

גיליוון מס' 1 מתוך 6

نسخة رقم من



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

הודעה מס':
اعلان رقم

הזרעת חשה פתרונות טלאהיה

הודעתו של : האعلן عن [טלפון סלולרי](#) ... P....

| | | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| שםús זיהות: رقم الهوية | 040915795 | שם פרטי: الاسم الشخصي | اسم العائلة: شمباتيات لطيفوت: | الاسم في حروف انكليزية |
| שם كودم: | ノイマン | شلמה | شمس مشهته: | ذات: الدين |
| תאריך ولادة: | 15/02/1981 | مكان الولادة: | تل. نديم - لا سلكي | العنوان: |
| عنوان العمل: | ط. بعبدا - ثغر العمل | نونين البيت: | ط. بيت: | العنوان |
| الاپ: | ישראל | اسم اب: | مشه | من مגורים: |
| يافا | 9451221 | ميكده: | يشوب | رue: |
| تلطون نوصيم: | يروشاليم | دیهه: | كنسیه: | بيت: |
| المهنة: | مکفلا: | اسم و عنوان مكان العمل | ش. و معن مکوم عباوده: | الرabit يصاك براء |

רָאִיתִי אֶת הַנֵּיל וְאָמַרְתִּי לוֹ :
רָאִיתִי אֶת הַנֵּיל וְאָמַרְתִּי לוֹ :

ענף חקירות ירושלים

17/05/2018 תאריך
שעת הסעה 10:30

| | | | |
|-----------|----------|---------|-----------|
| שם המשפחה | שם פרטי | דרגה | מספר איש |
| שם המליח | שם הרתיה | שם אישה | מספר זהות |
| שם המליח | שם הרתיה | שם אישה | מספר זהות |

መודיעיך כי הנק חדש ב : (אعلمך איך משתמש ב)

בהתאם לחייבות מתקיימת מועד קבלת דבר בrama בנסיבות

בשוניון איגנורי אם אתה זראי לרבד על פג' פוב
אוכותך להיוועץ בעורך דין לפני חקירתך, בכפוף למוגבלות הקבועות בחוק זוכותך להיוועץ
משפט יכול להביא בחשבון את שתיקתו.

من حقك 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 حقك الاستشارة بمحامي قبل التحقيق وذلك حسب ما ينصه القانون. ومن حقك الاستشارة بمحامم العام ان يحة لك ذلك حسب القانون.

የለመናገር ላኩ አም ማለት መብትኩ ነው፡፡ የሞትኑንዎም በመለያ በተደረሰ ይዘጋል፡፡ ይህም ወደ ፍርድ ቤት እንደ መረጃ
ለፈርማ ይችላል፡፡ ማውቅ ያለበሁ፣ ፍርድ ቤት አምታሁን አስተያየት ውስጥ ለማግበና ተችት ለመከናዣ ይችላል፡፡
ከመመርመር በፊት፣ ከካኔ ጠብቃ ጋር የመማገና መብት አሉሁ፡፡ ከካኔ በሚወስነው መሠረት፣ ከማስተካፈለው የካኔ ጠብቃ ጋር
የለከናዣ ለመማገና መብት አሉሁ፡፡ ይኝውም፣ በፊት መሠረት በቁ ጉባኤ ከሌለሁና ለክሁን የነገሩ ማስከራፈ የካኔ ጠብቃ
የሚሸጠው ከሆነ በቻ ነው፡፡

לאחר שקרأت בפניהם את הכתוב לעיל, הוא/היא אישר/ה בחתימתו/ה כי הבין/ה את החשד נגדו/ה
ואת תוכן האזהרה.
بعد أن قرأت المكتوب أعلاه على المذكور أعلاه صادق/صادقت بامضاه/بامضاهما انه/انها فهم/فهمت الشبه الموجه
ضده/ها ومضمون التذكرة

የይ የተጀመው አነስ በለበትና በፈጻሚነት ከነበረከት በቃላይ አሉ ወደም እና በግዢ የሚገኘውን አንዳተጠረጋሚነት የሚሰጠውቸው መፈለከት የተረዳው/ት መሆኑን አረጋግጣል/ባለቸ፡

חתיימת גובה החודעה אמضا מסלם לאفادה טפ"א טפ"ב טפ"ג

חתימת החשוד /مضاء المشبوه/المشبوه

ולאחר מכן אמרה ובעד ذلكقال/قالת:

ከዚህ በቋላ ያለው ወደም ያለችው፣

ש. בוא תספר לי בשפה פשוטה וברורה את אוטם אלמנטים מרמותיים, אם היו מבחןיתך, אוטם הגז
לקוחותיך, כאשר בהתייחסותך תציג את הדברים באופן כזה שהთאריכים, הסוכמים, הפעולות שביבץ
סדרורים.

ת. למשך עד לאיזור מרצ' 2017 לא בוצע שום פעולה לא חוקית או מרמותית. העסק עבד בצורה תקינה. אני לא
ארחיב שוב מה היה העסק אלה דיברנו עליו רבות, אלא אם כן תרצה שאחדד את זה שוב: העסק של שורת
טרידיך היה שרותי ברוקראז', סיפקתי מערכת פלטפורמת מסחר שעובדת בצורה ישירה מול הבורסה בארה"ב
שלמעשה כל ל��וח שפתח חשבון יכול לבצע בצורה עצמאית קניות ומכירות של ני"ע בארה"ב. החשבונות של
החברה נפתחו מול ברוקרים אמריקאים ש幡ופוקחים תחת הרגולציה האמריקאית. החשבונות האלה נפתחו
כהגדורה, בחשבונות מרכזיים, חשבון שבעצם מרכזו מס' ל��וחות תחת אותו חשבון וכל זה על מנת לאפשר גם
לקוחות שלא עומדים בדרישות ה-*dtc* שזה דרישת אמריקאית שע"מ שחשבון מסחר יוכל לבצע פעולות ללא
הגבלה או לקבל פריווילגיות של מינוף, החשבון צריך להיות בכל רגע נתון מעל 25,000 דולר. על ידי חשבונות
הפול, החשבונות המרכזיים היה יכולתנו לאפשר גם לkekוחות ששווי התקיק שלהם נموך מ-25,000 דולר לקבל
את אותם פריווילגיות ולבצע מסחר בגוון מסחר תוך יומי וקבלת המינוף. הפקדת הכספיים של
הkekוחות בוצעו מחשבון נאמנות שנפתחה בשנת 2007 בנק מזרחי סניף 403 מס' 548597. על פי דרישות הבנק
ספקו המסמכים גם של החברה וגם שלkekוחות, על פי הדרישות שהשתנו במהלך השנים ומשם הכספיים עברו
לחשבון המרכזי שנמצא אצל הבroker בארה"ב. במהלך השנים השתמשו במס' ברוקרים בארה"ב: חברת ספייד
טרידיך, חברתLK סוקיורייטיס ולאחרונה בחברת אינטראקטיב ברוקר. את פלטפורמת המסחר שכרכנו בצורה
חדשנית מחברת התוכנה דאס טריידיך, חברת הנמצאת בטופ של המערכות והתקלות היו רק בשנה האחרונות. זה
גם בಗלל שכבר גם איתם לא עמדתי בהסדרי התשלומים. התשלום לחברת התוכנה היה פרח חדש על סמד

תתיימת גובה החודעה !مضاء مسلسل الاقادة

חשיבות החשוד אמצע המשיבו/المشبوه



היווריסטים שהיינו שוכרים והמערכת היא מערכת חופשית, אסביר מה זה: המערכת מאפשרת חיבור לבנקאות
שאוחנו בוחרים וברגע ביצוע הוראה בתוך המערכת משודרת לבנק, לחבר הסליקה ומתחדנת במערכת
חו"זחות של הלוקוט (00500). כל התהליך הזה נעשה בצורה אוטומטית ללא מעורבות יד אדם, לא לנו, לא של
הבנק ולא של חברת התוכנה. חשוב לי לציין שמתחלת הקמת החברה ועד ליום סגירתה כל הנושא של חשבון
הנאמנות, חשבון המרכז ותהליכי פתיחת החשבון ללקוח ותפעולו הושבר לכל לקוח וללקוח. מעולם לא הסתרנו
מלוקוח כזה או אחר שמדובר בחשבון מרכז. להפץ. הסבכנו את בעיית הapk והציגנו זאת כפתרון, כאלטרנטיביה
לפתרונות שלא יכולים להעמיד את הסכום הנדרש. אני חשב שגם דיברנו על זה בחיקירות הקודמות אבל זה
למעשה המודל של החברה, על זה היא התבססה ולשם זה הקמתי אותה, כאשר המודל העסקי היה מבוסס על
פערי העמלות שהיינו מחייבים את לקוחותינו בין מה שהיינו צריכים לשלם לבנק והعملיה שהליך היה משלם
היתה מאוד נזוכה, גם לאחר הרווח שלנו החברה. רוצה עוד לציין נקודה שעד אמצע 2017 החברה הייתה
המובילה בישראל, ללקוחות היו מאוד מושכים. הרבה לקוחות הגיעו מהמלצות של חברים. באמת נתנו את
השירות אחד הטוביים, אם לא הטוב ביותר.

| | |
|---|----|
| בשנת 2014, אמצע פחות או יותר, אחד הסוכנים שהוא גם אחד הלוקוחות של החברה, שמו ערן כהן, הפסיק | 32 |
| אותו עם אמריר עוזיאל. אמריר עוזיאל היה רוי'ח במקצועו ושותף של יצחק שרים ושות' של כפיר זילברמן ולביבה | 33 |
| קריםני. הפסיקו אותו בעקבות החלטת נשפטית לראשוña לתהום שנקרא השקעות בטروس | 34 |
| הנפקת חברה בבורסה. בפגיעה זאת אמריר הציג לי את חברת <i>zitz</i> שהיא פרויקט של מניה שכבר הונפקה והציג | 35 |
| לי להיכנס כחלק בפרויקט החדש של מניה קאניביס שעוסקת בתחום הקאניביס שעתידה להיקרא <i>zco</i> . | 36 |
| ההיכרות עם אמריר מצג ערן נוצרה בעיקר היכולת שלו לגייס משקיעים זרים מהлокוחות שלו בדרום מזרח | 37 |
| אסיה ושם אמריר התחיל להגיד מי השותפים האסטרטגים של החברה. הוא הציג לי את יצחק שרים וכפיר | 38 |
| זילברמן שהחקנים שלהם יוצאים בשוק ההון באופן כללי. אני פחתה הכרתית את אותם דמיות בזמןנו ואמריר ביקש ממני | 39 |
| להיכנס ולקראא עליהם. באמת ראיתי שמדובר באנשים עם הרבה רקורד וניסיון ויכולות בשוק ההון. עוד | 40 |
| לקראאת סוף אותה שנה ארגנתי כניסה משקיעים בסינגפור שכנס הזה הייתה מטרה מרכזית לגייס כסף לטروس | 41 |
| ההנפקה של אותה חברה <i>zco</i> . אז בזמןו היא הייתה תחת שם הישן שלה, השלד הבורסאי שנקרא <i>zayap</i> . | 42 |
| דיינמיק אפליקישן. לכטוס הזה הצטרפו אמריר, כפיר, יצחק ולביבה במטרה להציג את החברה ואת הפעולות | 43 |
| שלה. אני הצלפתי עם הוצאות שלו על מנת להציג את הפעולות של שורט טרייד בתור סולק המניות והאפשרויות | 44 |
| למכור דרכנו את המניות, דרך שורט טרייד. הכנס היה מוצלח מאוד. הצלחנו לגייס קרוב ל-3.1 מיליון דולר. את | 45 |
| הכסף הזה של המשקיעים הזרים קיבלתי לחשבונו בנק שנפתח על ידי בהונג קונג שם בנק <i>zbc</i> . שם העברתי | 46 |
| את הכספיים לחשבון הבנק של העורך דין הנאמן של חברת <i>zco</i> שנמצא באורה"ב בנק גי פי מורגן, במקביל | 47 |
| חתמתי על מסמכי השקעה מול חברת <i>zco</i> במטרה לקבל את המניות ברגע ההנפקה. הוועבר שקיים חוק שנקרא | 48 |
| 144 rule שמטרתו לחסום את המניות שנרכשו בטروس ההנפקה לשמשך חצי שנה מרגע הרכישה. קיבלתי לידי | 49 |
| תעודות מניה פיזיות עם הכמויות של המניות. מבחינות כמוות סך הכל היה 10,500,000 מיליון מניות שהם מצד | 50 |
| אחד רואים את התיעודה, את הנסיבות ואת הסמל ומצד שני רואים חוותה אדומה שומראה שהם חסומות, ככלומר | 51 |
| לא ניתן עדין להפקיד אותם לבנק ולא ניתן למוכר אותם. חצי שנה לאחר מכן לקוחות פונים אליו מה קורה עם | 52 |
| המניות אני פונה עונה עקב לכך לאמריר עוזיאל לראות מה קורה עם המניות. בשלב הזה אני עוד לא יודע איך בדיק | 53 |
| עובד הנושא של מניות בטروس ההנפקה, של הסוכן שמחזיק את המניות במשמעות התקופת החסימה ושל הגור | 54 |
| שודואג להעביר את החסימה, את המסמכים הרלוונטיים לכך ואת הפרופוזציה של המעבר ממניות רשומות אצל | 55 |

הסוכן למניות רשותות אצל הבנק. הוסבר לי על ידי אמיר שעדיין לא הסתיימו דיווחים לבורסה ויש עיכוב לקבלת המניות והוא יעדכן אותו ויראה מה הוא יכול וניתן לעשות על מנת לקדם את קבלת המניות. הסברתי לו שMOVEDל עלי להציגים מהמשקיעים שבמקביל רואים שמחיר המניה יורד ובמהלך שנת 2015 ו-2016 אני מקבל את המניות בחלוקת שלוש פעימות, ז"א שאмир שלח לי לאי מיל מסמך של אותו סוכן שמחזיק במניות. המשמעות זהה מצריך חתימה שלי, של החברה שלי במטרה להוציאו אותו סוכן ולהפקיד אותו בבנק בלוקסמבורג להפריד ושהיה ברור, בבנק בהונג קונג מופקד בשונה אותם כספי הלוקחות הזרים). החשבון בלוקסמבורג מטרתו לקבל את המניות ולבצע מכירה שלהם. החשבון הזה היה בעלותי ונפתח בשנת 2015 אחרי שבדקתי בבנק מזרחי ובבנק בהונג קונג אפשרות להפקיד את המניות האלה וסורבת. אמיר עוזיאל הפנה אותי לאותו בנק בלוקסמבורג ושם האפשרות לאפשרות לחשבו שיאפשר למכור את אותם מנויות. עד סוף 2016 לא קרה יותר מדי במניה, מבחינת שינוי מחיר שלה. היא אפילו יורדת למחיר של 2 סנט (כאשר קיבלתי את המניות שערה היה 4 או 5 סנט). חלק מהמשקיעים הרימו ידיים וביקשו ממני למכור את המניות שלהם. ההוראות נתנו על ידי בנק בלוקסמבורג והכספיים הועברו על ידי, נתני פוקודה, לבנק בהונג קונג ומשם לחשבונות הפרטים של המשקיעים של מנויות קואו. עד כאן הכל עבד בצורה תקינה.

לקראת סוף 2016 מתחילה עלייה במניה ואז פונה אליו איציק שרים ברצון להפקיד את המניות האישיות ואת המניות של החברים שלו שמסתכמת בכמות כוללת של 7,000,000 מיליון מנויות. אני כמובן מסכימים. מה שקרה אז בפועל זה שאני נדרש לחזור על מסמכי העברת הבעלות של המניות שנמצאות אצל הסוכן, המניות שלהם ולהעביר אותם לשם של חברת שורט טרייד על מנת שנוכל להפקיד את אותם מנויות לחשבון הבנק של שורט טרייד שנמצא בלוקסמבורג. בחודשים ינואר-פברואר המניה עולה בצורה חדה מאוד לכיוון -3 דולר זהה מבטא עלייה של אלפי אחוזים ואני מנסה להפקיד את המניות בבנק כפי שהצלחת עברה אך מקבל תשובה שלילית מהבנק בלוקסמבורג שלא ניתן להפקיד את המניות. בשלב זה אני פונה וمعدכן את איציק טלפוןני, הודיעות סמס שאני לא מצליח להפקיד את המניות בבנק והוא אומר לי שהמניה עולה והוא מפסיד כסף והוא רוצה למכור אותם ואני נכע להציגים ומעמיד את המניות שלי באופן אישי, אותן מנויות קואו שאני השקעתி ב-2014 ואת המניות שקיבלתי כעמלת על הגiros שעשייתי שמסתכמים ב-1.1 מיליון מבחינת הכמות במטרה לאפשר לאיציק למכור מניות בהבנה שאני צפוי לקבל את המניות שלו ושל חבריו ולעשות את הקיזוז. המניות של איציק וחבריו לא מתකבות בבנק ובינתיים ממשיכות להישלח הוראות מכירה מאיציק לגבי המניות שלו ושל הלוקחות שאוטם הוא מייצג בייפוי כח ומסוף חדש מ Reich איציק מתחילה לשולח בקשה משיכה על הכספי שמתකבל ממכירות. בשלב הזה כבר לא היו מניות למכור כי המניות עדין לא מתකבות בבנק ומتابיע שERICA של סכום כולל של 3.9 מיליון דולר על ידי לאיציק ולחברים שלו שהקיעו במניה מכסי הлокחות של שורט טרייד שלא שייכים ל-קואו ולא ידיעתם ולא הסכמתם במטרה שהמכירות של המניות שהתקבלו, יוחזר הכספי לאוטם משקיעים.

ש. תעשה זום אין על אותה משיכה של 3.9 מיליון דולר?

ת. המכירות של איציק ושל חבריו עודכנו במערכת הדז"חות שלהם, ה-sosso בצוות ידנית מכון והפעולות לא בוצעו דרך פלטפורמת המסחר אלא דרך הבנק בלוקסמבורג שאין לו חיבור אוטומטי למערכת הדז"חות של שורט טרייד. וברגע משיכת הכספי מbank מזרחי איציק והлокחות שלו מופיעים כנהנים בחשבון במזרחי, כי הם פתחו חשבון כמו כל לקוח וגיל ולכך היה ניתן להעביר להם כסף דרך חשבון הנאמנות. חלק מהכספיים הועברו גם דרך החשבון מהונג קונג, hsbc.

| | |
|---|-----|
| ש. העברה בוצעה בפעם אחת? | 92 |
| ת. לא. העברות בוצעו בחודשים מרץ עד יוני 2017 במלחמים, לפי בקשות המשיכה של לקוחות, אותה קבוצה של איציק. אני לא זכר את הסכומים במדדוק אך זה מסתכם ב-3.9 מיליון דולר. | 93 |
| ש. אוטם 3.9 מיליון דולר, כמה חשבונות או לקוחות הם שייכים? | 94 |
| ת. אני לא זכר את הכמות המדויקת של האנשים. זה מופיע בחומר שקיבתם. באחד האקסלים שמצורפים בדיסק און כי שטאפסתם, שהעברנו אליכם ובאי מיל שלי. זה מופיע באי מייל שנשלח בספט' 2017 ממני לעצמי, בהכנה לפגישה שלי עם איציק והקבוצה. | 95 |
| ש. בוא תסביר לי מה משתקף במערכת המסחר ומערכת הדוחות של אוטם לקוחות שאתה מוכר להם מנויות מבלי שידעו על כך? | 96 |
| ת. אצל אוטם לקוחות לא משתקף כלום. הכל נשאר מבחןתם אותו דבר. אין להם פגעה במצב החשבון ואין פגעה ביכולת המסחר שלהם. למעשה מבחןתם העסקים כרגע. | 97 |
| ש. אז איך בכל זאת אתה לוקח על פי החשד במרמה את כספו? | 98 |
| ת. כי מכון שמדובר בחשבון מרכז שמצא סכום מאוד גדול וקיים בו גם מינוף, לקוחות יכולים למשיך לעבוד בקרה רגילה ולא הפרעה. | 99 |
| ש. ז"א אפשר לומר שהם ביצעו פעולות של קנייה ומכירה בחשבון המסחר שלהם מבלי שיש כסף מאחורי אותם עסקאות שהם משדרים? | 100 |
| ת. אי אפשר להגיד כזו דבר כי כל עסקה שהם ביצעו שודרה לבורסה. כל רווח או הפסד היה קיים בחשבון וכי בכל רגע נתון לא כל לקוחות משתמשים בכל הכספי ביחיד אבל כן המצב הכללי של כספי החשבונות של לקוחות שmorph במערכתboss-ו-wcp. | 101 |
| ש. מעשית, אם אוטם לקוחות רגילים היו מבקשים בו זמן למשוך את כספו, היה מתאפשר להם, לאחר שתאתה העברת את ה-3.9 מיליון דולר לאותה קבוצה שהקיעו במנית kwcoss שבראשם עמד איציק שרט, לקבל את הכספי? | 102 |
| ת. לא. לא היה ניתן כי כפי שאמרתי קודם, היה את החוסר ואני למעשה בניתי על זה שברגע שאוכל למכור את המניות שעדיין לא התקבלו והופתעת כל כך שלא התקבלו אחזיק את הכספי מהמכירות של קוסטברוג לחשבון המשקיעים. | 103 |
| ש. האם אתה לוקח אחריות על כך שפעלת במרמה, מתוך כוונת תחילת ומודעות בכספי לקוחותך על אוטם 3.9 מיליון דולר? | 104 |
| ת. אני לוקח אחריות על הפעולה של העברת כספים לאיציק שרט ולמשקיעים של kwcoss לאחר שהופעלו עלי לחצים רבים על ידי איציק וחלק משקיעיו. האחירות והביצוע של מעבר הכספי, מכסי לקוחות שורט טרייד שלא קשורים למנית kwcoss שbowtzu על ידי. | 105 |
| ה. חוקר: הפסקה בחקירה שעה 36:11. | 106 |
| | 107 |
| | 108 |
| | 109 |
| | 110 |
| | 111 |
| | 112 |
| | 113 |
| | 114 |
| | 115 |
| | 116 |
| | 117 |
| | 118 |
| | 119 |
| | 120 |
| | 121 |
| | 122 |
| | 123 |
| | 124 |

גילון מס' ૬ מתוד: ૬

نسخة رقم من



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

זו הודעתך אשר נקרה על ידיהוקראת לפני ואושרה בחתימת ידי.

هذه افادتي التي قراءتها / قراءت لي وانا اصرح مضمونها بامضاءي

ይህ የእኔ መግለጫ ነው:: ሂሳብ አንበሳው አሉሁ:: ከእኔ ፖቻ አንበሳውታል:: በእርማዋዎ አረጋግጣሉሁ::

סיום גביהת החודעה : 36:11