

הסכם עד מדינה

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ ביחידת להב 433/יאח"ה

בין : גור בן יצחק פינקלשטיין ת.ז. 027860972 (להלן: "העד")

מצד אחד ;

לבין : 1. להב 433/היחידה הארצית לחקירות הונאה (להלן: "המשטרה")

באמצעות תנ"צ כורש ברנור

2. פקיד שומה חקירות תל אביב באמצעות מר דרור דניאל

(שתיהן ביחד להלן: "רשויות החקירה")

מצד שני ;

הסכם זה הינו על דעת פרקליטת מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), הגב' ליאת בן-ארי שווקי, ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), תנ"צ כורש ברנור, ופקיד שומה חקירות תל אביב, מר דרור דניאל.

הואיל : וביחידה הארצית לחקירות הונאה מתנהלת חקירה בעניין פעילות קבוצת 'דיפנסיב שילדי' בחשד לביצוע עבירות, ובהן עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שוחד לעובד ציבור זר, עבירות הלבנת הון ועבירות מס (להלן: "הפרשה");

והואיל : והעד יודע על ביצוע העבירות, ואף היה מעורב או נטל חלק בביצוע חלק מהעבירות הנחקרות על ידי רשויות החקירה ;

והואיל : והעד מצהיר, כי העובדות ידועות לו באופן ישיר מפי המעורבים וכן עקב מעורבותו האישית בביצוען ;

והואיל : והעד הביע נכונות לשמש כעד מדינה, ולסייע לרשויות החקירה באיסוף ראיות, ולמסור בהודעות אמת את כל הידוע לו בעניין הפרשה, העבירות והמעורבים השונים ;

והואיל : והעד מצהיר, כי הוא לא היה היוזם של ביצוע העבירות השונות, וכי הוא אינו העבריין העיקרי בביצוע העבירות, וחלקו בביצוע העבירות הוא משני ;

והואיל : ופרקליט המדינה אישר מתן מעמד של עד מדינה לעד, העד יקבל את מעמד עד המדינה בכפוף למילוי התנאים הכלולים בהסכם זה ;

אי לכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן :

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
2. העד מתחייב למסור לרשויות החקירה הודעות אמת וראיות לגבי הפרשה כדלקמן:
 - א. העד מתחייב למסור הודעות אמת מלאות ומפורטות, במסגרת ימסור את כל הידוע לו ואת כל הראיות הקשורות לפרשה. ההודעות תתייחסנה לכל ההתרחשויות בזמן הפרשה, לפניה ואחריה ותכלולנה מעשי אנשים אחרים ומעשיו הוא, לרבות עבירות שביצע, ו/או היה אמור לבצע, עבירות שביצע במהלך החקירה, ו/או עבירות הקשורות בחקירה, בין בעצמו ובין ביחד עם אחרים או בשליחותם, לרבות מידת מעורבותם וחלקם של כל אחד מהמעורבים, השיטות שנקטו, דרכי ההתקשרות, העברות כספים, לרבות פירוט חשבונות הבנק שלו בארץ ובחו"ל, וכל פרט אחר שידוע לו ו/או שיידרש על ידי רשויות החקירה.
 - ב. העד ימציא לרשויות החקירה כל מסמך ו/או ראייה, אשר נמצאים ברשותו ו/או שביכולתו להשיגם, לרבות מחשב, חומר מחשב ודבר המגלם חומר מחשב, מסמכים, תרשומות והודעות, שהועברו בכל מדיה שהיא, לרבות הודעות טקסט ודואר אלקטרוני ואסמכתאות בנקאיות, וכל פרט אחר שידוע לו ו/או שיידרש על ידי רשויות החקירה.
 - ג. העד יצביע על מקום ביצוע ההתרחשויות, מקום הימצאם של מסמכים וראיות, הקשורים לפרשה, ויעזור באיתור מסמכים וראיות או אמצעים אחרים כלשהם שיש להם נגיעה לפרשה.
 - ד. העד יבצע כל פעולה הנדרשת לצורך זיהוי המעורבים, לרבות מסדרי זיהוי והצבעות, יושיט כל עזרה אפשרית לרשויות החקירה בביצוע פעולות החקירה, ישתף פעולה בכל פעילות מבצעית, ויבצע כל מעשה שיידרש לצורך השגת ראיות או מידע, לפי שיקול דעת רשויות החקירה, לרבות ביצוע הקלטות סמויות, עריכת שיחות, מפגשים ועימותים עם כל מי שיידרש.
 - ה. העד יקליט, בכל מקום ובכל עת, ככל שיידרש, שיחות בינו לבין מעורבים בפרשה ובעבירות הנוספות, לפי דרישת רשויות החקירה, במהלכן ידובב העד את המעורבים בכל הנוגע לפרשה, לעבירות נוספות ולעבירות שאמורות להתבצע בעתיד, במידה ויהיו כאלה.
 - ו. הדיבוב וההקלטות האמורות יבוצעו בכל מקום ובכל עת על פי דרישת רשויות החקירה, ואך ורק באישורן ועל פי הנחיותיהן. העד מסכים לכך, כי בעת פעילותו במסגרת יישומו של הסכם זה, רשויות החקירה תהיינה רשאיות להקליט את כל שיחותיו ולתעדן בכל דרך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 - ז. העד יבצע כל פעולה אחרת, אשר תידרש על ידי רשויות החקירה.
 - ח. העד ימסור, קודם למשפט, ועל פי דרישת רשויות החקירה ו/או התביעה, פרטים והסברים מלאים לכל אשר יעלה בחקירה, בהודעות אותן מסר לרשויות החקירה, ובכתב האישום.
 - ט. העד ו/או מי מטעמו לא ייצור קשר, ולא ייפגש עם המעורבים בפרשה ו/או שליחיהם בין במישרין ובין בעקיפין, בלא אישורן של רשויות החקירה מראש.
 - י. העד מתחייב לדווח מיידית ובזמן אמת על כל קשר ו/או מפגש אקראי ו/או כל שיחה שהתקיימו עם המעורבים בפרשה, בין אם באישור רשויות החקירה ובין אם ללא אישור מוקדם של רשויות החקירה, וכן על זהותם המלאה של הנוכחים ועל תוכן השיחות או המפגשים או המסרים שהועברו.

יא. העד מצהיר בזאת, כי הוא מסכים, שרשויות החקירה תקבלנה מבנקים בארץ ובחו"ל את כל הפרטים, מידע, מסמכים ואסמכתאות, שתבקשנה ביחס לחשבונות הבנק שלו ו/או חשבונות בנק, שבהם הוא בעל זכות כלשהי, וכי לא יתנגד לכל בקשה כזו של רשויות החקירה בכל הליך שיתקיים בארץ ובחו"ל.

יב. העד מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את דבר קיומו של הסכם זה ואת שיתוף הפעולה שלו עם רשויות החקירה, לא להתראיין באמצעי התקשורת בנוגע להסכם זה ולשיתוף הפעולה שלו עם רשויות החקירה ולא להעביר, במישרין או בעקיפין ו/או באמצעות מי מטעמו, מידע כלשהו לכל גורם, לרבות כלי תקשורת ועיתונאים, על הסכם זה ופעילותו על פי הסכם זה, אלא אם יקבל אישור בכתב מרשויות החקירה לנהוג אחרת. חובת שמירת הסודיות כאמור לעיל הינה ללא הגבלת זמן ו/או עד לקבלת אישור בכתב מרשויות החקירה כאמור.

יג. העד מתחייב להודיע לרשויות החקירה ולתביעה את כתובתו המעודכנת עד לסיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה ולהתייצב לחקירה ולמשפט בכל עת שיידרש לכך.

יד. מובהר בזאת לעד, כי כל חומר חקירה, אשר נאסף טרם חתימה על הסכם זה, לרבות המו"מ שניהל העד עם רשויות החקירה ותייעוד שיחותיו עם רשויות החקירה, תכניו של החומר שהועבר לרשויות החקירה על ידו, לרבות מסמכים, חומר מחשב וכיו"ב, בטרם נגבתה הודעתו ובמועד מוקדם יותר להסכם זה, לרבות כל הודעותיו, הסכם זה וכן כל החומר שייאסף באמצעותו לאחר חתימת הסכם זה, יוכנסו לתיק החקירה ו/או ישמשו כראיות בכל הליך משפטי ו/או חקירתי לרבות במדינות זרות, ויועברו במידת הצורך, על פי שיקול דעתן הבלעדי של רשויות החקירה והתביעה, כחומר חקירה גלוי לצדדים מעורבים, בכל הליך משפטי או הליך אחר, שייגזר מהסכם זה או בכל תיק אחר הקיים או שייפתח בעתיד, אם יוחלט שהחומרים הללו מהווים "חומר חקירה", וזאת גם אם לא יוגש כתב אישום בפרשה הנוכחית. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, רשויות החקירה והתביעה יעבירו חומרי חקירה מתיק זה למדינה זרה, ככל שהן מחויבות לעשות כן על פי דין או אמנה, או במידה ותוגש בקשה של מדינה זרה לעזרה משפטית.

טו. העד מצהיר, כי הובהר לו, שלוחות הזמנים בכל הקשור להסכם זה ייקבעו על ידי נציגי רשויות החקירה והתביעה. העד יידרש לפעול בהתאם ללוחות הזמנים הללו, הן בשלבי החקירה והן בשלבי ניהול התיק בבית המשפט עד סיום ההליכים.

טז. העד מתחייב בזאת, שלא לבצע כל פעולה שהיא, בין במעשה ובין במחדל, שיש בה כדי לפגוע באמינות הודעותיו בפני רשויות החקירה ועדותו בבית המשפט ובמהימנותו, ובכלל זה להטעות את רשויות החקירה במהלכיהן ו/או לסכל בדרך אחרת את החקירה בכלל, ואת איסוף הראיות באמצעותו, בפרט, לפני ו/או אחרי מתן ההודעות ועדותו בבית המשפט, לרבות שלא לבצע כל עבירה פלילית מכל סוג שהוא.

יז. העד מתחייב להעיד בבית המשפט עדות מלאה ואמיתית, ככל שיידרש לעשות זאת בקשר עם הפרשה, וביחס לכל העבירות אודותיהן ימסור הודעות ובקשר לכל פעולה, אשר יבצע על פי הסכם זה.

יח. העד ישתף פעולה עם רשויות החקירה והתביעה בכל עת שיידרש לכך, ככל שיידרש, בקשר למתן הודעותיו בפני רשויות החקירה ובקשר למתן עדות בבית המשפט, **לרבות פגישות**

טרם עדותו בבית המשפט. במהלך תקופת מאסרו העד מתחייב לשתף פעולה עם רשויות החקירה לצורך התייצבותו ללא דיחוי במשרדי רשויות החקירה לפי דרישתן, ולאחר שחרורו ממאסר העד מתחייב להתייצב במשרדי רשויות החקירה והתביעה בתוך זמן סביר מיום שיזומן.

3. מובהר בזאת, כי שיתוף פעולה מלא של העד בפרשה מהווה תנאי לתוקף הסכם זה.

4. מוסכם בזאת, כי אם העד יקיים את כל תנאי הסכם זה להנחת דעתן של רשויות החקירה והתביעה, העד לא יועמד לדין בשל העבירות, שביצע במסגרת הפרשה.

5. העד מביע את הסכמתו, כי מייד לאחר שחרורו מהכלא הוא יפקיד את דרכו במשטרת ישראל והוא מתחייב שלא לצאת מן הארץ עד לתום ההליכים המשפטיים בפרשה זו.

6. מוסכם בזאת, כי רשויות החקירה ו/או התביעה יגישו בקשה לבית המשפט לאסור את פרסום שמו של העד ו/או כל פרט אחר, אשר עלול לזהותו לרבות מקום מגוריו עד לתום החקירה, ובתום החקירה תשקול התביעה המשך הארכת צו איסור הפרסום. מובהר בזאת, כי החלטה זו נתונה לשיקולו הבלעדי של בית המשפט.

7. העד מצהיר, כי ידוע לו, שאם רשויות החקירה ו/או התביעה ימצאו, כי בניגוד להצהרותיו של העד כפי שבאו לידי ביטוי בהסכם זה, הוא העבריין העיקרי, באופן שאינו מאפשר חתימה על הסכם עד מדינה עמו, ו/או הוא הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו והצהרותיו על פי הסכם זה, או שיתברר, כי מסר הודעות כוזבות בפרשה, שיקר ו/או הטעה את רשויות החקירה ו/או התביעה או מסר הודעות חלקיות, תהא המדינה משוחררת מהתחייבויותיה על פי הסכם זה, ההסכם יבוטל, והמדינה תהא חופשית להעמידו לדין בגין עבירות, אודותיהן מסר מידע על פי הסכם זה ו/או בגין כל עבירה אחרת שתתגלה מההודעות או העדויות שימסור או מראיות אחרות שנאספו בחקירה.

8. העד מצהיר בזה שידוע לו כי אם הפר הסכם זה, תהא המדינה רשאית לעשות שימוש בכל ראייה שנאספה טרם חתימת הסכם זה, לאחרי או כתוצאה ממנו ובכלל זה - הודעותיו ואמרותיו של העד עצמו כנגדו וכנגד אחרים וכן מסמכים שמסר.

9. עוד מובהר לעד כי במקרה כזה תהא המדינה רשאית לתבוע ממנו את ההוצאות שנבעו מהקשר עמו על פי הסכם זה ו/או בעקבות ביטול הסכם זה.

10. העד מצהיר בחתימתו על הסכם זה, כי לאחר שקרא את ההסכם מובן לו, שאין לרשויות החקירה והתביעה כל התחייבויות כלפיו מלבד אלו הכלולות בהסכם זה. מודגש בזאת כי אין למדינה ולא תהיה לה כל אחריות לחובות של העד, במידה ויש או יהיו כאלה, ופרט לאמור בהסכם זה לא יינתן לו כל טובת הנאה נוספת או גמול נוסף בשום דרך.

11. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החסינות מפני העמדה לדין מוגבלת למעשים ולעבירות הנוגעות לפרשה, ואם יתברר, שהעד היה מעורב ו/או יהיה מעורב בביצוע עבירות ומעשים פליליים אחרים, שאינם מפורטים בהסכם זה, הוא יועמד לדין בגין אותם מעשים.

12. העד מאשר, כי בחתימתו על הסכם זה הוא מביע את הסכמתו לכך, שהעובדה, כי שיתף פעולה עם רשויות החקירה תיחשף לצדדים המעורבים בכל הליך משפטי או אחר, שייגזר מהסכם זה לרבות במדינות הזרות.

13. העד מצהיר כי לא יהיה זכאי לכל שיפוי, פיצוי, השתתפות או סיוע של רשויות החקירה או התביעה במקרה שתוגש נגדו תביעה אזרחית ו/או קובלנה פלילית על ידי אחד המעורבים בפרשה.

14. פרקליטת מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), או מי שימונה על ידה, תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם העד עמד בתנאי ההסכם ובהתחייבויותיו או שהיתה מצדו הפרה של ההסכם או תנאי מתנאיו, ותוכל להחליט באופן בלעדי על ביטול ההסכם.

15. העד מצהיר בזאת, כי הובהרה לו זכותו להיוועץ עם עורך דין, וכי נועץ עם עורך דין מטעמו בטרם החתימה על הסכם זה.

16. העד מאשר ומסכים בזאת כי חתם על הסכם זה מרצונו החופשי, לאחר שקרא אותו והבין את תוכנו, משמעויותיו והשלכותיו.

לראיה באו הצדדים על החתום:

היום

חתימת נציג

רשות המיסים

(שם וחתימה)

חתימת נציג המשטרה

(שם וחתימה)

חתימת גור פינקלשטיין

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד יניב שגב, מאשר כי העד, גור פינקלשטיין, חתם על הסכם זה לאחר שקרא אותו בקפידה והבין את כל האמור בו, וזאת לאחר שהסברתי לו את תוכנו ואת המשמעויות העולות ממנו.

יניב שגב, עו"ד