבתולה bvi, הסיומת של החברה זה it, אני לא

22 זוכר את מספר הרישום של החברה.

23 שאלה: למה החברה נרשמה דווקא בחו"ל ודווקא באיי הבתולה?

24 תשובה: התוכנית שלי הייתה לתת שירות בכל העולם ולא רק בישראל וזה ייעוץ שקיבלתי מייעוץ מס וגם

25 תכננתי להתפתח מעבר לזירה המקומית. אני בעלים של החברה ומחזיק במניות. אני הדירקטור בחברה.

26 שאלה: איך נקרא השם המלא של החברה?

27 תשובה: short treied ltd, prop tried altd.

28 שאלה: האם זה חברה אחת או שתי חברות?

29 תשובה: שתי חברות.

30 שאלה: מה החלוקה בין שתי החברות?

31 תשובה: - החברה בפועל ושורט טרייד זה השם המסחרי. מבחינה רישומית זה שתי חברות. הפרופ טרייד זה

32 החברה שבה בפתחתי את חשבונות החברה. ושורט טרייד זה השם המסחרי. החשבון בנק של פרופ טרייד היה

33 בישראל ושל שורט טרייד נפתחו חשבונות גם בחו"ל.

34 שאלה: שוב תסביר לי למה שתי חברות?

35 תשובה: אני לא יודע להסביר.

36 שאלה: למה מראש לא הכל התנהל בשורט רייד או בפרופ טרייד?

37 תשובה: הפרדה בין הלקוחות הישראלים ללקוחות הזרים. בשורט רייד פתחתי חשבונות ללקוחות הזרים

38 ובפרופ לקוחות ישראלים.

39 שאלה: כמה לקוחות היו לך בחלוף השנים, לקוחות ישראלים ולקוחות זרים?

40 תשובה: ישראלים בסביבות ה-2000, זרים בסביבות ה-500, בעיקר מאזור מזרח.



- 41 תשובה: דרך שיתופי פעולה שיצרתי עם מכללות שמלמדות מסחר, יצרתי קשר עם אנשי מפתח ומשם הכל התגלגל
- 42 שאלה:
- 43 שאלה: מי בפועל מנהל את החברה?
- 44 תשובה: לא טיפלתי בכל לקוח ולקוח אבל אני המנהל של החברה.
- 45 כיצד בארץ גייסת לקוחות?
- 46 תשובה: באותו אופן עם מכללות להשקעות
- 47 שאלה: עם איזה מכללות/בתי ספר להשקעות עבדת בארץ?
- 48 תשובה: עבדתי עם מכללת זוהר טרייד. טייק פרופ איט, ביג שוט, אני לא זוכר את כל השיתופי פעולה כי לא את כולם אני סגרתי.
- 49 שאלה: בעבור מה היו שיתופי הפעולה?
- 50 תשובה: הם מתבססים על עמלות, המודל העסקי של החברה הוא להרוויח מעמלות. הרווח של החברה הוא עמלות מסחר. כל לקוח שמבצע פעולה משלם עמלה על עסקה. המודל העסקי מול המשווקים(המכללות) הם מקבלים אחוז מסוים שנקבע מראש בגין כל עסקה של לקוח שהם הפנו. יש הסכמים, הסכם סטנדרטי שעו"ד שלנו כתב את זה ובהתאם לזה עם כל מכללה סגרנו את שיתוף הפעולה.
- 51 שאלה: מה בד"כ גובה העמלה?
- 52 תשובה: בד"כ 50% לפעמים יותר. חשוב לי לציין שהחברה בסך הכל עסקה במתן פלטפורמה ללקוח הקצה.
- 53 שאלה: אם אדם בא להשקיע אצלך, מה ההסכם בינכם?
- 54 תשובה: ההסכם בינינו היא חתימה על הסכם מסחר, בהסכם הזה מצוין שאנחנו בחברה מספקים לו את הפלטפורמה שהיא מחוברת ישירות לבורסה בארה"ב, הפלטפורמה היא אפליקציה למחשב או לטלפון.
- 55 תשובה: הפלטפורמה היא ב-3 מערכות הטובות ביותר שיש בארה"ב ובעולם. ברוקרים בשורה הראשונה משתמשים בה, אני הייתי שוכר אותה על בסיס חודשי, לחברה קוראים das trader. עבדתי ישירות מול המנכ"לית בשם קארן גינטילה. החברה יושבת בוול סטריט. אין לי כאן את הפרטים שלה כי זה בפלאפון
- 56 שאלה: למה לא הבאת את הפלאפון איתך והגעת עם טלפון "מבצעי" אם כל הראיות שלך נמצאות בטלפון למה לא באת איתו?
- 57 תשובה: אין לי גישה אליו. נטרלתי אותו ברגע שהתחילו איומים והטרדות. אני יכול לדאוג שיביאו אותו. אני יכול לדבר עם העורך דין שיביא אותו.



שאלה: מי מאיים ומטריד אותך?

- 70 תשובה: יש לי הרבה כבוד למשטרה וליכולות שלה אבל מדובר פה באנשים חזקים מאוד, אנשים בתחום שוק ההון ובכלל.
- 71 תשובה: גורמים עברייניים?
- 72 תשובה: אני לא יודע לומר.
- 73 שאלה: אם אתה כרגע חסר כל, על אילו איומים מדובר, איומים פיזיים, כלכליים?
- 74 תשובה: איומים בי ובילדה שלי.
- 75 שאלה: אתה לוקח בחשבון שעצם העובדה שאתה מבקש להסתיר חלק מהדברים, אתה נמנע מלהגיד הכל, אתה לוקח על עצמך חלק מהדברים בלי לתת הסבר?
- 76 תשובה: אני יגיד את השם. אני רוצה לדעת שיהיה לי הגנה. אני אמנם פה אבל המשפחה שלי לא.
- 77 שאלה: אני רוצה להסביר לך שכרגע לא מבטיחים לך דבר, במידה ותטען לאיום אתה או אשתך העניין יבחן כמו כל תלונה שמוגשת במשטרה. אתה רוצה לומר מי מאיים עליך?
- 78 תשובה: אני רוצה אבל מיוחד. אפשר להמשיך ואני אזכיר את זה בהמשך.
- 79 שאלה: האם הפלטפורמה שנותנת לה חברת das היא פלטפורמה טכנית שנועדה רק להרשאות לצפייה בנתונים וכדומה?
- 80 תשובה: דרך הפלטפורמה, היחיד שמבצע ומקבל החלטות על דעת עצמו/ קונה ומוכר, זה הלקוח בעצמו.
- 81 שאלה: אז מה התפקיד שלך פה?
- 82 תשובה: אני בנית את החברה הזאת מ-0 בעשר אצבעות בנית מוניטין ונתתי דגש על מקצועיות/אמינות/יכולות של המערכת על השירות וכמובן על העלויות. העלויות שהלקוח שילם היו אטרקטיביות ביחס למה שבנק מציע או כל בית השקעות אחר, עם ערך מוסף של שירות בעברית, עם צוות שנותן מענה לאורך כל שעות וימי המסחר בארה"ב.
- 83 שאלה: לאפה המשקיעים הפקידו את הכסף?
- 84 תשובה: לקוח היה מפקיד את הכסף לחשבון נאמנות שפתחתי בבנק מזרחי, מפה הכסף היה עובר לחברת סליקה, לחשבון של הברוקר בארה"ב. בהתחלה עבדתי עם ברוקר בשם ספייד טררידר. אחרי כמה שנים באזור 2012 התחלתי לעבוד עם ברוקר נוסף לקס סקיריטיס ולאחרונה התחלתי לעבוד עם ברוקר בשם אינטרטיב ברוקר. דרך הברוקרים האלה מתבצע המסחר בפועל וגם הרישום במניות של הבורסה האמריקאית. הביצוע עצמו- הלקוח היה מבצע דרך הפלטפורמה של das שהיא הייתה מחוברת לברוקר.
- 85 שאלה: האם כל לקוח היה יכול לסחור רק בסכום שאותו הפקיד?



- 97 תשובה: בסכום שאותו הפקיד ובעוד סכום שאותו הברוקר מעמיד לרשותו שמדובר בסכום של 1-2 בשעות הלילה, 1-4 בשעות היום וזה נגזר מהסיכון והיכולת של המשקיע להגיב לאירועים כלכליים בבורסה, לקנות ולמכור בהתאם. צריך לציין שרוב הסוחרים בחברה וזה בעקבות ההכשרות שהם קיבלו באותן המכללות, התמקד בעיקר במסחר תוך יומי. כמעט ולא היה סוחרים שהחזיקו ניירות ומניות היום רוב הסוחרים היו מסיימים את היום במכירת הניירות ברווח או בהפסד של אותו יום. הכל מידי. אין מעורבות שלי או של החברה במערך האוטומטי. הלכות מתנהל בפלטפורמה וזה מעודכן לו ביום למחרת כמה הרוויח או הפסיד וכמה עמלות הוא שילם. לי אין בזה עניין מלבד פיקוח על ההתנהלות הכללית, אמורים להיות בקשר עם לקוחות שחורגים ולהתריע בפניהם.
- 104
- 105 שאלה: החברה האחרונה איתה עבדת בשם אינטרקטיב ברוקר, ממתי התחלת עד מתי עבדת איתם?
- 106 תשובה: התחלתי לעבוד איתה בתחילת אמצע 207 עד לזמן האחרון.
- 107 שאלה: בעצם אתה מעביר לה את הכספים של המשקיעים, תוך כמה זמן היית מעביר את הכסף של הלקוח שהשקיע?
- 108
- 109 תשובה: לרב באותו יום. באופן כזה שהייתי מגיע לבנק לסניף, מספק לו את המסמכים הנדרשים על אותם לקוחות. היינו מרכזים סכום כסף ומבצעים את העברה בין החשבון ממזרחי לחשבון של הברוקר בארה"ב
- 110
- 111 שאלה: כל כספו של המשקיע היה עובר לחשבון של הברוקר?
- 112 תשובה: בגדול כן. אבל אם נניח לקוח הפקיד 3000 דולר שאותם אני צריך להעביר לחברת הברוקרים ובמקביל לקוח אחר ביקש למשוך 3000 דולר, אני עושה את ההתחשבות בין מה שאני צריך להעביר לחברת ברוקרים למה שאני צריך להחזיר לאותו לקוח. החשבון אצל הברוקרים זה היה חשבון שנקרא חשבון פול- חשבון מרכז וזו אחת הסיבות שאנשים הגיעו אלי לחברה.
- 115
- 116
- 117 על מנת לקבל את המינוף הזה שדיברנו עליו 41 ו 12, הברוקר דורש ששווי כל חשבון יהיה מעל 25,000 דולר, ואם לא יהיה לו מגבלות שהוא לא יכול לקבל את המינוף הזה והוא מוגבל ל3 פעולות בשבוע שהוא יכול לבצע בלבד. החשבון המרכזי תמיד מחזיק סך של מעל 25,000 דולר וכך יכולתי לאפשר גם ללקוחות עם 3000 דולר לקבל את החטבות הללו. הברוקר יודע, הלקוחות יודעים ותמיד זה נאמר שזאת הדרך. מערכת ניהול סיכונים גרמה לכך שאף אחד לא יכול להפסיד כסף שהוא לא שלו. 90% מהלקוחות לאור קיום החברה הפסידו או הרוויחו סכומי כסף מינימליים וזאת לאור קבלת החלטות שלהם.
- 122
- 123 תשובה: חשבון בנק מס' 548597 בבנק מזרחי טפחות סניף 403, זה החשבון היחיד בישראל
- 124 שאלה: יש לך רישיון לניהול תיקי ניירות ערך?
- 125 תשובה: לא. אני לא צריך. כי אני לא מנהל/לא מייצע/ מעולם לא עסקתי עם זה והעובדים ידעו לא להתעסק עם זה.
- 126



- 127 שאלה: האם הייתה מניה מבין המניות שהלקוחות שלך סחרו בה שלך היה אינטרס מיוחד בה, כלומר היה לך נגיעה מסוימת באותה חברה, היו לך קשרים אישיים עם בעלי אותה חברה וכד'?
- 128 תשובה: לא. הסוחרים הסטנדרטים. הייתה מניה אחת שהייתי מעורב בהנפקה שלה, בגיוס הכספים אבל היא מנייתה otc פינק שיט, מסוג המניות שסוחרים סטנדרטים או רב הסוחרים לא מתעסקים בה.
- 129 שאלה: למה?
- 130 תשובה: רב הסוחרים עובדים על מניות סטנדרטיות, מניות עם שכירות קבועה, מניות עם חברה מאחורה כמו אפל, ibm וכו', חברה ממשית ופחות מכירים אם בכלל את הנישה הזאת שנקראת otc מרקט.
- 131 שאלה: תסביר לנו מה זה השירות הזה שנקרא otc?
- 132 תשובה: הבורסה האמריקאית בנויה ממדדים מובילים כמו שיש פה בארץ, בהם יש קרוב ל-7500 מניות שנסחרות בבורסה, יש רשימות נמוכות יותר שזה נקרא בורסת otc אלה רשימות משניות של חברות שהן לא חברות מובילות ופועלות באופן סדיר אלא חברות סטארט אפ חברות שלא עמדו עדיין בתנאים הנדרשים של הבורסה האמריקאית לרישום, מבחינת גיוס הון מתאים וכד' אבל הן בכל זאת נסחרות.
- 133 שאלה: איך יכול להיות שהן לא עמדו בתנאים הנדרשים והן בכל זאת נסחרות?
- 134 תשובה: הן לא עומדות ברשימות להגיע לרשימות הגבוהות אבל עדיין יכולות להיסחר. אבל רב הסוחרים והבנקים לא מתעסקים איתם בגלל הסיכון הגבוהה.
- 140 שאלה: האם הלקוחות שלך הם אלה שעסקו במניות הללו או שלך הייתה נגיעה אישית בעניין?
- 141 תשובה: הלקוחות שלי יכלו אם רצו להתעסק בזה, לחפש ולסחור אבל אני משנת 2007 ועד 2016 החברה עבדה בצורה מעולה, היה צמיחה לקוחות הצטרפו שגשגו. השם הלך לפנינו. בשנת 2014 פנה אלי אחד הסוכנים שעבדתי איתו שהוא היה מפנה אלי לקוחות שמו ערן כהן אין לי כאן את הטלפון שלו, והוא היה שותף למכללה בשם otl מכללה בישראל, הוא רצה לארגן לי פגישה עם אדם מסוים שאת שמו אזכיר בהמשך, הגעתי לפגישה, סך הכל כל הזמן רציתי לפתח את החברה ולהגדיל את שיתופי הפעולה. שם הוצג בפני בפעם הראשונה כל הנושא של השקעות בטרם הנפקה של חברות pre ipo, פה נחשפתי בפעם הראשונה להשקעה בחברה טרם היא נסחרת בבורסה. פה מדובר בהשקעה בחברה עצמה בהשקעה פרטית ולא דרך הבורסה, וזה במטרה שבעתיד החברה תקצה לי מניות בזמן שהיא מונפקת. בפגישה הזאת הציגו לי את הפרויקט ל החברה שאיתם הם רוצים להנפיק, החברה עסקה בתחום הקנביס הרפואי, חברה בשם owcp ואני לא בטוח לגבי איפה היא רשומה, המחקר אמור היה להיות פה בישראל לפי מה שהוצג לי במטרה לשווק את המוצרים. בזמן דובר על שני מוצרים עיקריים – קרם משחה לטיפול בפסוריאזיס ובנוסף פיתוח של קפסולת גיל עם מינון קבוע וידוע של החומר הפעיל, לבסוף הסתבר שהכל היה פיקציה.
- 155 שאלה: מ"ז הכל היה פיקציה, הכל שקרי או שבסוף זה לא יצא לפועל?
- 156 תשובה: אני לא יודע.



157 שאלה: מלבד ערן לא פגשת אנשים שם?

158 תשובה: ערן בסך הכל היה סוכן שהפגיש אותי עם נציגים שהציגו לי כרגע את החברה הזאת.

159 שאלה: מי הנציגים, מה שמם?

160 תשובה: אני יגיד את כל השמות בהמשך

161 (הערת חוקרת: החשוד מבקש הפסקה, השעה 12: 22, השעה 12: 44 החשוד חוזר מהפסקה)

162 (הערת חוקרת: בשלב זה דוד קוריאט לא נוכח בחקירה)

163 שאלה: במשך לחקירה, התחלת לספר על אותה חברה שהסתברה כפיקציה, תסביר לי בדיוק מה.

164 תשובה: באותה פגישה ראשונה נאמר לי שמעורבים בזה אנשים חזקים מאוד בשוק ההון שאני פחות הכרתי

165 בזמנו, אותו נציג ביקש ממנו לקרוא על אותם אנשים מוכרים בכדי לבסס אמינות של הדבר הזה והעצמה.

166 בדקתי אודות האנשים. אותה קבוצה התעניינה במפגש איתי בגלל ההבנה שיש לי יכולות לארגן משקיעים

167 גדולים וזה מה שעשיתי. לאחר מכן נפגשתי פעם אחת במצגת שהחברה עשתה במשרד של אותו אדם שפגשתי

168 בפעם הראשונה, הוא יותר עובד מאחורי הקלעים של אותה קבוצה הוא פחות מוכר, האמנתי שמדובר

169 בפרוטנציאל.

170 שאלה: מה היית אמור להרוויח מהעניין?

171 תשובה: עמלה שבאה לידי ביטוי במניות בחברה הזאת.

172 שאלה: היה בינכם הסכם חתום?

173 תשובה: כן

174 שאלה: תסביר לי על הקשר שנוצר בינך לבין אותה חברה

175 תשובה: בתחילת שנת 2015 ארגנתי כנס משקיעים גדול בסינגפור עם שיתופי הפעולה שלי שם, אותה קבוצה

176 הגיעה פיזית לשם בכדי לשווק את החברה, מטעם החברה שלי הגענו אני, חבר שלי ניסן ועוד שני עובדים

177 שלמעשה המטרה הייתה להציג אותנו כגוף שמקבל את המניות האלה בשבילם לאחר מכן ושאנחנו הגוף

178 המתווך בין החברה למשקיעים, כי המשקיעים היו צריכים אותנו כדי לקבל את המניות ולמכור אותן ולהפוך

179 את זה לכסף באיזשהו שלב. שם נפגשתי בפעם הראשונה בצורה אישית עם בכירים בקבוצה הזאת ויצרו אצלי

180 את התחושה שיש על מי לסמוך, שיש מישהו שדואג למהלכים האלה ובאמת יצאתי בתרגשה שלהסתמך 100%

181 על האנשים.

182 שאלה: היה גם הסכם חתום לגבי כל העסקה?

183 תשובה: כמובן אבל אני מדבר על התחושה הכללית בכל המהלך הזה. עוד באותו זמן פתחתי חשבון בשורט

184 טרייד בהונג קונג במטרה שיהיה לי יכולות לקבל את הכספים של המשקיעים. לאחר סיום הכנס משקיעים

185 מחו"ל ומעט מהארץ התחילו לפתוח חשבונות ולהפקיד כספים להשקעה בעניין הזה. בסך הכל גייסתי קרוב



- 186 1.3 מיליון דולר. את כל הכספים האלה העברתי לחשבון הבנק של העורך דין של חברת owcp במטרה לקבל את המניות ברגע הנפקת החברה. כל המשקיעים ידעו שזה המצב, מה החברה עושה ואיך זה עובד מבחינתנו.
- 187 ניסן חבר שלי העביר את המצגת מצד שורט טרייד. בשלב זה המתנו לקבלת המניות. תהליך קבלת המניות מושתת על חוק 144, החוק הזה אומר שמרגע רכישת המניות ועד לרגע הקבלה שלהם צריך להמתין חצי שנה כי יש חסימה על המניות האלה בכדי לא ליצור עומס מסיבי של מכירות. המתנו חצי שנה ולא קיבלנו עדיין, וכל הזמן הזה הייתי עם החברה בקשר. החברה התחילה להיספר בבורסה. המחיר שהוצע ללקוחות ברכישה היה 9 סנט והמניה התחילה להיסחר לפני שקיבלנו את המניות. כעבור חצי שנה משקיעים התחילו לפנות אלי למה הם לא רואי את המניות בחשבון ואני פניתי לקבוצה לשאול מה קורה עם המניות. נאמר לי שיש עיכובים עם הרישום ושע"פ החוק הם יכולים להאריך את זה גם בעוד חצי שנה. הסברתי למשקיעים לפי מה שנאמר לי אבל עדיין המשיכו להפעיל לחץ, כי הם רוצים לקבל את המניות שלהם, באיזשהו שלב לקראת סוף 2015, תחילת 2016 לא זוכר במדויק פנה אלי אדם מהקבוצה שהיה אחראי על כל הטופסיידה ואמר שהוא מארגן לי חלק מהמניות ולאחר מכן יעביר לי עוד. הוא העביר לי 1/3 מהמניות ולאחר תקופה עוד 1/3 עד שבסופו של דבר לקראת אמצע 2016 פחות או יותר קיבלתי כבר את כל המניות מהקבוצה הזאת שבינתיים המניה יורדת ונסחרת בסביבות ה-4-5 סנט, הרבה מהמשקיעים התייאשו וביקשו למכור את המניות. רב רובם מכרו.
- 200 שאלה: האם אתה מתעסק במכירה של המניות של אותם משקיעים?
- 201 תשובה: פה במקרה הזה מאחר ומדובר בהשקעה חיצונית מחוץ לפלטפורמה המניות לא נסלקו אצל הברוקרים הרגילים שהלוקחות השוטפים עובדים איתם אלא צריכות להיסלק בבנק חיצוני, פניתי לבנק במזרחי ברצון לסלוק את המניות שם והם לא הסכימו כי דרישה של בנק ישראל זה שהמניות יהיו בשווי של מעל חצי דולר לפחות. גם בבנק בהונג קונג לא הסכימו לקבל את המניות כי הן אמריקאיות ופניתי לקבוצה שוב שאני לא מוצא פתרון בנקאי לסליקה. הם הפנו אותי לבנק בלוקסמבורג bhi ונגשתי לשם ופתחתי חשבונות בנק גם לפרופ טרייד וגם לשורט טרייד וקיבלתי לשם את המניות, התחלתי לתת הוראות מכירה ע"פ דרישת הלקוחות, את הכסף מהמכירות העברתי חזרה לחשבון בהונג קונג והעברתי למשקיעים מי שביקש. זה היה המצב של המניה. על לתקופה זאת הכל עבד בסדר אין קשר בשלב זה ללקוחות הרגילים של החברה שלי. לקראת סוף שנת 2016 מתחיל בז מאוד גדול על כל הנושא של לגליזציה במדינות בארה"ב, יותר מדינות מתחילות לאשר סוגי שימושים שונים וזה יצר בז וגם במניות שמתעסקות בתחום הזה, המניה מתחילה לעלות חוזרת למחיר עלות ועוד אנשים מבקשים למכור כדי לצאת עם הקרן. בשלב זה פונה אלי אותו אדם בכיר משוק ההון מאותה קבוצה ואומר לי שהוא רוצה להפקיד מניות שלו ומניות של חברים שלו שהוא מחזיק אותן ולהפקיד אותן אצלי. מדובר באנשים בעלי תפקידי עבר בהרבה תחומים. פה בעצם התחילה הבעיה, אני לא יודע מאיפה אותו בכיר והחברים שלו השיגו את המניות אני מסכים באותו זמן כי מבחינתי זו העבודה שלי, אני כבר יודע עם איזה בנק לעבוד ולקבל אותם והמניה ממשיכה לעלות. אני ניגש לבנק בלוקסמבורג לקבל את המניות ולהפקיד אותן ואני יודע שהתהליך הזה צריך לקחת שבוע או שבוע וחצי עד שאני רואה את המניות בבנק ויכול לתת הוראות מכירה. עובר הזמן ואני לא מקבל אישור מהבנק לראות את המניות. אני שואל מה קורה והם אומרים לי שבינתיים אין אישור. בינתיים אני מקבל המון שיחות והודעות מאותו בכיר, מה קורה עם המניות שהוא רוצה למכור ובינתיים המניה עולה והוא מפסיד כסף והוא חייב למכור את זה. אמרתי לו שבינתיים המניות עדיין לא התקבלו ואין לי מה למכור, המניה ממשיכה לעלות מאוד זה מגיע כבר לאזור 60-70 סנט והוא ממשיך להגביר עלי את הלחץ. אמרתי לו שעדיין אין אישור מהבנק. הוא מתחיל לשאול על המניות שלי ואם אני

- 222 מתכוון למכור אותם ואני השבתי לו שאני מאמין במניות ורוצה לסחור בהן עוד, עדיין לא רוצה למכור אותן.
- 223 ואז הוא מציע שאני בינתיים אמכור את המניות שלי בשבילו וכשהמניות יקבלו אישור אני אקבל אותן. אני
- 224 הייתי בשלב שעדיין האמנתי וסמכתי עליו באופן אישי והסכמתי בסופו של דבר מכרתי קרוב ל1.1 מיליון מניות
- 225 שהם המניות שלי והרווח של החברה. באזור פברואר מרץ 2017 זה היה התקופה של עליית המניה, העובדים
- 226 במשרד ידעו והכירו את האנשים האלה, אותם אנשים היו מתקשרים למשרד ונותנים הוראות מכירה, העובדים
- 227 היו רושמים את המחירים והכמויות ושולחים את זה לאי מייל שלי ואני הייתי שולח לבנק לביצוע. בינתיים
- 228 אני עדיין לא מקבל אישור על המניות של אותו בכיר. המכירות שאותה קבוצה שולחת בשלב מסוים עוברים
- 229 את הסכום של ה1.1 אבל נוצר מצב שבעקבות הנוהל שהעובדים עבדו לפיו והעבירו פניות אלי, אני מגלה
- 230 שבאמת הכמויות שנמכרו כביכול עברו כבר מזמן את הסכום שנקבע ולי עדיין אין אישור את המניו, הם הפציצו
- 231 בהוראות מכירה שם בכמויות אדירות. ואז נוצר מצב שמופעל עלי לחץ להעביר כסף עבור מכירת מניות.
- 232 שאלה: לא ברור לי ממה מופעל עליך לחץ, הרי המניות שלהם בבנק הן המניות שלא אושרו. ז"א שהבעיה
- 233 במילים אחרות היא שלהם. מדוע אתה ממשיך למכור מניות של לקוחות אחרים שלך שכלל לא קשורים לעסקה
- 234 הזאת?
- 235 תשובה: לא מכרתי מניות. בהתחלה העברתי את הכסף שהיה ממניות שלי ושל החברה שקשורים אך ורק
- 236 בעסקה הזאת. ואז בסביבות חודש אפריל אדם בשם איציק שריים התחיל להפעיל עלי לחץ להעביר כספים לו
- 237 ולחברים בטענה שאני אשרתי לו מכירות ושהכל כתוב אצלו בהודעות אס אמ אס ואם אני לא יעביר אני יפגע,
- 238 הבת שלך תיפגע. לא נכנסתי לפרטים. הכל כתוב בהודעות אמרות כמו "נעלים אותך".
- 239 שאלה: על סמך מה הם מבססים את הבקשות האלה?
- 240 תשובה: על סמך המניות שעוד לא אושרו בבנק ועוד לא קיבלנו, הוא טוען שלמעשה אישרנו מכירה שלהם
- 241 במשרד ועל זה הוא התבסס.
- 242 שאלה: אבל איציק ידע שלמעשה גובה המניות שהוא העביר אליך גבוהה בהרבה מכמות המניות שלך, איך הוא
- 243 דרש דבר כזה?
- 244 תשובה: לדעתי מלכתחילה איציק ידע שהמניות בעייתיות ולא יאשרו כרגע מאחר והתברר בדיעבד שיש בעיה
- 245 ברישום שלהם מול הבורסה. בשלב זה שכבר לא היה מניות למכירה התחלתי להעביר לאיציק ואנשיו כסף
- 246 מהלקוחות של החברה שלי. כסף שאנשים הפקידו לי הועבר אלי, במחשבה שלי שברגע שהמניות מתקבלות אני
- 247 אמכור ואחזיר את מה ששייך ללקוחות שלי.
- 248 שאלה: האם רק איציק פונה אליך או גם חבריו?
- 249 תשובה: גם החברים.
- 250 שאלה: כמה כסף במסתכם העברת לאיציק וחבריו?
- 251 תשובה: 3.9 מיליון דולר
- 252 שאלה: שאלו כספים ששייכים ללקוחות החברה שלך שלא קשורים לאיציק או למניה של owcp?



254 שאלה: אתה מבין שבעצם כך מעלת בכספיהם של לקוחותיך ועשית משהו שהוא לא חוקי?

255 תשובה: הסיפור לא נגמר פה.

256 שאלה: אתה מבין שעשית משהו לא בסדר?

257 תשובה: אני מבין. אבל יש אנשים שהם עשו דברים עוד יותר חמורים על חשבוני.

258 שאלה: אבל אותו כסף שהעברת אליהם שייך ללקוחות תמימים שלא היה להם יד בעניין?

259 תשובה: כן.

260 שאלה: כרגע איפה הכסף הזה נמצא?

261 תשובה: אצל איציק וחבריו

262 שאלה: מה המצב של המניות שלא נמכרו?

263 תשובה: כרגע המניות שלא נמכרו לא אושרו למכירה כי מסתבר לא עשו עליהם חוות דעת של עורך דין וגם אין

264 דרך לספק את זה כ גם המניות שהם הביאו לי בהתחלה אלו לא המניות שרכשתי. הם עשו החלפה וסיפקו

265 מניות אחרות. זה סיפור שמתמשך ואני אסביר בהמשך את החלק הנוסף.

266 שאלה: מה החלק הנוסף של הסיפור לטענתך?

267 תשובה: בחודשים אפריל, מאי, יוני 2017, הכספים התחילו לעבור לאיציק וחבריו -3.9 מיליון דולר הועברו

268 אליהם. בחודש מאי חר שלי ניסן שהיה יד ימיני וסייע לי בהכל נפטר באופן מפתיע, אני הייתי במצב נפשי לא

269 טוב. גם בעקבות זה וגם בעקבות המצב שנקלעתי אליו. בחודש מאי קיבלתי הודעה מהבנק שמאשרים לי את

270 המניות, באותו זמן המניה ירדה בחזרה ללמטה. כמובן שהתחלתי למכור קצת כדי לנסות להחזיר ללקוחות

271 כסף בחודש בספטמבר 2017 לא יכולתי כבר לסחוב את זה. הרגשתי שזה לא יכול להמשיך בצורה הזאת

272 ובקשתי להיפגש עם איציק והבנתי בנוסף שהמניות לא יתרוממו חזרה. בספטמבר פניתי אליו ובקשתי לקבל

273 את כל הכספים בחזרה ושאני על סף ללכת למשטרה. ואמרתי לו שבמוצאי שבת אני הולך לשמטרה, הוא אמר

274 לי שהוא צריך לפנות לשותפים שלו שאני בינתיים לא ילך למשטרה והוא יעדכן אותי ביום שישי באותו חודש

275 הוא שלח לי הודעה להגיע ביום ראשון למשרד שלו בת"א ולסדר את העניינים. כשהגעתי לפגישה הייתי לבד,

276 ישבו כל הקבוצה סביבי וצועקים, הגיעו מוכנים מראש עם טפסים שאני צריך לעשות הסדרים עם כמה

277 מהחברים שלו על טענות שהם עוד צריכים לקבל כספים. בהתחלה אני לא מסכים. הם גם דורשים לקבל ממני

278 חלק מהמניות שהתקבלו. הם אמרו לי שכרגע אני זה שבבעיה כי הם לא קיבלו את כל הכסף שהיו אמורים

279 לקבל והם דורשים ממני לחתום ולהחזיר 5 מיליון מניות בחזרה, הם ידאגו שהמניה תעלה והם יפיצו הודעות

280 על סגירת עסקה כדי שהמניה תעלה וככה אני יוכל למכור את כמות המניות שיש לי, גם להחזיר את הכסף

281 להסדרים עם כל האנשים שהם הביאו וגם להחזיר כסף ללקוחות שלי. ועשיתי את זה.

282 שאלה: למה עשית את זה?



284 שאלה: ממה הרגשתי מאוים?

285 תשובה: הרגשתי לבד עשו לי מניפולציות. אני היום מבין שמתחילת הדרך הם פשוט עשו לי ניצול ועוקץ.

286 שאלה: גם בנקודה של לפני המפגש עם איציק וחבריו, באותו שלב שהודעת לו שאתה רוצה לכת למשטרה כבר

287 אז היית בשלב בעייתי וידעת שאם תבוא למשטרה גם לך יש חלק באשמה, מדוע הלכת לפגישה והמשכת לבצע

288 פעולות שמגבירות את האשמה שלך?

289 תשובה: חשבתי שאני יוכל לצאת מזה. והמניה לא עלתה אז אני לא הצלחתי, ולא מאפשרים לי למכור את

290 המניות.

291 שאלה: האם בספטמבר היה שלב שאפשרו לך למכור?

292 תשובה: כן אבל לא יכולתי כי לא היה מספיק סחירות במניות, לא היה מספיק היצע וביקוש. בדצמבר הבנתי

293 שגם אם אני רוצה אני לא יכול.

294 שאלה: מדצמבר ועד היום מה קורה?

295 תשובה: אי אפשר למכור אתה מניות

296 שאלה: מתי הודעת ללקוחות שלך שאין כסף?

297 תשובה: ברביעי שעבר.

298 שאלה: מדצמבר עד רביעי מה עשית?

299 תשובה: ניסיתי לפעול עם הבנק לנסות למכור את המניות. היום בדיעבד מסתבר לי שכלל לא היה מראש

300 שחרור תקין של המניות.

301 שאלה: האם איציק ידע את זה?

302 תשובה: לדעתי כן.

303 שאלה: מי אלה היו אנשים שנפגשת איתם באותה קבוצה בשם owcp?

304 תשובה: איציק הוא חלק מהקבוצה המובילה וזה חלק מהפעילות שלו לסחור במניות טרום הנפקה.

305 שאלה: מה תפקידו איציק?

306 תשובה: הוא היה בראשות של קבוצת אנשים שמצד אחד מטפלים בכל הנושא של מציאת חברה להשקעה ומצד

307 שני הם מחזיקים בשלד הבורסאי והם עושים את כל התשתית של הטמעת החברה בתוך המבנה הבורסאי.

308 שאלה: למה הם צריכים אותך?



- 309 תשובה: כדי להפוך את זה להיות מסחרי.
- 310 שאלה: אבל אתה ידעת את זה?
- 311 תשובה: לא ידעתי הכל בהתחלה, תוך כדי תנועה התחלתי לחבין.
- 312 שאלה: כשאתה מדבר על איציק ואנשיו שאיימו/דרשו כספים, מי אלו אנשיו שמעורבים וים למה שקורה?
- 313 תשובה: איציק שריים, כפיר זילברמן, אמיר עוזיאל ולביא קרסני.
- 314 שאלה: יש עוד אנשים שמעורבים בעניין?
- 315 תשובה: יש את הלקוחות עצמם שלאיציק היה ייפוי כוח עליהם והם קיבלו כספים על סמך מכירות- מדובר
- 316 בהרבה אנשים, יש רשימה.
- 317 שאלה: יש לך מסמכים אודות כל מה שאתה מתאר כרגע?
- 318 תשובה: כן
- 319 שאלה: יש לך מסמכים של העברות הכספים של לקוחותיך?
- 320 תשובה: יש
- 321 שאלה: יש לך תיעוד לאן הועבר הכסף?
- 322 תשובה: כמובן
- 323 שאלה: יש לך תיעוד להודעות והלחץ שהופעל עליך למכירת המניות שלך ולהעברת הכספים שלא שלך?
- 324 תשובה: כן. אני אוכל להעביר את הכל. חלק מהדברים נמצאים אצל המפרק.
- 325 שאלה: בפני המפרק ציינת את השמות האלה?
- 326 תשובה: כן אבל לא פריטתי. יותר עניין אותו איפה הכסף.
- 327 שאלה: לא ברור לי באיזה אופן הוא יכול להפעיל עליך לחץ, הרי המניות שהוא העביר לך למכירה לא התקבלו,
- 328 ז"א שאתה לא יכול למכור לו כלום, למה הוא יכול להפעיל עליך לחץ?
- 329 תשובה: היה לחץ פיזי מתון
- 330 שאלה: כיצד בא לידי ביטוי?
- 331 תשובה: בהודעות ושיחות
- 332 שאלה: עד כדי כך שתעביר לו סכומי כסף בגובה כזה שכלל לא שייכים לך?



- 333 תשובה: אמרתי לך באיזה ביטויים הם השתמשו. אני פשוט פחדתי חששתי לחכים שלי וחששתי לחיי המשפחה.
- 334 שאלה: הם איימו עליך במפורש?
- 335 תשובה: הם אמרו מילים כמו שהבת שלי תישאר לבד
- 336 שאלה: באיזה שלב הם איימו עליך?
- 337 תשובה: מהשלב של המכירות וזה התגבר לשלב של העברת כספים ולטענות שהמצב הוא מצג שווא.
- 338 שאלה: אבל מלכתחילה המצב שלך היה בסדר מדוע שהוא יאיים עליך?
- 339 תשובה: בהתחלה אישרתי ק על המניות שלי ואז הועברו הנחיות מצידו שגברו על הסכום, לבסוף הוא אמר שהוא הסתמך על ההנחיות שלו שהתקבלו לביצוע ולחץ אותי.
- 340 שאלה: אני אומרת לך שלמעשה פעלת בקלות דעת ובהסתמך על המחשבה שהמניות שלו יאושרו לבסוף מה תגובתך?
- 341 תשובה: זה לא נכון. פעלתי מפחד.
- 342 שאלה: מי זה זוהר ליבוביץ?
- 343 תשובה: סוכן של מכללה, הוא היה מעביר לי לקוחות
- 344 שאלה: יש לכם שותפות באיזשהו עניין?
- 345 תשובה: היה משרד בבני ברק שהוא יושב שם, אין שותפות רשמית בפועל. שם הוא מעביר את ההרצאות שלו.
- 346 שאלה: מה הקשר אליך?
- 347 תשובה: היה תקופה שלקחתי שם חדר להדרכות מערכת שלנו.
- 348 שאלה: למד מדצמבר ועד היום לא הגעת למשטרה?
- 349 תשובה: ניסיתי להימנע מזה אבל לא הצלחתי
- 350 שאלה: מרביעי שעבר שהתפוצץ העניין ועד היום לא הגעת למשטרה?
- 351 תשובה: קודם רציתי להגן על המשפחה קודם. קיבלתי איומים מלקוחות. כל החיים שלי קרסו ילדים לא יכולים לחזור למסגרות שלהם
- 352 שאלה: מחומר החקירה עולה כי בסמוך לפרסום הפרשייה נמחקו התכתבויות מייל וחומרי מחשב אחרים מהשרתים. מה תגובתך?
- 353 תשובה: אין לי מושג. אין לי גישה לדברים האלה. כל מה שסיפרתי לך כאן יש לי תיעוד ופירוט.

