

406 M

הסכם עד מדינה

הסכם שנערך ונחתם בתאריך 4/3/2018 במשרדי להב 433

בין: ניר חפץ, ת.ז. [redacted] (להלן: "העד")

לבין: משטרת ישראל ורשות ניירות ערך באמצעות:

(להלן: "גורמי החקירה")	<u>3</u>	<u>1061159</u>	<u>ואת</u>
	דרגה	מ.א.	שם פרטי ומשפחה

הסכם זה הינו על דעת פרקליטת מחוז תל - אביב (מיסוי וכלכלה) עוה"ד ליאת בן ארי-שווקי, מנהלת מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך, עו"ד ציפי גו-גילוני וראש היחידה הארצית לאכיפה כלכלית (יאל"כ) במשטרת ישראל, תנ"צ אלי אסייג, בקשר למתן מעמד עד מדינה לעד בתיק חקירה 3/17 ברשות ניירות ערך ופל"א 57791/18 במשטרת ישראל (להלן: "הפרשה").

הואיל ומחלקת חקירות מודיעין בקרת מסחר ברשות ניירות ערך יחד עם היחידה הארצית לאכיפה כלכלית (יאל"כ) במשטרת ישראל (להלן: "גורמי החקירה") מנהלות חקירה בחשד לביצוע עבירות על טוהר המידות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט ועבירות איומים וסחיטה באיומים לפי חוק העונשין התשל"ז-1977, עבירות על חוק איסור הלבנת הון התש"ס 2000 וכן עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מעשי העבירה").

והואיל והחקירה מתמקדת בביצוע עבירות ע"י אנשים שונים המעורבים בפרשה, והחברות המעורבות בפרשה ובזיקה אליה.

והואיל והעד היה מעורב או נטל חלק בפרשה ומצהיר כי בידו ראיות ומידע על הפרשה ועבירות נוספות המפורטים בראשי הפרקים שמסר במהלך המו"מ עימו עובר לחתימת הסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל והעד מסכים לסייע לגורמי החקירה במסירת הודעות אמת על כל הידוע לו בפרשה, וכן באיסוף ראיות נגד האנשים, החברות והעבירות המפורטים **בנספח א'** וכן למסור הודעות וראיות כנגד המעורבים בפרשות המכונות "1000", "2000" ו-"1270", וכן עבירות נוספות הנוגעות על טוהר המידות בהתאם **לנספח ב'**, המפרט את ראשי הפרקים של העבירות והאירועים שהעד מסר כי יש ביכולתו למסור עליהם מידע במסגרת מו"מ עובר לחתימת ההסכם, והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל והעד מצהיר כי אינו העבריין העיקרי בפרשה;

והואיל והעד מבקש לקבל מעמד עד מדינה והמדינה נעתרת לבקשתו, הסכימו הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. העד מתחייב בזה למסור, בסמוך לאחר החתימה על הסכם זה, הודעות אמת מפורטות, אשר ישלימו את הדברים שמסר בשלב המשא ומתן לקראת ההסכם.
העד מתחייב לפרט על כל הידוע לו בקשר עם הפרשה, כמו גם את כל הידוע לו על עבירות נוספות שביצע בעצמו ו/או ביחד עם אחרים, ו/או עבירות שהיה אמור לבצע ביחד עם אחרים ו/או בשליחותם, לרבות מידת מעורבותם וחלקם של כל אחד מהמעורבים, השיטות שנקטו, דרכי ההתקשרות, העברות כספים, המניעים לעבירות וכל פרט אחר שידוע לו ו/או שיידרש למסור על ידי גורמי החקירה.
3. העד מתחייב בזה למסור, להצביע ולהבהיר, בסמוך לאחר החתימה על הסכם זה, את כל המסמכים, המדיה האלקטרונית והראיות המאמתים את גירסתו ויש בידו להפנות אליהם ואל מקום הימצאם.
מובהר לעד כי מימוש ההסכם מותנה בכך שהוא יביא ו/או יצביע בפני רשויות האכיפה על כל הראיות עליהן מסר, כאמור.
4. העד מתחייב לשתף פעולה עם גורמי החקירה ולסייע, ככל שיידרש, במסירת הודעות ובהשגת ראיות כנגד המעורבים בפרשה ובעבירות הנוספות ונגד כל מעורב ו/או חברה אחרת אשר ימסור לגביו את כל הידוע לו עליו, ובין היתר:
 - א. ימסור, בכל עת שיידרש, הודעות אמת מלאות ומפורטות ביחס לכל הידוע לו על הפרשה ועבירות נוספות, לרבות באשר לחלקם של המעורבים והחברות.
 - ב. יקליט שיחות בינו לבין מעורבים בפרשה ובעבירות הנוספות, לפי דרישת גורמי החקירה, ובהנחייתם בכל הנוגע לפרשה ולעבירות הנוספות ולעבירות שאמורות להתבצע בעתיד.
 - ג. העד מסכים לכך, כי במסגרת של הסכם זה, יהיו גורמי החקירה רשאים להקליט ולתעד בכל מקום, בכל עת ובכל דרך את כל שיחותיו, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 - ד. יבצע כל פעולה הנדרשת לצורך זיהוי המעורבים, לרבות מסדרי זיהוי והצבעות.
 - ה. ישתתף בעימותים.
 - ו. יצביע על כל רכוש בר חילוט.
 - ז. העד יחתום על כתבי ויתור חיסיון עו"ד-לקוח, ככל שיידרש לצורך קידום החקירה וכן יוותר על כל טענת חיסיון אחרת.
 - ח. יבצע כל פעולה אחרת אשר תידרש על ידי גורמי החקירה.מובהר לעד כי תנאי לתוקף הסכם זה הוא שיתוף פעולה מלא שלו להשגת ראיות.
5. העד מתחייב בזאת שלא לבצע כל פעולה, בין במעשה ובין במחדל, שתפגע במהימנות הודעותיו בפני גורמי החקירה, או להטעות את גורמי החקירה במהלכיהם, או לסכל בדרך אחרת את החקירה, לרבות שלא לבצע עבירות פליליות מכל סוג שהוא.

6. העד מתחייב שלא לקיים מפגשים כלשהם ו/או שיחות כלשהן עם הקשורים לחקירה ו/או שאינם קשורים לחקירה ו/או עם כל אדם אחר, בנוגע לפרשה ולעבירות הנוספות, ללא אישור גורמי החקירה.

העד מתחייב לדווח בזמן אמת על כל קשר שנוצר עם הקשורים לפרשה ו/או לעבירות הנוספות, על זהותם המלאה של הנוכחים ועל תוכן השיחות או המפגשים, בין שנערכו ביוזמת אחרים ובין בכל אופן אחר, בין שניתן על כך אישור מוקדם מגורמי החקירה ובין שלא.

7. העד, מסכים ומתחייב להעיד בבתי המשפט, יכול ובמספר משפטים נפרדים, ככל שיידרש על ידי רשויות האכיפה, בתנאים שייקבעו על ידם ועל ידי בתי המשפט; וכן מתחייב הוא לעמוד באופן מלא ולמלא אחר כל הנחיות רשויות האכיפה, על-פי דרישתן, על מנת לעמוד בתנאי סעיף זה.

העד מסכים ומתחייב, כי לצורכי העדתו בבתי המשפט, הוא ישתף פעולה באופן מלא עם רשויות האכיפה, לרבות בהכנות לקראת עדויותיו ויסייע לפרקליטות או למי מטעמם בכל עת שיידרש לכך על פי צרכי המשפט. כן מתחייב העד למסור עדויות אמת מלאות ומפורטות בבתי המשפט אליהם ייקרא להעיד במסגרת מימושו של הסכם זה.

8. העד מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את דבר קיומו של הסכם זה ואת שיתוף הפעולה עם גורמי החקירה והתביעה, וכן הוא מתחייב שלא להעביר במישרין או בעקיפין, ו/או באמצעות מי מטעמו, מידע כלשהו לכל גורם, לרבות כלי התקשורת ועיתונאים, אודות הסכם זה, תוכן גרסתו, ופעילותו על פי הסכם זה ובנוגע לתוכן הדברים העולים מן ההודעות, הראיות והחומרים שימסור בהסכם זה. חובת שמירת הסודיות הינה ללא הגבלת זמן, אלא אם יקבל אישור מפורש מגורמי החקירה לנהוג אחרת.

9. מובהר בזה לעד כי כל חומר חקירה אשר נאסף טרם החתימה על הסכם זה, לרבות המו"מ וההסכם שניהל העד עם גורמי החקירה, בין במישרין ובין באמצעות פרקליטיו, וכל חומר שייאסף באמצעותו לאחר חתימת ההסכם, יוכנסו לתיק החקירה ויכול וישמשו ראיות בכל הליך משפטי. העד מצהיר כי מבין את משמעות האמור בסעיף זה וכי לא תהיה לו כל טענה כלפי המדינה כתוצאה מביצוע האמור.

10. הובהר לעד שיתכן וגורמי החקירה או התביעה יחליטו שלא למצות את החקירה בפרשה או שלא להגיש כתבי אישום בגין הפרשה, כנגד מי מהמעורבים לפי שיקול דעתן הבלעדי. במקרה כזה מובהר לעד כי אפשר ועל פי דין יתעורר צורך בחשיפת חלקים מן החומרים האמורים במסגרת הליכים משפטיים אחרים הנוגעים למעורבים שיוזכרו על ידו במהלך חקירה זו.

11. בתמורה לאמור לעיל, ובתנאי שהעד יעמוד בהתחייבויותיו במסגרת הסכם זה, יקבל העד מהמדינה את התמורה כמפורט להלן :

א. העד יסכים לשהייתו במעצר בית או במקום אחר שיקבע על ידי גורמי החקירה, ו/או לתנאים מגבילים אחרים, לרבות ערבות בנקאית, בהתאם לשיקול דעת גורמי החקירה, באופן אשר יאפשר לעד להמשיך את שיתוף הפעולה עם גורמי החקירה בהתאם לתנאי ההסכם.

ב. בתמורה לאמור לעיל, ובתנאי שהעד יעמוד בכל התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, לא יוגש נגד העד כתב אישום בגין חלקו בפרשה ובאירועים נשוא נספח א' ו- ב'.

ג. בתום עדויותיו בבית המשפט לאחר שהתביעה קבעה כי העד סיים כל התחייבויותיו לפי ההסכם, יסגרו תיקי החקירה שנפתחו לעד בזיקה לפרשה זו וביניהם תיק 3/17 של הרשות לני"ע ופל"א 57791/18 ופל"א 74679/18.

12. העד מסכים בזה, כי ממועד חתימתו על הסכם זה ועד למילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, לא יצא את הארץ ללא קבלת אישור מראש של גורמי החקירה, בתיאום עם התביעה. אישור כאמור, ככל שינתן יהיה בתנאים של הפקדת ערבות בנקאית, ערבות עצמית וערבות צד ג', בסך של 400,000 ₪ (ארבע מאות אלף ₪) כל אחת. להבטחת האמור לעיל, יוחזק דרכונו בידי גורמי החקירה.

העד מתחייב בזה שלא לבקש ממושרד הפנים דרכון חדש ו/או תעודת מעבר מבלי שיקבל היתר לכך ממוסמך מטעם התביעה; עוד מסכים העד כי ימשיך ויחול נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ וזאת עד לסיום ההתחייבויות לפי ההסכם.

13. העד מתחייב להימנע מלהתמודד ו/או לעסוק בכל תפקיד ציבורי לצמיתות.

14. מובהר לעד כי בכל הנוגע להגנתו תפעל המשטרה בהתאם לנהליה והעד מתחייב לציית לכל הוראת אבטחה.

15. העד מצהיר כי ידוע לו, שאם ימצא, כי הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו והצהרותיו בהסכם זה, או שיתברר כי מסר הודעות כוזבות בפרשה, או שיקר ו/או הטעה את גורמי החקירה והתביעה, או מסר הודעות חלקיות, או ראשי פרקים כוזבים או חלקיים, או שחלקו בפרשה שונה מכפי שמסר, או שידוע לו כי הראיות שאותן מסר אינן אמיתיות, ייבחנו הדברים על ידי רשויות האכיפה והמדינה תהא רשאית להשתחרר מהתחייבויותיה על פי הסכם זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, על פי הנסיבות.

16. במידה והרשויות יחליטו על ביטול ההסכם, המדינה תהא חופשית להעמידו לדין ולבקש מעצרו עד תום ההליכים על חלקו בפרשה ובעבירות האחרות ו/או בגין כל עבירה אחרת שתתגלה מההודעות או העדויות שימסור או מראיות אחרות שנאספו בחקירה, וכן בגין כל התיקים התלויים ועומדים נגדו.

כן תהא המדינה רשאית לעשות שימוש בכל ראייה שנאספה טרם חתימת הסכם זה, לאחריו או כתוצאה ממנו ובכלל זה - הודעותיו ואמרותיו של העד עצמו, נגדו ונגד אחרים.
עוד מובהר לעד כי במקרה כזה תהא המדינה רשאית לתבוע ממנו את ההוצאות שנבעו מהקשר עימו על פי הסכם זה ובעקבות ביטול הסכם זה.

17. העד מאשר כי אין לגורמי החקירה ולתביעה כל התחייבויות כלפיו מלבד אלו הכלולות בהסכם זה.
העד מתחייב שלא לדרוש שיפוי ו/או לטעון להבטחה או להתחייבות לגמול מעבר לאמור בהסכם זה, בכל הליך.

18. הובהר לעד כי לוחות הזמנים בכל הקשור להסכם זה יקבעו על ידי נציג הגוף החוקר ונציג הפרקליטות. העד יידרש לפעול בהתאם ללוחות הזמנים הללו, הן בשלבי החקירה והן בשלבי ניהול התיק בבית המשפט ועד סיום ההליכים.

19. העד מודע לסיכונים הכרוכים בחתימתו על הסכם זה ובשיתוף הפעולה עם גורמי החקירה והתביעה ומודע להתכנות שינוי מצבו ומצב משפחתו לרעה. העד מתחייב כי לא תהינה לו או למשפחתו או למי מטעמם, כל טענה בגין התוצאות העלולות לנבוע מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה על נספחיו.

כן מצהיר העד ומתחייב שלא יבוא בכל דרישה לשיפוי או לפיצוי עקב כל הליך שינבע מביצוע הסכם זה ומשתוף הפעולה עם גורמי החקירה.

20. לאחר שמיעת טענותיו של העד בעניין, פרקליטת מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם העד עמד בתנאי ההסכם ובהתחייבויותיו או שהייתה מצידו הפרה של ההסכם או תנאי מתנאיו, ותוכל להחליט באופן בלעדי על ביטול ההסכם.

21. העד מצהיר כי מימש את זכותו להיוועצות בעו"ד ומוותר על כל טענה בקשר למימוש זכות זו.

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

לראיה באו הצדדים על החתום:

[Redacted Signature]

חתימת העד
(שם וחתימה)

היום 4/3/2018
יואב תלם, נצי"מ
רז"ר חקירות יאלי"כ
חתימת נציג המשטרה
(שם וחתימה)

[Redacted Signature]

5

3
חתימת נציג רשות
(שם וחתימה)

ניירות ערך
(שם וחתימה)

נספח א' להסכם עד מדינה



רשימת מעורבים

מס"ד	שם	מס' זהות	שם האב	תאריך לידה	מען
1.	שאול אלוביץ				
2.	איריס אלוביץ				
3.	אלי קמיר				
4.	שרה נתניהו				
5.	בנימין נתניהו				
6.	יאיר נתניהו				
7.	שלמה פילבר				
8.	בזק				
9.	וואלה				

וכל מעורב נוסף בזיקה לפרשיה, לרבות חברות שמעורבות בפרשה שהמעורבים פעלו במסגרתן בזיקה לעבירות נשוא הפרשיה, כל מעורב שנוגע להודעות שמסר בנוגע לפרשות המכונות "1000" "2000" ו-"1270" וכל מעורב נוסף בביצוע האירועים הנוספים והעבירות הנוספות שבנספח ב' להסכם על טוהר המידות, שהעד הצביע כי ביכולתו למסור עליהם מידע במסגרת המו"מ להסכם.

רשימת תיקים / פרשיות

פרשיה (פלא 57791/2018 יא"כ) שבה מעורבים המפורטים לעיל, בעבירות כפי שמסר העד בהודעותיו טרם חתימה על ההסכם ושימסור לאחר החתימה על ההסכם וכן פרשות המכונות "1000", "2000" ו-"1270" – בהתאם להודעות שימסור העד לאחר חתימה על ההסכם זה וכן האירועים הנוספים והעבירות הנוספות על טוהר המידות, שהעד הצביע כי ביכולתו למסור עליהם מידע במסגרת המו"מ להסכם, בהתאם לראשי הפרקים המפורטים בנספח ב' להסכם והמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.



יואב תלם, נצי"מ
רז"ר הקירות יא"כ

להלן תקציר נושאים, אירועים והעבירות שהעז מסר כי יש ביכולתו למסור עליהם מידע במסגרת מו"מ להסכם זה, כפי שנמסרו מפיו, עובר לחתימת ההסכם:

1. 4000 – סיקור באתר וואלה – מוסר כי היה הציר המרכזי בין משפ' נתניהו לבין שאול ואיריס אלוביץ בנושאי סיקור תקשורת, דוברות, מינוי עורכים ובעלי תפקידים. יכול לטענתו למסור על המתת של ואללה למשפחת נתניהו. מוסר כי הונחה על ידי רוה"מ לעבוד בענייני וואלה מול שאול אלוביץ בלבד. מוסר שוואלה נתנו יד חופשית להתערבות בתכנים, בשונה מכלי תקשורת אחרים.
2. מוסר כי יכול למסור על מסרים ותקשורת בין הזוג נתניהו לבין שלמה פילבר. מוסר כי שרה לא מבינה ברגולציה אבל הנחתה את חפץ ואת פילבר לסייע לאלוביץ עם בזק.
3. 4000 – אירוע המסמך – מוסר כי בתחילת שנת 2015 ולפני כניסת פילבר למשרד התקשורת, שאול יזם פנייה אל העד, על מנת להעביר באמצעותו מסמך לרוה"מ. מוסר כי שאול אמר שהמסמך קשור לאישור המיזוג בזק יס על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים וכי שאול היה בלחץ ובפאניקה. יודע מה כתוב במסמך. בסמוך לקבלת המסמך מוסר את המסמך לידי רוה"מ בביתו בבבלפור ומסביר לרוה"מ במה עוסק ומדוע שאול ביקשו להעביר לו. עוד מוסר כי רוה"מ קורא את המסמך בנוכחותו ומנחה את מזכירתו מיד לקבוע מפגש עם שאול, בתוך יומיים.
- בהמשך לכך, מוסר כי כעבור יומיים מתקיים מפגש בין רוה"מ לאלוביץ, בזמן שנערך בבית רוה"מ תדרוך לעיתונאים ורוה"מ מנחה את חפץ להכניס את שאול באופן דיסקרטי ולהוציא את העיתונאים מדלת אחרת. אלוביץ מסר לחפץ לפני הפגישה כי נושא הפגישה הוא המסמך. מוסר כי זמן קצר לאחר המפגש בין אלוביץ לרוה"מ הפעולה שאותה אלוביץ ביקש לקדם אכן התרחשה. חפץ עצמו לא נכח במפגש בין אלוביץ לרוה"מ.
4. 4000 – "שיחות תן וקח" – מוסר כי היה נוכח במס' אינטראקציות בין רוה"מ רעייתו ובנם יאיר במסגרת שוחחו על יחסי התן וקח עם שאול אלוביץ. באחת מן השיחות נכחו 2 עורכי דין שלטענתו לא יוכלו להעיד בשל חיסיון.
5. 4000 – מינוי שר התקשורת – שאול לחץ מי יהיה שר התקשורת וניהל על כך מספר שיחות עם חפץ, לחץ על רוה"מ והפעיל מס' גורמים בעניין.
6. 4000 – תימוכין לגירסת "פילבר" – תומך בגירסת פילבר אודות המפגשים ביניהם ומציין כי פעל בשליחותם של שרה נתניהו ו/או יאיר נתניהו. עוד מוסר כי הוא עצמו איש אמונה של שרה ובמרוצת השנים גם של רוה"מ.
7. השכר של חפץ – ימסור פרטים אודות מקור השכר שאותו קיבל חפץ מהזוג נתניהו.
8. 4000 – "אירוע הפתק" – ביום הפרוץ נתפס בביתו פתק בנוגע ל"הפרדה המבנית" – לא מוכן למסור בשלב זה מי כתב את ההוראות בפתק. ימסור את הפרטים במסגרת עדות הניקיון.
9. 4000 – "זאב רובינשטיין" – מוסר כי רובינשטיין הינו דמות מפתח בפרשה.