

חתימת החשוד: אמضاء المشبوه/المشبوّه
 ተጠርጣሪ ፊርማ

- 20 היוזרים שהיינו שוכרים והמערכת היא מערכת חופשית, אסביר מה זה: המערכת מאפשרת חיבור לברוקר
- 21 שאנחנו בוחרים וברגע ביצוע הוראה לתוך המערכת משודרת לברוקר, לחבר הסליקה ומתעדכנת במערכת
- 22 הדו"חות של הלקוח (iboos). כל התהליך הזה נעשה בצורה אוטומטית ללא מעורבות ויד אדם, לא שלנו, לא של
- 23 הברוקר ולא של חברת התוכנה. חשוב לי לציין שמתחילת הקמת החברה ועד ליום סגירתה כל הנושא של חשבון
- 24 הנאמנות, חשבון המרכז ותהליך פתיח החשבון ללקוח ותפעולו הוסבר לכל לקוח ולקוח. מעולם לא הסתרנו
- 25 מלקוח כזה או אחר שמדובר בחשבון מרכז. להפך. הסברנו את בעיית pdf והצגנו זאת כפתרון, כאלטרנטיבה
- 26 ללקוחות שלא יכולים להעמיד את הסכום הנדרש. אני חושב שגם דיברנו על זה בחקירות הקודמות אבל זה
- 27 למעשה המודל של החברה, על זה היא התבססה ולשם זה הקמתי אותה, כאשר המודל העסקי היה מבוסס על
- 28 פערי העמלות שהיינו מחייבים את הלקוח לבין מה שהיינו צריכים לשלם לברוקר והעמלה שהלקוח היה משלם
- 29 הייתה מאוד נמוכה, גם לאחר הרווח שלנו כחברה. רוצה עוד לציין נקודה שעד אמצע 2017 החברה הייתה
- 30 המובילה בישראל, לקוחות היו מאוד מאוד מרוצים. הרבה לקוחות הגיעו מהמלצות של חברים. באמת נתנו את
- 31 השירות אחד הטובים, אם לא הטוב ביותר.
- 32 בשנת 2014, אמצע פחות או יותר, אחד הסוכנים שהוא גם אחד הלקוחות של החברה, שמו ערן כהן, הפגיש
- 33 אותי עם אמיר עוזיאל. אמיר עוזיאל היה רו"ח במקצועו ושותף של יצחק שרם וגם של כפיר זילברמן ולביא
- 34 קרסני. הפגיש אותי בפעם הראשונה עם אמיר עוזיאל ושם נחשפתי לראשונה לתחום שנקרא השקעות בטרם
- 35 הנפקת חברה בבורסה. בפגישה זאת אמיר הציג לי את חברת brdt שהיה פרויקט של מניה שכבר הונפקה והציע
- 36 לי להיכנס כחלק בפרויקט החדש של מניית קאנביס שעוסקת בתחום הקאנביס שעתידיה להיקרא owcp.
- 37 ההיכרות עם אמיר מצג ערן נוצרה בעיקר היכולת שלי לגייס משקיעים זרים מהלקוחות שלי בדרום מזרח
- 38 אסיה ושם אמיר התחיל להגיד מי השותפים האסטרטגים של החברה. הוא הציג לי את איציק שרם וכפיר
- 39 זילברמן כשחקנים חזקים בשוק ההון באופן כללי. אני פחות הכרתי את אותם דמויות בזמנו ואמיר ביקש ממני
- 40 להיכנס ולקרוא עליהם. באמת ראיתי שמדובר באנשים עם הרבה מאוד רקורד וניסיון ויכולות בשוק ההון. עוד
- 41 לקראת סוף אותה שנה ארגנתי כנס משקיעים בסינגפור שלכנס הזה הייתה מטרה מרכזית לגייס כסף לטרם
- 42 ההנפקה של אותה חברה owcp. אז בזמנו היא הייתה תחת הם הישן שלה, השלד הבורסאי שנקרא dyap.
- 43 דינמיק אפליקיישן. לכנס הזה הצטרפו אמיר, כפיר, איציק ולביא במטרה להציג את החברה ואת הפעילות
- 44 שלה. אני הצטרפתי עם הצוות שלי על מנת להציג את הפעילות של שורט טרייד בתור סולק המניות והאפשרות
- 45 למכור דרכנו את המניות, דרך שורט טרייד. הכנס היה מוצלח מאוד. הצלחנו לגייס קרוב ל-1.3 מיליון דולר. את
- 46 הכסף הזה של המשקיעים הזרים קיבלתי לחשבון בנק שנפתח על ידי בהונג קונג שם בנק hsbc. משם העברתי
- 47 את הכספים לחשבון הבנק של העורך דין הנאמן של חברת owcp שנמצא בארה"ב בבנק ג'י פי מורגן, במקביל
- 48 חתמתי על מסמכי השקה מול חברת owcp במטרה לקבל את המניות ברגע ההנפקה. הוסבר שקיים חוק שנקר
- 49 role 144 שמטרתו לחסום את המניות שנרכשו בטרם ההנפקה למשך חצי שנה מרגע הרכישה. קיבלתי לידי
- 50 תעודות מניה פיזיות עם הכמויות של המניות. מבחינת כמות סך הכל היה 10,500,000 מיליון מניות שהם מצד
- 51 אחד רואים את התעודה, את הכמות ואת הסמל ומצד שני רואים חותמת אדומה שמראה שהם חסומות, כלומר
- 52 לא ניתן עדין להפקיד אותם לבנק ולא ניתן למכור אותם. חצי שנה לאחר מכן לקוחות פונים אלי מה קורה עם
- 53 המניות אני פונה עקב כך לאמיר עוזיאל לראות מה קורה עם המניות. בשלב הזה אני עוד לא יודע איך בדיוק
- 54 עובד הנושא של מניות בטרם הנפקה, של הסוכן שמחזיק את המניות במשמורת בתקופת החסימה ושל הגוף
- 55 שדואג להעביר את החסימה, את המסמכים הרלוונטיים לכך ואת הפרוצדורה של המעבר ממניות רשומות אצל



- 56 הסוכן למניות רשומות אצל הבנק. הוסבר לי על ידי אמיר שעדין לא הסתיימו דיווחים לבורסה ויש עיכוב
- 57 לקבלת המניות והוא יעדכן אותי ויראה מה הוא יכול וניתן לעשות על מנת לקדם את קבלת המניות. הסברתי לו
- 58 שמופעל עלי לחצים מהמשקיעים שבמקביל רואים שמחיר המניה יורד ובמהלך שנת 2015 ו-2016 אני מקבל את
- 59 המניות בחלקים בשלוש פעימות, ז"א שאמיר שלח לי לאי מייל מסמך של אותו סוכן שמחזיק במניות. המסמך
- 60 הזה מצריך חתימה שלי, של החברה שלי במטרה להוציא אותו מאותו סוכן ולהפקיד אותו בבנק בלוקסמבורג
- 61 (להפריד ושהיה ברור, בבנק בהונג קונג מופקד בשונה אותם כספי הלקוחות הזרים). החשבון בלוקסמבורג
- 62 מטרתו לקבל את המניות ולבצע מכירה שלהם. החשבון הזה היה בבעלותי ונפתח בשנת 2015 אחרי שבדקתי
- 63 בבנק מזרחי ובבנק בהונג קונג אפשרות להפקיד את המניות האלה וסורבתי. אמיר עוזיאל הפנה אותי לאותו
- 64 בנק בלוקסמבורג ושם הם אפשרו לי לפתוח חשבון שיאפשר לי למכור את אותם מניות. עד סוף 2016 לא קרה
- 65 יותר מידי במנייה, מבחינת שינוי במחיר שלה. היא אפילו ירדה למחיר של 2 סנט (כאשר קיבלתי את המניות
- 66 שערה היה 4 או 5 סנט). חלק מהמשקיעים הרימו ידיים וביקשו ממני למכור את המניות שלהם. ההוראות נתנו
- 67 על ידי בנק בלוקסמבורג והכספים הועברו על ידי, נתתי פקודה, לבנק בהונג קונג ומשם לחשבונות הפרטים של
- 68 המשקיעים של מניית owcp. עד כאן הכל עבד בצורה תקינה.
- 69 לקראת סוף 2016 מתחיל עליה במנייה ואז פונה אלי איציק שרם ברצון להפקיד את המניות האישיות ואת
- 70 המניות של החברים שלו שמסתכם בכמות כוללת של 7,000,000 מיליון מניות. אני כמובן מסכים. מה שקורה
- 71 אז בפועל זה שאני נדרש לחתום על מסמכי העברת בעלות של המניות שנמצאות אצל הסוכן, המניות שלהם
- 72 ולהעביר אותם לשם של חברת שורט טרייד על מנת שנוכל להפקיד את אותם מניות לחשבון הבנק של שורט
- 73 טרייד שנמצא בלוקסמבורג. בחודשים ינואר-פברואר המנייה עולה בצורה חדה מאוד לכיוון ה-3 דולר שזה
- 74 מבטא עלייה של אלפי אחוזים ואני מנסה להפקיד את המניות בבנק כפי שהצלחתי בעבר אך מקבל תשובה
- 75 שלילית מהבנק בלוקסמבורג שלא ניתן להפקיד את המניות. בשלב זה אני פונה ומעדכן את איציק טלפוניתי,
- 76 הודעות סמס שאני לא מצליח להפקיד את המניות בבנק והוא אומר לי שהמנייה עולה והוא מפסיד כסף והוא
- 77 רוצה למכור אותם ואני נכנע ללחצים ומעמיד את המניות שלי באופן אישי, אותם מניות owcp שאני השקעתי
- 78 ב-2014 ואת המניות שקיבלתי כעמלה על הגיוס שעשיתי שמסתכמים ב-1.1 מיליון מבחינת הכמות במטרה
- 79 לאפשר לאיציק למכור מניות בהבנה שאני צפוי לקבל את המניות שלו ושל חבריו ולעשות את הקיזוז. המניות
- 80 של איציק וחבריו לא מתקבלות בבנק ובינתיים ממשיכות להישלח הוראות מכירה מאיציק לגבי המניות שלו
- 81 ושל הלקוחות שאותם הוא מייצג בייפוי כח ומסוף חודש מרץ איציק מתחיל לשלוח בקשות משיכה על הכסף
- 82 שמתקבל מאותם מכירות. בשלב הזה כבר לא היו מניות למכור כי המניות עדין לא מתקבלות בבנק ומתבצע
- 83 משיכה של סכום כולל של 3.9 מיליון דולר על ידי לאיציק ולחברים שלו שהשקיעו במנייה מכספי הלקוחות של
- 84 שורט טרייד שלא שייכים ל-owcp ללא ידיעתם וללא הסכמתם במטרה שהמכירות של המניות שהתקבלו,
- 85 יוחזר הכסף לאותם משקיעים.
- 86 ש. תעשה זום אין על אותה משיכה של 3.9 מיליון דולר?
- 87 ת. המכירות של איציק ושל חבריו עודכנו במערכת הדו"חות שלהם, ה-iboss בצורה ידנית מכוון והפעולות לא
- 88 בוצעו דרך פלטפורמת המסחר אלא דרך הבנק בלוקסמבורג שאין לו חיבור אוטומטי למערכת הדו"חות של
- 89 שורט טרייד. וברגע משיכת הכסף מבנק מזרחי איציק והלקוחות שלו מופעים כנהנים בחשבון במזרחי, כי הם
- 90 פתחו חשבון כמו כל לקוח רגיל ולכן היה ניתן להעביר להם כסף דרך חשבון הנאמנות. חלק מהכספים הועברו
- 91 גם דרך החשבון מהונג קונג, hsbc.



- 92 ש. העברה בוצעה בפעם אחת?
- 93 ת. לא. העברות בוצעו בחודשים מרץ עד יוני 2017 בחלקים, לפי בקשות המשיכה של לקוחות, אותה קבוצה של
- 94 איציק. אני לא זוכר את הסכומים במדויק אך זה מסתכם ב-3.9 מ' דולר.
- 95 ש. אותם 3.9 מ' דולר, לכמה חשבונות או לקוחות הם שייכים?
- 96 ת. אני לא זוכר את הכמות המדויקת של האנשים. זה מופיע בחומר שקיבלתם. באחד האקסלים שמצורפים
- 97 בדיסק און כי שתפסתם, שהעברנו אליכם ובאי מייל שלי. זה מופיע באי מייל שנשלח בספט' 2017 ממני לעצמי,
- 98 כהכנה לפגישה שלי עם איציק והקבוצה.
- 99 ש. בוא תסביר לי מה משתקף במערכת המסחר ומערכת הדו"חות של אותם לקוחות שאתה מוכר להם מניות
- 100 מבלי שידעו על כך?
- 101 ת. אצל אותם לקוחות לא משתקף כלום. הכל נשאר מבחינתם אותו דבר. אין להם פגיעה במצב החשבון ואין
- 102 פגיעה ביכולת המסחר שלהם. למעשה מבחינתם העסקים כרגיל.
- 103 ש. אז איך בכל זאת אתה לוקח על פי החשד במרמה את כספם?
- 104 ת. כי מכוון שמדובר בחשבון מרכז שנמצא בו סכום מאוד גדול וקיים בו גם מינוף, הלקוחות יכולים להמשיך
- 105 לעבוד בצורה רגילה וללא הפרעה.
- 106 ש. ז"א אפשר לומר שהם ביצעו פעולות של קנייה ומכירה בחשבון המסחר שלהם מבלי שיש כסף מאחורי אותם
- 107 עסקאות שהם משדרים?
- 108 ת. אי אפשר להגיד כזה דבר כי כל עסקה שהם ביצעו שודרה לבורסה. כל רווח או הפסד היה קיים בחשבון וכי
- 109 בכל רגע נתון לא כל הלקוחות משתמשים בכל הכסף ביחד אבל כן המצב הכללי של כספי החשבונות של
- 110 הלקוחות שמופיע במערכת iboss- היה בחוסר של אותם כספים שהועברו על ידי לאיציק ולמשקיעים של
- 111 owcp.
- 112 ש. מעשית, אם אותם לקוחות רגילים היו מבקשים בו זמנית למשוך את כספם, היה מתאפשר להם, לאחר
- 113 שאתה העברת את ה-3.9 מ' דולר לאותה קבוצה שהשקיעו במניית owcp שבראשם עמד איציק שרם, לקבל את
- 114 הכסף?
- 115 ת. לא. לא היה ניתן כי כפי שאמרתי קודם, היה את החוסר ואני למעשה בניתי על זה שברגע שאוכל למכור את
- 116 המניות שעדיין לא התקבלו והופתעתי כל כך שלא התקבלו אחזיר את הכסף מהמכירות של לקוסמברוג לחשבון
- 117 המשקיעים.
- 118 ש. האם אתה לוקח אחריות על כך שפעלת במרמה, מתוך כוונת תחילה ומודעות בכספי לקוחותיך על אותם 3.9
- 119 מ' דולר?
- 120 ת. אני לוקח אחריות על הפעולה של העברת כספים לאיציק שרם ולמשקיעים של owcp לאחר שהופעלו עלי
- 121 לחצים רבים על ידי איציק וחלק ממשקיעיו. האחריות והביצוע של מעבר הכסף, מכספי לקוחות שורט טרייד
- 122 שלא קשורים למניית owcp שבוצעו על ידי.
- 123 ה. חוקר: הפסקה בחקירה שעה 36: 11.
- 124

גיליון מס': 6 מתוך: 6

نسخة رقم من



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

זו הודעתי אשר נקראה על ידי/הוקראה בפני ואושרה בחתימות ידי.

هذه افادتي اللتي قراءتها/ قراءت لي وانا اصرح مضمونها بامضاءي

የሁሉም አገልግሎት ሰጪዎች ስም:: የሰጠው አገልግሎት ሰጪዎች:: የሰጠው አገልግሎት ሰጪዎች::

סיום גביית החודעה : 11: 36