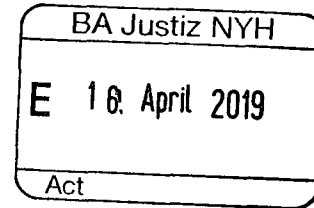




April 16, 2019

Ms. Julia Meier  
Mr. Guillaume Rousseau  
Federal Department of Justice and Police  
Division of International Legal Assistance  
Mutual Assistance Unit  
Bundesrain 20, CH-3003 Berne  
Switzerland

**By Scanned E-Mail and Express Courier**



**Re: Request for Legal Assistance in a Criminal Matter –BSGR/ Beny Steinmetz**

**(Your Ref. B – 17-3513-2)**

Dear Colleagues,

Please find enclosed further materials responsive to your Third and Fourth Additional MLA Requests in the above-referenced criminal matter which were submitted, inter alia, pursuant to the UN Convention against Corruption. These materials include further statements of the witness Yossi Tchelet.

We would very much appreciate if you could confirm the receipt of this letter and its attachments. Please note the traditional limitations on use of the evidence under our law which are set forth in the letter of Chief Inspector Yonina Liban dated March 4, 2019 which accompanied our previous transmission.

Should you have any questions, please do not hesitate to contact me at telephone 972-733928112 or by email ([yitzchakb@justice.gov.il](mailto:yitzchakb@justice.gov.il)). We are pleased if we have been able to assist you.

Sincerely yours,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yitzchak Blum'.

Yitzchak Blum  
Deputy Director



2. ת. אני רק רוצה לציין שביום שסיימתי את החקירה השנייה שלי אצלכם, קיבלתי שיחת טלפון ממשרדו של עו"ד יובל ששון, אבל אני לא עניתי לה מאחר ואמרתם לי שאני יכול לשוחח רק עם עורך דיני. אני מזהה את המספר ממשרדו של עו"ד יובל ששון כי יצא לי לפני תחילת הפרשה הזאת לפגוש אותו במשרדו שבמיתר.
3. ש. האם אתה יודע מה תוכנו של המכתב המסומן יעד שהרבני 10, 26.12.16? אני לא מבין איך אדם בר דעת כמוד, לא מנסה להבין את תוכנו של המכתב שאמור לשמש על פי דבריך לאסמכתא על ביצוע פעולת התשלום של חברת BSGR, לשר לאיכות הסביבה?
4. ת. אתה צודק שהיום שאני מסתכל על המכתב הזה אני לא בטוח מה הוא אומר. ההתייחסות שלי בזמן אמת לביצוע של התשלום, מה שהניח את דעתי היה לא רק המכתב אלא גם ההסברים של אשר אבידן והבקשות לתשלום של אשר וזאת לאחר תקופה ממושכת שהפרויקט היה תקוע. כמו כן הבנתי מאשר לפני כן שהדרישה הייתה הרבה יותר גבוהה ואישית לשר לאיכות הסביבה. ובנוסף שהיו עוד אנשים כמו מרק שהיה מנכ"ל של BSGR שהיו מעורבים בפרויקט. בסופו של דבר זה לא אישור שלי. בסופו של דבר האישור של כל תשלום משמעותי בפרוייקט כמו הנוכחי שאנחנו מדברים עליו, עבר את אישורו של בני שטיינמן.
5. ש. אני לא מבין, אתה מסיר אחריות ממך? במידה והפעולה לא הייתה כשרה, יכולתה שלא לבצעה ועזוב את חברת BSGR, אז למה לא עשית כך?
6. ת. כי לא הייתה לי סיבה לחשוב שיש פה משהו לא בסדר. לא היה לי סיבה לחשוב על זה.
7. ש. אבל אתה מיוזמתך העלאת את סיפור מקרה השוחד הזה, זאת אומרת שידעת על כך שמדובר בהעברת כספי שוחד לשר לאיכות הסביבה בגינאה. תגובתך?
8. ת. נכון אני העליתי את הסיפור. אתם שאתם אותי שאלה – האם זכור לך מקרה של שוחד? ולכן העלאתי את הסיפור הזה, ששר ממשלה ניסה לקבל שוחד לכיסו האישי ולכן ציינתי את הסיפור. והפתרון שהוצא זה העברת הכספים דרך קרן ממשלתי ע"ש איכות הסביבה, בתור מס של איכות הסביבה.
9. ש. מתרגום המכתב המסומן יעד שהרבני 10, 26.12.16, עולה שמצוין שם שישנו זיהום ושצריך לעשות עבודות כדי להסיר את הזיהום, אך בסיומו של המכתב השר לאיכות הסביבה של גינאה מאשר לחברת BSGR, להמשיך בעבודתה השוטפת באתר לכריית ברזל. תגובתך?
10. ת. זאת הייתה מדינה מאוד לא מסודרת ותפקידי בפרויקט היה לדאוג לכך שכמה שיותר שיהיה סדר בתשלומים, בפרויקט ובביצוע של החברה.
11. ש. במסגרת הצו המצאת מסמכים מס' 52886-12-16 שהוצא לקבוצת BSGR והועבר לך העתק ממנו בחקירתך השנייה בתאריך 26.12.16. אבקש ממך שתמציא לי באמצעות מחשבך האישי, את כל ההתכתבויות הקשורות להעברת החצי מיליון דולר ששילמת באמצעות חברת BSGR לשר לאיכות הסביבה באמצעות הקרן שהוקמה ע"ש איכות הסביבה.
12. ת. אני לא מוצא מסמכים נוספים בשרת מעבר למה שמסרתי לך בחקירתי הקודמת.
13. ש. תבדוק בבקשה במייל שלך עם ישנם התכתבויות בנוגע להעברת החצי מיליון דולר לשר לאיכות הסביבה שבוצע דרך קרן שהוקמה לאיכות הסביבה.
14. ת. מחיפוש במייל שלי של החברה אני לא רואה מיילים הקשורים לשר, בהקלדת שמו ברובריקת החיפוש.
15. ש. תמצא לי בבקשה במייל את כל העברות הכספיות וההתכתבויות שיש במחשב שלך הנוגעות ל: 1. הקמת בתי ספר, 2. שיפוץ בניין העירייה, 3. מימון נבחרת של כדורגל ו- 4. רכישת גייפים.

72. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

71. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

70. 5. מסיפוג משרד, 4. לראות את המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי, 3. מסיפוג משרד, 2. מסיפוג משרד, 1. מסיפוג משרד.

69. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

68. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

67. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

66. BSSGR ל משרד ל מסיפוג משרד.

65. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

64. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

63. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

62. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

61. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

60. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

59. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

58. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

57. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

56. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

55. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

54. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

53. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

52. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

51. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

50. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

49. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

48. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

47. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

46. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

45. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

44. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

43. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

42. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

41. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

40. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

39. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

38. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

37. המודיעין והתעמולה והגנת המרחב האווירי.

15:52 : שעת סגירת התביעה

- 58 : תביעה להחזרת כספי הוצאות רפואיות.
- 48 : ת.א.
- 38 : תביעה להחזרת כספי הוצאות רפואיות.
- 28 : תביעה להחזרת כספי הוצאות רפואיות.
- 18 : תביעה להחזרת כספי הוצאות רפואיות.
- 08 : תביעה להחזרת כספי הוצאות רפואיות.
- 79 : תביעה להחזרת כספי הוצאות רפואיות.
- 78 : תביעה להחזרת כספי הוצאות רפואיות.
- 77 : תביעה להחזרת כספי הוצאות רפואיות.
- 76 : תביעה להחזרת כספי הוצאות רפואיות.
- 75 : תביעה להחזרת כספי הוצאות רפואיות.
- 74 : תביעה להחזרת כספי הוצאות רפואיות.
- 73 : תביעה להחזרת כספי הוצאות רפואיות.

ת.א. : 028550804  
 מס' תביעה : 323129 / 2015  
 מס' תביעה : 100 - 99 - 15 - 4 - 4  
 ת.א. : 028550804



4: תביעה  
 מס' תביעה : 4  
 מס' תביעה : 4

גליון מס' 1

הודעה מס' 8

שם באתיות לטיניות		שם משפחה		שם פרטי	מס' זהות
		תכלת		יוסי	028550804
דת	מין	מצב משפחתי		שם קודם	
יהודי	זכר	נשוי			
טל. בעבודה		טל. בבית	מקום לידה		תאריך לידה
088568943		088560775	ישראל		12.5.1971
שם האם		שם האב		מען מגורים	
				יד בנימין, רחוב חוחית 1 ג	
טלפונים נוספים		מקצוע		שם ומען מקום העבודה	
0527273341				יד בנימין, רחוב חוחית 1 ג	

תאריך	28.8.17	שעה	15:03	מקום	להב 433	החוקרת:	1205186	פקד ליזו כהן
						מס' אישי	דרגה	שם פרטי
						שם משפחה		

1 ראייתי אותך לפני ואני מודיעה לך שאני עומדת לחקור אותך באזהרה בחשד  
 2 לשוחד לעובד ציבור זר והלבנת הון בקשר לקבלת זכיונות כרייה בגיניאה.  
 3 זכותך לא לומר דבר, דברייך יתועדו ועשויים לשמש כראיה בבית משפט, ואולם דע  
 4 כי בית משפט יוכל להביא בחשבון את שתיקתך. זכותך להיוועץ בעורך דין לפני  
 5 חקירתך בכפוף למגבלות הקבועות בחוק וזכותך להיוועץ בסניגור ציבורי אם אתה  
 6 זכאי לכך.  
 7 לאחר שקראתי בפני הנ"ל את הכתוב לעיל הוא אישר בחתימתו כי הבין את החשד  
 8 נגדו ואת תוכן האזהרה.  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19 חתימת החשוד

חתימת החוקר



גליון מס' 2

שאלה: האם אתה מקליט את החקירה באמצעי כלשהו?	20
תשובה: לא.	21
שאלה: אני מודיעה לך כי הקלטת חקירה יכולה להוות שיבוש הליכי חקירה. האם אתה מבין זאת?	22
תשובה: ברור.	23
שאלה: האם יש לך מה להוסיף מאז חקירתך האחרונה?	24
תשובה: אני רוצה לציין שביום שישי וגם בשיחת טלפון עשיתי רענון ומשהו שלא העליתי בפנייך. אתמול נפגשתי עם עו"ד שלי ולא ידעתי אם להעלות את זה או לא	25
אז אני רוצה לומר כשנודע לי שב - 16.8.17 שחשבונות הבנק שלי עוקלו למחרת ה-	26
16.8.17 כמו שאמרתי בחקירה ביום שישי התקשרתי לדאג קרמר להודיע לו	27
שהחשבונות בנק שלי הוקפאו בצו בימ"ש ושאיני יודע למה, וזאת בגלל שאף אחד לא עדכן אותי מצד המשטרה על כך. למדתי על כך מרו"ח של החברת בע"מ שלי.	28
ביום ה- 17.8.17 התקשרתי לדאג קרמר גם מטעמי עבודה וגם תוך כדי השיחה	29
אני אמרתי לו שאיני יודע למה אבל חשבונות הבנק שלי עוקלו. דאג אמר לי אם אני צריך עזרה כספית, הייתי אז בדרום אפריקה בחופשה. דאג שאל אותי אם הוא יכול לעזור, לשלוח לי כסף ולעזור לי, אמרתי לו שאין לי חשבון בדרום אפריקה אז אני אנסה להסתדר בינתיים. אמרתי לדאג שאני משער שאתם תקראו לי, הכוונה למשטרה, במהלך הימים לאחר מכן דיברתי עם דאג מטעמי עבודה ואז עודכנתי מהבנק שלי בארץ מבנק מזרחי טפחות בקרית מלאכי שאם יש לי שאלה על צו העיקול, אחרי שאני התקשרתי לבנק. אני רוצה לדייק ב- 20.8.17 קיבלתי הודעה מהבנק מזרחי טפחות קרית מלאכי שכל כרטיסי האשראי שלי גם בחשבון הפרטי וגם העסקי בוטלו. זה הדאיג אותי, הייתי בחופשה עם המשפחה בחו"ל. ואז דיברתי באותו יום עם דאג וגם כשדיברתי עם הבנק הם אמרו לי לדבר עם המשטרה או שעו"ד שלי יעשה את זה. אז הבנתי שהסיבה לעיקול קשורה למה שראיתי בעיתונות, על המעצר של בני שטיינמיץ ויתר המעורבים ב- 14.8.17. ואז דיברתי עם דאג באותו יום כי הרגשתי חסר אונים, נותרו עוד 5 ימים להיות בדרום אפריקה עם המשפחה בלי כרטיסי אשראי. בשיחה שדיברתי עם דאג ב- 20.8.17 אז יחד ניסינו להבין מה יכולה להיות הסיבה שהמשטרה נקתה את הצעד הזה. דאג אמר לי שהוא משער שיש פה איזשהו קשר לעופר קרונר. לשאלתך איך הוא הסיק זאת אני משיב שאני לא יודע. אני מיד הגבתי ואמרתי לו שכל הקשר שאי פעם היה לי, היה בהכנת הקלסר והיכרות בקושי עם עופר. ואז דאג אמר לי, שהוא מסכים שאני לא	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50



גליון מס' 3

קשור לפרשה הזאתי אך יתכן שעופר הפך להיות עד מדינה, כך הוא הגדיר את זה,	51
ושאולי הוא הזכיר את השם שלי. דאג אמר לי שאסור לי לומר על כך שום דבר	52
לאף אחד, על זה שעופר עד מדינה. למחרת דאג התקשר אליי שוב במהלך הטיוול	53
בהתחלה לא עניתי לו והוא חיפש אותי עוד פעם והדגיש שמה שהוא אמר לי על	54
עד מדינה זה משהו סודי. ולכן ששאלתם אותי ביום שישי לא הייתי בטוח לפני	55
התייעצות עם עורך הדין. אם מותר לי או לא מותר לי לספר את הדבר הזה. אם	56
הוא באמת עד מדינה מבחינת החוק. לאחר התייעצות עם עו"ד שלי מאיר	57
קלינגר, אני לא מוצא סיבה לא לספר לכם על השיחה עם דאג. אין לי מה להסתיר	58
ואני באמת חושב שאני כן סיפרתי לכם הכל ואם יש עוד דברים שתרצו לדעת אני	59
אשתף פעולה על הכל. אין לי מה להסתיר.	60
מה שסיפרתי לך בשיחת הטלפון הוא הדבר הבא שבמהלך שנת 2015, לאחר	61
שסיימתי את הכנת הקלסר שביקש ממני בני, שהכיל מצגות ובקדמת הקלסר סיכום	62
ב EXCEL סיכום חשבונאי שאמור היה לשקף לפי הוראות בני את ההוצאות של	63
שותפות עופר ובני בגין פרוייקטים שלפי הבנתי מבני היו פרוייקטים שבהם הם	64
השתתפו ביחד אך לא צלחו והיה צורך להתחשבנות. כלומר, לפי הסיכום עופר	65
היה חייב לבני כסף. כפי שהזכרתי המספרים שופצו ע"י בני לשאלתך אני מסביר	66
שופצו זאת אומרת שלאחר שהצגתי את הסיכום החשבונאי לבני שאותם הוצאות	67
הכלולות בתוך הסיכום הסקתי מספרי החשבונות של BSGR, בני אמר לי שהמספר	68
אינו מדוייק במקרים מסויימים ושיש צורך להעלות, לשנות את המספר. לשאלתך	69
כיצד בני ידע שהמספרים אינם מדוייקים אני משיב שהוא החליט כך, על סמך דעתו	70
בלבד. אני מצידי התווכחתי איתו ואמרתי לו שאין הצדקה לשיפוץ המספרים ובני	71
ענה לי "אתה לא מכיר את פרטי השותפות ביני לבין עופר". לשאלתך אני שיניתי	72
את המספרים לדרישתו. אני הבנתי שהקלסר הזה הוא חריג במובן שלא ישמש	73
לצרכי הביקורת השנתית של החברה לשאלתך הבנתי זאת כי אני התעסקתי	74
בביקורת השנתית השותפת של החברה ביחד עם המטה בגרינזי והבנתי מבני	75
שהסיכום הזה, הכוונה הקלסר, הסיכום החשבונאי שבקלסר, משמש אך ורק	76
להתחשבנות בינו לבין עופר ולכן הוא היה חריג. הוא היה מחוץ למסגרת הספרים.	77
מחוץ לביקורת השנתית. לשאלתך חעניין שינוי המספרים בסיכום בהנחיית בני אני	78
מסביר שבני לא היה מפעיל מחשב בכלל והיה מבקש מאחרים שיפעילו מחשב	79
בשבילו, כשהוא ביקש ממני לשנות מספר, להעלות מספר, לא הבנתי לאן הוא	80
חותר, לאן הוא מנסה להגיע, אני הקלדתי בשבילו.	81



גליון מס' 4

שאלה: זאת אומרת, לדברך, אתה יושב מול צג המחשב, ובבו מופיעה הטבלה שם	82
שמות העסקאות וההוצאות של בני ועופר . פרט כיצד מתבצע שינוי המספרים	83
ואילו הנחיות קיבלת מבני.	84
תשובה: אני יושב מול המחשב מולי הטבלה של ההוצאות של בני ועופר ובני מנחה	85
אותי איך לסדר את הטבלה, לשאלתך לסדר אני משיב שבני אוצמר לי איך הוא	86
רוצה שהשקעות יופיעו בקטגוריה כזאת או אחרת.	87
שאלה: האם בני אומר לך שבעמודה X אני רוצה את הספרות V ובעמודה אחרת	88
אני רוצה את הספרות W.	89
תשובה: כן.	90
שאלה: המשך -	91
תשובה: משמעות הדברים שהטבלה שאחרי שאני הבאתי לו את הטבלה הראשונה	92
ללא השינויים שלאחר כמה וכמה פגישות עם בני הטבלה השתנתה באופן	93
משמעותי.	94
שאלה: יש לך טיוטות של כל השינויים ו/או של הטבלה הראשונה ו/או האחרונה?	95
תשובה: לא. אין לי. הכל נעשה ונשמר לבקשת בני על דיסק און קי. גם הקלסר וגם	96
הדיסק און קי למיטב זכרוני נמסרו לעו"ד דורון לוי.	97
שאלה: אתה מסרת לו אותם ידנית?	98
תשובה: כן. לא זוכר במדויק. במהלך שנת 2015.	99
ברגע שראיתי שבני משפץ את המספרים בצורה כ"כ משמעותית אמרתי לו שאני	100
לא רוצה להיות מעורב או קשור לסיכום הזה כי אינו תואם את הספרים המבוקרים	101
של BSGR.	102
שאלה: מי היה נוכח כשבני ביקש ממך לשנות את המספרים בסיכום החשבונאי?	103
תשובה: רק אני ובני.	104
שאלה: איפה זה היה?	105
תשובה: זה קרה מס' פעמים במשרדו של בני בהרצליה. זה גם הוצג בפניו במשרדו	106
של דורון לוי, הייתי מציג לו והוא היה מעיר הערות ואני חוזר אליו שוב עם	107
תיקונים שלו, לפי דרישתו. לפי ידיעתי לשינויים שבני ביקש לא היה להם שום	108
הצדקה חשבונאית. אני רוצה לתת לך דוגמא למשל אם היה שם של פרוייקט שבו	109
BSGR התעסקה במהלך השנים, אני נכנסתי לשרת של BSGR לשאלתך השרת	110
נמצא בגרינוי, ושלפתי את כל סה"כ ההצעות של אותו פרוייקט, אימתתי את	111
המספרים עם החשבים של אותה חברה, אימתתי את המספרים מול הדוחות	112



המבוקרים של החברה, אבל לאחר שהצגתי את הסיכומים לבני הוא טען בכל	113
המקרים, בכל הפרוייקטים שהופיעו בקלסר, שהמספרים לא נכונים, שהמספרים	114
נמוכים מידי וצריך להעלות אותם. בויכוח בנינו שאני לא הסכמתי להיות שותף	115
לזה בני אמר לי "אתה לא יודע, אתה לא מביין. היתה שותפות עם עופר קרזר. עופר	116
גם השקיע בפרוייקטים האלו. גם שם כסף". ואז כמו שאמרתי בחקירה הקודמת	117
במשרדים של בני בהרצליה או במשרדים של עו"ד דורון לוי, התבקשתי ע"י בני,	118
להגיע ולהכיר את עופר וסשה. סשה הביא איזשהו תיעוד של כספים שהם הוציאו	119
במהלך השנים על חלק, לא על הכל, חלק קטן, של הרשימה של הפרוייקטים	120
שהכנתי על פי הוראות של בני. בנוסף כמו שציינתי קודם, בני הנחה אותי איך	121
לסדר את הסיכום שהיתה קטגוריה, אפריקה, אירופה, היו מס' קטגוריות של	122
פרוייקטים, לבני היה ברור איך צריך לסכם את ההוצאות בפועל לגבי השותפות	123
שלו עם עופר. ובאיזה שהוא שלב לאחר שמספר פעמים הכנתי את הקלסר, סרבתי	124
להמשיך ואמרתי לבני זאת כי ראיתי שמשהו חשבונאי לא תקין. כמו שציינתי	125
בחקירה הקודמת בני ביקש שאכין חוזה משפטי וזה היה בשבילי הקש האחרון	126
בבקשה החריגה הכללית הזאתי. כמו שהזכרתי בחקירה הקודמת היה לנו על זה	127
ויכוח גדול בחזרה בטיסה במטוס הפרטי של בני מלונדון לישראל. ואמרתי לבני	128
שאני מסרב להתעסק עם הבקשה הזאת שלו. לשאלתך לגבי מועד הטיסה אני זוכר	129
שבטיסה נכחו דיוויד ברנט, הבת של דיוויד, בחור בשם דניאל פולק שהוא מישוהו	130
שעובד ב BSGR הוא סוג של מתעסק בפיתוח עסקי בחברה, בני ואני, 2 טייסים	131
ודיילת, כולם ישנו חוץ מהטייסים כמובן. הנחיתה בד"כ לישראל מלונדון משהו כמו	132
5:30-06:00 בבוקר שעון ישראל. הטיסה היתה ב-2015 אני לא זוכר מתי זה היה	133
בדיוק. הויכוח היה הכי קשה והכי לא נעים שאי פעם היה לי. בני לא הרפה, ניסה	134
לשכנע אותי שסה"כ שעופר והוא ידידים, להתקדם עם הפרשה הזאת זו לא בעיה	135
ובסה"כ זה בסדר לעשות את השינויים ולהכין את החוזה שהוא רצה כי שותפות	136
בין חברים. בני אמר לי "אתה לא מבחין" "אתה ילד" כל מיני דברים כאלו. אני	137
עמדתי על שלי ואני אמרתי לו שזה לא תקין ולא נכון חשבונאי. וסרבתי. לאחר מכן	138
לא דיברתי עם בני מס' ימים. אני לא זוכר במדוייק תאריכים אבל אני זוכר מה	139
שסיפרתי לך בטלפון שזומן ע"י בני מארק סטרייק מנכ"ל חב' BSGR METALS AND	140
MINING הוא גם מורשה חתימה של החברה. שזו חברת אחות של BSGR ואני זוכר	141
התבקשתי לבוא ולהיפגש עם מארק במשרדים של דורון לוי, לעבור איתו על	142
תכולת הקלסר בלי קשר של הסיכום החשבונאי, לעבור איתו על המצגות, לסדר	143

את הקלסר עם חוצצים, להפריד פרויקטים, לשאול את מארק אם החסרתי מצגת	144
או שכחתי מצגת שמארק זוכר, אני הבנתי שבני מבקש לתת יותר נפח לקלסר.	145
לאחר מכן כפי שסיפרתי לך בשיחת טלפון, באותה פגישה אני הייתי בחדר אצל	146
דורון לוי בנפרד, הקלסר היה איתי, ומארק, בני, עו"ד דורון לוי ואני חושב שגם	147
עופר היו בחדר אחר ואני זוכר שמארק אמר לי שהוא הגיע כדי לחתום על חוזה בין	148
חברת BSGR METALS AND MINING ואני לא יודע עם מי. אני זוכר שלא אפשרו לי	149
להכנס לחדר של דורון להשתתף בפגישה בעניין החוזה וזה בהנחיית בני. לשאלתך	150
כן, בני פשוט אמר לי לצאת. כשהסתיימה הפגישה שלהם הם קראו לי ובני ביקש	151
שאני אביא את הקלסר מה שזכור לי זה שדורון לוי הכניס את החוזה לקדמת	152
הקלסר, מעל הסיכום החשבונאי. אני לא יודע על מה היה החוזה, מה הייתה	153
התכולה שלו ולמיטב ידיעתי החוזה והקלסר הכל ביחד נשאר אצל עו"ד דוד לוי.	154
לשאלתך אני לא זוכר את תאריך הפגישה. מה שעוד אמרתי לך בטלפון שני פרטים	155
נפרדים, אחד, לא זוכר תאריך אבל זוכר באיזשהו שלב אחרי עניין הקלסר, אני לא	156
המשכתי עם הקלסר לאחר הפגישה שסיפרתי לך בעניין החוזה, ולא ראיתי את	157
הקלסר עוד פעם, אני זוכר שבני אמר לי פעם שטוב שיש את הקלסר הזה. והדבר	158
השני שבני אמר לי "שטוב שסיכמנו את השותפות ביני לבין עופר כי לעופר יש	159
איזושהי בעיה מול הבנק שלו בחו"ל" זה דבר אחד, ואני לא יודע מה היתה הבעיה	160
של עופר מול הבנק. דבר שני שדאג אמר לי שבמהלך ישיבות אצל עו"ד של	161
החברה בלונדון בעניין התביעה של ולה, החברה הברזילאית, מול BSGR וגם	162
דיונים של עו"ד על החקירות של הרשויות השוויצריות על בני, השם של עופר	163
עלה, דאג ועו"ד של החברה אומרים לי בישיבה שהתברר שהיתה איזושהי שנה	164
שהיה תשלום מעופר לחברת פנטלר ושזה איך שהוא קשור לחקירות בשוויץ. אני	165
לא הייתי נוכח בכל הישיבות אבל הנתון הזה חזר על עצמו בישיבות של עו"ד של	166
החברה שדנו על התביעה על ולה על BSGR, יש את התביעה של החברה על	167
ממשלת גיניאה והעניין של הבעיה של עופר וחשבון הבנק שלו על העברה לפנטלר	168
עלה בישיבות.	169
שאלה: מה לך ידוע על העברה של עופר לפנטלר?	170
תשובה: לא ידוע לי שום דבר. זה מחוץ לידע שלי. אני חושב שאני זוכר את שם	171
הבנק של עופר. דאג סיפר לי שהבנק של עופר הוא בנק CREDIT SUISSE.	172



גליון מס' 7

שאלה: בחקירתך הקודמת מסרת כי בני ביקש ממך להכין קלסר על X פרוייקטים	173
באפריקה. אילו הנחיות צדוייקות נתן לך בני בנוגע לאותם פרוייקטים שלגביהם	174
היית צריך להביא חומרים?	175
תשובה: בני שלף שמות של מדינות ואמר לי תבדוק לפי מדינה וגם תבדוק לפי	176
מט"ח, אם היה נחושת, זהב, ברזל וכו' וככה חיפשתי לפי הקטגוריות האלה.	177
ובדקתי בדוחות המבוקרים, בספרים של החברה. נהוג לסדר את ההשקעות לפי	178
הקטגוריות האלה שציינתי קודם. ולכן אני אומר שלאחר שהבאתי לבני את הסיכום	179
הייתי מופתע שהמספרים לא נכונים והוא מבקש לשנות אותם, הרי הנתונים עברו	180
ביקורות. וגם באף דוח מבוקר לא הוזכר שום השקעה שותפית של עופר קרוזר או	181
חברה שקשורה לעופר. בדוחות המבוקרים הם לא היה ידוע על שותף באותם	182
פרוייקטים, כל הפרוייקטים היו רשומים רק על BSGR זאת אומרת שרק BSGR	183
השקיעה את הכסף בפרוייקט. לכן אני ציינתי את מה שציינתי בחקירה הקודמת	184
ועכשיו שכל התהליך היה נראה לי חריג ולא תקין, יש אפשרות שעושים תיקונים	185
בדוחות חשבוניים מס' חדשים אחרי שהשנה החשבונאית מסתיימת אבל	186
הפרוייקטים האלה שהצגתי לבני הסתיימו כבר מספר שנים קודם ואם היו רוצים	187
לשנות בהם נתונים היה צריך לשנות אז בתקופת הפעילות, השנה הכספית של	188
אותה תקופה. בני גם לא דרש שהשינויים האלו יופיעו בספרים, זאת אומרת אם	189
מתקנים את הדוחות צריך לתקן את הספרים זה ההליך התקין, אבל בני דרש את	190
הסיכום החשבונאי המתוקן לצרכים שלו ושל עופר כך הוא אמר לי. הוא אמר לי	191
"הספרים לא מעניינים אותי".	192
שאלה: סיפרת לנו כי בני ביקש ממך לחפש התכתבויות של עופר עם האנשים	193
מהפרוייקטים השונים. היכן ואיך ערכת חיפוש זה?	194
תשובה: הייתי צריך להיות בלונדון במשרדים של דאג. נעזרתי באיש מחשבים של	195
המשרד של דאג ואיש מחשבים של המשרד בג'ניבה. המיילים של בני הועלו	196
מהשרת בג'ניבה. אני ישבתי במשרד בלונדון אחרי שאיש המחשבים של דאג נתן	197
לי גישה למחשב, ואני הבנתי שאני מתחבר לשרת בשלט רחוק למשרד בג'ניבה	198
למייל של בני. לשאלתך זה יהיה השלב הראשון. בני אחרי זה הנחה אותי על מספר	199
אנשים מטעם BSGR שהיו מעורבים באותם פרוייקטים במהלך אותם שנים. חלק	200
עדיין היו בקבוצה וחלק פרשו. ובני ביקש ממני לחפש מיילים בין אותם אנשים ובני	201
או בין אותם אנשים לעופר. עשיתי את זה כפי שסיפרתי לך קודם באותה דרך.	202
שאלה: האם עופר הביא איתו חומרים על הפרוייקטים האלה ?	203

תשובה: לא. חוץ מסשה שהביא מעט מאוד תיעוד על עסקאות.	204
שאלה: מה בני סיפר לך לגבי השותפות שלו עם עופר בפרוייקטים האלה? מה טיב השותפות?	205 206
תשובה: בני סיפר לי שעופר והוא היו נפגשים רק שניהם וביחד מקבלים החלטה אם להשקיע בפרוייקט. ברוב המקרים, אם זכור לי נכון, עכשיו את אומרת ואני נזכר שבני אמר לי שהיתה חלוקה כ- 70% בני וכ- 30% עופר. אני יודע לומר לך שכל מועצת המנהלים, כל הפרוטוקולים, כל המצגות, כמוכן בדוחות המבוקרים, אף פעם לא ידעתי, ראיתי, או שמעתי על השותפות בין עופר לבני שבני סיפר לי. אני בסה"כ הבנתי מבני בהתחלה שהוא רוצה לגבות מעופר כסף שבני טען שעופר חייב לו.	207 208 209 210 211 212 213
שאלה:מה ביקש ממך בני לעשות עם אותם הישובים שעשית לו?	214
תשובה: בני רצה מעבר לזה שיהיה גם חוזה משפטי. גם כשראיתי שיש שינוי מהותי במספרים ואני כבר לא מבין את המספרים. אז סירבתי להמשיך. הקש האחרון היה להכין חוזה משפטי.	215 216 217
שאלה: האם בני תכנן להציג אותם בפני מישהו?	218
תשובה: בפני עופר. עופר ראה את הטיוטות של השינויים ואת כל התהליך של הכנת הקלסר וגם סשה ראה את הסיכום והביע את דעתו על פרוייקט מסויים במדינה מסויימת הם השקיעו ככה וככה. מזיכרון אני יכול פחות או יותר ואפילו לכתוב לך על עמוד איך זה היה מסודר.	219 220 221 222
הערת חוקרת: החשוד משרטט איך היה נראה הסיכום החשבונאי ואני מסמנת עמוד זה "ליזו כהן 1 28.8.17".	223 224
אני רוצה לציין לעניין השאלה שלכם בחקירה הקודמת לגבי 9 מיליון יורו שאלתם אותי אם ידוע לי על כסף שהועבר מ BSGR לעופר קרזנר ואני אמרתי שלא ידוע לי על העברה כספית בין BSGR לעופר קרזנר. העברה כספית מתועדת בספרים ובדוחות המבוקרים לא ידוע לי. המטבע של BSGR תמיד היה דולר אמריקאי, כך תמיד מתועד בספרי החשבונות של החברה וגם בדוחות המבוקרים לאורך כל השנים. אני לא יודע, לא ידוע לי על שאלתכם. אני לא זוכר כמו שאמרתי קודם, ש BSGR לא בפרוטוקולים של החברה, של מועצת המנהלים, לא במצגות שהוצגו לדירקטורים בחברה ולא בדוחות המבוקרים שאי פעם הוזכר או תועד תשלום או הסכם הלוואה בסך 9 מיליון יורו מ BSGR לעופר קרזנר.	225 226 227 228 229 230 231 232 233



אני רוצה להסביר לך את מה שרשמתי על דף הנייר שאת מסמנת אותו "ליזו כהן 1	234
28.8.17". מבנה הסיכום היה טבלה מחולקת לפי קטגוריה א ו- ב. שקטגוריה א	235
כללה אפריקה וקטגוריה ב' כללה מדינות אחרות. שני הקטגוריות חולקו לפי טורים,	236
טור של בני וטור של עופר ובסוף העמוד של הסיכום היתה טבלה מסכמת כדי	237
להגיע לחלוקה שאיך שאני זוכר זה שהיה כ- 70% אחוז לבני וכ- 30% לעופר. ובסוף	238
העמוד היה מספר שבעים הצביע על כמה חייב עופר לבני. אני זוכר שהיה רשום	239
בטורים של הפרוייקטים שלא צלחו חקלאות ואוקראינה ואני רוצה לומר שב BSGR	240
בספרים לא היה פרוייקט חקלאות או פרוייקט באוקראינה. בתחילת הכנת הסיכום	241
מה שכן היה נראה תקין, היה קורא לפעמים שפרוייקט שהיה עדיף שיהיה מתחת	242
לעץ חברות של BSGR אבל מטעמי בני הוא החזיק הפרוייקט בחברה אחרת.	243
שאלה: מה הכוונה "מטעמי בני"?	244
תשובה: יכול להיות ש בני החליט במהלך השנים שפרוייקט של ברזל במדינת זמביה	245
לדוגמא הוא רוצה שתרשם בחברה אולא בחברה Y. לשאלתך מדוע אני משיב	246
שזה היה קורה מטעמי השקעה, היו כל מיני סיבות. לפעמים מטעם שותפים, אם	247
היה פרוייקט נוסף באותה מדינה אז יכול להיות שרצו לשייך את הפרוייקט לחברה	248
שכבר פועלת באותה מדינה, דוגמא אחרת בשנת 2007 BSGR הנפיקה אג"ח בארץ	249
ובמהלך האג"ח יתכנו שינויים של שיוך פרוייקטים לתוך BSGR שאולי לפני כן היו	250
בחברות אחרות, לדוגמא חברת ביטמן הנדסה היתה מפוצלת ל- 2 וחל היה ב BSGR	251
וחלק היה בחברה אחרת של בני, לא זוכר את כל השמות. כתוצאה מהאג"ח	252
הוחלט לרכז את שני החלקים ב BSGR. לכן אני אומר שבהתחלה גם להכין סיכום	253
כזה בהנחה שהמספרים תואמים לספרים זה לא היה נראה לא תקין, כי היו שינויים	254
והם נרשמים ומבוקרים. אני הוצאתי בתחילה את הנתונים מהספרים המבוקרים	255
אבל מה שבני ביקש זה שינוי במספרים שבכלל לא היה לו תיעוד או גיבוי. כדי	256
שמספר ישתנה רו"ח דורש הסכם, חשבונית, קבלה, משהו שיתעד ויגבה את השינוי	257
ודבר כזה לא היה. השינויים נעשו עפ"י דרישתו של בני בע"פ בלבד ללא כל	258
אסמכתאות. בני הביא את עופר וסשה למשרדדים בהרצליה, כמיטב ידיעתי עופר	259
לא היה שותף ב BSGR כדי שהם יתנו אסמכתאות על הסכומים שהם השקיעו בגין	260
אותם פרוייקטים. בני לא היה שבע רצון מהחומרים שאני סיפקתי מהספרים ואם	261
זכור לי נכון גם את המספרים של עופר הוא שיפץ. לשאלתך השיפוץ של המספרים	262
של עופר לא היה בפני עופר אבל בני הראה לו את הסיכום לאחר מכן, לאחר	263
השיפוץ.	264



שאלה:מדברריך ניתן להבין כי בני ביקש ממך לזייף מסמכים? האם נכון?	265
תשובה: באותו זמן אני לא ידעתי שזה זיוף כי הוא הסביר לי שזה שותפות פרטית	266
ביניהם. כשהבנתי שמשהו לא תקין סירבתי להמשיך עם הבקשה. לא הבנתי שיש	267
כאן זיוף ולשם מה בני דורש את הסיכום הזה אלא כדי לוודא כמה כסף עובר חייב	268
לו. מהניסיון שלי סכום ההשקעה בכל אחד מהפרוייקטים הללו ניתן היה לחשב לא	269
רק על סמך הכסף שהושקע אלא גם על פי שווי הפרוייקט, או העבודה שנעשתה	270
ולכן אני לא ראיתי בזה זיוף בהתחלה אלא שיערוך של בני של כל שותף השקיע	271
בפרוייקט, בכסף שהושקע ובשירותים, בעבודה שכל צד נתן.אני לא ראיתי בזה זיוף	272
כי אף פעם בני לא הזכיר או ביקש לאחר הכנת הסיכום לחזור לספרים ולתקן את	273
הספרים בהתאם.	274
	275
אני מודיעה לך שבנוסף לאזהרה ולחשדות שכנגדך ושהקראתי לך בתחילת	276
החקירה אתה חשוד גם בעבירת זיוף. זכותך לא לומר דבר, דברריך יתועדו ועשויים	277
לשמש כראיה בבית משפט, ואולם דע כי בית משפט יוכל להביא בחשבון את	278
שתיקתך. זכותך להיוועץ בעורך דין לפני חקירתך בכפוף למגבלות הקבועות בחוק	279
וזכותך להיוועץ בסניגור ציבורי אם אתה זכאי לכך.	280
	281
תגובת החשוד: אני רוצה לומר שאני אף פעם לא חשבתי שהבקשה של בני היא	282
לצורך זיוף כי הוא אף פעם לא אמר או דרש שהסיכום הזה ישנה את הדוחות	283
המבוקרים. מה שבני הסביר לי שזה לצורך הצרכים הפרטיים בינו לבין עופר	284
לשותפות ביניהם. כשראיתי את המספרים משתנים בצורה משמעותית ושהוא	285
ביקש ממני להכין חוזה משפטי הבנתי אז שמשנו לא תקין וסרבתי להמשיך.	286
שאלה: האם זה נכון שבני ביקש ממך להציג / להכין מסמכים כאילו הם מסמכים	287
חשבונאים אמיתיים למרות שהכילו נתונים מפוברקים?	288
תשובה: בני ביקש סיכום חשבונאי. אני בהתחלה הצגתי בפניו את המספרים של	289
BSGR מהספרים המבוקרים. את המספרים שלי בני שלא ידע להפעיל מחשב ביקש	290
שאקליד, זה היה הסיכום שלו, של בני לא שלי. ואז בני ביקש ממני שהוא יושב לידי	291
, ביקש בע"פ כשנינו מסתכלים בצג לשנות את המספרים לפי דרישתו. ובנוסף בני	292
ביקש להוסיף טור של עופר שוב כאן אני לא הבנתי שיש זיוף. בני הציג את עופר	293
ואת סשה שטענו מה היו הכספים שהם השקיעו באותם מדינות באותם פרוייקטים.	294



גליון מס' 11

שאלה: כל הפרוייקטים שהצגת לבני בעצם צד לפרוייקט היתה חברת BSGR ואתה	295
במנהל הכספים לא היה לך מושג שיש שותפות ו/או מעורבות בפרוייקטים האלה	296
עם עופר או מי מטעמו. האם זה נכון?	297
תשובה: נכון.	298
שאלה: האם בני ביקש ממך לייצר מצג שווא כאילו עופר היה שותף בפרוייקטים	299
האלה באפריקה?	300
תשובה: אני לא הבנתי שזה מצג שווא. התחלתי להבין שמהו לא תקין, לא	301
חשבתי זיוף, אבל הבנתי שמהו לא תקין. את זה הבנתי, אסף, ממספר השינויים	302
שבני ביקש ממני לשנות במספרים. ובסוף הבקשה להכין חוזה ואני לא עו"ד וזה	303
היה הדבר האחרון שאילץ אותי לסרב להמשיך בסיפור הזה.	304
השעה 17:07 הפסקה. השעה 17:13 החקירה מתחדשת.	305
אני הבנתי שבני רצה כסף חזרה מעופר. חשוב לציין שבתחילת 2007 כפי שציירתי	306
לכם בעץ חברות בחקירה הקודמת עד מרץ 2007 היו 3 שותפים ב BSGR, ניר	307
לבנת, רועי אורון ובני שטיינמיץ. לפני האג"ח של BSGR ביולי 2007 ניר ורועי יצאו	308
מ BSGR, אחרי יולי 2007 BALDA שזה הקרן שמוחזקת ע"י בני היא שלטה 100%	309
ב BSGR. לכן שבני הציג הנה יש לי שותפות עם עופר אני לא ידעתי ויכלתי	310
להתווכח איתו כי אולי היתה שותפות מעל BSGR שלא הייתי מודע אליה. ולכן לא	311
חשבתי שזה זיוף. היו הרבה מאוד חברות ושלבם מעל BSGR. בישיבות של מועצת	312
המנהלים בחברות שמעל BSGR ושל הקרן אני לא השתתפתי, לא הייתי נוכח, לכן	313
לא היה בדעתי להתווכח עם בני שאין לו שותפות עם עופר כי יתכן שהיתה ולא	314
הייתי מודע לכך. לכן לא הייתי מודע שהיה זיוף או כוונה לזיוף רק לאחר שבני דחף	315
לשפץ ולשנות מספרים הבנתי שמהו לא תקין בסיכום הזה ולא רציתי קשר עם זה	316
ולתת את החתימה שלי, האישור שלי בנידון. המספרים כבר לא היו בשליטתי או	317
בידיעתי.	318
שאלה: עכשיו בהפסקה במסדרון סיפרת על אירוע שקרה בגרינזי ב2007. פרט על	319
כך	320
תשובה: לאחר ההנפקה של האג"ח ע"ש TMI חברת בת של BSGR שהנפיקה	321
בחדש יולי 2007 בישראל אג"ח של כ- מיליארד שקל. ביקש בני מדאג וממני	322
ומדויד גרנות לקיים מפגש עם כל מועצת המנהלים בגרנזי של כ- יומיים כדי לדון	323
באסטרטגיה של BSGR שעכשיו גייסה הון ורעיונות איך להשקיע את הכספים.	324
בנוסף התבקשתי על ידי בני להכין מצגות, דוחות כספיים לצורכי הישיבות. בסוף	325





סבב הישיבות בדרך של בני לשדה התעופה הוא ביקש לעצור לביקור במטה החדש.	326
ובביקור במטה, הדירקטור הפיננסי של BSGR הציג מול בני את נוהלי התשלום לכל	327
הבנקים. אנחנו ריכזנו את כל הפעילות הבנקאות בגרינוזי כדי שתהיה מערכת	328
מסודרת ומבוקרת הן על ידי מועצת המנהלים בגרינוזי עם מורשי חתימה בגרינוזי	329
ובלונדון וגם מבוקרת ע"י מבקרים EY בגרינוזי, מבקרים חיצוניים. בני תוך כדי	330
הנאום של הדירקטור הפיננסי באנגלית, הסתכל עלי ואמר לי בעברית "לא מעניין	331
אותי על מה הוא מדבר, אתה אחראי על כל אגורה. שום כסף לא יוצא מכאן בלי	332
אישור שלך. אחרי שאתה מדבר איתי". בני המשיך לשדה וטס. במהלך השנים	333
משנת 2007 והלאה האחריות הזאת היתה מוטלת על רועי, השותף. וב 2007 כרועי	334
פרש בני אמר לי שהאחריות עברה אליי. ובאירוע הזה שסיפרתי לך בני חידד את	335
העניין. ביולי 2007 הנפקנו את האג"ח ובעקבות זה אני התבקשתי ע"י בני ודוד	336
גרנות להגיע לארץ לצרכי דיווח - א. למשקיעים של האג"ח. ב. ולהציג דוחות	337
כספיים לבני ולדויד גרנות. זה היה כמעט כל חודש חדשיים. לאור התדירות	338
שהייתי מגיע לישראל אני החלטתי באופן עצמאי שאני רוצה לעלות לארץ. בחודש	339
מאי 2008 אני הגעתי לארץ עם אשתי ואחד הילדים באופן פרטי. באתי לבני	340
ואמרתי לו שאני עולה לארץ. הצגתי לו את זה כעובדה. הייתי דיי בטוח	341
שהמשמעות הדבר תהיה שבני יגיד לי להתראות, תפרוש כי ל BSGR לא היו	342
משרדים או פעילות בארץ. הכל התנהל דרך חוץ לארץ. בני הפתיע אותי ואמר לי	343
שהיה רוצה שאני אמשיך בתפקיד ופשוט אהיה הרבה על הקו. דבר מוזר שקרה	344
מיד לאחר מכן בני ביקש שאני אפגש עם עו"ד פיני רובין שאמר לי, העו"ד, אתה	345
תצטרך לגייס עוד בנאדם שהוא יהיה ה - C.F.O סמנכ"ל הכספים והתפקיד שלך	346
יצטרך להשתנות. הוא יחלחף אותך בתפקיד ואני אצטרך לעשות תפקיד אחר שבני	347
יגיד לי. אני לא הבנתי למה צריכים 2 אנשים סמנכלי כספים אבל בכל מקרה	348
חזרתי לדרום אפריקה והתלווה אליי עוד בנאדם מטעם בני, לשאלתך קראו לו אבי	349
לוינסון, הוא היה, החברה גייסה אותו להיות אחראי על כח אדם, והוא בא איתי	350
לדרום אפריקה כדי לראיין מועמד שיחליף אותי בתפקיד וכך היה. כמעט באותו	351
יום של העליה שלי בסוף אוגוסט 2008, אותו בן אדם, המחליף שלי, היגר ללונדון	352
כדי להתחיל את התפקיד סמנכל כספים של BSGR. לשאלתך לי לא היתה הגדרת	353
תפקיד. אותו בנאדם, המחליף, לשאלתך שמו רוג'ר וויליאמס, ניסה לבצע את	354
תפקידו וגם כמו השיחה שהיתה בגרינוזי ביולי 2007, בני עדיין המשיך לעמוד על	355
כך שאף על פי שרוג'ר מונה עדיין אני צריך לאשר מול בני כל הוצאה של BSGR.	356

357 העובדה הזאתי גרמה להמון חיכוכים ביני לבין רוג'ר. רוג'ר רצה לבצע את תפקידו  
 358 ולא תמיד הסכים עם האישורים שלי שבעצם היו האישורים של בני. בני בהתחלה ,  
 359 היתה תקופה, כשעליתי לארץ, לא היה ברור לי מה התפקיד שלי, אבל עם הזמן בני  
 360 תיאר את זה שהוא רצה שתהיה חלוקה בין פרוייקטים, פרוייקטים שאני אחראי  
 361 עליהם מבחינה חשבונאית לבין פרוייקטים שרוג'ר אחראי עליהם מבחינה  
 362 חשבונאית. רוג'ר הצטרף ב-1.9.2008 ופרש ב-30.4.2010 . במהלך בתקופה לאחר  
 363 בקשה של בני , בפועל התפקיד שרוג'ר התעסק בו היה זרוע מאוד גדול של בייטמן  
 364 הנדסה בדרום אפריקה וכל יתר הפרוייקטים הן באפריקה והן במקדוניה וקוסבו אני  
 365 יותר התעסקתי. עד שרוג'ר פרש היו חיכוכים, היו אי הבנות גם מבחינת מועצת  
 366 המנהלים אבל ככה בני רצה שיהיה וכך היה. לאחר שרוג'ר פרש אפילו קצת לפני,  
 367 בפברואר – מרץ 2010, BSGR התחילה מו"מ עם החברה הברזילאית ולה, על  
 368 רכישה של 51% של פרוייקט גיניאה, ואז הכרתי לראשונה את עו"ד דורון לוי  
 369 שהגיע לייעץ ל BSGR , הכרתי את עו"ד לוי אולי חודש חדשיים לפני וזה היה  
 370 בעקבות העסקה. היו כל מיני חוזים לצורך העסקה שעליהם דורון נתן את העצה  
 371 שלו. אני זוכר שהיינו בלונדון ודורון שאל אותי "תגיד מה התפקיד שלך" ואמרתי לו  
 372 "זה לא מוגדר" והוא שאל אותי "אז מה אתה עושה" והסברתי לו והוא אמר לי "אז  
 373 אתה סוג של סמנכל כספים" אמרתי לו "כן אבל יש גם את רוג'ר" והסברתי את  
 374 התפקיד של רוג'ר, דורון שאל אותי "למה זה ככה? למה אתה לא מוגדר כסמנכל  
 375 כספים" אני חזרתי לדורון על השיחה שהיתה ב-2008 שפיני רובין, עו"ד של בני,  
 376 המליץ שמבחינה מיסויית אני לא אהיה מוגדר בתור סמנכל כספים ודורון אמר  
 377 את דעתו שאין סיבה שאני לא אוכל להיות מוגדר כסמנכל כספים. דורון הציג את  
 378 דעתו בעניין גם לבני , זה היה בלונדון, ודורון אמר שהוא מוכן להכיר חו"ד בנושא  
 379 וכך היה. דורון הכין חו"ד. רוג'ר בכל מקרה פרש ב-30.4.2010 ולאור החו"ד של  
 380 דורון ההגדרה שלי חזרה להיות סמנכל כספים של BSGR. לאחר , לא זוכר את  
 381 התאריך אבל בערך לסני 4 שנים, ב-2013 בני ביקש שאני אשנה את ההגדרה של  
 382 התפקיד שלי שוב וביחד עם דורון הוא ודורון החליטו לשנות את הגדרת התפקיד  
 383 בתרגום לאנגלית "מקצוען פיננסי אסטרטגי" בזמנו בני אמר שזה יותר מתאים.  
 384 לשאלתך כל השינויים הללו בהגדרת התפקיד נבעו מעצה מיסויית שדורון נתן  
 385 לבני. אני הבנתי שמבחינת בני דורון חזר בו מהחו"ד שהוא נתן לבני ב-2010.  
 386 לשאלתך אני לא יודע מה היתה הבעיה המיסויית.  
 387 שאלה: האם אתה מכיר אשה בשם נאדיה דוגמי?

תשובה: לא.	388
שאלה: האם אתה מכיר את רפאל אדרי?	389
תשובה: לא.	390
שאלה: מה ידוע לך על תשלום שעופר שילם לבעלי עסקים שונים להם היו חייבים	391
כסף BSRG METALS AND MINING וזאת במסגרת התחשבות ביניהם במסגרת	392
השותפות ביניהם?	393
תשובה: אני לא מכיר. צריך להפריד בין BSGR לבין BSRG METALS AND MINING	394
. לשאלתך אני לא מכיר שהיתה שותפות בין אחת החברות הללו לעופר קרזנר או	395
מי מטעמו. כמו שאמרתי בחקירה הקודמת בני אמר לי וניסה לשכנע אותי שכן	396
היתה שותפות.	397
שאלה: מחומר החקירה עולה כי עופר שילם \$625,000 לחברת LMS של גאסן	398
בוטרוס כאשר LMS עשתה עבודות ל- BSRG METALS AND MINING בטנזניה	399
ובמסגרת התחשבות עם עופר, במקום ש- BSRG METALS AND MINING תשלם	400
ישירות לגאסן ושעופר ישלם את חובותיו ל BSRG METALS AND MINING , עופר	401
התבקש לשלם ישירות לגאסן בוטרוס. מה ידוע לך על כך?	402
תשובה: אני יודע של BSGR היה פרוייקט בטנזיה עם חברה מסודרת שנקראת	403
BSGR TANZANIA ואני זוכר שבדוחות המבוקרים של BSGR TANZANIA כלל	404
הסכם חשבוני , קבלה ותשלום של BSGR TANZANIA ל- LMS. לא היה שום זכר	405
לעופר קרזנר. זה היה גם חשבונית בין LMS ל- BSGR TANZANIA וחוץ מזה אני	406
יודע שמארק סטרייק ניהל את הפרוייקט והיה גם דירקטור של חברת BSGR	407
TANZANIA ושגאסן לפי מארק טס לטנזניה לבצע את העבודות שהוא עשה.	408
שאלה: אני מציגה לך מסמך המסומן "כורש בר נור 12 19.1.17" מה ידוע לך על	409
חוזה זה?	410
תשובה: אני רואה חשבונית בין LMS שזו החברה של גאסן בוטרוס בו הוא מחייב	411
חברה שאני לא מכיר "צ'אוונג גלובל" חברה שאני לא מכיר על עבודות בגיניאה.	412
לשאלתך אני לא מכיר את הפרוייקט הזה ואת התשלום הזה. מה שתמוהה לי פה,	413
צריך לזכור שב- 30.4.10 ולה, החברה הברזילאית, רכשה את השליטה של	414
הפרוייקט בגיניאה ולכן כל חשבונית וכל חיוב אחר אותו תאריך מה- 1.5.10 למעט	415
החודש הראשון או השני לאחר מכן היה צריך להיות מאושר על ידי החברה	416
המשותפת. BSGR VALE היה ראשי תיבות V.B.G על פניו אני רואה פה LMS מחייב	417
חברה שאני לא מכיר על עבודות שנעשו בגיניאה ב- 15.10.11. אני לא מבין מה	418

גליון מס' 15

הקשר של אשר אבידן לחוזה . יש כאן חוזה ותשלומים בין LMS וחברת "צ'אוונג".	419
אין לי מושג על מה מדובר. בחיים לא ראיתי את זה.	420
שאלה: אם אני אומרת לך שחברת צ'אוונג היא חברה של עופר קרזנר. תגובתך	421
תשובה: אני מופתע. אני לא יודע. לא ידעתי ואני לא יודע שהחברה שייכת לעופר	422
קרזנר.	423
שאלה: אומרת לך שזה חוזה בין עופר ל LMS אלא מי שקיבל את השירותים הם	424
BSRG METALS AND MINING ולא עופר . החוזה נערך לצורך התחשבנות	425
בלבד.תגובתך	426
תשובה: אני לא יודע. מה שאני יודע ש - BSGR מכרה 51% בפרוייקט שלה בגיניאה	427
לחברת ולה, אני טסתי לאחר חתימת החוזה לגיניאה כדי להעביר את התפקיד	428
סמנכל כספים של הפרוייקט לאנשי ולה שגם הם הגיעו במיוחד מברזיל לגיניאה	429
ובתחילת מאי 2010 עד שחברת ולה יצאו מהפרוייקט ב- 2014 אם אני לא טועה	430
ובוודאי בתקופה שרשומה במסמכים שהצגת לי, רק חב' ולה היו בעלי החלטה לכל	431
הוצאה, לכל תשלום של השותפות V.B.G כלומר הוצאות הפרוייקט, כל הוצאה של	432
הפרוייקט בגיניאה ממאי 2010 והלאה לא היה בה שליטה של BSGR או מנהליה	433
וכמובן לי כבר לא היתה אפשרות לאשר שום הוצאות הקשורות לאותו פרוייקט.	434
אני רואה בתכתובת מיילים שלפניי בעמוד 3 שגאסן בוטרוס מתכתב עם אשר	435
אבידן עם מייל שמתחיל בכתובת VDCTELCOM זכור לי שזו היתה חברה נוספת ,	436
נפרדת של גאסן של ספק אינטרנט ותקשורת בגינאה בניגוד לחברת LMS שהיתה	437
חברה של עבודות עפר, סלילת כבישים וכד' של גאסן.	438
שאלה: מה הקשר של אשר אבידן לחוזה הזה? לפרוייקט הזה?	439
תשובה: אין לי מושג. אני לא יודע. פעם ראשונה שאני רואה את זה.	440
שאלה: מחומר החקירה עולה כי סך של \$625,000 הועברו ע"י עופר קרזנר לגאסן	441
בוטרוס וזאת בהנחייתו של בני, כאשר גאסן טוען כי התבקש להעביר כספים אלה	442
לממדי טורה, אשת נשיא גניאה כשוחד. מה ידוע לך על כך?	443
תשובה: שום דבר.	444
שאלה: מחומר החקירה עולה כי עופר בהתחשבנות מול BSRG METALS AND	445
MINING העביר 1.5 מיליון דולר למיכאל נוי. מה ידוע לך על כך	446
תשובה: אני לא יודע שמדובר בהתחשבנות. כמו שאמרתי לך קודם, לאור שיחת	447
הטלפון שלנו בצהריים. אני זוכר שגדאג אמר לי אני חושב שנה שעברה	448
שמהתביעה בשוויץ כשישבנו עם עורכי הדין של BSGR בלונדון, דאג העלה	449



גליון מס' 16

שמחומר התביעה בשוויץ התברר שעופר העביר 1.5 מיליון דולר לפנטלר שזה	450
מיכה נוי ואברהם לב רן. לשאלתך זה מה שאני זוכר אני לא יודע על זה מעבר למה	451
שעורכי הדין ודאג העלו בנושא. לא ידוע לי על התשלום הזה ולא ידוע לי מה עשה	452
פנטלר בתשלום הזה. בודאות זה לא היה ידוע בספרים, בפרוטוקולים או בדוחות	453
החשבוניים של BSGR ששם הייתי מתעסק ואחראי.	454
שאלה: אני רוצה לחזור לעניין הקלטר, מה כתובת המייל של בני שדרכה חיפשת	455
את ההתכתבויות בינו לבין אחרים שהכנת את הקלטר?	456
תשובה: <a href="mailto:beny@onyxsuisse.com">beny@onyxsuisse.com</a>	457
<a href="mailto:advisor@onyxsuisse.com">advisor@onyxsuisse.com</a>	458
שאלה: בחקירתך הקודמת סיפרת על ניחום אבלים שבו השתתף בני אצלך בישוב,	459
ביד בנימין. מי ניפטר לאשר לוי? ומתי?	460
תשובה: אבא של אשר לוי נפטר בינואר 2017.	461
שאלה: כמו כן סיפרת בחקירתך האחרונה כי בני חילק לכם בלייקברי ליצירת קשר	462
והעברת הודעות איתו. האם יש ברשותך את הבלקביירי?	463
תשובה: לא אין ברשותי. כל הבליקברי האלו, תלוי מאיפה הגיעו אנשים, מגיעים	464
מכל העולם עובדים, כולם קיבלו בלייקברי, בהתלה היה סוג של נוקיה,	465
הבליקבריכשיצא לשוק חולק לנו לדעתי ב 2005 עד בערך 2010-2011 אז ההחלטה	466
היתה שאנשים ישתמשו באייפון או אפילו בגלקסי, בסמרטפון. אני זוכר ב2009 כל	467
אחד החזיר את הבליקברי למטה או למשרד שממנו הוא בא ובמקום קיבל אייפון.	468
לאייפון היה אפשרות לדבר בסקייפ וככה תקשרנו הרבה פעמים. ומיילים. לשאלתך	469
עם בני במיילים אבל אם היו מיילים לבני היינו צריכים לבקש את "עצתו". במהלך	470
השנים היו אפליקציות שונות לתקשורת, לאחרונה "וואטסאפ" אבל היו	471
אפליקציות שקדמו ל"וואטס אפ" היתה אפליקציה שקראו לה "וואי פר" שזו	472
אפליקציה שכדי שבנאדם יכול לתקשר איתך צריך לאשר את האיש קשר לא ככ"	473
שונה מהוואטס אפ, צריך מס' נייד ולהכניס אותו לאנשי קשר. וככה תקשרנו. בגלל	474
העלויות של שיחות בינלאומיות זה חסך הרבה. בני תמיד הקפיד תמיד לשמור על	475
ההוצאות השוטפות יהיו מאוד מאוד נמוכות וכשהיה אפשרי להתקין מערכות של	476
"WIF" במשרדים ובאתרי פרויקטים אז הוא, בני ביקש שנקפיד להשתמש בהם.	477
כבר מ- 2009 הניידים כמו אייפונים היו הרבה יותר יעילים מהבליקברי שכבר	478
המכשיר עצמו לא היה עובד, היה ננעל, מתחרפן ועברנו לאייסונים או כל גלקסי או	479
סמרטפון אחר אבל בעיקר אייפונים.	480

אני רוצה להוסיף שמה שזכור לי שב 2013 עפ"י בקשת עורכי הדין של BSGR	481
בלונדון , פירמה בשם SKADDEN ARP והיא ביקשה שכל אחד שעבד על הפרוייקט	482
של גיניאה בשנים הקודמות יביא את הנייד, את הבלייקברי שלו, לשאלתך להביא	483
אותם למשרד עו"ד, והם מה שהם עשו, בעזרת חברה שאני לא זוכר את שמה	484
כרגע , משרד עו"ד לקח את כל המחשבים, הניידים, בלייקברי, ושלפו משם את כל	485
ההודעות, טקסטים, מיילים, הודעות בלייקברים, הכל. ועשו ביקורת על כל המיילים	486
בערך 2 מיליון מיילים. לשאלתך הם עשו את זה כי התביעה של החברה	487
הברזילאית ולה התחילה ואיימה לתבוע את BSGR ועו"ד הציעו לעשות סוג של	488
ביקורת פנים על כל התכתבות שהתקיימה בתוך קבוצת BSGR כולל את בני וכולל	489
את מועצת המנהלים ורצתה לערוך את כל זה בשרת, בצורה מסודרת ולעבור	490
ולמיין כל דבר לקראת האיום של החברה הברזילאית.	491
שאלה: מי אישר את זה?	492
תשובה: בני ומועצת המנהלים. אנשים שלא השתמשו בבלייקברי השאירו אותו	493
במשרד עו"ד לדעתי.	494
הערת חוקרת: הנני מזהירה אותך כי אסור לך לדבר על תוכן החקירה עם אף גורם	495
לא באופן ישיר ולא בעקיפין, למעט עם עורך דינך, שכן הדבר יכול להוות שיבוש	496
הליכי חקירה.	497
זאת הודעתי שאושרה כנכונה בחתימת ידי.	498
שעת סיום: 19:15	499

גליון מס' 1


הודעה מס' 8

שם באתיות לטינויה		שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות
		תבלת	יוסי	028550804
דת	מין	מצב משפחתי		שם קודם
יהודי	זכר	נשוי		
טל. בעבודה		טל. בבית	מקום לידה	תאריך לידה
088568943		088560775	ישראל	12.5.1971
שם האם	שם האב		מען מגורים	
			יד בנימין, רחוב חוחית 1 ג	
טלפונים נוספים	מקצוע	שם ומען מקום העבודה		
0527273341		יד בנימין, רחוב חוחית 1 ג		

תאריך	שעה	מקום	מס' אישי	דרגה	שם פרטי	שם משפחה
28.8.17	15:03	להב 433	1205186	פקד	ליזו	כהן

1 ראיתי אותך לפני ואני מודיעה לך שאני עומדת לחקור אותך באזהרה בחדר  
 2 לשוחד לעובר ציבור זר והלבנת הון כקשר לקבלת זכויות כרייה בגיניאה.  
 3 זכותך לא לומר דבר, דברייך יתועדו וישוים לשמש כראיה בבית משפט, ואולם דע  
 4 כי בית משפט יוכל להביא בחשבון את שתיקתך. זכותך להיוועץ בעורך דין לפני  
 5 חקירתך בכפוף למגבלות הקבועות בחוק וזכותך להיוועץ בסניגור ציבורי אם אתה  
 6 זכאי לכך.  
 7 לאחר שקראתי בפני הנ"ל את הכתנב לעיל הוא אישר בחתימתו כי הבין את החשד  
 8 נגדו ואת תוכן האזהרה.

  
 חתמת החוקר

  
 חתימת החשוד

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19



20 שאלה: האם אתה מקליט את החקירה באמצעי כלשהו?  
 21 תשובה: לא.  
 22 שאלה: אני מודיעה לך כי הקלטת חקירה יכולה להוות שיבוש הליכי חקירה. האם  
 23 אתה מבין זאת?  
 24 תשובה: ברור.  
 25 שאלה: האם יש לך מה להוסיף מאז חקירתך האחרונה?  
 26 תשובה: אני רוצה לציין שביום שישי וגם בשבת טלפון עשיתי רענון ומשהו שלא  
 27 העליתי בפניך. אתמול נפגשתי עם עו"ד שלי ולא ידעתי אם להעלות את זה או לא  
 28 אז אני רוצה לומר כשנודע לי שב- 16.8.17 שחשבונות הבנק שלי עוקלו למחרת ה-  
 29 16.8.17 כמו שאמרתי בחקירה ביום שישי התקשרתי לדאג קרמר להודיע לו  
 30 שהחשבונות בנק שלי הוקפאו בצו כימי"ש ושאיני יודע למה, וזאת בגלל שאף אחד  
 31 לא עדכן אותי מצד המשטרה על כך. למדתי על כך מר"ח של החברת בע"מ שלי.  
 32 ביום ה- 17.8.17 התקשרתי לדאג קרמר גם מטעמי עבודה וגם תוך כדי השיחה  
 33 אני אמרתי לו שאיני יודע למה אבל חשבונות הבנק שלי עוקלו. דאג אמר לי אם  
 34 אני צריך עזרה כספית, הייתי או בדרום אפריקה בחופשה. דאג שאל אותי אם הוא  
 35 יכול לעזור, לשלוח לי כסף ולעזור לי. אמרתי לו שאין לי חשבון בדרום אפריקה או  
 36 אני אנסה להסתדר בינתיים. אמרתי לדאג שאני משער שאתם תקראו לי, הכוונה  
 37 למשטרה, במהלך הימים לאחר מכן דיברתי עם דאג מטעמי עבודה ואז עודכנתי  
 38 מהבנק שלי בארץ מבנק מזרחי טפחות בקרית מלאכי שאם יש לי שאלה על צו  
 39 העיקול, אחרי שאני התקשרתי לבנק. אני רוצה לדייק ב- 20.8.17 קיבלתי הודעה  
 40 מהבנק מזרחי טפחות קרית מלאכי שכל כרטיסי האשראי שלי גם כחשבון הפרטי  
 41 וגם העסקי בוטלו. זה הדאיג אותי, הייתי בחופשה עם המשפחה בחו"ל. ואז דיברתי  
 42 באותו יום עם דאג וגם כשדיברתי עם הבנק הם אמרו לי לדבר עם המשטרה או  
 43 שעו"ד שלי יעשה את זה. אז הבנתי שהסיבה לעיקול קשורה למה שראיתי  
 44 בעיתונות, על המעצר של בני שטיינמץ ויתר המעורבים ב- 14.8.17. ואז דיברתי עם  
 45 דאג באותו יום כי הרגשתי חסר אונים, נותרו עוד 5 ימים להיות בדרום אפריקה עם  
 46 המשפחה בלי כרטיסי אשראי. בשיחה שדיברתי עם דאג ב- 20.8.17 אז יחד ניסינו  
 47 להבין מה יכולה להיות הסיבה שהמשטרה נקתה את הצעד הזה. דאג אמר לי  
 48 שהוא משער שיש פה איזשהו קשר לעופר קרזנר. לשאלתך איך הוא הסיק זאת אני  
 49 משיב שאני לא יודע. אני מיד הגבתי ואמרתי לו שכל הקשר שאי פעם היה לי, היה  
 50 בהכנת הקלסר והיכרות בקושי עם עופר. ואז דאג אמר לי שהוא מסכים שאני לא





גליון מס' 3

51 קשור לפרשה הזאתי אך יתכן שעופר הפך להיות עד מדינה, כך הוא הגדיר את זה.  
 52 ושאוּלי הוא הזכיר את השם שלי. דאג אמר לי שאסור לי לומר על כך שום דבר  
 53 לאף אחד. על זה שעופר עד מדינה. למחרת דאג התקשר אליי שוב במהלך הטיוּל  
 54 בהתחלה לא עניתי לו והוא חיפש אותי עוד פעם והדגיש שמה שהוא אמר לי על  
 55 עד מדינה זה משהו סודי. ולכן ששאלתם אותי ביום שישי לא הייתי בטוח לפני  
 56 התייעצות עם עורך הדין אם מותר לי או לא מותר לי לספר את הדבר הזה. אם  
 57 הוא באמת עד מדינה מבחינת החוק. לאחר התייעצות עם עו"ד שלי עו"ד מאיר  
 58 קלינגר, אני לא מוצא סיבה לא לספר לכם על השיחה עם דאג. אין לי מה להסתיר  
 59 ואני באמת חושב שאני כן סיפרתי לכם הכל ואם יש עוד דברים שתרצו לדעת אני  
 60 אשתף פעולה על הכל. אין לי מה להסתיר.  
 61 מה שסיפרתי לך בשיחת הטלפון הוא הדבר הבא שבמהלך שנת 2015, לאחר  
 62 שסיימתי את הכנת הקלסר שביקש ממני בני, שהכיל מצגות ובקדמת הקלסר סיכום  
 63 ב EXCEL סיכום חשבונאי שאמור היה לשקף לפי הוראות בני את ההוצאות של  
 64 שותפות עופר ובני בגין פרויקטים שלפי הבנתי מבני היו פרויקטים שבהם הם  
 65 השתתפו ביחד אך לא צלחו והיה צורך להתחשבות. כלומר, לפי הסיכום עופר  
 66 היה חייב לבני כסף. כפי שהזכרתי המספרים שופצו ע"י בני לשאלתך אני מסביר  
 67 שופצו זאת אומרת שלאחר שהצגתי את הסיכום החשבונאי לבני שאותם הוצאות  
 68 הכלולות בתוך הסיכום הסקתי מספרי החשבונות של BSGR, בני אמר לי שהמספר  
 69 אינו מדויק במקרים מסויימים ושיש צורך להעלות, לשנות את המספר. לשאלתך  
 70 כיצד בני ידע שהמספרים אינם מדוייקים אני משיב שהוא החליט כך, על סמך דעתו  
 71 בלבד. אני מצידו התווכחתי איתו ואמרתי לו שאין הצדקה לשיפוץ המספרים ובני  
 72 ענה לי "אתה לא מכיר את פרטי השותפות ביני לבין עופר". לשאלתך אני שיניתי  
 73 את המספרים לדרישתו. אני הבנתי שהקלסר הזה הוא חריג במובן שלא ישמש  
 74 לצרכי הביקורת השנתית של החברה לשאלתך הבנתי זאת כי אני התעסקתי  
 75 בביקורת השנתית השותפת של החברה ביחד עם המטה בגרינוי והבנתי מבני  
 76 שהסיכום הזה, הכוונה הקלסר, הסיכום החשבונאי שבקלסר, משמש אך ורק  
 77 להתחשבות בינו לבין עופר ולכן הוא היה חריג. הוא היה מחוץ למסגרת הספרים.  
 78 מחוץ לביקורת השנתית. לשאלתך מעניין שינוי המספרים בסיכום בהנחיית בני אני  
 79 מסביר שבני לא היה מפעיל מחשב בכלל והיה מבקש מאחרים שיפעילו מחשב  
 80 בשבילו, כשהוא ביקש ממני לשנות מספר, להעלות מספר, לא הבנתי לאן הוא  
 81 חותר, לאן הוא מנסה להגיע, אני הקלדתי בשבילו.



גליון מס' 4

- 82 שאלה: זאת אומרת, לדברך, אתה יושב מול צג המחשב, וכבו מופיעה הטבלה שם
- 83 שמות העסקאות וההוצאות של בני ועופר. פרט כיצד מתבצע שינוי המספרים
- 84 ואילו הנחיות קיבלת מבני.
- 85 תשובה: אני יושב מול המחשב מולי הטבלה של ההוצאות של בני ועופר ובני מנחה
- 86 אותי איך לסדר את הטבלה, לשאלתך לסדר אני משיב שבני אוצמר לי איך הוא
- 87 רוצה שהשקעות יופיעו בקטגוריה כזאת או אחרת.
- 88 שאלה: האם בני אומר לך שבעמודה X אני רוצה את הספרות V ובעמודה אחרת
- 89 אני רוצה את הספרות W.
- 90 תשובה: כן.
- 91 שאלה: המשך -
- 92 תשובה: משמעות הדברים שהטבלה שאחרי שאני הבאתי לו את הטבלה הראשונה
- 93 ללא השינויים שלאחר כמה וכמה פגישות עם בני הטבלה השתנתה באופן
- 94 משמעותי.
- 95 שאלה: יש לך טיוטות של כל השינויים ו/או של הטבלה הראשונה ו/או האחרונה?
- 96 תשובה: לא. אין לי. הכל נעשה ונשמר לבקשת בני על דיסק און קי. גם הקלסר וגם
- 97 הדיסק און קי למיטב זכרוני נמסרו לעו"ד דורון לוי.
- 98 שאלה: אתה מסרת לו אותם ידנית?
- 99 תשובה: כן. לא זוכר במדויק. במהלך שנת 2015.
- 100 ברגע שראיתי שבני משפך את המספרים בצורה כ"כ משמעותית אמרתי לו שאני
- 101 לא רוצה להיות מעורב או קשור לסיכום הזה כי אינו תואם את הספרים המבוקרים
- 102 של BSGR.
- 103 שאלה: מי היה נוכח כשבני ביקש ממך לשנות את המספרים בסיכום החשבונאי?
- 104 תשובה: רק אני ובני.
- 105 שאלה: איפה זה היה?
- 106 תשובה: זה קרה מס' פעמים במשרדו של בני בהרצליה. זה גם הוצג בפניו במשרדו
- 107 של דורון לוי, הייתי מציג לו והוא היה מעיר הערות ואני חוזר אליו שוב עם
- 108 תיקונים שלו, לפי דרישתו. לפי ידיעתי לשינויים שבני ביקש לא היה להם שום
- 109 הצדקה חשבונאית. אני רוצה לתת לך דוגמא למשל אם היה שם של פרויקט שבו
- 110 BSGR התעסקה במהלך השנים, אני נכנסתי לשרת של BSGR לשאלתך השרת
- 111 נמצא בגרינוי, ושלפתי את כל סה"כ ההצעות של אותו פרויקט, אימתתי את
- 112 המספרים עם החשבים של אותה חברה. אימתתי את המספרים מול הדוחות

113 המבוקרים של החברה, אבל לאחר שהצגתי את הסיכומים לבני הוא טען בכל  
 114 המקרים, בכל הפרוייקטים שהופיעו בקלסר, שהמספרים לא נכונים, שהמספרים  
 115 נמוכים מידי וצריך להעלות אותם. בויכוח בנינו שאני לא הסכמתי להיות שותף  
 116 לזה בני אמר לי "אתה לא יודע, אתה לא מבין, היתה שותפות עם עופר קרוזר. עופר  
 117 גם השקיע בפרוייקטים האלו. גם שם כסף". ואז כמו שאמרתי בחקירה הקודמת  
 118 במשרדים של בני בהרצליה או במשרדים של עו"ד דורון לוי, התבקשתי ע"י בני,  
 119 להגיע ולהכיר את עופר וסשה. סשה הביא איזשהו תיעוד של כספים שהם הוציאו  
 120 במהלך השנים על חלק, לא על הכל, חלק קטן, של הרשימה של הפרוייקטים  
 121 שהכנתי על פי הוראות של בני. בנוסף כמו שציינתי קודם, בני הנחה אותי איך  
 122 לסדר את הסיכום שהיתה קטגוריה, אפריקה, אירופה, היו מס' קטגוריות של  
 123 פרוייקטים, לבני היה ברור איך צריך לסכם את ההוצאות בפועל לגבי השותפות  
 124 שלו עם עופר. ובאיזה שהוא שלב לאחר שמספר פעמים הכנתי את הקלסר, סרבתי  
 125 להמשיך ואמרתי לבני זאת כי ראיתי שמהו חשבונאי לא תקין. כמו שציינתי  
 126 בחקירה הקודמת בני ביקש שאכין חוזה משפטי וזה היה בשבילי הקש האחרון  
 127 בבקשה החריגה הכללית הזאת. כמו שהזכרתי בחקירה הקודמת היה לנו על זה  
 128 ויכוח גדול בחזרה בטיסה במטוס הפרטי של בני מלונדון לישראל. ואמרתי לבני  
 129 שאני מסרב להתעסק עם הבקשה הזאת שלו. לשאלתך לגבי מועד הטיסה אני זוכר  
 130 שבטיסה נכחו דיוויד ברנט, הבת של דיוויד, בחור בשם דניאל פולק שהוא מישוהו  
 131 שעובד ב BSGR הוא סוג של מתעסק בפיתוח עסקי בחברה, בני ואני, 2 טייסים  
 132 ודיילת, כולם ישנו חוץ מהטייסים כמובן. הנחיתה בד"כ לישראל מלונדון משהו כמו  
 133 06:00-5:30 בבוקר שעון ישראל. הטיסה היתה ב-2015 אני לא זוכר מתי זה היה  
 134 בדיוק. הויכוח היה הכי קשה והכי לא נעים שאי פעם היה לי, בני לא הרפה, ניסה  
 135 לשכנע אותי שסה"כ שעופר והוא יחידים, להתקדם עם הפרשה הזאת זו לא בעיה  
 136 ובסה"כ זה בסדר לעשות את השינויים ולהכין את החוזה שהוא רצה כי שותפות  
 137 בין חברים. בני אמר לי "אתה לא מבחן" "אתה ילד" כל מיני דברים כאלו. אני  
 138 עמדתי על שלי ואני אמרתי לו שזה לא תקין ולא נכון חשבונאי. וסרבתי. לאחר מכן  
 139 לא דיברתי עם בני מס' ימים. אני לא זוכר במדוייק תאריכים אבל אני זוכר מה  
 140 שסיפרתי לך בטלפון שזומן ע"י בני מארק סטרייק מנכ"ל חב' BSGR METALS AND  
 141 MINING הוא גם מורשה חתימה של החברה. שזו חברת אחות של BSGR ואני זוכר  
 142 התבקשתי לבוא ולהיפגש עם מארק במשרדים של דורון לוי, לעבור איתו על  
 143 תכולת הקלסר בלי קשר של הסיכום החשבונאי, לעבור איתו על המצגות, לסדר

את הקלסר עם חוצצים, להפריד פרוייקטים, לשאול את מארק אם החסרתי מצגת	144
או שכחתי מצגת שמארק זוכר, אני הבנתי שבני מבקש לתת יותר נפח לקלסר.	145
לאחר מכן כפי שסיפרתי לך בשיחת טלפון, באותה פגישה אני הייתי בחדר אצל	146
דורון לוי בנפרד, הקלסר היה איתי, ומארק, בני, עו"ד דורון לוי ואני חושב שגם	147
עופר היו בחדר אחר ואני זוכר שמארק אמר לי שהוא הגיע כדי לחתום על חוזה בין	148
חברת BSGR METALS AND MINING ואני לא יודע עם מי. אני זוכר שלא אפשרו לי	149
להכנס לחדר של דורון להשתתף בפגישה בעניין החוזה וזה בהנחיית בני. לשאלתך	150
כן, בני פשוט אמר לי לצאת. כשהסתיימה הפגישה שלהם הם קראו לי ובני ביקש	151
שאני אביא את הקלסר מה שזכור לי זה שדורון לוי הכניס את החוזה לקדמת	152
הקלסר, מעל הסיכום החשבונאי. אני לא יודע על מה היה החוזה, מה הייתה	153
התכולה שלו ולמיטב ידיעתי החוזה והקלסר הכל ביחד נשאר אצל עו"ד דוד לוי.	154
לשאלתך אני לא זוכר את תאריך הפגישה. מה שעוד אמרתי לך בטלפון שני פרטים	155
נפרדים, אחד, לא זוכר תאריך אבל זוכר באיזשהו שלב אחרי עניין הקלסר, אני לא	156
המשכתי עם הקלסר לאחר הפגישה שסיפרתי לך בעניין החוזה, ולא ראיתי את	157
הקלסר עוד פעם, אני זוכר שבני אמר לי פעם שטוב שיש את הקלסר הזה. והדבר	158
השני שבני אמר לי "שטוב שסיכמנו את השותפות ביני לבין עופר כי לעופר יש	159
איזושהי בעיה מול הבנק שלו בחו"ל" זה דבר אחד, ואני לא יודע מה היתה הבעיה	160
של עופר מול הבנק. דבר שני שדאג אמר לי שבמהלך ישיבות אצל עו"ד של	161
החברה בלונדון בעניין התביעה של ולה, החברה הברזילאית, מול BSGR וגם	162
דיונים של עו"ד על החקירות של הרשויות השוויצריות על בני, השם של עופר	163
עלה, דאג ועו"ד של החברה אומרים לי בישיבה שהתברר שהיתה איזושהי שנה	164
שהיה תשלום מעופר לחברת פנטלר וזוהי איך שהוא קשור לחקירות בשוויץ. אני	165
לא הייתי נוכח בכל הישיבות אבל הנתון הזה חוזר על עצמו בישיבות של עו"ד של	166
החברה שדנו על התביעה על ולה על BSGR, יש את התביעה של החברה על	167
ממשלת ג'נייבה והעניין של הבעיה של עופר וחשבון הבנק שלו על העברה לפנטלר	168
עלה בישיבות.	169
שאלה: מה לך ידוע על העברה של עופר לפנטלר?	170
תשובה: לא ידוע לי שום דבר. זה מחוץ לידע שלי. אני חושב שאני זוכר את שם	171
הבנק של עופר. דאג סיפר לי שהבנק של עופר הוא בנק CREDIT SUISSE.	172



גליון מס' 7

- 173 שאלה: בחקירתך הקודמת מסרת כי בני ביקש ממך להכין קלסר על X פרוייקטים
- 174 באפריקה. אילו הנחיות צדווייקות נתן לך בני בנוגע לאותם פרוייקטים שלגביהם
- 175 היית צריך להביא חומרים?
- 176 תשובה: בני שלף שמות של מדינות ואמר לי תבדוק לפי מדינה וגם תבדוק לפי
- 177 מט"ח, אם היה נחושת, זהב, ברזל וכ"ו וככה חיפשתי לפי הקטגוריות האלה.
- 178 ובדקתי בדוחות המבוקרים, בספרים של החברה. נהוג לסדר את ההשקעות לפי
- 179 הקטגוריות האלה שציינתי קודם. ולכן אני אומר שלאחר שהבאתי לבני את הסיכום
- 180 הייתי מופתע שהמספרים לא נכונים והוא מבקש לשנות אותם, דרי הנתונים עברו
- 181 ביקורות. וגם באף דוח מבוקר לא הוזכר שום השקעה שותפית של עופר קרוזר או
- 182 חברה שקשורה לעופר. בדוחות המבוקרים הם לא היה ידוע על שותף באותם
- 183 פרוייקטים. כל הפרוייקטים היו רשומים רק על BSGR זאת אומרת שרק BSGR
- 184 השקיעה את הכסף בפרוייקט. לכן אני ציינתי את מה שציינתי בחקירה הקודמת
- 185 ועכשיו שכל התהליך היה נראה לי חריג ולא תקין. יש אפשרות שעושים תיקונים
- 186 בדוחות חשבוניים מס' חדשים אחרי שהשנה החשבונאית מסתיימת אבל
- 187 הפרוייקטים האלה שהצגתי לבני הסתיימו כבר מספר שנים קודם ואם היו רוצים
- 188 לשנות בהם נתונים היה צריך לשנות או בתקופת הפעילות, השנה הכספית של
- 189 אותה תקופה. בני גם לא דרש שהשינויים האלו יופיעו בספרים, זאת אומרת אם
- 190 מתקנים את הדוחות צריך לתקן את הספרים זה ההליך התקין. אבל בני דרש את
- 191 הסיכום החשבונאי המתוקן לצרכים שלו ועופר כך הוא אמר לי. הוא אמר לי
- 192 "הספרים לא מעניינים אותי".
- 193 שאלה: סיפרת לנו כי בני ביקש ממך לחפש התכתבויות של עופר עם האנשים
- 194 מהפרוייקטים השונים. היכן ואיך ערכת חיפוש זה?
- 195 תשובה: הייתי צריך להיות בלונדון במשרדים של דאג. נעזרתי באיש מחשבים של
- 196 המשרד של דאג ואיש מחשבים של המשרד בג'ניבה. המיילים של בני הועלו
- 197 מהשרת בג'ניבה. אני ישבתי במשרד בלונדון אחרי שאיש המחשבים של דאג נתן
- 198 לי גישה למחשב, ואני הבנתי שאני מתחבר לשרת בשלט רחוק למשרד בג'ניבה
- 199 למייל של בני. לשאלתך זה יהיה השלב הראשון. בני אחרי זה הנחה אותי על מספר
- 200 אנשים מטעם BSGR שהיו מעורבים באותם פרוייקטים במהלך אותם שנים. חלק
- 201 עדיין היו בקבוצה וחלק פרשו. ובני ביקש ממני לחפש מיילים בין אותם אנשים ובני
- 202 או בין אותם אנשים לעופר. עשיתי את זה כפי שסיפרתי לך קודם באותה דרך.
- 203 שאלה: האם עופר הביא איתו חומרים על הפרוייקטים האלה?

- 204 תשובה: לא. חוץ מסשה שהביא מעט מאוד תיעוד על עסקאות.
- 205 שאלה: מה בני סיפר לך לגבי השותפות שלו עם עופר בפרוייקטים האלה? מה טיב
- 206 השותפות?
- 207 תשובה: בני סיפר לי שעופר והוא היו נפגשים רק שניהם וביחד מקבלים החלטה
- 208 אם להשקיע בפרוייקט. ברוב המקרים, אם זכור לי נכון, עכשיו את אומרת ואני נזכר
- 209 שבני אמר לי שהיתה חלוקה כ- 70% בני וכ- 30% עופר. אני יודע לומר לך שכל
- 210 מועצת המנהלים, כל הפרוטוקולים, כל המצגות, כמוכן בדוחות המבוקרים, אף
- 211 פעם לא ידעתי, ראיתי, או שמעתי על השותפות בין עופר לבני שבני סיפר לי. אני
- 212 בסה"כ הבנתי מבני בהתחלה שהוא רוצה לגבות מעופר כסף שבני טען שעופר חייב
- 213 לו.
- 214 שאלה:מה ביקש ממך בני לעשות עם אותם חישובים שעשית לו?
- 215 תשובה: בני רצה מעבר לזה שיהיה גם חוזה משפטי. גם כשראיתי שיש שינוי
- 216 מהותי במספרים ואני כבר לא מבין את המספרים. אז סירבתי להמשיך. הקש
- 217 האחרון היה להכין חוזה משפטי.
- 218 שאלה: האם בני תכנן להציג אותם בפני מישהו?
- 219 תשובה: בפני עופר. עופר ראה את הטיטות של השינויים ואת כל התהליך של
- 220 הכנת הקלסר וגם סשה ראה את הסיכום והביע את דעתו על פרוייקט מסויים
- 221 במדינה מסויימת הם השקיעו ככה וככה. מזיכרון אני יכול פחות או יותר ואפילו
- 222 לכתוב לך על עמוד איך זה היה מסודר.
- 223 הערת חוקרת: החשוד משרטט איך היה נראה הסיכום החשבונאי ואני מסמנת
- 224 עמוד זה "ליזו כהן 1 28.8.17".
- 225 אני רוצה לציין לעניין השאלה שלכם בחקירה הקודמת לגבי 9 מיליון יורו שאלתם
- 226 אותי אם ידוע לי על כסף שהועבר מ BSGR לעופר קרזנר ואני אמרתי שלא ידוע לי
- 227 על העברה כספית בין BSGR לעופר קרזנר. העברה כספית מתועדת בספרים
- 228 ובדוחות המבוקרים לא ידוע לי. המטבע של BSGR תמיד היה דולר אמריקאי, כך
- 229 תמיד מתועד בספרי החשבונות של החברה וגם בדוחות המבוקרים לאורך כל
- 230 השנים. אני לא יודע, לא ידוע לי על שאלתכם. אני לא זוכר כמו שאמרתי קודם,
- 231 ש BSGR לא בפרוטוקולים של החברה, של מועצת המנהלים, לא במצגות שהוצגו
- 232 לדירקטורים בחברה ולא בדוחות המבוקרים שאי פעם הוזכר או תועד תשלום או
- 233 הסכם הלוואה בסך 9 מיליון יורו מ BSGR לעופר קרזנר.



גליון מס' 9

234 אני רוצה להסביר לך את מה שרשמתי על דף הנייר שאת מסמנת אותו "ליון כהן ו

235 28.8.17". מבנה הסיכום היה טבלה מחולקת לפי קטגוריה א ו- ב. שקטגוריה א

236 כללה אפריקה וקטגוריה ב' כללה מדינות אחרות. שני הקטגוריות חולקו לפי טורים,

237 טור של בני וטור של עופר ובסוף העמוד של הסיכום היתה טבלה מסכמת כדי

238 להגיע לחלוקה שאיך שאני זוכר זה שהיה כ- 70% אחוז לבני וכ- 30% לעופר. ובסוף

239 העמוד היה מספר שבעים הצביע על כמה חייב עופר לבני. אני זוכר שהיה רשום

240 בטורים של הפרוייקטים שלא צלחו חקלאות ואוקראינה ואני רוצה לומר שב BSGR

241 בספרים לא היה פרוייקט חקלאות או פרוייקט באוקראינה. בתחילת הכנת הסיכום

242 מה שכן היה נראה תקין, היה קורא לפעמים שפרוייקט שהיה עדיף שיהיה מתחת

243 לעץ חברות של BSGR אבל מטעמי בני הוא החזיק הפרוייקט בחברה אחרת.

244 שאלה: מה הכוונה "מטעמי בני"?

245 תשובה: יכול להיות ש בני החליט במהלך השנים שפרוייקט של ברזל במדינת זמביה

246 לדוגמא הוא רוצה שתירשם בחברה אולא בחברה Y. לשאלתך מדוע אני משיב

247 שזה היה קורה מטעמי השקעה, היו כל מיני סיבות. לפעמים מטעם שותפים, אם

248 היה פרוייקט נוסף באותה מדינה אזי יכול להיות שרצו לשייך את הפרוייקט לחברה

249 שכבר פועלת באותה מדינה, דוגמא אחרת בשנת 2007 BSGR הנפיקה אג"ח בארץ

250 ובמהלך האג"ח יתכנו שינויים של שיוך פרוייקטים לתוך BSGR שאולי לפני כן היו

251 בחברות אחרות. לדוגמא חברת ביטמן הנדסה היתה מפועלת ל- 2 וחל היה ב BSGR

252 וחלק היה בחברה אחרת של בני, לא זוכר את כל השמות. כתוצאה מהאג"ח

253 הוחלט לרכוש את שני החלקים ב BSGR. לכן אני אומר שבהתחלה גם להכין סיכום

254 כזה בהנחה שהמספרים תואמים לספרים זה לא היה נראה לא תקין, כי היו שינויים

255 והם נרשמים ומבוקרים. אני הוצאתי בתחילה את הנתונים מהספרים המבוקרים

256 אבל מה שבני ביקש זה שינוי במספרים שבכלל לא היה לו תיעוד או גיבוי, כדי

257 שמספר ישתנה רו"ח דורש הסכם, חשבונות, קבלה, משהו שיתעד ויגבה את השינוי

258 ודבר כזה לא היה. השינויים נעשו עפ"י דרישתו של בני בע"פ בלבד ללא כל

259 אסמכתאות. בני הביא את עופר וסשה למשרדים בהרצליה, כמיטב ידיעתי עופר

260 לא היה שותף ב BSGR כדי שהם יתנו אסמכתאות על הסכומים שהם השקיעו בגין

261 אותם פרוייקטים. בני לא היה שבע רצון מהחומרים שאני סיפקתי מהספרים ואם

262 זכור לי נכון גם את המספרים של עופר הוא שיפץ. לשאלתך השיפוץ של המספרים

263 של עופר לא היה בפני עופר אבל בני הראה לו את הסיכום לאחר מכן, לאחר

264 השיפוץ.



- שאלה: מדברריך ניתן להבין כי בני ביקש ממך לזייף מסמכים? האם נכון? 265
- תשובה: באותו זמן אני לא ידעתי שזה זיוף כי הוא הסביר לי שזה שותפות פרטית 266
- ביניהם. כשהבנתי שמהו לא תקין סירבתי להמשיך עם הבקשה. לא הבנתי שיש 267
- כאן זיוף ולשם מה בני דורש את הסיכום הזה אלא כדי לוודא כמה כסף עובר חייב 268
- לו. מהניסיון שלי סכום ההשקעה בכל אחד מהפרוייקטים הללו ניתן היה לחשב לא 269
- רק על סמך הכסף שהושקע אלא גם על פי שווי הפרוייקט, או העבודה שנעשתה 270
- ולכן אני לא ראיתי בזה זיוף בהתחלה אלא שיערוך של בני של כל שותף השקיע 271
- בפרוייקט, בכסף שהושקע ובשירותים, בעבודה שכל צד נתן. אני לא ראיתי בזה זיוף 272
- כי אף פעם בני לא הזכיר או ביקש לאחר הכנת הסיכום לחזור לספרים ולתקן את 273
- הספרים בהתאם. 274
- 275
- אני מודיעה לך שבנוסף לאזהרה ולחשדות שכנגדך ושהקראתי לך בתחילת 276
- החקירה אתה חשוד גם בעבירת זיוף. זכותך לא לומר דבר, דברריך יתועדו ועשויים 277
- לשמש כראיה בבית משפט, ואולם דע כי בית משפט יוכל להביא בחשבון את 278
- שתיקתך. זכותך להיוועץ בעורך דין לפני חקירתך בכפוף למגבלות הקבועות בחוק 279
- וזכותך להיוועץ בסניגור ציבורי אם אתה זכאי לכך. 280
- 281
- תגובת החשוד: אני רוצה לומר שאני אף פעם לא חשבתי שהבקשה של בני היא 282
- לצורך זיוף כי הוא אף פעם לא אמר או דרש שהסיכום הזה ישנה את הדוחות 283
- המבוקרים. מה שבני הסביר לי שזה לצורך הצרכים הפרטיים בינו לבין עופר 284
- לשותפות ביניהם. כשראיתי את המספרים משתנים בצורה משמעותית ושהוא 285
- ביקש ממני להכין חוזה משפטי הבנתי או שמשנו לא תקין וסרבתי להמשיך. 286
- שאלה: האם זה נכון שבני ביקש ממך להציג / להכין מסמכים כאילו הם מסמכים 287
- חשבונאים אמיתיים למרות שהכילו נתונים מפוברקים? 288
- תשובה: בני ביקש סיכום חשבונאי. אני בהתחלה הצגתי בפניו את המספרים של 289
- BSGR מהספרים המבוקרים. את המספרים שלי בני שלא ידע להפעיל מחשב ביקש 290
- שאקליד, זה היה הסיכום שלו, של בני לא שלי. ואז בני ביקש ממני שהוא יושב לידי 291
- , ביקש בע"פ כשנינו מסתכלים בצג לשנות את המספרים לפי דרישתו. ובנוסף בני 292
- ביקש להוסיף טור של עופר שוב כאן אני לא הבנתי שיש זיוף. בני הציג את עופר 293
- ואת סשה שטענו מה היו הכספים שהם השקיעו באותם מדינות באותם פרויקטים. 294



גליון מס' 11

שאלה: כל הפרוייקטים שהצגת לבני בעצם צד לפרוייקט היתה חברת BSGR ואתה	295
במנהל הכספים לא היה לך מושג שיש שותפות ו/או מעורבות בפרוייקטים האלה	296
עם עופר או מי מטעמו. האם זה נכון?	297
תשובה: נכון.	298
שאלה: האם בני ביקש ממך לייצר מצג שווא כאילו עופר היה שותף בפרוייקטים	299
האלה באפריקה?	300
תשובה: אני לא הבנתי שזה מצג שווא. התחלתי להבין שמשוהו לא תקין, לא	301
חשבתי זיוף, אבל הבנתי שמשוהו לא תקין. את זה הבנתי, אלף, ממספר השינויים	302
שבני ביקש ממני לשנות במספרים. ובסוף הבקשה להכין חחה ואני לא ער"ד חה	303
היה הדבר האחרון שאילץ אותי לסרב להמשיך בסיפור הזה.	304
השעה 17:07 הפסקה. השעה 17:13 החקירה מתחדשת.	305
אני הבנתי שבני רצה כסף חזרה מעופר. חשוב לציין שבתחילת 2007 כפי שציירתי	306
לכם בעץ חברות בחקירה הקודמת עד מרץ 2007 היו 3 שותפים ב BSGR, ניר	307
לבנת, רועי אורון ובני שטיינמיץ. לפני האג"ח של BSGR ביולי 2007 ניר ורועי יצאו	308
מ BSGR, אחרי יולי 2007 BALDA שזה הקרן שמוחזקת ע"י בני היא שלטה 100%	309
ב BSGR. לכן שבני הציג הנה יש לי שותפות עם עופר. אני לא ידעתי ויכלתי	310
להתווכח איתו כי אולי היתה שותפות מעל BSGR שלא הייתי מודע אליה. ולכן לא	311
חשבתי שזה זיוף. היו הרבה מאוד חברות ושלבם מעל BSGR. בישיבות של מועצת	312
המנהלים בחברות שמעל BSGR ושל הקרן אני לא השתתפתי, לא הייתי נוכח, לכן	313
לא היה בדעתי להתווכח עם בני שאין לו שותפות עם עופר כי יתכן שהיתה ולא	314
הייתי מודע לכך. לכן לא הייתי מודע שהיה זיוף או כוונה לזיוף רק לאחר שבני דחף	315
לשפץ ולשנות מספרים הבנתי שמשוהו לא תקין בסיכום הזה ולא רציתי קשר עם זה	316
ולתת את החתימה שלי, האישור שלי בנידון. המספרים כבר לא היו בשליטתי או	317
בידיעתי.	318
שאלה: עכשיו בהפסקה במסדרון סיפרת על אירוע שקרה בגרינוי ב2007. פרט על	319
כך	320
תשובה: לאחר ההנפקה של האג"ח ע"ש TMI חברת בת של BSGR שהנפיקה	321
בחודש יולי 2007 בישראל אג"ח של כ- מיליארד שקל. ביקש בני מדאג וממני	322
ומדויד גרנות לקיים מפגש עם כל מועצת המנהלים בגרינוי של כ- יומיים כדי לדון	323
באסטרטגיה של BSGR שעכשיו גייסה הון ורעיונות איך להשקיע את הכספים.	324
בנוסף התבקשתי על ידי בני להכין מצגות, דוחות כספיים לצורכי הישיבות. בסוף	325

326 סבב הישיבות כדרך של בני לשדה התעופה הוא ביקש לעצור לביקור במטה החדש.  
 327 ובביקור במטה, הדירקטור הפיננסי של BSGR הציג מול בני את נוהלי התשלום לכל  
 328 הבנקים. אנחנו ריכזנו את כל הפעילות הבנקאות בגרינוזי כדי שתהיה מערכת  
 329 מסודרת ומבוקרת הן על ידי מועצת המנהלים בגרינוזי עם מורשי חתימה בגרינוזי  
 330 ובלונדון וגם מבוקרת ע"י מבקרים EY בגרינוזי, מבקרים חיצוניים. בני תוך כדי  
 331 הנאום של הדירקטור הפיננסי באנגלית, הסתכל עלי ואמר לי בעברית "לא מעניין  
 332 אותי על מה הוא מדבר, אתה אחראי על כל אגורה. שום כסף לא יוצא מכאן בלי  
 333 אישור שלך. אחרי שאתה מדבר איתי". בני המשיך לשדה וטס. במהלך השנים  
 334 משנת 2007 והלאה האחריות הזאת היתה מוטלת על רועי, השותף וב 2007 כרועי  
 335 פרש בני אמר לי שהאחריות עברה אליי. ובאירוע הזה שסיפרתי לך בני חידד את  
 336 העניין. ביולי 2007 הנפקנו את האג"ח ובעקבות זה אני התבקשתי ע"י בני ודוד  
 337 גרנות להגיע לארץ לצרכי דיווח - א. למשקיעים של האג"ח. ב. ולהציג דוחות  
 338 כספיים לבני ולדוד גרנות. זה היה כמעט כל חודש חדשים. לאור התדירות  
 339 שהייתי מגיע לישראל אני החלטתי באופן עצמאי שאני רוצה לעלות לארץ. בחודש  
 340 מאי 2008 אני הגעתי לארץ עם אשתי ואחד הילדים באופן פרטי. באתי לבני  
 341 ואמרתי לו שאני עולה לארץ. הצגתי לו את זה כעובדה הייתי דיי בטוח  
 342 שהמשמעות הדבר תהיה שבני יגיד לי להתראות, תפרוש כי ל BSGR לא היו  
 343 משרדים או פעילות בארץ. הכל התנהל דרך חוץ לארץ. בני הפתיע אותי ואמר לי  
 344 שהיה רוצה שאני אמשיך בתפקיד ופשוט אהיה הרבה על הקו. דבר מוזר שקרה  
 345 מיד לאחר מכן בני ביקש שאני אפגש עם עו"ד פיני רובין שאמר לי, העו"ד, אתה  
 346 תצטרך לגייס עוד בנאדם שהוא יהיה ה - C.F.O סמנכ"ל הכספים והתפקיד שלך  
 347 יצטרך להשתנות. הוא יחלף אותך בתפקיד ואני אצטרך לעשות תפקיד אחר שבני  
 348 יגיד לי. אני לא הבנתי למה צריכים 2 אנשים סמנכלי כספים אבל בכל מקרה  
 349 חזרתי לדרום אפריקה והתלווה אלי עוד בנאדם מטעם בני, לשאלתך קראו לו אבי  
 350 לוינסון, הוא היה, החברה גייסה אותו להיות אחראי על כח אדם, והוא בא איתי  
 351 לדרום אפריקה כדי לראיין מועמד שיחליף אותי בתפקיד וכך היה. כמעט באותו  
 352 יום של העליה שלי בסוף אוגוסט 2008, אותו בן אדם, המחליף שלי, היגר ללונדון  
 353 כדי להתחיל את התפקיד סמנכל כספים של BSGR. לשאלתך לי לא היתה הגדרת  
 354 תפקיד. אותו בנאדם, המחליף, לשאלתך שמו רוג'ר וויליאמס, ניסה לבצע את  
 355 תפקידו וגם כמו השיחה שהיתה בגרינוזי ביולי 2007, בני עדיין המשיך לעמוד על  
 356 כך שאף על פי שרוג'ר מונה עדיין אני צריך לאשר מול בני כל הוצאה של BSGR.

357 העובדה הזאתי גרמה להמון חיכוכים ביני לבין רוג'ר. רוג'ר רצה לבצע את תפקידו  
 358 ולא תמיד הסכים עם האישורים שלי שבצעם היו האישורים של בני. בני בהתחלה,  
 359 היתה תקופה, כשעליתי לארץ, לא היה ברור לי מה התפקיד שלי, אבל עם הזמן בני  
 360 תיאר את זה שהוא רצה שתהיה חלוקה בין פרוייקטים, פרוייקטים שאני אחראי  
 361 עליהם מבחינה חשבונאית לבין פרוייקטים שרוג'ר אחראי עליהם מבחינה  
 362 חשבונאית. רוג'ר הצטרף ב-9.2008 ופרש ב-30.4.2010. במהלך בתקופה לאחר  
 363 בקשה של בני, בפועל התפקיד שרוג'ר התעסק בו היה זרוע מאוד גדול של בייטמן  
 364 הנדסה בדרום אפריקה וכל יתר הפרוייקטים הן באפריקה והן במקדוניה וקוסבו אני  
 365 יותר התעסקתי. עד שרוג'ר פרש היו חיכוכים, היו אי הבנות גם מבחינת מועצת  
 366 המנהלים אבל ככה בני רצה שיהיה וכך היה. לאחר שרוג'ר פרש אפילו קצת לפני,  
 367 בפברואר - מרץ 2010, BSGR התחילה מו"מ עם החברה הברזילאית ולה, על  
 368 רכישה של 51% של פרוייקט גיניאה, ואז הכרתי לראשונה את עו"ד דורון לוי  
 369 שהגיע לייעץ ל BSGR, הכרתי את עו"ד לוי אולי חודש חדשים לפני זה היה  
 370 בעקבות העסקה. היו כל מיני חוזים לצורך העסקה שעליהם דורון נתן את העצה  
 371 שלו. אני זוכר שהיינו בלונדון ודורון שאל אותי "תגיד מה התפקיד שלך" ואמרתי לו  
 372 "זה לא מוגדר" והוא שאל אותי "אז מה אתה עושה" והסברתי לו והוא אמר לי "אז  
 373 אתה סוג של סמנכל כספים" אמרתי לו "כן אבל יש גם את רוג'ר" והסברתי את  
 374 התפקיד של רוג'ר, דורון שאל אותי "למה זה ככה? למה אתה לא מוגדר כסמנכל  
 375 כספים" אני חזרתי לדורון על השיחה שהיתה ב-2008 שפיני רובין, עו"ד של בני,  
 376 המליץ שמבחינה מיסויית אני לא אהיה מוגדר בתור סמנכל כספים ודורון אמר  
 377 את דעתו שאין סיבה שאני לא אוכל להיות מוגדר כסמנכל כספים. דורון הציג את  
 378 דעתו בעניין גם לבני, זה היה בלונדון. ודורון אמר שהוא מוכן להכין חו"ד בנושא  
 379 וכך היה. דורון הכין חו"ד. רוג'ר בכל מקרה פרש ב-30.4.2010 ולאור החו"ד של  
 380 דורון ההגדרה שלי חזרה להיות סמנכל כספים של BSGR. לאחר, לא זוכר את  
 381 התאריך אבל בערך לסני 4 שנים, ב-2013 בני ביקש שאני אשנה את ההגדרה של  
 382 התפקיד שלי שוב וביחד עם דורון הוא ודורון החליטו לשנות את הגדרת התפקיד  
 383 בתרגום לאנגלית "מקצוען פיננסי אסטרטגי" בזמנו בני אמר שזה יותר מתאים.  
 384 לשאלתך כל השינויים הללו בהגדרת התפקיד נבעו מעצה מיסויית שדורון נתן  
 385 לבני. אני הבנתי שמבחינת בני דורון חזר בו מהחו"ד שהוא נתן לבני ב-2010.  
 386 לשאלתך אני לא יודע מה היתה הבעיה המיסויית.  
 387 שאלה: האם אתה מכיר אשה בשם נאדיה דוגמי?

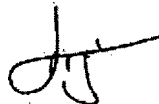



תשובה: לא.	388
שאלה: האם אתה מכיר את רפאל ארזי?	389
תשובה: לא.	390
שאלה: מה ידוע לך על תשלום שעופר שילם לבעלי עסקים שונים להם היו חייבים	391
כסף BSRG METALS AND MINING וזאת במסגרת התחשבנות ביניהם במסגרת	392
השותפות ביניהם?	393
תשובה: אני לא מכיר. צריך להפריד בין BSGR לבין BSRG METALS AND MINING	394
. לשאלתך אני לא מכיר שהיתה שותפות בין אחת החברות הללו לעופר קרנר או	395
מי מטעמו. כמו שאמרתי בחקירה הקודמת בני אמר לי וניסה לשכנע אותי שכן	396
היתה שותפות.	397
שאלה: מחומר החקירה עולה כי עופר שילם \$625,000 לחברת LMS של גאסן	398
בוטרוס כאשר LMS עשתה עבודות ל- BSRG METALS AND MINING בטנוניה	399
ובמסגרת התחשבנות עם עופר, במקום ש- BSRG METALS AND MINING תשלם	400
ישירות לגאסן ושעופר ישלם את חובותיו ל BSRG METALS AND MINING, עופר	401
התבקש לשלם ישירות לגאסן בוטרוס. מה ידוע לך על כך?	402
תשובה: אני יודע של BSGR היה פרוייקט בטנוניה עם חברה מסודרת שנקראת	403
BSGR TANZANIA ואני זוכר שבדוחות המבוקרים של BSGR TANZANIA כלל	404
הסכם חשבוני, קבלה ותשלום של BSGR TANZANIA ל- LMS. לא היה שום זכר	405
לעופר קרנר. זה היה גם חשבונית בין LMS ל- BSGR TANZANIA וחץ מזה אני	406
יודע שמארק סטרייק ניהל את הפרוייקט והיה גם דירקטור של חברת BSGR	407
TANZANIA ושגאסן לפי מארק טס לטנוניה לבצע את העבודות שהוא עשה.	408
שאלה: אני מציגה לך מסמך המסומן "כורש בר נור 12 19.1.17" מה ידוע לך על	409
חוזה זה?	410
תשובה: אני רואה חשבונית בין LMS שזו החברה של גאסן בוטרוס בו הוא מחייב	411
חברה שאני לא מכיר "צ'אוונג גלובל". חברה שאני לא מכיר על עבודות בגיניאה.	412
לשאלתך אני לא מכיר את הפרוייקט הזה ואת התשלום הזה. מה שתמוזה לי פה.	413
צריך לזכור שב- 30.4.10 ולה, החברה הברזילאית, רכשה את השליטה של	414
הפרוייקט בגיניאה ולכן כל חשבונית וכל חיוב אחר אותו תאריך מה- 1.5.10 למעט	415
החודש הראשון או השני לאחר מכן היה צריך להיות מאושר על ידי החברה	416
המשותפת. BSGR VALE היה ראשי תיבות V.B.G על פניו אני רואה פה LMS מחייב	417
חברה שאני לא מכיר על עבודות שנעשו בגיניאה ב- 15.10.11. אני לא מבין מה	418

419 הקשר של אשר אבידן לחוזה, יש כאן חוזה ותשלומים בין LMS וחברת "צ'אוונג".  
 420 אין לי מושג על מה מדובר. בחיים לא ראיתי את זה.  
 421 שאלה: אם אני אומרת לך שחברת צ'אוונג היא חברה של עופר קרוזנר. תגובתך  
 422 תשובה: אני מופתע. אני לא יודע. לא ידעתי ואני לא יודע שהחברה שייכת לעופר  
 423 קרוזנר.  
 424 שאלה: אומרת לך שזה חחה בין עופר ל LMS אלא מי שקיבל את השירותים הם  
 425 BSRG METALS AND MINING ולא עופר. החוזה נערך לצורך התחשבנות  
 426 כלבד. תגובתך  
 427 תשובה: אני לא יודע. מה שאני יודע ש - BSGR מכרה 51% בפרוייקט שלה בגיניאה  
 428 לחברת ולה. אני טסתי לאחר חתימת החוזה לגיניאה כדי להעביר את התפקיד  
 429 סמנכל כספים של הפרוייקט לאנשי ולה שגם הם הגיעו במיוחד מברזיל לגיניאה  
 430 ובתחילת מאי 2010 עד שחברת ולה יצאו מהפרוייקט ב- 2014 אם אני לא טועה  
 431 ובוודאי בתקופה שרשומה במסמכים שהצגת לי, רק חב' ולה היו בעלי החלטה לכל  
 432 הוצאה, לכל תשלום של השותפות V.B.G כלומר הוצאות הפרוייקט, כל הוצאה של  
 433 הפרוייקט בגיניאה ממאי 2010 והלאה לא היה בה שליטה של BSGR או מנהליה  
 434 וכמובן לי כבר לא היתה אפשרות לאשר שום הוצאות הקשורות לאותו פרוייקט.  
 435 אני רואה בתכתובת מיילים שלפניי בעמוד 3 שגאסן בוטרס מתכתב עם אשר  
 436 אבידן עם מייל שמתחיל בכתובת VDCI@EL.COM זכור לי שזו היתה חברה נוספת.  
 437 נפרדת של גאסן של ספק אינטרנט ותקשורת בגינאה בניגוד לחברת LMS שהיתה  
 438 חברה של עבודות עפר, סלילת כבישים וכד' של גאסן.  
 439 שאלה: מה הקשר של אשר אבידן לחוזה הזה? לפרוייקט הזה?  
 440 תשובה: אין לי מושג. אני לא יודע. פעם ראשונה שאני רואה את זה.  
 441 שאלה: מחומר החקירה עולה כי סך של \$625,000 הועברו ע"י עופר קרוזנר לגאסן  
 442 בוטרס וזאת בהנחייתו של בני, כאשר גאסן טוען כי התבקש להעביר כספים אלה  
 443 לממדי טורה, אשת נשיא גינאה כשוחד. מה ידוע לך על כך?  
 444 תשובה: שום דבר.  
 445 שאלה: מחומר החקירה עולה כי עופר בהתחשבנות מול BSRG METALS AND  
 446 MINING העביר 1.5 מיליון דולר למיכאל נוי. מה ידוע לך על כך  
 447 תשובה: אני לא יודע שמדובר בהתחשבנות. כמו שאמרתי לך קודם, לאור שיחת  
 448 הטלפון שלנו בצהריים. אני זוכר שגדאג אמר לי אני חושב שנה שעברה  
 449 שמהתביעה בשוויץ כשישבנו עם עורכי הדין של BSGR בלונדון, דאג העלה




- 450 שמחומר התביעה בשוויץ התברר שעופר העביר 1.5 מיליון דולר לפנטלר שזה  
 451 מיכה נוי ואברהם לב רן. לשאלתך זה מה שאני זוכר אני לא יודע על זה מעבר למה  
 452 שעורכי הדין ודאג העלו בנושא. לא ידוע לי על התשלום הזה ולא ידוע לי מה עשה  
 453 פנטלר בתשלום הזה. בודאות זה לא היה ידוע בספרים, בפרוטוקולים או בדוחות  
 454 החשבוניים של BSGR ששם הייתי מתעסק ואחראי.  
 455 שאלה: אני רוצה לחזור לעניין הקלסר, מה כתובת המייל של בני שדרכה חיפשת  
 456 את ההתכתבויות בינו לבין אחרים שהכנת את הקלסר?  
 457 תשובה: [heny@onyxsuisse.com](mailto:heny@onyxsuisse.com)  
 458 [advisor@onyxsuisse.com](mailto:advisor@onyxsuisse.com)  
 459 שאלה: בחקירתך הקודמת סיפרת על ניחום אבלים שבו השתתף בני אצלך בשוב,  
 460 ביד בנימין. מי ניפטר לאשר לוין? ומתי?  
 461 תשובה: אבא של אשר לוין נפטר בינואר 2017.  
 462 שאלה: כמו כן סיפרת בחקירתך האחרונה כי בני חילק לכם בלייקברי ליצירת קשר  
 463 והעברת הודעות איתו. האם יש ברשותך את הבלקביירי?  
 464 תשובה: לא אין ברשותי. כל הבלייקברי האלו, תלוי מאיפה הגיעו אנשים, מגיעים  
 465 מכל העולם עובדים, כולם קיבלו בלייקברי, בהתלה היה סוג של נוקיה,  
 466 הבלייקבריכשיצא לשוק חולק לנו לדעתי ב 2005 עד בערך 2010-2011 אז ההחלטה  
 467 היתה שאנשים ישתמשו באייפון או אפילו בגלקסי, בסמרטפון. אני זוכר ב 2009 כל  
 468 אחד החזיר את הבלייקברי למטה או למשרד שממנו הוא בא ובמקום קיבל אייפון.  
 469 לאייפון היה אפשרות לדבר בסקייפ וככה תקשרנו הרבה פעמים. ומיילים. לשאלתך  
 470 עם בני במיילים אבל אם היו מיילים לבני היינו צריכים לבקש את "עצתו". במהלך  
 471 השנים היו אפליקציות שונות לתקשורת, לאחרונה "וואטסאפ" אבל היו  
 472 אפליקציות שקדמו ל"וואטס אפ" היתה אפליקציה שקראו לה "וואי פר" שזו  
 473 אפליקציה שכדי שבנאדם יכול לתקשר איתך צריך לאשר את האיש קשר לא ככ"  
 474 שונה מהוואטס אפ. צריך מס' נייד ולהכניס אותו לאנשי קשר. וככה תקשרנו. בגלל  
 475 העלויות של שיחות בינלאומיות זה חסך הרבה. בני תמיד הקפיד תמיד לשמור על  
 476 ההוצאות השוטפות יהיו מאוד מאוד נמוכות וכשהיה אפשרי להתקין מערכות של  
 477 "Wii" במשרדים ובאתרי פרויקטים אז הוא, בני ביקש שנקפיד להשתמש בהם.  
 478 כבר מ- 2009 הניידים כמו אייפונים היו הרבה יותר יעילים מהבלייקברי שכבר  
 479 המכשיר עצמו לא היה עובד, היה ננעל, מתחרפן ועברנו לאייסונים או כל גלקסי או  
 480 סמרטפון אחר אבל בעיקר אייפונים.

אני רוצה להוסיף שמה שזכור לי שב 2013 עפ"י בקשת עורכי הדין של BSGR	481
בלונדון, פירמה בשם SKADDEN ARP והיא ביקשה שכל אחד שעבר על הפרוייקט	482
של גיניאה בשנים הקודמות יביא את הנייד, את הבלייקברי שלו, לשאלתך להביא	483
אותם למשרד עו"ד, והם מה שהם עשו, בעזרת חברה שאני לא זוכר את שמה	484
כרגע, משרד עו"ד לקח את כל המחשבים, הניידים, בלייקברי, ושלפו משם את כל	485
ההודעות, טקסטים, מיילים, הודעות בלייקברים, הכל. ועשו ביקורת על כל המיילים	486
בערך 2 מיליון מיילים. לשאלתך הם עשו את זה כי התביעה של החברה	487
הברזילאית ולה התחילה ואיימה לתבוע את BSGR ועו"ד הציעו לעשות סוג של	488
ביקורת פנים על כל התכתבות שהתקיימה בתוך קבוצת BSGR כולל את בני וכולל	489
את מועצת המנהלים ורצתה לערוך את כל זה בשרת, בצורה מסודרת ולעבור	490
ולמיון כל דבר לקראת האיום של החברה הברזילאית.	491
שאלה: מו אישר את זה?	492
תשובה: בני ומועצת המנהלים. אנשים שלא השתמשו בבלייקברי השאירו אותו	493
במשרד עו"ד לדעת.	494
הערת חוקרת: הנני מזהירה אותך כי אסור לך לדבר על תוכן החקירה עם אף גורם	495
לא באופן ישיר ולא בעקיפין, למעט עם עורך דינך, שכן הדבר יכול להוות שיבוש	496
הליכי חקירה.	497
זאת הודעתי שאושרה כנכונה בחתימת ידי.	498
שעת סיום: 19:15	499





הודעה מס': 01  
اعلان رقم

הודעתו של : الاعلان عن

שם באתיות לטיניות: الاسم في حروف انكليزية		שם משפחה: اسم العائلة		שם פרטי: الاسم الشخصي		رقم الهوية: 028550804	
דת: الدين		מין: الجنس		מצב משפחתי: لحالة الاجتماعية		שם קודם: الاسم السابق	
יהודי		זכר		נשוי			
טל. נייד: 0527273341		טל. בעבודה: 088568943		טל. בבית: 088560775		מקום לידה: ישראל	
טל. אלסלי: 0527273341		טל. בעבודה: 088568943		טל. בבית: 088560775		תאריך לידה: 12/05/1971	
שם האם: اسم الام		שם האב: اسم الاب		العنوان: מען מגורים:			
חיה		ישראל		רחוב: 1			
				בית: 1			
				כניסה: ג			
				דירה: יד בנימין			
				מיקוד: 1			
שם ומען מקום העבודה: שם ועنوان مكان العمل		מקצוע: المهنة		חוכית: 1			
טלפונים נוספים: تلفون إضافي آخر				חברת יוסי תכלת יעוץ בע"מ (כתובת ביתו)			

יאחה להב  
מקום חקירת התיק  
مكان التحقيق ملف

25/12/2016  
שעה  
11:25  
الساعة

יאחה להב  
מקום גביית העדות  
مكان استلام إفادة

שהרבני  
שם משפחה  
اسم العائلة

יעד  
שם פרטי  
الاسم الشخصي

פקד  
דרגה  
الرتبة

1175827  
מס' אישי  
الرقم الشخصي

החוקר:

ראיתי את הנ"ל לפני ורשמתי את הודעתו כדלקמן: 1

ש. האם יש עליך מכשיר הקלטה? 2

ת. לא. 3

ש. הריני להזהירך כי הקלטת החקירה יכולה להוות שיבוש חקירה, האם אתה מבין? 4

ת. כן. 5

ש. בוא ותספר לי על עצמך? 6

ת. נשוי פלוס 5 ילדים. בעל חברת יעוץ בע"מ שנקראת, יוסי תכלת שירותי יעוץ בע"מ שאותה אני מנהל מהבית. 7

אני פתחתי את החברה מתחילת שנת 2009. יש לי גם חברה בחו"ל שנוהלה בתחילה החל משנת 2006 באמצעות 8

קרן שהייתה קרויה בשם THE TREE TRUST, והקרן הוחלפה בחברה החל מתחילת שנת 2008 ששמה EVER 9

GREEN VALLEY PRODUCTIONS LIMITED, שהיא ב BVI. כאשר החברה בע"מ שבארץ מייעצת לחברה בחו"ל 10

שהיא בעצם מייעצת לחברת BSGR וגם חברות בת ואחרות שקשורות לחברת BSGR. אתחיל ואומר שבתחילה 11

עבדתי בבנק בדרום אפריקה שנקרא INVESTRC, החל משנת 1999 ועד 2003. במסגרת עבודתי בבנק רו"ח, אני 12

הכרתי לקוח בשם רועי אורון שהיה בעל חברה שניהלה פרויקטים בדרום אפריקה בעיקר בעבור חברת BSGR, 13

שבאותה תקופה חברת BSGR הייתה קרויה בשם אחר שאינני זוכר. רועי הציע לי להצטרף אליו בליווי 14

הפרויקטים בתור סוג של סמנכ"ל כספים וביקורת פנים. לא רק אני הצטרפתי מהבנק. היה גם בחור נוסף 15

שקוראים לו קרייג שואו (CRAIG SHAW) שיצטרף כבר שנה לפני ב 2002 לחברה של רועי, בתפקיד פיתוח עסקי. 16

אני עבדתי אצל רועי כשכיר והרווחתי במטבע דרום אפריקאי שווה ערך ל 10,500 דולר. העסק של BSGR, הלך 17

וגדל, היו הרבה פרויקטים. רועי באותה תקופה גר בדרום אפריקה ותוך כמה חודשים מאז שאני הצטרפתי 18

לחברה של רועי, אז רועי מונה להיות המנכ"ל של BSGR. אני נחשפתי לפרויקט של כריית הברזל בגינאה החל 19

- 20 מסוף שנת 2005 ובפועל הייתי יותר בעניינים החל מיולי 2008 לערך שאז נסעתי לביקור בגינאה ושם פגשתי
- 21 אנשים של הפרוייקט מחברת BSGR. פגשתי את אשר אבידן, טניה מנהלת כספים ועוד אנשים מקומיים מגינאה
- 22 שקשורים לחברה. אני הגעתי בעיקר מטעם החברה לבדוק שיהיה סדר, שיהיה דוחות כספיים, סוג של ביקורת
- 23 פנים. לציין שבזמן שאני הגעתי לגינאה, רועי אורון כבר לא שימש כמנכ"ל החברה ומי שהחליף אותו היה מרק
- 24 סרייק. אשר אבידן, היה מנכ"ל של הפרוייקט של כרית הברזל בגינאה.
- 25 ש. מה היו הסמכויות של אשר אבידן?
- 26 ת. במסגרת היותו של אשר אבידן כמנכ"ל הפרוייקט של כריית הברזל, אורניום ויהלומים בגינאה היה לו תקציב
- 27 מקומי ותקציב בחו"ל שמי שפיקח עליו זה אני ביחד עם דירקטורים של חברת BSGR. התקציב המקומי
- 28 בתחילת 2006 מנה 40,000 דולר בחודש ושימש למחייה ולקידום ענייני הפרוייקט בתוך המדינה הכוללים בעיקר
- 29 הוצאות לדלק, משכורות לעובדים פנימיים וחיצוניים. עם השנים התקציב המקומי הלך וגדל כשב 2009
- 30 בהדרגה עלה הסכום ל 200,000 דולר. בנוגע לתקציב לחו"ל, חלק ממנו כ 8 מיליון דולר עד תחילת 2008 היה
- 31 בפיקוח של מרק המנכ"ל של BSGR וכמובן שאשר היה מעורב בזה גם. במהלך השנים עד שמכרו את החברת
- 32 בת של BSGR, התקציב עלה עד לסכום של 160 מיליון דולר במצטבר מאז התחיל הפרוייקט.
- 33 ש. מתי יצא לך להכיר את בני שטינמץ?
- 34 ת. בפעם הראשונה שהכרתי אותו כשהצטרפתי, זה היה בדרום אפריקה שבני עבר דרך המשרד ורועי הכיר לי
- 35 אותו. חוץ מזה בקושי היה לי איתו קשר. היה לי קשר עם רועי ואנשים בחברה עד שרועי עזב. בתחילת 2007
- 36 רועי הודיע שהוא עוזב וביקש ממני להגיע לארץ לצורך אג"ח שהחברה חשבה לעשות בארץ. אני הגעתי למשרד
- 37 של בני בהרצליה ושם אני פגשתי אותו ביחד עם דוד גרנות שבדיוק הצטרף כמה חודשים לפני וליווה אג"ח אחר
- 38 של נדל"ן, השייך לקבוצה אחרת השייכת לבני בנדל"ן. במהלך התקופה של האג"ח, הייתי מגיע אחת לחודש על
- 39 מנת להיפגש עם דוד גרנות במשרדו של בני שטינמץ ובמסגרת הפגישה הייתי רואה אותו במשרד. לפעמים בני
- 40 היה שואל אותי בפגישות שהיו במשרדו, כמו- כספים שהרמנו בשביל האג"ח. אז הוא היה שואל באיזה בנקים
- 41 הכספים מושקעים? במהלך התקופה מיולי 2007 ועד סוף שנת 2008 חלק מכספי החברה היו מושקעים
- 42 בפרוייקטים כבטחונות ובני שאל אותי, היכן הכספים מושקעים? במהלך אותה תקופה של האג"ח, היו שינויים
- 43 בתוך הפרוייקטים של BSGR, ובני שאל אותי איך זה משפיע על האג"ח? ובסוף זה כן השפיע, כי מה שגרם
- 44 לאג"ח לקרוס זה שהביטחונות קרסו. אז בני בעיקר התעניין ביחס הביטחון לראות שאנחנו עומדים בתנאים
- 45 של האג"ח.
- 46 ש. חברת BSGR, שייכת לבני שטינמץ, אני טועה?
- 47 ת. במובן הזה כן.
- 48 ש. מה זאת אומרת במובן הזה?
- 49 ת. הוא בעצם הנהנה בסוף השרשרת ביחד עם נהנים ממשפחתו. זאת אומרת שיש את חברת BSGR, מעליה יש
- 50 עוד כמה חברות שלכל אחד יש דירקטורים ובסוף אתה מגיע לקרן. שהקרן הזאתי מנוהלת במהלך השנים ע"י
- 51 מועצת מנהלים. והוא נהנה ביחד עם המשפחה שלו מאותה קרן.
- 52 ש. מכל מה שאמרת לי עד כה נראה שבני שטינמץ הוא בעצם מקבל ההחלטות בחברת BSGR, אני טועה?
- 53 ת. אני לא חושב שאתה טועה.
- 54 ש. בוא ותספר לי בבקשה על כל הכספים שאישרת להעביר לשרים, לחברי ממשל, לעבודות הקמה שונות שלא
- 55 היו במסגרת ההסכם מול ממשלת גינאה ואשר ניתנו באמצעות חברת BSGR?

- 56 ת. אני לא אישרתי, דברים כאילו. אני אישרתי דברים על פי תקציב באישור של מרק או אשר.
- 57 ש. אילו דברים אישרת לאחר אישור של אשר אבידן?
- 58 ת. ברגע שהכספים היו עוברים לפרוייקט המקומי של אשר, אני לא הייתי מעורב באישורים האילו. כל הכספים
- 59 שהיו מחוץ למדינה עד להעברת לתוך גיניאה לפרוייקט של אשר אבידן, אני זוכר שבהלך שנת
- 60 2009 העברתי לחברה המקומית המנהלת את הפרוייקט בגיניאה באמצעות אשר אבידן סכום חודשי של
- 61 200,000 דולר שלי דווח שמשמש לעלויות פרוייקט, כשבפועל כשאני הגעתי לגינאה, במהלך הביקורת שלי, אני
- 62 הבנתי מצילומים ותמונות שהראו לי, שהכסף הלך לטובת הקמת תחנת משטרה, סלילת כבישים. כחלק
- 63 מהתמיכה בקהילה הבנתי שחלק מהכספים הולכים לטובתם כמו שצינתי להקמת תחנת משטרה, הקמת בתי
- 64 ספר, שיפוץ בניין העירייה, מימון נבחרת של כדורגל. במהלך התקופה שבין השנים 2009 עד תחילת 2010 נרכשו
- 65 גם בין 4-8 גיפים ששימשו את החברה המקומית של אשר אבידן. הגיפים היו מסוג קרוזר של חברת
- 66 טיוטה והיו גם מסוג איסוזו.
- 67 ש. האם כל הרכישות שציננת אשר בוצעו ע"י BSGR, הכוללים : תחנת משטרה, הקמת בתי ספר, שיפוץ בניין
- 68 העירייה, מימון נבחרת של כדורגל וסלילת כבישים ורכישות גיפים, היו חלק מההסכם שלכם מול ממשלת
- 69 גיניאה?
- 70 ת. מדובר שזה שני דברים לחוד. אני הבנתי שההסכם היה אך ורק לרישיון כרייה ומעבר לכך כמו בכל יעד
- 71 שהיה פרויקט. מנהל הפרוייקט היה צריך לבוא ולהציג את הדרישות שלו לחברה ועל סמך זה הוא קיבל את
- 72 האישורים שלו איך להתנהל. הדברים האילו לא היו חריגים מאחר והם היו תחת תמיכה בקהילה.
- 73 ש. מחומר החקירה שבידינו עולה שההסכם עם ממשלת גינאה היה אך ורק להקמת רכבות לאזרחים ולפרוייקט,
- 74 אני טועה?
- 75 ת. לא. ההסכם הזה היה בסוף 2009 שעד אז רוב העבודה כבר נעשתה. לפני כן לא היה הסכם שבין החברה
- 76 למדינה. היה בסך הכל הסכם קצר שהוא רישיון.
- 77 ש. אני שוב שואל, האם היה הסכם כתוב שאומר שחברת BSGR, צריכה להעניק את כל הדברים שפריטת לעיל
- 78 לממשלת גיניאה בכדי לבצע את כריית הברזל, יהלומים ואורניום?
- 79 ת. לא. היה נהוג ויותר מנהוג שהקהילות במדינה היו מצפים שתתמוך בהן. כמו גם הקהילה בגיניאה.
- 80 ש. אז אם ככה אני מבין שפשוט היה נהוג לשחד את הממשל בגיניאה על מנת לקבל את הרישיון לכריית ברזל,
- 81 אורניום ויהלומים?
- 82 ת. אני לא הבנתי ככה. אני הבנתי כמישהו שבקבוצה והסתובבתי בהרבה במקומות מאוד עניים באפריקה. זה
- 83 סוג של תרומה לקהילה.
- 84 אני רוצה לספר על מקרה שאשר אבידן סיפר לי, שהיה שר אולי של תשתיות אני לא זוכר בדיוק איזה שר, שטען
- 85 שאנחנו גרמנו לזיהום של נחל ודרש פיצוי לעצמו בסכום של 1.5 מיליון דולר. בסוף מה שנסגר עם הסכמה
- 86 מלאה של הדירקטורים של החברה שבשום פנים ואופן לא להיענות לדרישה של השר. ולבסוף סוכם שסכום של
- 87 חצי מיליון דולר שולם באופן רשמי לחשבון ממשלתי למשרד ממשלתי לצורך תרומה לקהילה.
- 88 ש. כל זה היה בשביל להשתיק את העניין ועל מנת להמשיך בפרוייקט שהיה מושבת?
- 89 ת. כן. אני אומנם לא הייתי שם אבל הבנתי שבסופו של דבר לא היה שום זיהום.
- 90 ש. אז אם ככה מדוע שילמתם סכום של חצי מיליון דולר למשרד ממשלתי?
- 91 ת. מאחר והפרוייקט היה תקוע ולכן היינו חייבים לשלם את הסכום הזה.

- 127 ת. לא. למעשה אני מייצג את BSGR ומברר את BSGR.
- 126 ש. חוץ מ BSGR יש לי לקוחות אחרים;
- 125 ת. נותן שירותי ייעוץ.
- 124 ש. ייעוץ שירותי נותן רק את BSGR לשם כך שיש לך שירותי ייעוץ.
- 123 ת. 13:48 שעה 'ש, מלפני ההקשר, נכנסתי ל'פייסבוק' - חשבון חשבון.
- 122 ת. 17:55 לשם סינון המידע שלי מן המערכת, הוספתי קבוצה של אנשים. ת. כן. ת.
- 121 ש. BSGR עם מטרותיה של לא ידוע לי על מה שיש להחליט את מה שיש להחליט.
- 120 ת. מה שיש להחליט על מה שיש להחליט, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 119 ת. המטרה: לדון ולקבוע את מה שיש להחליט, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 118 ש. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 117 ת. המטרה היא לייצר את המטרה.
- 116 ת. המטרה;
- 115 ש. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 114 ת. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 113 ש. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה.
- 112 ת. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 111 ש. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 110 ת. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 109 ש. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 108 ת. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 107 ש. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 106 ת. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 105 ש. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 104 ת. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 103 ש. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 102 ת. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 101 ש. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 100 ת. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 99 ש. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 98 ת. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 97 ש. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 96 ת. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 95 ש. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 94 ת. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 93 ש. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.
- 92 ת. המטרה היא לייצר את המטרה של המטרה, לא ידוע לי על מה שיש להחליט.

ת.י: 028550804  
 ת.י: 100 - 99 - 15 - 4  
 ת.י: 323129 / 2015



מסמך מס' 4/2015

ש. מי הבוס שלך מחברת BSGR? 128

ת. יש דירקטורים שגרים בחו"ל. 129

ש. מי קבע איתך את שכרך, מי עשה איתך הסכם שכר? 130

ת. יש לחברה שלי הסכם יעוץ עם BSGR החל משנת 2008. מי שחתום על ההסכם הוא דירקטור באיי התעלה 131

שהוא חתום על חוזה, שמו הוא דויד קלראק. 132

ש. אני מבקשת ממך להעביר לי את כל המסמכים המעידים על כל הכספים שהועברו לטובת בניית תחנת 133

משטרה, הקמת בתי ספר, שיפוץ בניין העירייה, מימון נבחרת של כדורגל וסלילת כבישים ורכישת ג'פים וכן 134

מסמך המורה על העברת חצי מיליון דולר למשרד הממשלתי על מנת שעבודת הכרייה תמשך. 135

ת. בסדר. 136

ש. מי חותם לך על השכר? מחותם לך על הכסף וכמה אתה מקבל? מי נותן לך הוראות? בשביל מי אתה עובד? 137

ת. החברה שלי בהסכם יעוץ עם BSGR, והיא מקבלת את השכר. פיטר דרייבר או הדירקטור שאחראי עלי והוא 138

גם היורי של החברה. אני בשותף עובד מול פיטר ודג קריימה. 139

ש. מה הקשר שלך עם בני שטינמץ? תה רואה אותו? אתה נפגש איתו? מה הוא בשבילך? 140

ת. הרבה פעמים הייתי רואה אותו בכל מיני משרדים, פעם בלונדון, כמה פעמים בארץ. 141

ש. ה בני שטינמץ בשבילך? 142

ת. זה בן אדם שמבחינתי בתקופה של רועי, כמעט ולא היה לי קשר עם בני שטינמץ. ולאחר התקופה של רועי 143

כשהוא עזב בעקבות האג"ח הייתי רואה את בני יותר במשרדו. זה קרה עד סוף 2008. מבחינתי בני הוא דמות 144

מאוד משפיעה ודומיננטית בקבוצת BSGR והיו פעמים שדאג פיטר ואחרים היו מתיישרים אחרי ההחלטות 145

שלו. למרות שלא היה לבני תפקיד מוגדר רשמי, אני אומר שהוא היה דמות משפיעה ודומיננטית בקבוצת 146

BSGR, כמי שייסד והקים את החברה והמשיך ללוות את הנושאים השונים. 147

ש. מתי דיברת עם בני שטינמץ בפעם האחרונה? 148

ת. לפני כשבועיים דיברתי עם בני טלפונית על מנת לעדכן אותו על פרויקט מכרה היהלומים בסירה לאון. 149

ש. להם הגעת בעצם לארץ עכשיו? 150

ת. חזרתי לארץ. אני חוזר לארץ בסופ"שים. 151

ש. מתי שוחחת לאחרונה עם אשר אבידן? 152

ת. ביום שעצרו את בני אשר התקשר אלי לספר לי על שעצרו את בני. לא דיברנו על תוכן של הפרויקט בגינאה. 153

אשר שאל אותי מה אני עושה בלונדון ואני עניתי שאני עובד עם אנשים שמלווים את הפרויקט. 154

לשאלתכם הסכום של 160 מיל דולר כולל את כל העלות של BSGR בפרויקט המדובר בגינאה לרבות הבנייה 155

וההוצאות האחרות שכרוחות סביב הפרויקט הזה וכולל את העלות של הרכישה של המניות של פנטלר 156

שהועברה על סך 34.5 מיליון דולר בכמה פעימות. לשאלתכם זה לא כולל כסף שפנטלר העבירה הלאה למקורות 157

שונים. 158

לשאלתכם לגבי כל הכסף שהושקע כמו שציינתי קודם להקמת תחנת משטרה, הקמת בתי ספר, שיפוץ בניין 159

העירייה, מימון נבחרת של כדורגל וסלילת כבישים ורכישת ג'פים, ידעתי בזמן אמת את הנושאים הספציפיים 160

אבל מבחינת ההסבר זה תרומה לקהילה. 161

אתם שואלים אותי כיצד ג'פים זה תרומה לקהילה, ואני הבנתי שהג'פים שמשו את החברה המקומית שעבדה 162

על הפרויקט בגינאה. האישור של בני לא היה נקודתי לכל סכום. בני היה מתערב לכל פרויקט שהיה קורה הוא 163

- 164 היה רוצה לדעת כמה הושקע ואם היו סכומים גבוהים. בני היה כמובן מתעניין והיה רוצה לדעת הוצאות. מי
- 165 שאישר לי את הסכומים הגבוהים לרכישת 4 עד 8 ג'פים, סביר מאוד להניח שפניתי לבני לאישור. בהתנהלות
- 166 הרגילה כאשר הייתי נדרש לאשר בקשות ביצוע כאלה של אשר אבידן אז הייתי מתקשר לאשר אבידן ובני
- 167 שטינמץ.
- 168 ש. מי אישר את כל ההוצאות בנוגע להקמת תחנת משטרה, הקמת בתי ספר, שיפוץ בניין העירייה, מימון נבחרת
- 169 של כדורגל וסלילת כבישים ורכישת ג'פים?
- 170 ת. אשר אבידן ובני שטינמץ.
- 171 ש. בהמשך לדברים שלך לעניין ה 1.5 מיליון דולר, אני שואל בין מי למי סוכם שיועבר חצי מיליון דולר?
- 172 ת. הפרויקט היה תקוע, למעשה הבנו שמדובר בדרישת שוחד מאיזה שר שאני לא זוכר את שמו ובסוף כן סוכם
- 173 שיועבר חצי מיליון דולר. מי שהיה שותף להחלטה הם הדירקטורים של BSGR באותו הזמן: סטיבן הויק,
- 174 סנדרה הורמנס, דאג קריימה ודויד קלארק וגם בני כמובן היה שותף ומודע להחלטה. אני מבהיר שאני לא
- 175 שותף לקבלת ההחלטות, אני רק גורם מבצע.
- 176 ש. אבל היה ברור שמדובר בשוחד, אז מה זה משנה לאן הכסף מועבר?
- 177 ת. איך שאני הבנתי הכסף היה מועבר למשרד ממשלתי בגינאה והכל היה עם קבלות. זה היה בשנת 2009.
- 178 יציאה מחדר החקירה של לילית בשעה 14: 30.
- 179 ש. האם יש לך משהו להוסיף עד כה?
- 180 ת. לא.
- 181 הערת חוקר – הפסקה, שעה 15: 07. שעה 15: 15, נכנס לחדר החקירה רפ"ק אריאל פרידמן ביחד עם יוסי תכלת
- 182 ומסר שכבר הזהיר אותך על זה שאתה חשוד, וכי אתה מתחייב להמציא לנו את כל המסמכים המבוקשים עד
- 183 למחר בבוקר.
- 184
- 185 אני, פקד יעד שהרבני, מ.א 7-117582, קצין משטרה, מודיע לך כי אתה חשוד בשוחד לעובד ציבור זר והלבנת
- 186 הון בקשר לקבלת זיכיונות כרייה בגינאה קונאקרי.
- 187 זכותך לא לומר דבר, דברייך יתועדו ועשויים לשמש ראיה בבימ"ש, אולם דע כי בית המשפט יוכל להביא
- 188 בחשבון את שתיקתך. זכותך להיוועץ בעו"ד לפני חקירתך בכפוף למגבלות הקבועות בחוק וזכותך להיוועץ
- 189 בסניגור ציבורי, אם אתה זכאי לכך.
- 190 לאחר שקראתי בפני הנ"ל את הכתוב לעיל הוא אישר בחתימתו כי הבין את החשדות נגדו ואת תוכנה של
- 191 האזהרה.
- 192
- 193 חתימת החשוד- חתימת גובה ההודעה-
- 194
- 195 ש. האם אתה מבין את החשדות נגדך?
- 196 ת. אני מבין.
- 197 ש. האם אתה מבין את הזכויות שלך?
- 198 ת. כן.
- 199 ש. מה יש לך לומר על החשדות המיוחסות לך?



- 200 ת. אני בשום אופן לא מקבל שאני אישית הייתי מעורב בשום דבר שהיה קשור למעשה לא חוקי ולא מאושר על ידי נוהלי החברה ומועצת המנהלים. בתפקידי אני תמיד השתדלתי לדאוג לכך שכל פרויקט וכל חברה מתנהלת לפי סדר ונוהלי החברה. ותמיד דאגתי שמועצת המנהלים יקבלו דיווח מלא של כל פרויקט כולל פרויקט זה. 201
- 202 כדי לוודא שהכל מנוהל בצורה תקינה ונכונה. אם הייתי מודע אז או היום על מעשה שוחד, הייתי מסרב בתוקף גם אז וגם היום להיות חלק מדבר כזה. הידע שלי היה מצומצם לפרויקט עצמו בצורה מוגבלת. החשדות שציננתם או שאתם מעלים, זה לא היה בידע שלי אז ולא היום. 203
- 204 ש. אני אומר לך שעצם זה שחברת BSGR הקימה תחנת משטרה, הקמת בתי ספר, שיפוץ בניין העירייה, מימון נבחרת של כדורגל סלילת כבישים ורכישת גיפים וכי הם לא היו כלולים בהסכם עם ממשלת גינאה לקבלת זכויות כריית ברזל, אתה היית מודע לכך שהסכמים שאישרת להעביר לאשר אבידן על מנת לרכוש ולהקים את אותם דברים שציננו קודם לממשלת גינאה זהו תשלום שוחד. תגובתך? 205
- 206 ת. לא הייתי מודע שזה שוחד. אני הבנתי שזה היה לתרומה לקהילה. 207
- 208 ש. מה התקציב לתרומה לקהילה? 209
- 210 ת. לא זוכר. 211
- 212 ש. מחומר החקירה עולה שהעליות למימון הקמת תחנת משטרה, הקמת בתי ספר, שיפוץ בניין העירייה, מימון נבחרת של כדורגל וסלילת כבישים ורכישת גיפים עמד בין השנים 2008 ל- 2010 על סכום כולל של 4 מיליון דולר. תגובתך? 213
- 214 ת. אני לא זוכר שזה הסכום, אבל סביר שזה יכול להיות. 215
- 216 ש. האם הגיוני ש 4 מיליון דולר יוצאו לטובות תרומה לקהילה? 217
- 218 ת. אני לא זוכר את הסכום. זה נשמע לי גבוה. מהחומרים שאני אביא לכם אפשר לראות זאת. אני חושב שבשנתיים הסכום נשמע מאוד גבוה, כי אם בחודש התקציב היה 300 אלף דולר אז הגיונית זה לא יכול להיות כי זה אומר שכל התקציב הלך לתרומה לקהילה ולכן זה לא נראה לי שסכום כל כך גבוה יצא בעבור תרומה לקהילה. 219
- 220 ש. בשורה 84 אתה מציין סיפור על שר שאינך יודע באיזה תפקיד הוא היה? אתה יכול להיזכר? 221
- 222 ת. לדעתי זה היה השר לאיכות הסביבה. לפי מיטב זכרוני. 223
- 224 ש. למי השר לאיכות הסביבה פנה בחברת BSGR וביקש לקבל מהחברה 1.5 מיליון דולר כפיצוי אישי בעבור הזיהום? 225
- 226 ת. השר לאיכות הסביבה פנה לאשר אבידן. 227
- 227 ש. ואת כל זה אתה יודע ממי? 228
- 228 ת. אשר אבידן פנה אלי, יש על זה התכתבות שאני אמציא לכם אותה ואביא מחר. 229
- 229 ש. אמרת שהתקיימה ישיבה על הנושא. הכן התקיימה הישיבה? מי נכח בה? מתי? 230
- 230 ת. הישיבה התקיימה בחו"ל, אני לא זוכר איפה, אבל ניתן להוציא את התיעוד לכך, ואני אספק לכם אותו מחר. אני לא זוכר מי נכח בה אבל סביר להניח שהדירקטורים היו. בני לא היה נוכח בישיבה אבל הוא היה מודע לה, מאחר ואשר אמר לי שהוא דיבר איתו עליה הישיבה בענייני השר לאיכות הסביבה וגם אני דיברתי עם בני. 231
- 232 ש. מה אמרת לבני? 233
- 233 ת. לא זוכר. אני זוכר שדיברתי איתו בגלל שהיה פה סכום גבוה לשלם וגם מקרה חריג שלא נתקלתי בו לפני כן. 234
- 234

- ש. מה בני אמר לך? 236
- ת. בני אמר שאשר צריך לנסות לפתור את הבעיה הזאת של הזיהום. ובנוסף מסר שבשום אופן לא לשלם לשר 237
- את הכסף. ולאחר תהליך של כמה חודשים שבה גם מרק המנכ"ל ארגן חברה לאיכות הסביבה שתבוא לבדוק 238
- את הזיהום, אם קיים בכלל. בסופו של דבר אני הבנתי מאשר וממרק שהייתה פשרה עם הממשלה שהתשלום 239
- יהיה של חצי מיליון דולר למשרד ממשלתי שאני לא זוכר איזה משרד. יש על כך תיעוד ואני אספק לכם אותו 240
- מחר. 241
- ש. מחומר החקירה עולה שהתשלום של חצי מיליון דולר שולם לחשבון משרד המכרות. תגובתך? 242
- ת. עד כמה שזכור לי, זה לא היה למשרד המכרות. יש לי על כך תיעוד ואני אמציא לכם אותו. 243
- ש. בסופו של דבר מי נתן את האישור להוצאת חצי מיליון דולר מחברת BSGR, למשרד הממשלתי שאליו עבר 244
- הכסף? 245
- ת. בסוף זה בני, אבל כמו שהסברתי אתה תראה מנגנון של אנשים שמאשרים. אתה לא תראה תיעוד שבני 246
- אישר את העברת הסכום למשרד הממשלתי אלא אנשי כספים ושהכל מתועד בפרוטוקולים. אבל כמו שאמרתי 247
- בשורה התחתונה מי שמאשר את העברת הסכום של החצי מיליון זה בני. באותו הזמן במהלך התקופה הזאת 248
- עד להחלטה לשלם למשרד הממשלתי כולל ההחלטה עצמה על התשלום, אני שוחחתי עם בני והוא אישר לי את 249
- העברת הסכום של חצי מיליון למשרד הממשלתי. 250
- ש. אני אומר לך שאתה היית מודע לכך שמדובר בשוחד ושאתה ביחד עם בני ואשר תכנתם את העברת הכסף 251
- למשרד הממשלתי בסיכום עם השר לאיכות הסביבה וזאת במטרה שהערבת הכסף תהיה כשרה. תגובתך? 252
- ת. אין מצב. אני אף פעם לא ידעתי שיש פה שוחד. מי שידע זה אולי אשר, האנשים בשטח ואולי ובני, אבל אני 253
- עד לרגע זה 254
- לא חשבתי שמדובר בשוחד. 255
- ש. אז במה חשבת שמדובר? 256
- ת. חשבתי שהייתה בעיה שאותו שר לאיכות הסביבה ניסה להוכיח דבר שגרם לתקיעת הפרויקט לתקופה 257
- מסוימת וממה שהבנתי מאשר שהצורה היחידה לפתור את הבעיה עם הממשלה היא תשלום הכסף וזאת לאחר 258
- דרישה מהממשלה שבעצם ביטלה את המהלך של אותו שר, ולאחר אישור מועצת המנהלים אני בטוח שיצרתי 259
- קשר עם בני לאישור העברת הסכום של חצי מיליון דולר למשרד הממשלתי. 260
- ש. אם אתה טוען ששלחת צוות לבדיקת הזיהום שאישר כי לא היה בכלל קיים זיהום, אז למה לא ביקשתם 261
- חזרה את החצי מיליון דולר? 262
- ת. הצוות בדק את הזיהום במהלך המו"מ עם ממשלת גינאה וקבע שלא היה כלל זיהום, אבל אשר אמר שעל 263
- מנת לסיים את הפרשה הזאת BSGR חייבת לשלם את החצי מיליון דולר למשרד הממשלתי והוא גם הביא 264
- בנוסף את הדרישה מהממשלה לתשלום הסכום. ובסוף החברה אישרה שקיבלה מכתב רשמי לדרישת התשלום 265
- מהממשלה, ואני אספר לכם גם את המכתב הנ"ל ואת כל ההשתלשלות בעניין. 266
- ש. איך התשלום בוצע? 267
- ת. הממשלה הוציאה דרישה עם פרטי בנק, והעברה בנקאית של כל הסכום ע"ס חצי מיליון דולר הועבר 268
- מחשבונה של חברת BSGR, למשרד הממשלתי שפורט על גבי הדרישה. 269
- הערת חוקר – יציאה למז"פ שעה 16:29, וחזרה בשעה 16:58.** 270
- מצטרפת סני"צ לילית ניצן טייבר, שעה 16:58. 271



- 272 ש. מחומר החקירה וגם ממה שאמרת בחקירה, עולה שהתשלום לאותו שר היה לאור דרישתו ובלי שהיה בסיס אמיתי לטענה שלו על זיהום.
- 273 ת. אני הבנתי שהפרויקט תקוע ואין דרך לצאת מזה ללא התשלום.
- 274 ש. מי החליט שהתשלום יהיה למשרד הממשלתי ולא לשר ישירות?
- 275 ת. הגיע מכתב דרישה מהממשלה באמצעות אשר אבידן כדי לתת את הכסף כתוצאה מהדרישה של המיליון וחצי שהפכה לחצי מיליון לאחר סיכום בחברה.
- 277 ש. מה שאני מנסה לומר לך שהדרך הזו לשלם למשרד כשבפועל מדובר במשרד שלו זה הלבנת הון. תגובתך?
- 278 ת. המכתב שהגיע מהממשלה זה שהכסף יעבור למשרד ממשלתי. אנחנו הבנו שזה תוצאה מהפרשה עם השר לאיכות הסביבה. אני מסביר לך שבסוף הוצג פתרון שהוצג באמצעות אשר אבידן לאנשים שקיבלו את.
- 280 ההחלטה שהתשלום שנקבע יהיה למשרד ממשלתי ולא לשר לאיכות הסביבה בעצמו. ואם את אומרת לי שזו הלבנת הון אני משיב לך גם אז וגם היום לא ידעתי שמדובר בכך. אני בסוף הבנתי שמי שנהנה מהתשלום זה בסופו של דבר התושבים, למרות שאני מסכים שהתשלום בסופו של דבר לא הגיע לממשלה מאחר ולא היה זיהום.
- 284 ש. מחומר החקירה עולה שזה היה ברור שהכסף הולך לשר?
- 285 ת. אני לא ידעתי שזה הלך לשר.
- 286 ש. זאת היתממות, כי היו דין ודברים בעניין בנוגע לכסף ופתאום התשלום לשר יורד לחצי מיליון והופך להיות משולם למשרד ממשלתי. אז תסביר לי במילים שלך איך זה נראה.
- 288 ת. אני מבין איך שזה נראה, אבל אני הבנתי שהכסף עובר למשרד ממשלתי שאמור לשמש לטובת אנשי הכפר.
- 289 ש. בני שטינמץ אישר חצי מיליון העברה למשרד הממשלתי?
- 290 ת. כן, בני היה מעודכן לאורך כל הדרך והוא ידע על כך שהשר ביקש 1.5 מיליון דולר והוא ידע ואישר את התשלום. על סך חצי מיליון דולר למשרד הממשלתי.
- 292 ש. הסיפור הזה על המיליון וחצי היום אתה העלאת מיוזמתך?
- 293 ת. כן. זה היה לאור זה ששאלתם אותי אם היו תשלומי שוחד.
- 294 ש. אתה דיברת על הסיפור הזה עם אשר אבידן?
- 295 ת. ממש לא. פשוט החוקר יעד שאל אותי אם אני יודע על תשלומי שוחד ולכן העלאתי את הסיפור.
- 296 ש. האם יש לך משהו להוסיף?
- 297 ת. לא.
- 298 הערת חוקר – אני מודיע לך שחל איסור עליך לשוחח על תוכנה של החקירה במישרין או בעקיפין על תוכנה של החקירה למעט עורך דינך. במידה ונדע על כך תזמן לחקירה על שיבוש חקירה.
- 300
- 301
- 302
- 303 זו הודעתי שהוקראה בפניי ואושרה בחתימתי.