

חתימת החשוד: אמאא המשוה/המשוה
የተጠየረው ፊርማ



19 תשובה: מערכת דוחות איי בוס

20 שאלה: האם גריידי ביצע פעולות בחשבון?

21 תשובה: לא

22 שאלה: מתי גריידי הפסיק לעבוד ולמה?

23 תשובה: הוא הגיש מכתב פיטורים לא זוכר תאריך מדויק אבל בסביבות אפריל 2018, הוא הבין מה קורה בחברה

24 הוא ראה את הקשיים של לקוחות. לקוחות ביקשו למשוך והוא ראה שהדברים מתעכבים, האמת שרוב העובדים

25 בחברה הרגישו שיש איזשהי בעיה. אני גם ניהלתי שיחה עם כל העובדים ואיתו ספציפית בחודש שעבר, הסברתי

26 שיש כרגע בעיות. לא הרחבתי יותר מידי וזו הסיבה שבגללה הם לא קיבלו משכורת של חודש אפריל. ולכן קיימתי

27 את השיחות בעקבות העיכוב במשכורת.

28 שאלה: עד לחודש שעבר אתה רוצה לומר לי שלגריידי כסמנכ"ל לא היה מושג על הבעיות שיש בחברה?

29 תשובה: חודש שעבר הייתה הסגירה המרכזית, עד אז אנשים קיבלו כספים. את הבעיות עצמן הוא לא יודע,

30 התחששה שקרה משהו זה היה באוויר בחודש אפריל.

31 שאלה: האם גריידי היה מודע להעברת כספי הלקוחות של שורט טרייד למשקיעים של מניית owc?

32 תשובה: לא

33 שאלה: מה היה תפקידו של משה מזרחי?

34 תשובה: היה מנהל חדר העסקאות וזה היה תפקידו. בפועל זה שירות לקוחות- תמיכה טכנית, עזרה במערכת למי

35 שצריך. אחריות על העובדים שנמצאים במחלקה. בעיקר התפקידים האלה. קבלת הוראות טלפוניות של לקוחות.

36 למשל לקוחות שלא היו ליד מחשב והיו זקוקים לבצע הוראה, כמובן לאחר זיהוי והרשאה היה מבצע.

37 שאלה: האם למשה מזרחי הייתה גישה לח.ן של שורט טרייד?

38 תשובה: לא.

39 שאלה: מתי משה מזרחי הפסיק לעבוד בחברה ומדוע?

40 תשובה: משה מזרחי הפסיק לעבוד באזור יוני -יולי 2017, הוא היה בחור צעיר בסך הכל. עבד מאוד קשה במשך

41 כמה שנים. המוות של ניסן ערער את כל המשרד אבל אותו ואותי בפרט כי היינו בקשר יותר רציף איתו והוא החליט

42 לעזוב.

43 שאלה: מחומר החקירה עולה שמשה הפסיק לעבוד בחברה בשל אי סדרים בחברה. מה תגובתך?

44 תשובה: הוא לא פוטר. הוא לא היה מעודכן במצב שקרה. הוא כן היה מקבל הוראות מכירה מאיציק ומכפיר

45 טלפונית. אני יודע שהוא הרגיש שדברים לא מסתדרים, שאל אותי על הוראות המכירה אם הכל עובר ואני אמרתי

46 לו שכן. אני משער שגם לזה היה איזשהי השפעה.

47 שאלה: תאמר לי איפה יש לך חשבונות בנק- בארץ ובעולם בהם אתה שולט/נהנה/מוטב?

48 תשובה: לי אישית יש רק בארץ ושני חשבונות הבנק מתנהלים במזרחי, אחד זה חשבון פרטי שלי מס' 551113

49 ואחד זה חשבון עסקי ומספרו- 030204, שניהם מתנהלים בהלני המלכה. החשבונות של שורט טרייד ופרופ טרייד

50 יש בלוקסמבורג, בהונג קונג ב- HSBC ובמונטנגרו, החשבונות הם ע"ש החברה ואני המורשה חתימה בהם.

51 שאלה: בחשבונות הנ"ל ישנם מורשים נוספים מלבדך?



- 52 תשובה: לא
- 53 שאלה: איפה ישנם נתונים של כל החשבונות הנ"ל?
- 54 תשובה: צריך להיכנס לאתרים עצמם עם שם משתמש וסיסמא.
- 55 שאלה: החשבונות עדיין פעילים?
- 56 תשובה: כן אני משער.
- 57 שאלה: האם אתה זוכר את שמות המשתמש והסיסמא?
- 58 תשובה: כן
- 59 שאלה: מה מצב החשבונות הללו?
- 60 תשובה: במונטגרו אין כלום. זה חשבון שלא הספקתי להשתמש בו עדיין. בהונג קונג יש אולי 5000 דולר אולי,
- 61 בלוקסמבורג יש מניות, חלקם של ה-owc בשווי של מיליון דולר.
- 62 שאלה: מה היה החשבון העיקרי של החברות?
- 63 תשובה: בנק מזרחי.
- 64 שאלה: מאיזה חשבונות בנק העברת כספים לאותם חשבונות בחו"ל ?
- 65 תשובה: לא הגיעו לשם כספים, הגיעו לשם מניות. לא היה הפקדות של כסף ללוקסמבורג. ממזרחי היה העברות
- 66 לחשבונות של ברוקרים בארה"ב או לחשבונות של לקוחות.
- 67 שאלה: איך המניות הועברו לבנקים?
- 68 תשובה: כל המניות שהופקדו לבנקים בלוקסמבורג זה מניות שנרכשו ב-טרם הנפקה. אחרי שאני העברתי כסף
- 69 לחברה המונפקת אני מקבל מניות חסומות שהם נמצאות בהמתנה אצל גוף שנקרא transfer agent והמטרה של
- 70 הגוף הזה היא לשמור את המניות על שם הבעלים ובשלב שצריך להפוך אותם למניות חופשיות ובשלב הבא
- 71 להעביר אותם דרך פעולה שנקראת dwaq לבנק ולמסחר אלקטרוני.
- 72 שאלה: האם לחשבונות הנ"ל הועברו כספים גם מחשבון הבנק של שורט טרייד?
- 73 תשובה: לא
- 74 שאלה: מחומר החקירה עולה כי המשתמשת בחשבונות הבנק בחו"ל גם להעברת כספים למשקיעים. מה תגובתך?
- 75 תשובה: רק בחשבון בהונג קונג. ממנו העברתי כסף למשקיעים בחו"ל ולמשקיעים בארץ ולמשקיעים במניה של
- 76 owc. בבנק בהונג קונג בוצעו הפקדות של כסף מלקוחות זרים ומלקוחות בעלי אזרחות אמריקאית כי הם לא יכלו
- 77 להפקיד לבנק מזרחי. בנוסף מכירות של מניות טרם ההנפקה שבוצעו בלוקסמבורג חלקם עברו לחשבון בהונג
- 78 קונג.
- 79 שאלה: האם נכון לומר כי ח.נ. במזרחי משמש רק צינור קבלת כספים משקיעים והעברתם לחשבונות בחו"ל
- 80 שנמצאים בשליטתך?
- 81 תשובה: לא. חשבון של מזרחי שימש להפקדת כספי לקוחות והעברת הכספים לחשבונות הברוקר בארה"ב ובנסוף
- 82 קבלת כספים לחשבונות הברוקר בארה"ב והחזרתם ללקוחות.



83 שאלה: האם אמרת למשקיעים בחברת שורט טרייד כי יש רגולציה אמריקאית על ההשקעות שלהם?

84 תשובה: כן

85 שאלה: האם הייתה רגולציה אמריקאית?

86 תשובה: הרגולציה חלה על החשבונות של החברה בשורט טרייד שהוקמו בארה"ב אצל הברוקרים.

87 שאלה: אבל את כספי ההשקעה הם הפקידו במזחי ולא באה"ב?

88 תשובה: הם היו מודעים לכך שהפקדת הכספים היא לחשבון נאמנות במזרחי שמשם הכסף עובר לחשבון המרכז

89 של חברת שורט טרייד הנמצא אצל הברוקר בארה"ב שהוא מפוקח על ידי הרגולציה

90 שאלה: האם הגשת את טפסים והסכמים לרשויות בארה"ב?

91 תשובה: הרגולציה חלה על כל חשבון שנמצא אצל ברוקר הרגולציה היא בהתאם לחוקים בארה"ב. ברגע שיש לי

92 חשבון אצל ברוקר אמריקאי חלה עליו רגולציה.

93 שאלה: איזה רגולציה מדובר?

94 תשובה: רגולציה הכוונה לכך שהחשבון פועל ישירות מול הבורסה האמריקאית. שכל הפעולות והלקוחות משדרים

95 אכן שמודרים לבורסה וכל הפעילות נמצאת תחת ה-sipc זה הגוף המפקח שבודר שבאמת ההוראות משודרות

96 לבורסה ולא מדובר בזירת מסחר.

97 שאלה: האם פנית לקבל היתר או רישיון לסחור בניירות ערך?

98 תשובה: ב-2014 פנינו לרשות לניירות ערך בארץ בישראל לקבל אישור שאנחנו לא זירת מסחר ובשנה האחרונה

99 התחלנו הליך עם פנייה מקדמית לרשות לניירות ערך לקבלת אישור לפלטפורמת המסחר. אני רוצה לציין שלא היה

100 נדרש על פעילות מסוג הפעילות של שורט טרייד רישיון כזה או אחר כי לא עסקנו לא בייעוץ לא בניהול ולא בשום

101 ניהול הדורשת רישיון כזה או אחר.

102 שאלה: האם רשמת מניות בארה"ב?

103 תשובה: לא.

104 שאלה: האם הגשת את הטפסים של הלקוחות שלך למישהו?

105 תשובה: לבנק מזרחי טפחות ע"פ בקשתם.

106 שאלה: אבל בנק מזרחי לא קשור למסחר בפועל במניות אלא שימש כצינור להעברת כספים.

107 תשובה: לא הייתי צריך להגיש את המסמכים לאף. תראי בפועל חשבונות המסחר מול הברוקרים ומול הבנקים הם

108 חשבונות שרומים על פרופ טרייד כל נייר או כל פעולה שבוצעה נרשמה תחת פרופ טרייד, ההסכם הוא בין

109 הברוקר לפרופ טרייד. חשבונות של פרופ טרייד היו מפוקחים וקיבלו את כל תנאי הרגולציה

110 שאלה: האם לקוחות שורט טרייד הפקידו את כספם בחשבונות נאמנות?

111 תשובה: בחשבון נאמנות

112 שאלה: האם אמרת להם שכספם מופקד בחשבון נאמנות?

113 תשובה: בוודאי

- 114 שאלה: מי היה נאמן של הכספים? עו"ד או רו"ח (בפועל אתה לא יכול לבצע פעולות ללא הנאמן)
- 115 תשובה: לא היה מוגדר נאמן כעו"ד או רואה חשבון, זה לא נדרש על ידי הבנק.
- 116 שאלה: מ"ז הרי בכל חשבון נאמנות צריך להיות נאמן שהוא רו"ח או עו"ד מי הנאמן שהיה בחשבון?
- 117 תשובה: אני הייתי מורשה חתימה, לא היה נאמן. אני חושב שהבנק היה נאמן.
- 118 שאלה: מדוע החשבון הוגדר כחשבון נאמנות?
- 119 תשובה: כדי ליצור הרגשת ביטחון כלפי הלקוחות שמעוניינים לפתוח חשבון
- 120 שאלה: אבל בפועל לא היה נאמן בחשבון, למעשה זה היה שקרי לומר זאת. תגובתך?
- 121 תשובה: זה לא. זה היה חשבון נאמנות שהבנק ביקש ממני לצרף כל לקוח כנהנה בחשבון. הבנתי הבסיסית שברגע שמבקשים לצרף נהנה בחשבון מדובר בחשבון נאמנות.
- 123 שאלה: הבנתי הבסיסית שבמידה ומוגדר חשבון נאמן צריך להיות נאמן בחשבון שאכן מפקח על הפעולות בחשבון
- 124 ואכן מבטיח במידת מה את ביטחון כספי הלקוחות מה שבפועל לא קרא. מה ההסבר שלך לכך?
- 125 תשובה: אינני יודע מדוע הבנק לא דרש נאמן לחשבון מסוג זה, זה לא חשבון שפעל יומיים שנה או שנתיים. מדובר
- 126 על פעילות בחשבון במשך 11 שנים בצורה הזאת ואף לאחרונה בשנה האחרונה העלו את הדרישות לגבי הפיקוח
- 127 ללקוחות, לגבי הפיקוח לאן הכספים עוברים ואני פעלתי ע"פ הנדרש מהם
- 128 שאלה: האם הייתה לך יכולת לתת הוראה בבנק מזרחי טפחות להעביר כספים של שורט טרייד שאליו הפקידו
- 129 המשקיעים את הכספים או לכל ח.ן אחר?
- 130 תשובה: כן. ע"פ כמובן הדרישות של הבנק לפעולה מסוג זה.
- 131 שאלה: מהן הפעולות?
- 132 תשובה: הבנק רצה שאכן הלקוח הפקיד כסף לחשבון ושהלקוח מצורף כנהנה בחשבון, הבנק רצה לראות מה מקור
- 133 הכסף. הבנק דרש לוודא שלא מדובר בלקוח עם אזרחות אמריקאית. במידה וכל האישורים האלה תאמו ללקוח
- 134 בוצעה הפעולה.
- 135 שאלה: ז"א שמלבדך אין מפקח נוסף על ביצוע הפעולות, ז"א מלבד הבנק ומלבדך, אין נאמן נוסף שבדק את
- 136 הפעולות.
- 137 תשובה: כן
- 138 שאלה: אני אומרת לך שאתה הצגת מצג שווא בפני לקוחות שטענת בפניהם שכספם מופקד בחשבון נאמנות
- 139 ובפועל לא כך היה. תגובתך?
- 140 תשובה: לא נכון. הוא אכן היה רשום במזרחי כחשבון נאמנות וזאת העובדה בשורה התחתונה. הבנק הגדיר
- 141 כחשבון נאמנות והתנהל כחשבון נאמנות.
- 142 שאלה: חוץ מנאמן למעשה?
- 143 תשובה: תשאלו את הבנק מה נדרש מבחינת הבנק לחשבון נאמנות.
- 144 שאלה: בחקירתך הקודמת כי הודית כי העברת כספי לקוחות של שורט טרייד למשקיעי מניית ovc, בסכום של 3.9
- 145 מיליון דולר, למי העברת וכמה?



- 146 תשובה: אני לא זוכר את כל הרשימה בעל פה. החומר נשלח אליכם ביום ראשון- במחשב ובדיסק און קי- שם רואים
147 את כל רשימת מקבלי הכספים וכמה כל אחד קיבל בדיוק וסך הסכומים.
- 148 שאלה: האם אפשר לראות את ההעברות האלה בבנק?
- 149 תשובה: חלק הועברו ממזרחי וחלק מהונג קונג. יש לזה תיעוד. אני זוכר שלא יציק שרם הועברו כ-700,000 דולר.
150 כפיר זילברמן באזור ה-600,000 דולר, אני לא זוכר במדויק. כל הרשימה נמצאת. דאגתי שכל החומר יועבר
151 אליכם.
- 152 שאלה: בחקירתך אמרת שהעברת 3.9 מיליון דולר למשקיעי מניה owc מכספי לקוחות שורט טרייד, כיצד ע"פ
153 המפרקים החוב שלך בחשבון הוא על סך 11 מיליון דולר?
- 154 תשובה: זה טעות ואני לא יודע איך הגיעו לחישובה. לדעתי הם נכנסו למערכת הדוחות של אי בוס או מישהו העביר
155 לכם גישה לזה ומכיוון וחלק מהנתונים לא מעודכנים בעקבות האירועים עם owc הסכום הוצג כביכול כ-10.5 מיליון
156 אך הוא פחות והוא צריך להיות באזור 6.5 מיליון פחות או יותר. במידה ויהיה לי יכולת אוכל להציג ולהסביר את
157 הנתונים באיזה חשבונות מדובר שמציג את הסכום הגבוהה הזה. אך חד משמעית לא מדובר בסכום כזה ויתרה
158 מכך. גם אם תבדקו את תביעת הלקוחות לא תגיעו לסכומים האלה.
- 159 שאלה: מה הייתה ההפרדה בחברת שורט טרייד בין המשקיעים במניה של owc לבין הלקוחות הרגילים של שורט
160 טרייד?
- 161 תשובה: בפועל המשקיעים של owc לא הפקידו כסף פיזית אלא רק את המניות שקיבלנו דרך ה transfer agent
162 מלוקסמבורג, אך במימוש הכסף ומשיכת הכספים לא היה ניתן לבצע זאת מלוקסמבורג אלא רק דרך מזרחי או
163 הונג קונג
- 164 שאלה: מדוע לא בוצעה הפרדה, שהרי יש הבדל בין הלקוחות הרגילים שקיבלו שירות של שורט טרייד שהוצג להם
165 כחברה שהיא פלטפורמה למסחר במניות אמריקאיות, לבין המשקיעים במניית owc שהיא השקעה במניה ספציפית
166 ?
- 167 תשובה: אכן הייתה הפרדה, מכירת המניות בוצעה באמצעות חשבון הבנק של לוקסמבורג, לאחר המכירות
168 הכספים הועברו מלוקסמבורג מבנק מזרחי או מהונג קונג ומשם ללקוחות.
- 169 שאלה: אז כן היו מניות של owc שנמכרו?
- 170 תשובה: בהתחלה כן. עד הרגע שבו איציק שרם ביקש להפקיד את המניות האישיות שלו ושל חבריו. הכל עבד
171 בצורה תקינה. מניות נמכרו בלוקסמבורג. כסף הועבר או למזרחי או להונג קונג ועבר ללקוח.
- 172 שאלה: אבל בפועל לבסוף נמשכו כספים על ידי איציק וחבריו מחשבון הבנק של שורט טרייד בארץ. בפועל לא
173 הייתה הפרדה מוחלטת וכספים של הלקוחות האחרים לא היו מוגנים. תגובתך?
- 174 תשובה: זה בדיוק היה הנקודה הבעייתית שברגע שהמניות לא היה ניתן להפקיד בלוקסמבורג את המניות של
175 איציק וחבריו וניתנו הוראות מכירה על סמך מניות שלא הופקדו בעקבות הלחצים שהופעלו מניות נדרשו למשוך
176 כספים על סמך אותם מכירות נמשכו כספים של לקוחות מחשבון שורט טרייד לטובת איתיק ולקוחותיו.
- 177 שאלה: מדוע לא יציק חשבון בשורט טרייד ולא רק הפקדת מניות כפי שהסברת קודם?
- 178 תשובה: אנחנו דרשנו מכל לקוח שרצה להפקיד מניות של owc לבצע הפקדה מינימלית של 1000 דולר לחשבון
179 הנאמנות על מנת שנוכל לצרפו כלקוח של שורט טרייד ולתת לו את השירות הנדרש. הובטח לי על ידי איציק וחבריו
180 שהם יבצעו בחרה פעולות נוספות. שהם ידאגו ליצור פעילות בחשבונות שלהם על מנת ששורט טרייד תוכל להנות

- 181 מהעמלות כמו כל לקוח. כמובן שזה לא קרה אבל זה מה שהובטח וסוכם. לר רק מאיציק אלא מכל המשקיעים של
182 owc
- 183 שאלה: האם הנפקת ללקוחות שלך מניות?
- 184 תשובה: לא הנפקתי מניות. אין לי יכולת להנפיק. בסך הכל הייתי מגייס כספים ומעביר אותם לחברה המנפיקה
185 וסולק מניות שהוחזקו על ידי משקיעים
- 186 שאלה: מציגה לך מסמך מסומן ג.ל 16.5.18,1 מה זה?
- 187 תשובה: זה אישור שאנחנו הוצאנו ללקוחות כחלק מהמשקיעים במנית owcp על מנת לתת להם ביטחון שיקבלו את
188 המניות ברגע ההנפקה. מה שסימנתי בעט זה השם של השלד הבורסאי שעתידי היה להפוך לowcp.
- 189 שאלה: האם כספי המשקיעים כדוגמת יצחק שרם נכנסו לחשבון בנק של שורט טרייד עבור מניה ספציפית ולא
190 עבור מסחר כללי בשוק האמריקאי?
- 191 תשובה: בפועל מלכתחילה איציק וחבריו ביקשו שאמכור להם את המניות של owco שהיו ברשותם בלי קשר אלי
192 וזה אמור היה להיעשות בבנק בלוקסמבורג, אני דרשתי מהם להפקיד כסף בחשבון של שורט טרייד על מנת שהם
193 יהיו לקוחות החברה והובטח לי מצדם שהם יבצעו עולות מסחר נוספות שעליהם שורט טרייד תקבל עמלות כמו
194 מכל לקוח וכמובן שיש הסכמים חתומים.
- 195 שאלה: האם כאשר איציק וחבריו ביקשו ממך את השירות של מכירת מניות הן היו שכירות?
- 196 תשובה: הם הוצגו לי כמניות שהועברו על שם שורט טרייד ברישום של ה-transfer agent, אני פניתי לבנק
197 בלוקסמבורג לבצע את פעולה ה-dwa קיבלתי מהבנק תשובה שלא ניתן להפקיד את המניות במשך חודש ימים וכך
198 עדכנתי את איציק. בתקופה זו מכרתי את מניותי האישיות ואת מניות החברה ועדכנתי אותו על כך. עד בנקודה
199 מסוימת נגמרו המניות שהיו ברשותי למכירה והוא דרש מכירות גם בהמשך על מניות שעדיין לא הופקדו.
200 שאלה: באיזה שלב איציק וחבריו ידעו שהמניות שלהם לא מופקדות?
- 201 תשובה: אני יידעתי את איציק בספטמבר 2017 אחרי ש3.9 מיליון דולר הועברו אליו ואל המשקיעים שלו. לדעתי
202 היום בדיעבד בכל רגע נתון הוא ידע שהמניות לא הופקדו.
- 203 שאלה: אני שאלתי מתי יידעת בפעם הראשונה את איציק שהם לא הופקדו?
- 204 תשובה: כבר בהתחלה אבל הוא ידע שכרגע אני מוכר מניות שלי ושל החברה.
- 205 שאלה: הוא ידע כמה מניות לך ולחברה יש.
- 206 תשובה: כן
- 207 שאלה: זה היה מוסכם על שניכם שהוא מבצע פעולות למעשה במניות שלך ושל החברה ובסוף יהיה קיזוז?
- 208 תשובה: כן.
- 209 שאלה: הוא לא עשה משהו בניגוד לרצונך?
- 210 תשובה: לא. אבל הוא דאג לדחוף אותי לזה בטענות שהמניה עוד תעלה ושהודעות על החברה צפויות לצאת ושהם
211 דואגים לסגור עסקאות לחברה.
- 212 שאלה: האם היה שלב לפני ספטמבר 2017 שבו איציק היה מודע שמועברים אליו כסי לקוחות אחרים של שורט
213 טרייד.
- 214 תשובה: אני לא זוכר עם במהלך בין לבין אמרתי לו. הוא לקח אותי לשווייץ לפתוח חשבון חדש כי לא הסכימו לקבל
215 את הכסף בהונג קונג והוא רצה שאני אפתח חשבון בנק חדש בציריך, לקח אותי על חשבונו לשווייץ ודרש לפתוח



- 216 חשבון בנק נוסף באותו בנק גם לו יש חשבון וכך יהיה לו קל להעביר את הכסף אליו אבל בספטמבר בוודאות בצורה
- 217 ברורה ורשמית אמרתי לו שהכספים שהוא קיבל ומה שכל החברים האחרים שלו קיבלו הם כספי משקיעים. המניות
- 218 שלו לא נמכרו ושאני רוצה ללכת למשטרה לספר את המקרה.
- 219 שאלה: שלמעשה בפועל אתה היחיד שאשם פה.
- 220 תשובה: כן. למרות שהופעלו עלי לחצים לא פשוטים. אמנם זה נראה שפעלתי בקלות דעת אבל מדובר באנשים
- 221 בעלי עצמה שהפעילו עלי לחצים.
- 222 שאלה: באיזה שלב הופעלו עליך הלחצים?
- 223 תשובה: מהרגע שהיה דרישה להפקיד את המניות זה פשוט היה מכבשים שעתיים.
- 224 שאלה: באיזה אופן בא לידי ביטוי הלחץ?
- 225 תשובה: בדרישה למכירת המניות באופן מאסיביעד רמת האגרסיבי. איציק אמר לי לא אחת ולא שתיים "יש לי יד
- 226 בכל" "איפה שצריך אני יודע לפעול. איפה שצריך אנחנו יודעים לפגוע", אנחנו קשורים להכל מהכל. אני לא אדם
- 227 שרגיל לדברים כאלה.
- 228 שאלה: אם הרגשת מאוים מדוע לא הגשת תלונה?
- 229 תשובה: אני לא הגשתי תלונה מעולם ואני לא מכיר את הדברים האלה.
- 230 שאלה: כשאיציק וחבריו ביצעו פעולות מכירה על המניות שלך ושל החברה, כיצד יכולת להיות בטוחש ברגע
- 231 שיאושרו המניות שלהם, המניה תהיה באותו גובה/תרד ?
- 232 תשובה: לא יכולתי לדעת וזה גם לא היה שיקול. הייתי פשוט תחת לחצים. אני לא זוכר את השיחות האלה, אני
- 233 הייתי במצב נפשי קשה גם בגלל המוות של ניסן וגם בגלל הלחצים מאיציק וחבריו.
- 234 שאלה: לטענת איציק הוא לא ידע שמועברים אליו כספי לקוחות אחרים אלא רק בספטמבר 2017 כשאמרת לו.
- 235 מה תגובתך?
- 236 תשובה: היום אני מבין שלא היה מצב גם ברמת המעורבות שלו במה שקורה במניות ובtransfer agent
- 237 וברישומים שהוא לא ידע.
- 238 שאלה: למה אתה חושב שמלכתחילה הכל היה פיקציה עם קיימת חברה כזאת ולאחר כל המקרה הצליחו למכור
- 239 עוד מניות?
- 240 תשובה: אני יודע שהאפשרויות שלהם גם בזמנו וגם לאחר מכן למכור ולסלוק את המניות כמעט ולא היו אפשרויות
- 241 ונוכחתי על כך לנסיעה שוויץ עוד לפני ספטמבר על הקושי שלהם למצוא פיתרון והידיעה שאני יכול לעשות את זה
- 242 אפשרה להם לנצל את המצב ואת התמימות שלי.
- 243 שאלה: מי היו אלה שניפקו את מניות החברה owcp?
- 244 תשובה: אמיר עוזיאל ולביא קרסני, הם היו אמונים על כל הנושא הלוגיסטי טפסידיה, עבודה מול ה-transfer agent
- 245 , הנפקת האישורים של הליגל אונפיניין עבודה מול העורך דין.
- 246 שאלה: אז על פניו הם פעלו באופן חוקי?
- 247 תשובה: שהיה בעיה במניות שהם העבירו אלי ברישומים שלהם בהעברת בעלות, כי ככל הנראה אלו מניות
- 248 שהיו שיכול לצד ג' ולא נעשה העברת בעלות אליהם אלא הם העבירו ישר אלי. אלו ברים שגיליתי בדיעבד.
- 249 שאלה: לא ברור לי למה שיעשו דבר כזה, אם לטענתך הם ידעו על בעייתיות המניות אז למה להם לקחת את
- 250 השירות שלך? אתה חושב שהם הניחו מראש שפשוט תיתן להם לסחור במניות שלך ושל החברה?
- 251 תשובה: אני חושב שכן. איציק פעל בכדי לגרום לי להאמין שהכל בטוח.

- 252 (הערת חוקרת: השעה 34: 12- הפסקה, השעה 59: 12, חקירה ממשיכה)
- 253 שאלה: ביחס למסמך שהצגתי לך קודם מסומן ג.ל 1, 18.5.16, מדוע מסמך מופיע תחת פרופ טרייד כאילו אתם
- 254 אלה שהנפקתם את המניה כשאר אמרת שלא הנפקתם מניות?
- 255 תשובה: המניות היו רשומות על פרופ טרייד עם סך כל הכמות של כל המשקיעים על מנת להציג ללקוח שאכן
- 256 יש מניות שהוא רכש, סיפקנו להם מסמך מטעמנו דומה למקור שהמסמך מעיד כי יש מניות מכמות מסוימת
- 257 השייכות לאותו לקוח. זה לא מסמך שמעיד כי הנפקנו מניה אלא מסמך רשמי מטעמנו שלאותו לקוח יש מניות
- 258 ברגע שהמניות נכנסו לחשבון שלו ביקשנו מכל לקוח להחזיר את המסמך אלינו ולחתום שקיבל את המניות
- 259 לחשבון שלו.
- 260 שאלה: מקודם הסברת שהמשקיעים-איציק וחבריו, שלחו אליך בקשות למכירת מניות כאשר אתה אישרת
- 261 להם פעולה וביצעת מכירה של המניות שלך?
- 262 תשובה: הם לא שלחו פיזית אלי, אלא למשרד ומי שהיה באותו רגע במענה ידע שהנוהל בהתאם ללקוחות
- 263 הקודמים זה לקבל את ההוראות ולשלוח אותם אלי לאימייל כאשר אני צריך לשלוח את ההוראות לבנק
- 264 בלוקסמבורג.
- 265 שאלה: לאחר שהיית מבצע פעולות מכירה מה אותם משקיעים ראו בניהול החשבון שלהם בשורט טרייד?
- 266 תשובה: בשלב הזה הם עוד לא רואים כלום עד שאני קיבלתי אישורים ביצוע מהבנק בלוקסמבורג. רק אז
- 267 הייתי מעדכן ידנית למערכת הדוחות של אותו לקוח את המכירות שלו. הסיבה שזה נעשה בצורה כזאת כי
- 268 בניגוד למסחר השוטף של הלקוחות הרגילים המניות האלה לא היו אצל הברוקר בארה"ב אלא בבנק
- 269 בלוקסמבורג ואין יכולת סנכרון בין המערכות בצורה אוטומטית.
- 270 שאלה: אבל לדברך היה שלב מסוים שבו נגמרו המניות שלך ושל החברה והעברת כסף בלי באמת למכור
- 271 מניות. מה אותו משקיע היה רואה במצב הזה?
- 272 תשובה: לא עדכנתי ידנית למרות שאיציק מבחינתו דרש לראות את המכירות בחשבון ודחיתי את זה כל הזמן
- 273 שאלה: כדי לחדד האם כוונתך היא שהיית מעביר כסף לחשבונות המשקיעים, לא מדווח ידנית על מכירה כי לא
- 274 הייתה מכירה אך איציק היה דורש לראות עדכון מכירה?
- 275 תשובה: נכון.
- 276 שאלה: אז איציק לא יודע אם אתה מוכר או לא, בפועל אתה מעביר לו כספים?
- 277 תשובה: היה שלב שאמרתי לו שאני לא מדווח כי אין ביצוע של מכירת מניות וכפיר בשלב הזה אומר להם
- 278 לאיציק ולביא ואמיר שהוא לא רואה הדפסות בשוק ומבחינתו אין מכירות פהז"א שהם ידעו שמכירות לא
- 279 מבוצעות.
- 280 שאלה: אז הם קיבלו כסף בלי לראות מכירות מבוצעות?
- 281 תשובה: כן והם היו מודעים לכך.
- 282 שאלה: אתה נותן משקל זהה-איציק כפיר, אמיר ולביא, אבל מצד שני אתה כל הזמן חוזר על שמו של איציק.
- 283 מדוע?
- 284 תשובה: איציק היה לו מעבר למניות שלו גם ייפוי כוח ללקוחות נוספים שלו. גם כפיר היה דומיננטי אבל בעיקר
- 285 לעצמו.
- 286 שאלה: האם כולם הפעילו לחץ או רק איציק?

תשובה: כפיר בניגוד לאיציק היה ישיר ותוקפני מההתחלה ולכן איציק לקח את המשבצת של התפעול מולי כי	287
הוא פעל בצורה כביכול יותר מתונה. גם כפיר דאג לתת הוראות מכירה לשני לקוחות נוספים שבאו מטעמו חלק	288
מהלקוחות שהיו תחתיהם, היו מנכ"ל אקסלנס לשעבר, מנכ"ל טבע וכו'.	289
שאלה: האם יתר המשקיעים היו מודעים שלא היה מכירות?	290
תשובה: בספטמבר כל המשקיעים ידעו שהכסף שהם קיבלו לא הגיע מהמכירות של המניות שלהם ולכן הם	291
גרמו לי לחתום על הסכמים. ההסכמים אומרים שהם מקבלים בחזרה חלק יחסי של מניות שעדיין ברשותי	292
ועוד סכומים של כסף כביכול להביא אותם למצב שהם לא צריכים להחזיר אתה כסף שקיבלו ועדיין לא	293
ניזוקים מחוסר המכירות	294
שאלה: אז למה עדיין אתה צריך להחזיר להם מניות?	295
תשובה: כי הם לא קיבלו את הרווח שהיה אמור להתקבל במידה והמניות היו נמכרות. במקביל איצי אמר	296
שהוא ידאג לעזור לי למצוא משקיע פוטנציאלי לחברה של שורט טרייד שיעזור לי לצמצם את החוב מול	297
הלקוחות ובמקביל נאמר לי שהם ידאגו להוציא הודעות לבורסה על עסקאות של חברת owcp וכל זה על מנת	298
להריץ את המניה כלפי מעלה כדי שאוכל למכור את מה שנשאר לי ולצמצם את החוב בעיקר ללקוחות שלהם	299
לא ללקוחות של שורט טרייד. כל זה היה על מנת לנסות לדאוג ללקוחות שלהם. באותה פגישה היה וויכוח בין	300
כפיר לאיציק שלא בנוכחותי זה היה בדלת ליד- כפיר טען שאין בחברה של owco כלום אתה רוצה שנשרוף את	301
עצמנו מול הבורסה, סתם נשרוף כסף ואז כבר הבנתי שהמעורבות שלהם בכל הדבר הזה היא הרבה מעבר	302
לסתם משקיעים.	303
שאלה: מה החלק של איציק, אמיר, לביא וכפיר בחברת owcp?	304
תשובה: הכל, הם דאגו לכל מה שקורה בחברה הזאת ממנכ"ל דירקטורים. הם דאגו לפרופסור הראשי כביכול	305
שייצג את החברה ד"ר יהודה ברוך, את כל זה אני יודע אחרי ספטמבר.	306
שאלה: שאתה מכיר בהתחלה את החברה, מה הלך הרוחות?	307
תשובה: אני לא נפגשתי עם קבוצת המחקר זה גם פחות היה רלוונטי כי סך הכל לא אני הצגתי אותה	308
למשקיעים אלא איציק ואמיר בכנס שארגנתי בסינגפור הציגו את כל המתווך של החברה. החלק שלי היה בסך	309
הכל להציג את שורט טרי כגוף שמאפשר את הסליקה של המניות לאחר קבלתם ומכירתם ותו לא.	310
שאלה: מי אחראי להפיק את מניות חברת owcp?	311
תשובה: אמיר ולביא	312
שאלה: מה החלק של אמיר בכל הסיפור?	313
תשובה: הוא רו"ח במקצועו והוא בקשר עם transfer agent עם העו"ד שאמור לחתום על ליגל אופניין וכו'.	314
שאלה: הקשר של מכירת המניות של owcp עם המשקיעים נוצר מאוחר יותר, בסביבות 2016. מדוע?	315
תשובה: רק אז המניה מתחילה לעלות ולכן הם פונים אלי	316
שאלה: למה הם פונים אליך?	317
תשובה: בזמן נתון חשבתי סומכים עלי ועל הפעילות שלי ולתת לי הזדמנות לצמוח כי בסך הכל התרשמתי שפונה	318
אלי אדם ברמה כזאת ומשקיעים בעלי שם כאלה. בדיעבד אני מבין שבגלל שאף בנק לא אישר למכור להם את	319
המניות.	320
שאלה: אז איך בכל זאת אחרי ספטמבר איתי מצליח למכור מניות של owcp?	321

- 322 תשובה: הוא הבין שבשום צורה תקנית הם לא יכלו לבצע את זה. מדובר בבנק מחתרתי שאני לא יודע את שמו
- 323 שאיש הקשר שם זה היה אדם בשם שפיק שם הוא רצה שאני אפתח חשבון בנק ושם בוצעו המכירות.
- 324 (הערת חוקרת: חוקר שלמה לויין הצטרף לחקירה)
- 325 שאלה: זה הטלפון שלך תסביר לי מה זה האפליקציה הזאת?
- 326 תשובה: wickr זה אפליקציה של שיחות שנעלמות כמו טלגרם.
- 327 שאלה: למה יש לך אותה על הטלפון?
- 328 תשובה: ביקשו ממני להתקין אותה על מנת לנהל שיחות מסוימות אבל בסוף השתמשתי בטלגרם.
- 329 שאלה: מה הכוונה "שיחות מסוימות"?
- 330 תשובה: אמיר עוזיאל בשלב מסוים לאחרונה ביקש ממני לא להתכתב בוואטסאפ אלה באפליקציה חלופית ולא
- 331 הסתדרתי איתה אז עברנו לטלגרם.
- 332 שאלה: מהסיבה זה את הפסקת להיות זמין בוואטסאפ לאחרונה?
- 333 תשובה: לא. הפסקתי בכלל עומס על הטלפון. וזה השפיע על הוואטסאפ. זה התחיל ביום רביעי שהוצאתי את הודעה
- 334 ללקוחות זה הפסיק לעבוד ביום שישי ואז זה חזר לעבוד ביום ראשון לאחר מכן ראיתי שאני מתחיל לקבל הודעות
- 335 בעייתיות איזמים קללות, פרסמו את מספר הטלפון שלי והכתובת.
- 336 שאלה: בעניין האפליקציה, יש לה סיסמא שונה מהסיסמא שלך. אתה יודע מה הסיסמא?
- 337 תשובה: אני הסתבכתי עם האפליקציה, אני לא זוכר.
- 338 שאלה: מה היה אופי השיחות שביצעת בטלגרם במקום להשתמש בתוכנה
- 339 תשובה: אני יכול להראות לך (הערת חוקרת: החשוד מראה לשלמה בטלפון- מצביע על השיחה עם אמיר עוזיאל
- 340 בטלגרם) בשיחה הזאת הוסבר לי למה נוצרה הבעיה וכיצד להתמודד.
- 341 שאלה: למה לדעתך השיחה הועברה לטלגרם?
- 342 תשובה: הבנתי שככל הנראה מה שהוא עשה לא תקין. לי לא היה בעיה להתכתב בוואטסאם אולי מהצד שלו.
- 343 שאלה: אתה יודע מה ההבדל בין וואטסאפ לטלגרם?
- 344 תשובה: שאפשר למחוק הודעות בטלגרם
- 345 שאלה: מחקת הודעות?
- 346 תשובה: לא
- 347 שאלה: אתה אומר שלא השתמשת בפועל באפליקציית וויקר?
- 348 תשובה: ניסיתי לא הצלחתי. אני לא זוכר את הסיסמא.
- 349 (הערת חוקרת: שלמה עזב את החקירה)
- 350 שאלה: אתה מוכן לעימות?
- 351 תשובה: כן
- 352 (הערת חוקרת: השעה 13:55 החשוד מבקש הפסקה לפני העימות)
- 353 (הערת חוקרת: לחקר החקירה נכנס איציק שרם לצורך עימות, כמו כן בחדר נוכח החקור אופיר אלמליח)
- 354 חוקרת: אני מודיעה לשניכם שאני הולכת לערוך בינכם עימות בגין עבירות של -סחיטה באיומים, איסור הלבנת הון,
- 355 קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. אתם לא חייבים לומר דבר כל שתאמרו עשוי לשמש ראיה נגדכם והימנעות
- 356 מלהשיב עשויה לחזק את הראיות)

(הערת חוקרת: העימות בנוכחות אריה מלכה ואופיר אלמליח)	357
שאלה לשלומי: אתה מכיר את האדם שיושב לצידך?	358
תשובה: כן. זה איציק שרם	359
שאלה: מה ההכרות שלך איתו?	360
תשובה: הכרות בנושא של מניות בהנפקה של מניית owcp הכרתי אותו בשנת 2014, היו מניות של החברה הזאת	361
שלו ושל משקיעים נוספים, שהיה רצון להפקיד אותם בחברת שורט טרייד לצרכי מכירתם, גם גייסתי כספים של	362
משקיעים מדרום מזרח אסיה ושם איציק גם היה בכנס והציג את החברה והפעילות.	363
שאלה לאיציק: אתה מכיר את האדם שיושב פה ?	364
תשובה: כן. קודם כל בכנס היינו חברות משקיעים-כפיר זילברמן, אמיר עוזיאל ולביא קרסקי הכנס נערך על ידי גורם	365
מקומי בשם דני שארגן את הכנס. אני אפילו לא ידעתי ששלומי היה קשור לגיוס אני ידעתי שהוא היה קשור לרצון	366
של שלומי של לקוחות פוטנציאלים סינים יפתחו אצל חשבון	367
איציק: אתה יכול להסתכל לי בפנים. בסוף שנת 2016 פתחתי אצל שלומי חשבון והפקדתי אצל מיליון מניות של	368
חברת owcp לא כל המניות שהיו לי. המניות שלי בחלקן הונפקו על ידי החברה ובחלקן קניתי ממשקיעים שלא	369
הייתה להם סבלנות לחכות להצלחת החברה וחשוב לציין שכל המניות שהמשקיעים שילמו עבורם הכסף הלך לתוך	370
החברה ולא לכיסים של אילו מהשותפים שלנו או לפחות מרביתו הגדול.	371
שאלה: בחקירתך אמרת שמלבד המניות שהפקדת בשורט טרייד לצורך מכירה היו ברשותך מניות נוספות של	372
owcp אותן ניסית למכור באמצעות גורמים אחרים?	373
תשובה: נכון. לבנק הבינלאומי ונמכרו בהצלחה שהתמורה הכספית הגיעה 3 ימים אחרי המכירה, ובבנק שוויצרי	374
שאי לא זוכר כרגע את שמו המניות נמכרו בהצלחה. גם קבלת הכסף נעשתה תוך שלושה ימים והמחזורים במניה	375
ממוצעים היו של מיליוני מניות לפעמים מיליוני דולר ולא הייתה אף פעם בעיה למכור את המניות כמו שלא חשבתי	376
שיש לי בעיה למכור את המניות בשורט טרייד.	377
שאלה לאיציק: למה מלכתחילה לא פנית למכור את המניות בבנק הבינלאומי כפי שעשית לאחר מכן, מדובר במקום	378
מוסדר יותר עם אחוז סיכון נמוך יותר, ?	379
תשובה: באותה העת שאני והרבה אחרים הפקדנו מניות בשורט טרייד הבנקים בישראל סירבו לקבל כפיקדון מניות	380
שנסחרו בפחות מדולר למניה יש בנקים אחרים פחות מחצי דולר למניה, זהע בגלל שהסוכן שביצע באותו תקופה	381
ששו אופנהיימר, הסוכן הזה הייתה לו הסתבכות כלשהי עם ה-scc ובפעם אחת מערכת הבנקאות בישראל הפסיקה	382
לעבוד עם מניות שנסחרות במחיר נמוך מזה. היה לי אפילו חשבון בבנק דיסקונט בסניף דיזינגוף.	383
שאלה: מה היה הלחץ שלך לממש את המניות אצל שלומי?	384
תשובה: קניתי את המניות ב-9 סנט, בשיאה המניה הייתה 3 דולר פחדתי שהמניות יירדו ורציתי לממש אותן.	385
שאלה: שאתה פונה לשלומי מה אחוז המניות שאתה מפקיד?	386
תשובה: פחות מרבע. אני והרבה משקיעים ישראלים שהיו באותו מצב שאת מרביתם לא אני הבאתי להשקיע	387
בחברה אלא שותפי כולם היו במצוקה ופתחו חשבונות בשוט טרייד	388
שאלה לאיציק: כאשר הפקדתם את המניות שלכם בשורט טרייד בעצם ידעתם ששלומי או חברת שורט טרייד הינה	389
המוצא האחרון לכך החלק היחסי באותן מניות שרציתם למכור ימכרו בעתיד?	390



- 391 תשובה: ממש לא. יכולתי לפתוח את זה אח"כ. שלומי היה מיודד עם השותף שלי בשם אמיר עוזיאל, עשו עסקים
- 392 יחד הרבה שנים לפני שאני הכרתי את שלומי והוא שם את מלוא משקלו ששלומי איש אמין וגם כשכל הפרשה
- 393 התגלתה הוא סירב להאמין שזה נכון. אמיר הוא קישר בינינו.
- 394 שאלה לאיציק: כאשר אתה וחברך העברתם את המניות שלכם למכירה בשורט טרייד האם המניות היו שכירות
- 395 ותקינות?
- 396 תשובה: כן. אני מאוד מבקש לקבל תשובה מסודרת מאמיר עוזיאל הואיל ואצלנו בחברה הוא אחראי לכל הנושא
- 397 הטכני של אישור המניות. לפי הידע שיש לי. כדי להעביר מניות לזירת מסחר צריכים להמציא למסלקה העולמית
- 398 שמחזיקה את המניות אישור עו"ד אמריקאי שהמניות כשרות וכישרות למסחר בלי זה לא יכולים להעביר את
- 399 המניות לזירת מסחר. ידעתי כי שילמתי 450 דולר לעו"ד שאמר שהמניות תקינות והמסלקה הסכימה להעביר אתה
- 400 המניות האלה.
- 401 שאלה לשלומי: כשהועברו אליך המניות של איציק ושותפיו להפקדה, אתה הפקדת את המניות בלוקסמבורג, מה
- 402 היה מצב המניות?
- 403 תשובה: המניות עדיין היו transfer agents רשומות ע"ש של שורט טרייד אך הבנק לא הסכים לסלוק ולא הוסבר
- 404 בדיוק מה הסיבה.
- 405 שאלה: האם בשלב זה אתה אומר לאיציק ולשותפים את המצב?
- 406 תשובה: אני מעדכן אותו שיש בעיה לסלוק, הוא לחוץ מאוד למכור בגלל העליה של המחיר והמניה ואני אומר לו
- 407 בשלב מסוים שאני מוכן כרגע להקריב את המניות שלי ושל החברה על מנת שיוכל למכור ולשחרר כסף כי אני רוצה
- 408 למכור אותם במחיר גבוה יותר ולכן יכול בינתיים למכור את המניות שקניתי בעצמי והמניות שקיבלתי כעמלה על
- 409 העסקה ובעתיד שיופקדו המניות שלהם נבצע קיזוז.
- 410 איתיק: אני רוצה להעיר הערה. בשום שלב שלומי לא אמר לי עד יום הדין ערב ראש השנה, שיש בעיה עם המניות.
- 411 הוא היה ברור שרצה למכור מניות, הוא הסכים שאני אמכור את שלו ועוד יומיים/שלושה נתקזז. בשום שלב לא
- 412 נאמר שהמניות לא תקינות.
- 413 שאלה: כמות המניות שלך ושל השותפים היו זהות לכמות של שלומי?
- 414 תשובה: אני לא יודע.
- 415 שאלה לאיציק אז איך אתה יודע בכמה מניות בינתיים אתה יכול לסחור?
- 416 תשובה: הוא לא אמר באיזה סכום, הוא ביקש לא לתת הוראות גדולות מידי בכדי שיוכל לתת הוראות כאלה
- 417 לאנשים אחרים.
- 418 שלומי: לא ניסו לשכנע אותי, אבל היה לחץ כי כבר רצו למכור את המניות כי המניה עלתה.
- 419 שאלה: אבל המניות עדיין לא מופקדות. איך הוא יכול ללחוץ עליך?
- 420 תשובה: נאמר מס' פעמים על ידי שיש בעיה עם הסליקה זה לא היה עניין של יום יומיים, מניסיוני אני יודע שזה לא
- 421 לוקח יום יומיים אלא שבוע אם לא יותר.
- 422 שאלה לשלומי: כמה זמן אחרי שאיציק העביר לך את המניות להפקדה, נתת לו לסחור במניות שלך?
- 423 תשובה: לפחות שבועיים וחצי. ניתן לראות את תיעוד באימיילים
- 424 איציק: הזמן הוא לא רלוונטי, הוא זה שבסוף העלה את הרעיון שאני אסחור במניות שלו. לא נאמר לי בשום שלב
- 425 שיש בעיה במניות.



- 426 שאלה לשלומי: האם היה שלב בו אמרת לאיזיק שחור על גבי לבן- יש בעיה בניה עצמה/המניה לא תקינה, או
- 427 שאתה אומר לו במילים אחרות שכרגע המניה עוד לא מופקדת?
- 428 תשובה: שכרגע היא עוד לא מופקדת.
- 429 שאלה: אחרי זמן מסוים הבנק מודיע לך שיש בעיה?
- 430 תשובה: כן.
- 431 שאלה: ואתה אומר לאיזיק שיש בעיה, שחור על גבי לבן?
- 432 תשובה: לא. אני כבר נותן לו לסחור בשלי
- 433 שאלה לשלומי: ואתה אומר לו שיש בעיה במניות?
- 434 תשובה: לא. בשלב זה לא.
- 435 (הערת חוקרת: איזיק טוען בפני שלומי שהוא פוטר ממקומו עבודה היום בבוקר ובוכה, שלומי משיב-אתם רואים
- 436 באיזה לחצים אני עומד)
- 437 שאלה לשלומי: מתי ידעת שהמניות?
- 438 תשובה: במאי יוני 2017
- 439 שאלה: מתי התקשרת לשלומי והודעת לו שהיא תקולה?
- 440 תשובה: בספטמבר 2017. אני הייתי בתקופה נפשית קשה איבדתי את חבר שלי ניסן.
- 441 (הערת חוקר: החשוד איזיק בוכה)
- 442 שאלה לשלומי באיזה אופן איזיק מאיים עליך?
- 443 תשובה: באמצעות כל השיחות והדרישות של הכספים
- 444 איזיק: אני פעם איימתי עליך. סך הכל רציתי את הכסף שלי שנמצא אצלו. אני שלחתי בקשות לביצוע מכירות
- 445 וקיבלתי אישורים על מכירות במערכת. איך אני יכול לדעת.
- 446 שלומי: האם אי פעם באיזשהו
- 447 שלומי: אתה אמרת שאתם תדאגו שאני לא אראה אור יום.
- 448 איזיק: אני או אחרים
- 449 שלומי: זה נאמר בפגישות אצלם במשרד. זה נאמר.
- 450 שאלה: האם זה נאמר על ידי איזיק?
- 451 תשובה: אני אמרתי לך את המשפט שאיזיק אמר היום "ידנו בכל ואנחנו יכולים לטפל בהכל".
- 452 איזיק: אני מוכן למכונת אמת.
- 453 שלומי: יש חמום מוח נוסף.
- 454 שאלה לשלומי: כפיר?
- 455 תשובה: כן
- 456 שלומי: אתה כל הזמן לחצת אותי ורצית לדעת איפה הכסף. לא עניין אותך שום בעיות שלי למרות שהייתי אומר
- 457 שיש לי בעיות בבית.
- 458 איזיק: הבן אדם אמר שיש לו בעיה קשה מאוד במזרחי בישראל אמרתי לו שסידרתי לו פגישה עם בנקאי בשוויץ
- 459 שמוכן לפתוח לך חשבון ולעקוף את הבעיות שיש בארץ. מה זה לחצתי לבוא? אני סך הכל ביקשתי לבוא
- 460 שלומי: איזה לחץ? זה לשלוח את הסוכן והמזכירה להתקשר בלי הפסקה להכריח אותי לשלוח כרטיס אשראי.



- 461 איציק: אם זה לחץ אני מזדה, רציתי לפתור לו בעיה. אם זה לחץ אז לחצתי
- 462 שלומי: אגב אני רוצה להוסיף שבאותה תקופה בנק מזרחי עצר את הפעילות בחשבון במטרה לבדוק את עניין
- 463 הלבנת הון ובעיקר נושאים שקושרים ללקוחות אמריקאים ובסופו של דבר הגענו איתם להבנות.
- 464 שאלה לאיציק: לטענת שלומי לאחר שפתח בפניכם את הסיפור בראש השנה העמדתם אותו במצב שבו הוא דחוק
- 465 לפינה הכרחתם אותו להחזיר למשקיעים לכם מניות על אף שהם ידעו ואתם ידעתם שגם הכסף שהגיע אליהם
- 466 הוא לא מהמניות. תגובתך?
- 467 איציק: הבן אדם בא בערב ראש השנה בחניה וסיפר לנו אתה מקרה. אמיר היה איתי, הוא יוכל לאשר את זה. והוא
- 468 אמר לי שהוא הולך להתאבד בעקבות המצב. הוא אמר לי שיש לו עוד הרבה מניות שהוא הולך למכור, אחרי
- 469 האירוע הזה הוא מכר הרבה מניות, אמרתי לו שהבנתי ממנו מה קרה, כל המשקיעים של osw שקיבלו כסף
- 470 הרוויחו הרבה כסף על מה שהם השקיעו, אמרתי לו שאני ואמיר ולביא נדבר עם המשקיעים כדי שהם לא יילכו
- 471 למשטרה להפיל אותו. אמרתי להם שהם קיבלו כסף ככל הנראה לא ממכירות ביקשתי שייתנו לו זמן להתאושש.
- 472 אמרתי לו שאני יעזור לו כי כולנו הרווחנו הרבה כסף.
- 473 שלומי: עובדתית הוצג שרוצים לעזור לי אבל בדיעבד אני מבין שאני צריך באותה פגישה לוותר על 5 מיליון מניות-
- 474 קרוב ל 2.5 מיליון דולר, אני יודע גם שזה לא הלך למשקיעים אלא לאיציק, כפיר, לביא. הייתי צריך גם להגיע להסדר
- 475 כספי וגם להחזיר מניות. אני ראיתי וחתמתי על מסמכים שהמניות הולכות לאיציק כפיר, לביא- מה שהם עשו זה
- 476 למחוק אותי עוד יותר העיקר שהם יקבלו מה שהם צריכים. אותם 5 מיליון מניות חתמתי על מסמכים שהולכים
- 477 לאיציק כפיר ולביא וממה שנשאר לי מהמניות אני צריך להחזיר כספים?
- 478 איציק: בערב ראש השנה לא דיברנו על מה יקרה בפועל נתנו לו כתף ואמרנו לו שנעזור לו גם אם יצטרך עו"ד נמנן
- 479 לו. אמרתי לו שנעשה מאמץ שכל הלקוחות לא יתבעו אותו ועד היום אף אחד לא תבע אותו. אני נפגשתי עם כל
- 480 הלקוחות ושוחחתי איתם. לימים כאשר אני חשבתי שהמיליון מניות סיימתי למכור אותם העברתי עוד 1,300,000
- 481 מניות, בפועל בעבור מיליון המניות הראשונות קיבלתי רק 650,000 דולר במקום 1250,000 ושהוא סיפר לי את
- 482 הברוך ביקשתי ממנו שיעביר לי בבקשה לפחות את המניות שלי שהפקדתי חודש חודשיים קודם. גם לקחו לי כסף
- 483 שיחזיר לי את המניות שלי. וויתרתי על חצי מיליון דולר שהגיע לי. וויתרתי בכתב. למה וויתרתי? אני ראיתי שהוא
- 484 מתמוטט אני לא רציתי שיפגעו הילדים שלו. לא רק שלא בקשתי עוד כסף דאגתי שאף אחד לא יילך לבימ"ש. הוא
- 485 אמר שהוא יתאושש והאמנתי שהוא יתאושש.
- 486 שאלה לשלומי- תגובתך
- 487 תשובה: באותו רגע הייתי בטוח שהם באמת באים לקראתי. עד שהבנתי שאני מחזיר 5 מיליון מניות אחורה ואני
- 488 רואה שמפרקים את המניה עוד ואני יודע שהמכירות הגיעו מהכיוון שלהם.
- 489 (הערת חוקרת: השלב זה 15:21- אני יוצאת מהחקירה, נוכח אריה מלכה)
- 490 (הערת חוקר: בשעה 15:25 מצטרף רס"מ דוד קוריאט מ.א. 1762541)
- 491 שאלה - לאיציק: אתה אדם עם רזומה עשיר בעולם הכלכלי ואיתך היו אנשי עסקים נוספים מנוסים מאוד בתחום
- 492 מולכם עמד שלומי שהניסיון שלו לעומתכם קטן, תסביר לי האם אתם ידעתם המניות האלו לא ניתן לרשום אותם?
- 493 תשובה שתשאל את שלומי כמה מניות הוא מכר מתוכך אותם מיות שהיו אצלו בלוקסנבורג.
- 494 שלומי - בערך מיליון וחצי מניות שמכרתי אותם במחיר של 20 סנט אחרי שהם גמרו על המניות האלו.

איציק – הוא מכר את המניות והקונה העביר לו 200 או 300 אלף דולר. המניות עברו והכסף נכנס לחשבון הבנק שלו. עכשיו אתה שואל אותי למה הבנק לא מאפשר לו למכור את המניות האלו? יש אלף סיבות לזה.	495
שאלה: בשורה תחתונה יושב שלומי ואומר שהבנק לא מאפשר לו למכור את המניות האלו?	496
תשובה: יש אלף סיבות. אולי הוא הלבין הון?	497
שלומי – מהיום הראשון המניות האלו לא ניתנות למכירה כי לא נעשתה בהם חתימה נכונה ואני לא ידעתי את זה.	498
שאלה - לאיציק: אתה אמרת שאמיר עוזיאל בדק והמניות תקינות.	499
תשובה: אני לא עונה בשמו, זה למיטב ידיעתי מה שהיה. המניות נמכרו דרך הבורסה ולא נותנים לו למשוך את הכסף.	500
שלומי – זה לא נכון. הם אולי עשו טעות ונתנו למכור חלק מהם ועכשיו הם לא רוצים לתת למכור.	501
שאלה: לשלומי – האם הייתה תקופה שבה המניות נמכרו והבנק אישר את המכירה?	502
תשובה: נכון. החל מספטמבר 2017 אבל עד אז לא היה כמעט תנועה במניות. כשאיציק התחיל למכור את המניות התחלפה ההנהלה בבנק והבנק עשה בדיקה וראה שאין אישור "ליגל אופיניין" על המניות ולא אישור להמשיך את המכירה. אני לא ידעתי את שאין חתימה של עו"ד אמריקאי על המניות מה שהבנק גליה את זה.	503
שאלה: לשלומי – יש לך מה להגיד לאיציק לסיום?	504
תשובה: אני כרגע לא רוצה להוסיף.	505
שאלה: לאיציק – יש לך מה להגיד לסיום?	506
תשובה: לשמחתי הרבה התברר שממני לפחות, לא היה על שלומי סחיטה באיומים. אני טוען ותכנסו לטלפון שלי שנמצא אצלכם שאני כל הזמן ניסיתי להוריד ממנו את המשקיעים שהרוויחו הרבה כסף, למרות שלא קיבלו את כל ההשקעה שלהם, לרדת ממנו ולתת לו אוויר לנשימה.	507
שלומי – עלי נאמר שהילדה שלי לא תראה אור יום ושיעלימו אותי.	508
איציק – אני איימתי עליך?	509
שלומי – הופעל לחץ עלי באיומים מהכיוון שלו.	510
שאלה: לשלומי – למה אתה קורא איום?	511
תשובה: שיהרסו אותי ושאני לא אראה אור יום.	512
איציק – זה בא ממני?	513
שלומי – אני ישבתי איתך פגישה ואתה אמרת לי...	514
איציק – ואני אמרתי את זה? הטלפון שלי אצלכם.	515
איציק- מובן מהעיומות שלא ניתן היה למכור את המניות עד כאשר התחלפה ההנהלה בספטמבר 17 כשבנק הפועלים מכר את הסניף לבנק ספרא.	516
השעה: 15:54 העיומות מסתיים.	517
לאחר שהחשוד איציק שריים עבר פרוטוקול החקירה רצונו להעיר על מספר נקודות, שורה 435 יש לתקן מ"פורט ממקום עבודותיו" "מבקשים שאני אשהה את עצמי מתפקיד יו"ר חברה ציבורית אמריקאית. שורה 439 זה טעות שלכם רשום מתי שלוי התקשר לשלומי" זה צריך להיות שלומי התקשר אלי, שורה 471 "אמרתי להם שהם קיבלו כל הנראה לא ממכירות" צריך לשנות שזה נאמר לי ע"י שלומי בספטמבר 2017,	518
	519
	520
	521
	522
	523
	524
	525
	526
	527
	528
	529

גיליון מס': 18 מתוך: 18

نسخة رقم من



197735 / 2018

6050 - 474 - 18 - 3

נוימן שלמה

040915795

תיק:

מס' תיק מסוף :

מעורב:

ת.ז.:

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

هذه افادتي اللتي قراءتها/ قراءت لي وانا اصرح مضمونها بامضاءي

ዚህ አፋድቴን ያነበው/የነበረው በዚህ ፊርማዬ ተረጋግጧል።

סיום גביית החודעה: