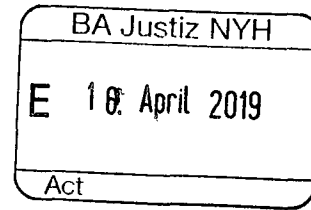




April 11, 2019

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 are materials which were left out of our previous transmission of materials attached to my previous letter dated March 7, 2017 or which contained pages which were printed in an illegible copy. These materials include protocols of the statements of the witness Patrick Saada and of Beny Steinmetz. Please note that two of the Steinmetz Protocols (dated June 13th, 2017 and August 16th, 2017) were previously transmitted on a disk but were found to contain illegible pages.

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 and which is attached here.

Should you have any questions, please do not hesitate to contact me at telephone 972-733928112 or by email (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

ISRAEL POLICE
National Headquarters Jerusalem
Intelligence & Investigations Department
Intelligence Branch
Special Operations Division
Interpol Section
Legal Assistance Unit



Tel: 972-2-5429445, 972-2-5428462, 972-2-5429163

Fax: 972-2-5428633

e-mail: hik@police.gov.il

Monday, March 4, 2019

To:

The Federal Department of Justice and Police

Federal Office of Justice

Mutual Assistance Unit

Bundesrain 20, 3003 Berne

Switzerland

Re: Mutual Assistance in Criminal Matters

Your reference: P/12914/2013 MSC

Our reference: 62/19 (Incoming)

"Always Quote our Reference Number"

Esteemed Colleague,

This office (The Legal Assistance Unit) serves as the long arm of the Head of the Special Operations Division within the Intelligence Branch, as well as the Head of the Intelligence Branch and the Israel Police Commissioner who were all designated as a "Competent Authority" to receive foreign Requests for Legal Assistance, to take any decision with respect to Legal Assistance Requests (except for refusal) and to order their execution.

As such, the above-captioned Request for Legal Assistance (hereinafter: 'the request') was forwarded to the pertinent field unit for execution.

In partial execution of the request, please find attached the 1 CD containing 9 interviews of Mr. STEINMETZ and two more interviews in hard copy. Additionally please find an interview of Mr. SAADA (hard copy). The

interviews of Mr. TECHELET have already been sent to you earlier this month. The interview of Mr. AVIDAN was sent to you during August 2017 in partial execution of the last supplementary request you sent (dated 24/7/17).

The interviews of Mr. KREZNER cannot be transmitted at this time due to the current ongoing investigation in Israel.

Limitations on Use (Specific Use of Evidence):

Pursuant to article 10 of the Israel "International Legal Assistance Law 5758-1998", the evidence and/or information forwarded to you in the framework of legal assistance in connection with a criminal matter will be used only in the criminal matter for which it was requested. If you need to use these materials (all or partial) for any other purpose, please consult this office to ascertain whether authorization or approval can be secured.

Please confirm by e-mail (details stated above) or by any other form you deem appropriate when you receive this letter.

Sincerely,
Yonina LIBIN, Chief Inspector
Legal Assistance Unit
Special Operations Division

גליון מס' 1

הודעה מס' 1

שם פרטי		שם משפחה		שם באחיות לטיניות	
בני		שטיינמיץ			
מס' זהות		מס' קודם		שם קודם	
054010731				יהודי	
מקום לידה		מס' בבית		טל. בעבודה	
ישראל				099710740	
תאריך לידה		שם האב		שם האם	
02/04/56		ראובן		אסתר	
מס' מגורים		מקצוע		טלפונים נוספים	
מול הים 21 ארסוף				0524252252	
שם ומען מקום העבודה		איש עסקים מדינת היהודים 85 הרצליה			

תאריך	שעה	מקום	מס' אישי	דרגה	שם פרטי	שם משפחה
02/02/17	10:58	להב 433	החוקר:	1123454	רפ"ק	אריאל פרידמן

1 ראיתי אותך לפני ואני מודיע לך שאני עומד לחקור אותך באזהרה בחדר לשוחד
 2 לעובד ציבורי וזהלבנת הון בקשר לקבלת זכויות כרייה בגיניאה קונקרי
 3 זכותך לא לומר דבר, דברייך יתועדו ועשויים לשמש כראיה בבית משפט, ואולם דע
 4 כי בית משפט יוכל להביא בחשבון את שתיתקך. 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.

חתימת 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 יש ברשותך מכישירי הקלטה:
- 21 תשובה: לא
- 22 שאלה: הריני להזהירך כי הקלטת חקירה יכולה להוות שיבוש הליכי חקירה אתה
- 23 מבין זאת?
- 24 תשובה: כן
- 25 תגובה לחשדות: לאחר שנחקרתי בפעם האחרונה במשטרה, חשבתי על דבריי
- 26 בדרך הבייתה וגם דיברתי עם עורך דיני. שאלת אותי האם פגשתי את פרד סילנס
- 27 לפני הנסיעה שלו לפריז והתשובה שלי, הייתה שפגשתי אותו במשרד עורכי הדין
- 28 וייל בפריז. הדבר הזה לא מדוייק, ליתר דיוק פגשתי את סילנס ואותו שותפו מיכאל
- 29 נוי אשר אבידן ועוד אחרים מ BSGR שאני לא זוכר ומהצוות של עורכי דין וייל, זה
- 30 היה בנובמבר 2012 באותה פגישה נדונה רק הנושא של ההצהרה השקרית של
- 31 ממדי טורה וזה הכל. במרץ 2013 לא פגשתי אותו אצל עורכי הדין ולא דיברתי
- 32 איתו אלא ראיתי אותו להרף עין, בלובי של מלון בפריז כשאתי הייתי בפגישה עם
- 33 בחורה בשם וולרי הופנברג שעזרה ל BSGR בקשרים בצרפת. לא דיברתי עם סילנס
- 34 ולא ישבתי איתו, הוא היה עם אנשים אחרים. כל הפגישה שלי עם הגברת הייתה
- 35 15 שעה מעולם לא דיברתי עם סילנס בטלפון. נדמה לי שאמרתי לך שפגשתי אותו
- 36 אצל עורכי הדין לפני שנסע לאמריקה אבל זה לא נכון, מה שאני אומר כעת זה
- 37 הנכון והמדוייק
- 38 שאלה: אז מה בדיוק דיברת עם סילנס בלובי של המלון?
- 39 תשובה: רק שלום שלום
- 40 שאלה: איך יצא שדווקא סילנס נמצא באותו מלון שבו נערכה הפגישה שלך עם גבי
- 41 וולרי הופנברג?
- 42 תשובה: מקריות טוטאלית אבל זה מלון שאשר אבידן נוהג לשהות שם, אני לא
- 43 ישנתי במלון ומשרד עורכי דין וייל נמצא 5 דקות משם וככה זה נערך
- 44 שאלה: בעדותך במשטרה, אתה מסרת שהמוטבציה של סילנס לגשת לממדי, זה
- 45 בגלל שהובטל לו כסף בסכום של 30 מליון דולר אם יפתור את הבעיה?
- 46 תשובה: לא זה לא מדוייק. לא הובטח שום דבר הייתה הבנה בין פנטלר ל BSGR
- 47 הבנה בלתי רשומה ובלתי מסוכמת שהיה שבזכות המאמצים של פנטלר ובעיקר
- 48 של פרנסואה דה קרומבה היועץ של הנשיא זה שאירגן עסקת ריו, והיה ו BSGR
- 49 תקנה ע"י הוואלה הברזילאית 22 מילארד דולר גם פנטלר וגם דה קורמבה יקבלו
- 50 קומסיון זה היה רצון הנשיא דובר על עשרות מלינוני דולרים. זה היה רצון הנשיא

7



גליון מס' 3

- 51 BSGR תלך הבייתה , וואלה תקנה את BSGR וואלה תיתן חלוק גדול מהאחוזים
- 52 לממשלת גיניאה ולא לפא קונדה
- 53 שאלה: מה הייתה ההבנה לגבי הקומסיון שצינת כעת שאמורים לקבל ססילנס ודה
- 54 קרומבה?
- 55 תשובה: זה לא היה מסוכם זה הייתה הבנה. זה היה עם פנטלר ודה קרומבה. זה
- 56 היה ברור שזה קומיסון של עשרות מליוני דולרים. לא היה קשר לממדי טורה ולא
- 57 דובר עליה כל המשמעות הייתה עסקה עם וואלה. במקומות מריבות עם ממשלת
- 58 גיניאה. לקחנו את דה קרומבה, עכשיו אני מתקן ל bsgf מאד ברצינות בגלל שהוא
- 59 זה שעשה את עסקת ריו והיה מקורב לנשיא והתפאר בזה שהוא מקורב לנשיא
- 60 והוא הוכיח שהוא מקורב לנשיא בטלפונים ישירים וכוליי ובפגישה הוא זה שארגן
- 61 את הפגישה המשולשת בין נציגי ממשלת גיניאה לוועדה המיוחדת של הנשיא עם
- 62 וואלה ו BSGR וכל עורכי הדין בפריז
- 63 שאלה: בוא נדבר קצת על דה קרומבה, מי זה האיש מה המעמד שלו האם מחזיק
- 64 במשרה שלטונית כלשהי?
- 65 תשובה: פרנסואה דה קרומבה, בסביבות גיל 77 הוא המחותן של נשיא צרפת
- 66 לשעבר גיסקר דה סטה , ה'יה נשיא בשנות ה-70 ובאותה תקופה פרנסואה שימש
- 67 כראש הסגל אצל נשיא צרפת בשנות ה-70. לאחר מכן הוא היה שותף בכיר
- 68 בחברת בנקאות צרפתית בשם לזר-פרר שהיא מוערכת מאד הוא היה בנקאי בכיר .
- 69 הוא למד בסורבון בפריז ביחד עם נשיא גיניאה אלפא קונדה ומאז הם התחברו
- 70 מאד וכנראה שאלפא סמך עליו ומינה ליועץ לא רשמי. הוא זה שעשה את עסקת
- 71 ריו טינטו הוא קיבל 10.5 מליון דולר מריו טינטו בעסקת ה-700 מליון דולר מתוך 10.5
- 72 מליון דולר שילם 8 לנשיא חזרה ובעצם מדובר בעסקת שוחד של ריו טינטו . ריו
- 73 הודתה לשלטונות באוסטרליה , לונדון וני יורק על מעשים לא כשרים
- 74 שאלה: אתה אומר לבד שעסקת ריו טינטו היא שוחד כי הכסף מפרנסואה חוזר גם
- 75 לנשיא, בעוד שאתה בעצמך אומר שגם אתם הייתה לכם הבנה לתשלום קומסיון
- 76 לפרנסואה ומשם שהכסף יזרום לנשיא אז מה ההבדל?
- 77 תשובה: אין לזה קשר כי BSGR בזמנו לא ידע את הדבר הזה זה נודע ב-4 חודשים
- 78 אחרונים וההתנהגות האובסיסיבית של אלפא קונדה לא הייתה ברורה בפועל. זה
- 79 לגיטימי מאד לשלם קומסיון אפילו שלא נרשם למי שמבשל עסקה גדולה, נוסף על
- 80 כך פרנסואה דה קרומבה קורות חייו מרשימים ולא חלמנו שדבר כזה יכול לקרות.
- 81 אם תזכור שהיחידים שסרבו לשלם לקונדה שוחד זה BSGR ולכן BSGR נענשה

ד

- 82 **שאלה:** אתה סותר את עצמך כל הזמן כי בחקירה היום אמרת שהתוכנית
- 83 מלכתיחה של הנשיא הייתה ש BSGR תלך הבייתה, וואלה תקנה את BSGR וואלה
- 84 תיתן חלוק גדול מהאחוזים לממשלת גיניאה ולאלפא קונדה עצמו, כלומר שמראש
- 85 תכננתם לשחד את אלפא קונדה?
- 86 **תשובה:** שקר מוחלט. BSGR לא רצתה למכור והיא נאנסה ע"י אלפא קונדה למצוא
- 87 פתרון למצב שהוא לא רצה את BSGR בגיניאה. אם BSGR הייתה נשאת
- 88 והפרוייקט אמור היה לקרות כמו שאממור היה לקרות, בגלל הכוח הכספי של
- 89 וואלה וההתחייבות שלהם להשקיע את כל הכסף הדרוש וההתחייבות לתפעל את
- 90 המכרה בצורה היעילה ביותר. הרווח הפיננסי מ BSGR, היה גדול מכל מכירה
- 91 עכשווית. הרווח הגדול תמיד תלוי בטווח הארוך
- 92 **שאלה:** ואם אגיד לך שפרנסואה דה קורמבה יש תפקיד שקשור לממשלת גיניאה
- 93 מה תגיד על כך?
- 94 **תשובה:** זה לא משנה מבחינתי אם הוא יועץ רשמי או לא. תחקור אותו
- 95 **שאלה:** האם נכון של BSGR היו עסקים ויש עסקים עם מדינות אחרות באפריקה
- 96 עוד לפני גיניאה כמו סיריה לאון וכדומה?
- 97 **תשובה:** כן
- 98 **שאלה:** באיזה שפה מדברים בסיירה לאון?
- 99 **תשובה:** אנגלית
- 100 **שאלה:** איזה עוד מדינות באפריקה עבדתם בהם?
- 101 **תשובה:** בדרום אפריקה שהם דוברי אנגלית, זמביה-דוברי אנגלית, זימבואאה נסיון
- 102 לעבוד-אנגלית, במוזביק-פורטוגזית, טנזניה בשפה האנגלית, ליבריה-אנגלית,
- 103 ניסתה לעבוד בחוף השנהב-דוברי צרפתית, נמביה-דוברי אנגלית, בקונגו-דוברי
- 104 צרפתית ואנגלית וייתכן עוד
- 105 **שאלה:** אני רואה ומבין שחברת BSGR לפי דברייך מרושתת יפה מאד באפריקה
- 106 בארתות דוברות אנגלית וצרפתית, למה BSGR צריכה את פנטלר לגיניאה, שהרי
- 107 BSGR היא זו שיצרה את הקשרים מול השלטונות, מה בשביל תרגום בלבד?
- 108 **תשובה:** פנטלר לא קיבלו 17.5% עבור שירותי תרגום זה סילוף דברים, אני עד 2008
- 109 לא הייתי מעורב לחלוטין בגיניאה והבורד של BSGR לא ביקש את עזרתי בנושא.
- 110 מה שאני יודע. BSGR ניהלה מו"מ עם פנטלר ב2006 והאחוזים שהם קיבלו מאד
- 111 מקובלים עבור העבודה שעשו להביא את BSGR למדינה, הם הקימו את המשרד.
- 112 הם פתחו את הדלת לגיניאה. זה מקובל גם במקומות ועסקים אחרים. פנטלר חשבו



גליון מס' 5

שזה חינם ואנחנו לא הסכמנו אבל בסוף קנינו אותם במחיר מוזל, אחרי מריבה גדולה	113 114
<u>שאלה:</u> מחומר החקירה שבידנו, מי שיצר את הקשר מול השלטונות בגיניאה הם אנשי BSGR ולא פנטלר תגובתך?	115 116
תשובה: אין לי מושג. לא הייתי מעורב אז	117
הערת חוקר: הנני מזהיר אותך כי אסור לך לדבר על החקירה ו/או תכניה עם אף גורם לא באופן ישיר ולא בעקיפין, שכן הדבר יכול להוות שיבוש הליכי חקירה.	118 119
	120
זאת הודעתי שאושרה כנכונה בחתימת ידי. 11:49	121

גיליון מס' 1
הודעה מס' 1

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות
בני	שטיינמץ		054010731

שם קודם	מצב משפחתי	מין	דת
	נשוי	זכר	יהודי
תאריך לידה	מקום לידה	טל. בבית	טל. בעבודה
02/04/1956	ישראל	09-99710740	
מען מגורים	שם האב	שם האם	
מול הים 21 ארסוף			
שם ומען מקום העבודה	מקצוע	טלפונים נוספים	
מדינת היהודים 85 הרצליה		052-4252252	
אזרחות			
ישראלית			
13.6.17	09:35	יאח"ה	החוקרים: 1031145 רפ"ק נעמה שמיר
תאריך	שעה	מקום	מס' אישי דרגה שם פרטי שם משפחה
			נוכחים:

1 ראיני את הנ"ל לפני, זיהיתי אותו, והודעתי לו, כדלקמן: "אני, קצינת משטרה,
2 חוקרת אותך באזהרה, בחשד לשוחד עובד ציבור זר והלבנת הון בקשר לקבלת
3 זכויות כרייה בגינאה קונקרי. אני מודיעה לך שזכותך לא לומר דבר, דברייך יתועדו,
4 ועשויים לשמש כראיה בבית המשפט, ואולם דע כי בית המשפט יוכל להביא
5 בחשבון את שתיקתך. זכותך להיוועץ בעורך דין לפני חקירתך בכפוף למגבלות
6 הקבועות בחוק וזכותך להיוועץ בסניגור ציבורי אם אתה זכאי לכך על פי חוק."
7 לאחר שקרא את תוכן האזהרה, אישר בחתימתו כי הבין את החשדות נגדו ואת
8 תוכן האזהרה כדלקמן:
9
10
11
12
13
14



גיליון מס' 2

הודעה מס 1

שם בתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- 15 **שאלה:** אני מיידעת אותך, שהקלטת חקירה מבלי לידע את החוקר בדבר ההקלטה,
- 16 הינה אסורה, ושהקלטה כאמור יכולה לעלות כדי שיבוש הליכי חקירה. האם אתה
- 17 מקליט או מתעד את החקירה בדרך כלשהי?
- 18 **תשובה:** אני לא מקליט.
- 19 **שאלה:** האם יש לך אזרחויות זרות?
- 20 **תשובה:** כן. אזרחות אחת צרפתית.
- 21 **שאלה:** האם אתה דובר צרפתית?
- 22 **תשובה:** כן.
- 23 **שאלה:** ספר בבקשה על פגישתך הראשונה עם הנשיא קונטה. מה היה נושא
- 24 הפגישה, מי נכח בפגישה, איפה היתה הפגישה, איך היתה האוירה בפגישה?
- 25 **תשובה:** זה נמצא בעדויות שמסרתי בהליכים אחרים כבר לפני שנתיים בגופים
- 26 שונים בעולם. הפגישה הראשונה שלי היתה בחודש פברואר או מרץ 2008. פגשתי
- 27 את הנשיא קונטה ביחד עם אשר אבידן, שהיה נציג BSGR בגינאה. הפגישה
- 28 התרחשה בחוץ תחת עץ אקליפטוס גדול. זו היתה פגישה מאד מוזרה. לפני כן אף
- 29 פעם לא פגשתי את הנשיא. היו כ- 10-15 אנשים מסביב כולל נשים. אף אחד לא
- 30 דיבר חוץ מקונטה. הפגישה היתה כ- 20-30 דקות. הוא ישב על כסא נוח נדנדה עם
- 31 רגליים נפוחות מאד, מוגלתיות, יחף. הוסבר לי שהוא סובל מסוכר. הוא עישן
- 32 בשרשרת, ללא הפסקה. הפגישה היתה בקונקרי בחצר הארמון הנשיאות שהיה
- 33 מופצץ. קונטה ישב בחצר. חנינו קרוב מאד. היו כמה חיילים מסביב.
- 34 **שאלה:** על מה דיברתם בפגישה הראשונה?
- 35 **תשובה:** הסברתי לו מי אני ומה העשייה של BSGR בעולם. זה התפקיד שלי כפי
- 36 שהסברתי פה כמה פעמים. אני אמבסדור/יועץ. אחרי שיחה על הדברים הכלליים,
- 37 קונטה העלה את הנושאים הקרובים לליבו שהם העוני של גינאה ואכזבתו
- 38 מהמשקיעים הזרים שלכאורה באו לפתח את המדינה ולהשקיע בה כסף והמציאות
- 39 שונה כי כלום לא קורה. העם הגינאי שרוי בעוני רב למרות האוצרות המחצביים
- 40 הטבעיים הגדולים של גינאה. שום דבר לא מפותח והעם שרוי בעוני. קונטה שמע
- 41 על העבודה של BSGR בשטח עם סימנדו דרום שם היה לנו רשיונות כרייה ואמר

גיליון מס' 3

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- 42 שהוא שמע דברים טובים על החברה וגם הזכיר את זה שריו טינטו הרבה מאד
- 43 שנים במדינה ולא עושים כלום ולא יוצא מזה כלום. אני לא זוכר את השיחה מילה
- 44 במילה כי עברו 9-10 שנים. אף אחד מהנוכחים האחרים לא הוציא מילה. כולם
- 45 ישבו בחצי מעגל, על הגדר, על כסאות. אני אף פעם לא נכחתי במחזה כזה בפגישה
- 46 עם נשיא.
- 47 **שאלה:** מה הייתה מטרת השיחה מבחינתך? לשכנע אותו לתת לBSGR רישיונות
- 48 חיפוש בבלוקים של סימנדור?
- 49 **תשובה:** לא. המטרה הייתה שאנחנו עובדים במדינה וזה נורמלי שאני אנסה לפגוש
- 50 נשיא, שרים או ראש הממשלה. האינטראקציה עם גורמי השלטון במקרים כאלה
- 51 היא תמיד הדוקה. נאמר לי גם שהוא לא מבסוט מריו טינטו. קונטה חיזק את זה
- 52 בפגישה. הפגישה היתה יותר לספר מי זה BSGR והפעילות העולמית שלה
- 53 והיכולות הטכניות והפיננסיות ומה שעשתה במקומות אחרים באפריקה במיוחד.
- 54 זה היה לשבח את העבודה המקומית שעשתה BSGR גינאה.
- 55 **שאלה:** איך היתה האוירה בפגישה הזו? מבחינת הנשיא?
- 56 **תשובה:** הפגישה היתה הזויה כי נערכה מתחת לעץ אבל האוירה היתה נעימה.
- 57 **שאלה:** מי סידר את הפגישה הזו עם הנשיא עבורך?
- 58 **תשובה:** אני חושב שאשר אבידן שהוא הנציג המקומי של BSGR.
- 59 **שאלה:** כמה פעמים פגשת את ממדי טורה?
- 60 **תשובה:** ממדי היתה אחת הנוכחות בפגישה, נאמר לי אחר כך. לא פגשתי אותה
- 61 יותר. זו היתה הנסיעה הראשונה או השנייה שלי לגינאה. כל הנסיעות שלי לגינאה
- 62 תמיד היו מאד קצרות-בין 12 שעות ל- 48 שעות בדרך כלל. לא היה מה לעשות
- 63 שם מעבר לפגישות עבודה. אתה לא נוסע לטיול במקומות האלה. אני לא איש
- 64 טכני ולא איש אופרציה או ניהול. אין לי יותר מזה מה לעשות. סתם להיות לטרחח
- 65 על ההנהלה המקומית? אין שום סיבה לכך.
- 66 **שאלה:** האם היו עוד פעמים שפגשת את ממדי טורה?
- 67 **תשובה:** אני לא זוכר שפגשתי אותה פעם נוספת. אולי היא היתה נוכחת אבל לא
- 68 דיברתי איתה ולא היתה לי שום אינטראקציה איתה ולא שמתי לב שהיא שם.



גיליון מס' 4

הודעה מס 1

שם פרטי בני	שם משפחה שטיינמץ	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות 054010731
----------------	---------------------	-------------------	-----------------------------

- 69 **שאלה:** אז לפי דבריך, אני מבינה, אתה מעולם לא דיברת עם ממדי טורה?
- 70 **תשובה:** לא. לא דיברתי עם ממדי טורה.
- 71 **שאלה:** איך אתה יודע שממדי טורה היתה בפגישה הראשונה עם הנשיא קונטה?
- 72 **תשובה:** אמרו לי אחרי זה שהיו בפגישה שתי בחורות צעירות ואישה אחת. אחת
- 73 הצעירות היתה מאד שמנה ואמרו לי שהשמנה היא ממדי. אישה אחת היתה
- 74 אשתו. אולי אמרו לי שאלה מאהבות שלו. אני לא יודע. אני לא זוכר בדיוק.
- 75 **שאלה:** אז אמרו לך אחרי הפגישה שממדי היתה שם?
- 76 **תשובה:** כן. זה לא פגישות מסודרות. אחרי הפגישה שאלתי מי אלה ואמרו לי. לא
- 77 שמתי לב במיוחד לאף אחד. אף אחד לא פתח את הפה חוץ מהנשיא, ממני ומאשר
- 78 אבידן שאמר כמה מילים.
- 79 **שאלה:** את מי מהנוכחים בפגישה הכרת?
- 80 **תשובה:** בפגישה הכירו לי את הנשיא. אני לא הכרתי שם אף אחד מלפני הפגישה.
- 81 היינו שם אני ואשר אבידן. אני מבקש לשאול מתי החקירה מסתיימת מאחר ויש
- 82 היום יום ספורט של גדוד צבר שזה גדוד שאני מאמץ אותו כבר עשר שנים ואני
- 83 אשמח להצטרף ליום הספורט. יום הספורט הוא עד השעה 14:00 ומתקיים
- 84 באשקלון. אנחנו, אני ואשתי, ההורים המאמצים של הגדוד הזה.
- 85 **שאלה:** אני לא בטוחה שהחקירה תסתיים עד אז. אם אתה מעוניין אני אוכל
- 86 לשאול את הממונים עלי לגבי הפסקת החקירה.
- 87 **תשובה:** אני מעוניין לגמור את החקירה היום. אם אספיק להגיע זה יהיה נחמד. אין
- 88 צורך להפסיק את החקירה.
- 89 **שאלה:** אתה אמרת בחקירתך מיום 19.12.16 כי "אני למדתי בשנים האחרונות עם
- 90 הוכחות שהיא לא הייתה אשת הנשיא אלא פילגש והעמידה פנים שהיא אשתו".
- 91 ממדי עצמה אומרת כי היא נישאה לנשיא קונטה בדרך מסורתית כפי שנישאו לו
- 92 יתר נשותיו. האם אתה יודע מהי דרך הנישואין המסורתית בגינאה?
- 93 **תשובה:** זה מה שנאמר לי על ידי מומחים חיצוניים כולל עורכי הדין של BSGR
- 94 בנושא שעשו מחקר בנושא וכן על ידי אנשי BSGR. את המחקר הזה אני יכול
- 95 לבקש ולספק לך. בבוררות שמתקיימת עכשיו בפריז בין BSGR נגד גינאה, BSGR

גיליון מס' 5

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

טענה כי ממדי אינה אשת הנשיא והביאו הוכחות לכך כמו דרכון שלה. ממדי	96
קיבלה דרכון דיפלומטי שמראה כי היא אשת נשיא, רק אחרי שאלפא קונדה עלה	97
לנשיאות. השימוש של אלפא קונדה בה היא לצרכי קונספירציה. הגינאים הביאו	98
"הוכחה" להיותה אשת הנשיא, מכתב, הצהרה מאדם בשם קויאטה שהוא איש	99
סוד של הנשיא אלפא קונדה בארצות הברית ואיש הקשר עם ג'ורג' סורוס והוא	100
היה זה ששילם לממדי \$50,000 כדי שתיתן עדות שקר בתחילת 2013. המכתב	101
אומר כי קויאטה מאשר שממדי היא אשת הנשיא. זו ההוכחה שלהם שהיא אשת	102
הנשיא. זה משהו מגוחך. אני אספק לך את זה.	103
<u>שאלה:</u> האם לדעתך יש משמעות לכך שממדי טורה היא אשתו או פילגשו של	104
הנשיא קונטה, או מה שחשוב זו הקרבה ויכולת ההשפעה שיש לממדי על הנשיא	105
קונטה?	106
<u>תשובה:</u> היא לא עשתה כלום עבור BSGR. זה הכל מזימה טפשית ומטופשת. אני	107
לא עורך דין שמחליט מה הקשר. לפי כל מה שנאמר לי על ידי אנשים חיצוניים, לא	108
היתה לה שום השפעה על הנשיא. למה שהוא יתייחס לבחורה בת 20 מטופשת?	109
כולם ידעו בגינאה, שמעתי על כך ב- 2010, שלנשיא היתה אישה ראשונה בשם	110
הנרייטה והיא היתה בעלת השפעה עליו. אלה דברים ששמעתי בדיעבד אחרי	111
שהנושא התפוצץ.	112
<u>שאלה:</u> ממדי אומרת בעדותה כי היא היתה חשובה מאד לנשיא קונטה. הוא אמר	113
לה כי היא העיניים שלו והוא בוטח בה. היא בילתה לילות עם הנשיא, קיבלה	114
ממנו בית, היתה מקורבת אליו, התלוותה אליו לפגישות, והיתה לה גישה ישירה	115
אל הנשיא. מה יש לך לומר על כך?	116
<u>תשובה:</u> אין לי מה לומר חוץ מזה שהיא שקרנית מדופלמת בכל הדברים האחרים.	117
אני ראיתי את התצהיר שהיא נתנה והוא שקרי לחלוטין. היא אומרת בתצהיר שלה	118
שאני הייתי ב- 2006 בגינאה וזה שקר. יש לי הוכחות לכך שלא הייתי בגינאה ב-	119
2006 וב- 2007, אז איך יכולתי לפגוש אותה. היא מספרת איך הייתי בפגישה ונתתי	120
לה כסף. אני אוכל לספק לכם את כל נושא הפספורטים שלי. אני רושם לעצמי	121
להביא לכם.	122

גיליון מס' 6

הודעה מס' 1

שם פרטי בני	שם משפחה שטיינמץ	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות 054010731
----------------	---------------------	-------------------	-----------------------------

- 123 **שאלה:** אני אומרת לך כי ממדי מסרה כי היא היתה האישה הקרובה ביותר לנשיא
- 124 מבין נשותיו, והיתה בעלת השפעה על הנשיא קונטה. מה יש לך לומר על כך?
- 125 **תשובה:** אין לי מה להגיד. היא שקרנית מדופלמת בכל מה שראיתי בהצהרות שלה.
- 126 זה לא מה שנאמר על ידי שרים בכירים מגינאה לשעבר ומכהנים בבוררות ICSID
- 127 שנערכת בצרפת.
- 128 **שאלה:** מה נאמר על ידי אותם שרים?
- 129 **תשובה:** אני לא יודע. זה מה שנאמר לי אחר כך. אני לא ממש עוקב. הנשיא לא
- 130 מעניק רשיונות כרייה בשום מדינה. יש תהליך מסודר. יש משרד מכרות. יש
- 131 פרוצדורה מסודרת. זה לא שהנשיא קם בבוקר ואומר תיתנו לזה ולזה. כל ההליך ש
- 132 BSGR עברה, כולל זכויות חיפוש, היו כדת וכדין. BSGR עשתה עבודה טובה בשטח
- 133 ולכן קיבלה את הזכויות של החיפוש ב- 2008 שהיו של ריו טינטו. ב- 2006 כש
- 134 BSGR קיבלה זכויות חיפוש, כל אחד יכול היה לקבל את זה ואין צורך לשלם על
- 135 כך. להיפך. המדינה מחפשת אנשים שיבואו וישקיעו. זה מאד דומה למה שקרה
- 136 בישראל עם הגז. אתה מראה יכולות מסוימות ומקבל זכויות תוך התחייבות
- 137 להשקעת כסף בחיפושים. אחר כך יש הליך מסודר של מה קורה. אני חושב
- 138 שהסברתי את זה בחקירות קודמות.
- 139 **שאלה:** אם כך, אז למה היה צורך שתגיע להיפגש עם הנשיא קונטה אם אין לו
- 140 השפעה והכל נעשה בצורה מסודרת מול משרד המכרות?
- 141 **תשובה:** בכל מדינה, ועבדנו בעשר או עשרים מדינות באפריקה, הייתי נפגש עם
- 142 המובילים במדינה כדי לתת דימוי נכון ל- BSGR ולתת עצה לבורד של BSGR מה
- 143 אני חושב על המקום והפוטנציאל. רוב החיפושים באוצרות טבע מועדים לכשלון.
- 144 ההצלחות מועטות וקשורות בהרבה פרמטרים שחלקם הוא נכונות השלטונות
- 145 והאדמיניסטרציה לשיתוף פעולה, תמיכה, הורדת בירוקרטיה וכו'. זה לא
- 146 דברים פשוטים. בכל נושא של אוצרות טבע תמיד יש קשר עם הממשלה. דוגמא
- 147 טובה לזה, זה מה שקורה בחיפושי הגז בישראל בים. כל פעם שצ'רלס ריצ'רדסון
- 148 היה מגיע לארץ, נשיא נובל, הוא היה פוגש את שר האנרגיה וראש הממשלה
- 149 ומיידע אותם מה קורה. זה קורה בכל העולם. זה משמעותי לכל הצדדים. אוצרות



גיליון מס' 7

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

150 טבע, אם זה מצליח והופך לייצור, יכול לשנות את הכלכלה באותה מדינה ותמיד

151 ראשי המדינה מראים התעניינות מאד קרובה לנושא. יש נושא עדין שתמיד

152 חושבים שהחברה הזרה שמביאה את ההון והידע תרוויח יותר מידי על הגב של

153 המסכנים המקומיים. זה יכול לקרות אבל זה דימוי לא נכון. לצערנו, כל מה שאני

154 אומר לא קרה בגינאה והפרויקט של BSGR נעצר בהתחלתו על ידי הממשל

155 המושחת של אלפא קונדה ובגלל המזוימה הגדולה של אלפא קונדה וג'ורג' סורוס

156 כנגד BSGR. הכל נעצר ושום דבר לא קורה בשטח הכרייה בגינאה. BSGR היתה

157 יכולה להכפיל ואולי לשלש את התל"ג של גינאה שהיא מדינה מאד ענייה. BSGR

158 היתה הקורבן של הצלחתה בהתחלה. גם לגלות את עופרות הברזל, גם להביא

159 להחלטה כלכלית נכונה שהדרך לייצא אותם היא דרך ליבריה וגם הבאת שותף

160 גדול שיכול לעמוד בהשקעה של 10 מיליארד דולר בארץ שכוחת אל, זה דבר שלא

161 יחזור על עצמו בקרוב.

162 **שאלה:** אמרת כי פגשת את ממדי טורה בפגישה עסקית בינך לבין הנשיא. לדברך

163 זו היתה פגישה בה נכחו כעשרה אנשים בלבד, משמע זו פגישה מצומצמת ובכל

164 זאת ממדי טורה נכחה בה. האם דבר זה לא מעיד אף הוא, גם על פי גרסתך שלך,

165 על הקרבה של ממדי טורה לנשיא בכך שנכחה בפגישה זו?

166 **תשובה:** נכחה שם עוד בחורה צעירה, יפהפיה, שאמרו לי שהיא הפלגש שלו. יש

167 לו כמה. צריכים להבין שזו אפריקה. היו לי הרבה פגישות במקומות כאלה ודומים.

168 אתה בא לפגישה עם ראש הממשלה. הוא אומר לך לבוא ב- 11:00. אתה רואה

169 שיש שם מאה אנשי עסקים מחכים ומקומיים. אפריקה זה ברדק. נכחתי בפגישות

170 בגינאה אצל גנרל בבית והיו בפגישה ילדים, משפחה, חברים, עוזרים, חיילים. אבל

171 אני עוד פעם חוזר. הנשיא לא יכול להחליט. אני נותן דוגמא על ישראל. זה כמו

172 שתבקשי מביבי שייתן לך זיכיון לגז במזרח התיכון. ביבי לא יכול לתת כלום. יש

173 פרוצדורה מסודרת. יש תהליך מסודר מי נותן, איך נותן, על בסיס מה נותנים.

174 BSGR עשתה עבודה נפלאה במדינה רק על הבסיס הזה. מה ש BSGR עשתה

175 בגינאה בשנתיים - שלוש, חברות אחרות לא עשו 15 שנה. הסיבה היא שהחברות

גיליון מס' 8

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

האחרות רצו להשאיר את האוצרות באדמה ולפתח את האוצרות באוסטרליה	176
ובברזיל.	177
שאלה: מצד אחד אתה אומר שבאפריקה יש ברדק וצריך להבין את אפריקה. מצד	178
שני אתה אומר שיש פרוצדורה מסודרת. כולם יודעים שבאפריקה יש השפעה	179
גדולה לשליטים. לי זה כן נשמע סביר ששליט אפריקאי יחליט החלטה וכל	180
המשרדים שמטפלים בנושא יתיישרו בהתאם.	181
תשובה: BSGR בחקירות בינלאומיות בנושא הזה חמש שנים. גם BSGR לקחה	182
אנשים מכובדים שיחקרו את הנושא הזה: המשרד של לואי פרי וג'ו ליברמן שהוא	183
חלק ממשרד קצוביץ. לואי פרי היה ראש ה FBI עשר שנים. ג'ו ליברמן היה סנטור	184
ומועמד לסגן נשיא בזמן אל גור ועכשיו הוא היה מועמד לתפקיד ראש ה FBI. הם	185
לקחו חברות מחקר ועבדו על החשבונאות ומצאו כלום. אתה משלם להם כסף אבל	186
הם לא ישקרו עבור הכסף. הפרנסה שלהם היא בשם הטוב שלהם. לואי פרי גם	187
היה שופט. זה לא אנשים שאתה קונה אותם. לא לקחנו חוקר מאפריקה או מסין.	188
הם למדו את הנושא. הם חקרו אנשים בצורה יותר פולשנית ממה שאתם עושים	189
פה והם הגיעו למסקנה שלא היה פה שום שוחד ולא היה פה שום דבר שהוא לא	190
חוקי. זה מאד משמעותי. BSGR לא שילמה מעולם דולר לאישה השקרנית הזו	191
והנוכלת הזו. היא בבעיות. היא עשתה פשעים בארצות הברית. היום היא במעצר	192
בית או שהיא תחת ערבות.	193
שאלה: אם יש לך חקירות והוכחות לכך שמדובר בשקרים. אנו נשמח לקבל אותם.	194
תשובה: אם עורכי הדין שלי יחקרו אותה, תוך שנייה העדות שלה תתמסמס. זה	195
מגוחך. אני מביא לך גם היום דברים, והכל יוסבר. עושים לי עוול מאד גדול. אני	196
נעצרתי לפני חצי שנה. אתם קוראים לי לפני הארכת הערבויות לעוד חקירה.	197
הסיפור בארץ התחיל בגלל קנוניה של סורוס נגדי. הכל מוכח פה במסמכים שאביא	198
לך היום. אני עוזר להרבה מאד אנשים בארץ מתחת לרדאר. אני לא מצפה לקבל	199
משהו אקסטרה אבל לא ציפיתי להתנהגות כזו, לשיימינג הזה. זה גורם לי להרגשה	200
מאד לא נעימה.	201

גיליון מס' 9

הודעה מס 1

שם פרטי בני	שם משפחה שטיינמץ	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות 054010731
----------------	---------------------	-------------------	-----------------------------

שאלה: מה היה הקשר של פרדריק סילינס, אברהם לב רן ומיכאל נוי לחברת BSGR? לדברייך בחקירות קודמות הם ביקשו להיות שותפים של BSGR בתחילת הדרך.	202 203 204
תשובה: הם היו שותפים של BSGR מההתחלה בגינאה. אני לא הייתי מעורב בזה. אני התחלתי להיות מעורב בגינאה בסוף 2007, לא לפני זה.	205 206
שאלה: אז למה אתה אומר שאין להם קשר ל BSGR, אם הם היו שותפים של BSGR?	207 208
תשובה: הם נקנו במרץ 2008 החוצה מחברת BSGR עם תיעוד מלא ואחרי ויכוחים רבים ומריבות לאורך הדרך. היו יחסים. הם היו שותפים, הם נקנו החוצה וזהו. הבהרתי את זה בחקירות קודמות בצורה מאד מדויקת.	209 210 211
שאלה: אני אומרת לך כי ממדי מוסרת ששר הספורט, FODE SOUMAH, פנה אליה והציע לה להיפגש עם אנשי BSGR. היא הסכימה ונפגשה עם FODE SOUMAH, פרדריק סילינס ואחרים כשנושא השיחה הוא ש BSGR רוצה להפעיל את מכרות הברזל ושתארגן לכם פגישה עם הנשיא ובתמורה יתקבלו 12 מיליון דולר שיחולקו לגינאים הקשורים אם הפגישה תצליח. האם אתה ביקשת שתתקיים פגישה זו עם ממדי, על מנת להתקרב לנשיא קונטה?	212 213 214 215 216 217
תשובה: בפירוש לא. לא ידעתי על ממדי טורה. על קיומה של ממדי ולא על קיומו של פודה. אם מישהו מגיע ב- 2006 בשביל לבקש זיכיונות חיפוש, אתה מקבל אותם בחינם ולא צריך לשלם לאף אחד. אין נשיא בכל אפריקה שיסרב להפגש איתי תוך שבוע. כל התצהיר שלה הוא שקרי, הזוי וטפשי. אני לא הייתי מעורב לחלוטין בנושא גינאה לפני 2008 וכל דבר שתשאלני אותי בנושא, זה לא דבר שאני יודע אלא משהו ששמעתי בחמש שנים האחרונות.	218 219 220 221 222 223
שאלה: אולי אתה יכול להיפגש עם כל נשיא אבל השאלה מה יהיה היחס שלו אליך. בשביל זה אולי כן צריך איש קשר קרוב לנשיא?	224 225
תשובה: זה רק אם אתה רוצה ללכת בדרך עקומה ומקולקלת. ברגע שיש לך שם טוב ויחידות טכניות אין אחד באפריקה שלא ידע ש BSGR היא חברה מצליחה, שמחזיקה את בייטמן שהיא חברת הנדסה ובנייה הגדולה באפריקה וכל הדברים	226 227 228

גיליון מס' 10

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

העקומים האלה לא באים בחשבון. לכל מקום ש BSGR הלכה היא היתה מתקבלת	229
בזרועות פתוחות. העובדה היא ש BSGR עבדה בלמעלה מעשר מדינות באפריקה	230
במהלך השנים האחרונות ובשום מדינה לא היתה בעיה אפילו הכי קטנה מהסוג	231
שאתם מעלים פה. להפך, בכל מקום ש BSGR הרגישה שיש חשד לקשרים לא	232
נכונים, שחיתות או פעולה פוליטית חזקה מידי, BSGR עזבה את המדינה. אחת	233
הדוגמאות היא DRC- דמוקרטיק רפאבליק אוף קונגו ש BSGR עזבה את המדינה כי	234
החליטה שזה לא המקום הנכון לעבוד בו למרות ההזדמנויות. הרגשנו שהשלטון	235
שם בקונגו יותר מידי לוחץ והיו בקשות חוזרות לשוחד ולתשלומים לא חוקיים	236
והיתה החלטה להרים ידיים ולעוף מהמדינה. זה היה בסביבות 2006-2007. אני לא	237
זוכר בדיוק את השנים, משהו בשנים האלה. זו לא הדוגמא היחידה. יש עוד מדינות	238
שאליהן BSGR לא נכנסה כי זה לא המצב הפוליטי הנכון.	239
<u>שאלה:</u> מה ידוע לך על הפגישה הזאת בין פרדריק סילינס לממדי בה נדונו נושאים	240
הקשורים ל- BSGR ובה הוצעה הצעה לתת לממדי ולגינאים אחרים שיסייעו 12	241
מיליון דולר?	242
<u>תשובה:</u> אין לי מושג. זה נשמע הזוי ושקרי לחלוטין.	243
<u>שאלה:</u> אני אומרת לך שממדי מספרת שהיא חתמה על חוזה ב- 20.2.06 עם חברת	244
פנטלר. לדבריה נמסר לה שאתה אמרת למיכאל נוי ולפרדריק סילינס להקים חברה	245
שדרכה ניתן יהיה להזרים כסף לממדי וזוהי חברת פנטלר. כלומר, חברת פנטלר	246
היא חברה שהוקמה בהוראתך על מנת להיות הצינור להעברת כספים לממדי. מה	247
יש לך לומר על כך?	248
<u>תשובה:</u> זה הכל שטויות במיץ עגבניות. היא זורקת את השם שלי כי אמרו לה	249
להגיד את השם של בני שטיינמץ. זה שטויות בגרוש.	250
<u>שאלה:</u> פנטלר הוקמה באמת רק בסמוך לפגישה שממדי מספרת עליה.	251
<u>תשובה:</u> מדובר בשלושה אנשים שעבדו ביחד והם הקימו את החברה כדי לארגן	252
את הפעילות שלהם בתוך גינאה. הם רצו חברה אחת שתהיה שותפה עבור עסקה	253
מסוימת במדינה מסוימת. זה שטויות בגרוש. אני לא הכרתי אותם בשנת 2006. אני	254

גיליון מס' 11

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

הכרתי רק את מיכאל נוי בשנת 2008. כל ניסיון לקשר אותי נועד לכשל טוטאלי.	255
הכל מופרך ויוכח כמופרך.	256
שאלה: אז אתה לא הכרת ב- 2006 את מיכאל נוי, אברהם לבן רן ופרדריק סילינס?	257
תשובה: את סילינס פגשתי לראשונה ב- 2010 או 2011 אחרי העסקה עם ואלה. את נוי פגשתי ב- 2008 תוך כדי השיחות על הקנייה של פנטלר. פגשתי את אברהם לב רן החל מ- 2008 או 2009 או 2010. לא היה לי שום קשר איתם. מה שהיא אומרת זה הזוי.	258 259 260 261
שאלה: אתה מספר שלא פגשתי את לב רן, נוי וסילינס עד 2008 והלאה, אבל האם יתכן שאתה הכרת אותם ושוחחתם טלפונית לפני הפגישה הראשונה בינכם? כלומר שהיה לכם קשר טלפוני מ- 2006?	262 263 264
תשובה: כשאני אומר שלא פגשתי זה אומר שגם לא הכרתי. אני אומר שלדבר בטלפון זה גם סוג של הכרות.	265 266
שאלה: אבל מן הסתם שמעת עליהם, ידעת על קיומה של פנטלר?	267
תשובה: לא. רק בסוף 2007 כשהבורד ביקש שאתחיל להתעניין בנושא גינאה.	268
שאלה: האם אתה אומר שאתה לא היית חלק מההחלטה לתת לפנטלר כ- 17% מ BSGR גינאה?	269 270
תשובה: לא ידעתי על כך. לא הייתי מעורב בזה.	271
שאלה: מי קיבל את ההחלטה לתת לפנטלר את האחוזים ב BSGR גינאה?	272
תשובה: בטח הבורד של BSGR. את רוב הדברים לא שואלים אותי. אני לא מנהל. אני יועץ. הבורד מחליט במה לבקש את עצתי ובמה לא לבקש את עצתי.	273 274
שאלה: אני מציגה לך את ההסכם שעל פי ממדי נחתם איתה ב- 20.2.06. אני מציגה לך הן את ההסכם בצרפתית המסומן "איציק אלמוג 2 12.7.16" והן את תרגומו בעברית המסומן "נעמה שמיר 1 13.6.17". לפי ההסכם, חברת BSGR גינאה פנתה לרשויות בגינאה על מנת להקים שותפות לפיתוח והפעלה של חלק ממכרות הברזל בסימנדו. במסגרת שיתוף הפעולה יקבלו הרשויות בגינאה 15% וגברת ממדי טור תקבל 5%. לצורך זה תקים BSGR גינאה חברה יחד עם רפובליקת גינאה שתיקרא חברת המכרות של סימנדו. על מנת לשלב את המניות של ממדי טורה,	275 276 277 278 279 280 281



גיליון מס' 12

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

282 חברת BSGR גינאה תעביר 17.65% מהונה לחברת PENTLER HOLDINGS כאשר
 283 33.3% מההון מוענק לממדי טורה. חברת PENTLER HOLDINGS מתחייבת להעביר
 284 לממדי השתתפות של 33.3% מהונה ברגע בו תוקם חברת המכרות של סימנדו
 285 וברגע שיתקבלו הזכויות הדרושים להפעלת מכרות סימנדו. ממדי טורה תקבל
 286 דיווידנדים בגובה 33.3% מחברת PENTLER HOLDINGS בגין חלקה, מיד לאחר
 287 שחובות של משרד המכרות של סימנדו עבור הפעלת המכרות יכוסו על ידי אותה
 288 חברה והדיווידנדים הראשונים ישולמו על ידי PENTLER HOLDINGS. על ההסכם
 289 חתום אברהם לב רן כנציג של PENTLER HOLDINGS. מה יש לך לומר על החוזה
 290 הזה?
 291 **תשובה:** אני ראיתי את החוזה הזה בעבר במסגרת החקירות לאחר שהתפוצץ כל
 292 הדבר הזה. אני לא הייתי מעורב בכלל בגינאה לפני 2008, לחלוטין. כל מה שקשור
 293 כאן הוא לפנטלר.
 294 **שאלה:** פנטלר שותפים של BSGR גינאה. BSGR גינאה מוזכרת בהסכם הזה.
 295 **תשובה:** מה שפנטלר עושה זה בעיה שלה. פנטלר זה פנטלר ו BSGR זה BSGR.
 296 כשהבורד ביקש ממני להתעניין בנושא פוטנציאל החיפוש של עופרת ברזל בגינאה
 297 הראו לי חוזה שותפות בין אחת החברות מתחת ל- BSGR. לפנטלר היו 17 ומשהו
 298 אחוז. החוזה לא היה ברור בנושא ההשקעה. מצד אחד הוא דיבר על זה שיש להם
 299 17% בלי השקעה. מצד שני החוזה אומר שפנטלר צריכים להביא את ההשקעה- של
 300 17.5%. את החוזה היה ניתן לפרש בשתי הצורות האלו. אני ביקשתי את דעתם של
 301 עורכי הדין שלנו מלונדון לגבי החוזה ועורכי הדין אמרו שאיך שהם קוראים את
 302 החוזה, פנטלר צריכים להביא את חלקם. אז זו היתה אולי הפעם הראשונה
 303 שדיברתי עם מיכאל נוי. אמרתי לו שאם אתם רוצים להישאר ולא רוצים להיות
 304 מדוללים עליכם להביא את הכסף. באותה תקופה BSGR מצאה סימנים טובים
 305 לעופרת ברזל באזור זוגוטה עם פוטנציאל משמעותי שהבהיר שיידרשו כספים
 306 נוספים להשקעה נוספת. כששאלתי כמה, אף אחד לא ידע, אך זרקו מספרים בין
 307 100-150 מיליון דולר. אני הצעתי לבורד והבורד תמך ואמרנו לפנטלר שאו שהם
 308 יביאו את הכסף או שידללו או שימכרו את חלקם חזרה ל BSGR. היו ויכוחים רבים

גיליון מס' 13

הודעה מס 1

שם באותיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- 309 וניכרים בנושא הזה. מיכאל נוי אמר לי שפרדריק סילינס התנגד למכירה אך הם לא
- 310 הביעו רצון להשקיע את חלקם ואז BSGR קנתה את חלקם, את ה-17% ושילמה
- 311 להם כסף עבור זה. כמה חודשים אחר כך קרה המשבר של 2008 בעולם שבו כל
- 312 הסחורות בעולם כולל עופרת ברזל ירדו לשפל המדרגה וזה גרם לסחרור כללי.
- 313 BSGR היתה במצב קשה וביקשה את פריסת התשלומים עבור הקנייה שנראתה
- 314 באותה שנייה טפשית. בחודש מרץ 2008 הרכישה נראתה מוצלחת בגלל
- 315 הפוטנציאל אך חמישה חודשים אחר כך, באוגוסט, היא נראתה החלטה טיפשית
- 316 ול-BSGR לא היה את הכספים לשלם את זה. לאחר ויכוחים מרים בין הצדדים
- 317 הגיעו להסכמה נוספת על פריסת התשלומים. זה מה שקרה.
- 318 שאלה: איך קרה שחברה רצינית כמו BSGR עורכת חוזה רשלני כזה עם פנטלר שבו
- 319 לא ברור אם הם צריכים להשקיע או לא?
- 320 תשובה: זה לא חוזה רשלני, אלא כל אחד משך לכיוון שלו. הוא נערך על ידי עורכי
- 321 דין מהשורה הראשונה. הוא נתן אפשרויות לפרשנות. זהו.
- 322 שאלה: האם אתה יודע אם חוזה זה שהוצג לך, שנחתם בין ממדי לפנטלר, הוא
- 323 אמיתי ואכן נערך על ידי פנטלר?
- 324 תשובה: אין לי מושג. אני יודע שבזמן הבוררות, הגינאים העלו את הנושא הזה
- 325 לגבי האותנטיות של החוזה והביאו עד מטעמם שהוא זה שנתן את החותמת על
- 326 החוזה. מדובר על החותמת המלבנית שיש בעמוד השני של החוזה. בסוף אותו עד
- 327 אמר שהוא לא יודע מי חתם על זה. הוא אמר שבאו אליו אנשי צבא והם אמרו לו
- 328 לחתום. הכל ברדק. זה לא רציני כל הדבר הזה. אתם נאחזים בעדה שתיפול כמו
- 329 עלה ברוח ותגמור בבית הסוהר כמו האנשים ששילמו לה: האנשים מתוך
- 330 הממשלה של אלפא קונדה וג'ורג' סורוס. גם ג'ורג' סורוס יגמור בכלא, מעבר
- 331 לתביעה האזרחית שהגשנו נגדו. זו עדה שקיואטה שילם לה סך \$50,000 והכסף
- 332 הגיע מסורוס. הגינאים טוענים שהם שילמו לה כדי לעזור לה לנהל את כספה
- 333 ולשלם לעורכי הדין. לדעתי זה לא כסף לעורכי דין. בנוסף היא קיבלה מסורוס כ-
- 334 \$80,000 ב-2015. זו עדה שקרית לחלוטין.



גיליון מס' 14

הודעה מס 1

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות
בני	שטיינמץ		054010731

- שאלה:** מחומר החקירה שלנו עולה כי ממדי קיבלה מעל 10 מיליון דולר מאנשי פנטלר. למה שחמישים אלך דולר יסיטו אותה נגד פנטלר אם מפנטלר היא קיבלה סכומים גדולים הרבה יותר? 335
- תשובה:** אני חשוב שהאמריקאים לקחו לה את הכסף שקיבלה מפנטלר. אני מניח שהאמריקאים אמרו לה שתשתף איתם פעולה או שתיכנס לכלא. יש הקלטה של האמריקאים שבה סוכנת אפ. בי איי מדריכה את ממדי לפני הקלטה של שיחה עם סילינס. בהקלטה נאמר על ידי סוכנת אפ. בי איי, כל זה יצא בחקירות בשוויץ על ידי עורכי הדין של סילינס, תפילי את מחמוד טיאם ואת בני שטיינמץ. את המילה בני שטיינמץ לא שומעים בבירור אבל המומחים שלנו אומרים שזה השם שהיא אומרת, ואז תהפכי לאמריקאית. 336
- שאלה:** מה אתה מסיק מזה? שיש קונספירציה אמריקאית? 337
- תשובה:** אני מניח שהאמריקאים לקחו לה את כל הכסף ועכשיו \$50,000 היו מאד משמעותיים בשבילה כדי להשפיע על ההצהרה שלה. היא עדת שקר שתיפול בשנייה בכל מקום. זה ברור. היא קיבלה כסף מהגינאים ומסורוס. האפ.בי איי מוקלט שהבטיח לה הבטחות. כל מה שהיא אמרה זה שקר. על מה התיק פה בכלל? זה עוד כלום לעומת מה שייצא תכף על סורוס, שהוא שיחד את כל התהליך בגינאה שבו לקחו את הרשיונות ל BSGR. זו קונספירציה מטורפת. יש לי בעברית את התביעה נגד סורוס. אעביר לך אותה היום. 338
- שאלה:** לדברי ממדי היא הראתה לנשיא קונטה את החוזה האמור שחתמה עם פנטלר, משמע הנשיא ידע כי ממדי, אשתו האהובה צפויה לקבל 5% ברגע שיתקבלו הזיכיונות להפעלת מכרות סימונדו על ידי BSGR גינאה. מה יש לך לומר על דבריה אלה? 339
- תשובה:** אין לי מושג מכל זה. 340
- שאלה:** ממדי אומרת כי לאחר החתימה על החוזה היא סידרה פגישה בין סילינס לנשיא קונטה ובה היא הציגה בפני הנשיא את סילינס כנציג של BSGR וכי BSGR מעוניינת להפעיל מכרות בגינאה. מה יש לך לומר על דבריה אלה ועל הפגישה עצמה בין סילינס לנשיא קונטה? 341



גיליון מס' 15

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- תשובה:** זה קשקוש. סילינס נציג של BSGR? זה הזוי. 362
- שאלה:** אם הפגישה בין סילינס לנשיא לא סודרה על ידי ממדי, מי סידר את הפגישה בין סילינס לנשיא? 363
- תשובה:** אין לי מושג. אין לי שום קשר. 364
- שאלה:** בחקירתך הקודמת אמרת כי "התפקיד שלי בbsgr לפגוש נשיאים וראשי ממשלות ושרים. מטבע הדברים באוצרות טבע ואנרגיה הקשורים לממשלות אני למעשה השגריר של הקבוצה ובגלל שהקבוצה נושאת את השם שלי זה מאדיר את הקבוצה." אם כך, וודאי יידעו אותך לגבי הפגישה של סילינס עם הנשיא קונטה, לא? 365
- תשובה:** לא. אני יועץ. אני עושה את התפקיד של שגריר מתי שמבקשים ממני. יש הרבה פרויקטים שאני לא קשור אליהם לחלוטין ובאותו זמן גינאה היתה פרויקט כזה. 366
- שאלה:** האם אתה אישרת את העסקתו של אברהים טורה בחברת BSGR גינאה? 367
- תשובה:** לא. לא היה לי שום קשר להעסקתו. הוא הועסק הרבה לפני שאני התחלתי ב- 2008 להיכנס לנושא גינאה. 368
- שאלה:** אני אומרת לך כי ממדי מסרה בעדותה כי היא זו שביקשה שאחיה ישולב בעבודה בחברת BSGR גינאה, על מנת שיהיה העיניים שלה ועל מנת שיוכל ללכת ולבצע פעולות בשמה מול השרים. לדבריה אחיה לא היה בעל שם או מעמד ולא הכירו אותו לפני כן. העובדה כי אכן אחיה של ממדי הועסק בחברת BSGR גינאה מחזקת את עדותה. מה יש לך לומר על כך? 369
- תשובה:** זה הבול שיט שהיא מספרת. אין לי ידע בנושא. אני פגשתי את אברהים טורה. כל נסיעה בגינאה בה הייתי, פגשתי אותו. הוא משפטן בהשכלתו. עיתונאי במקצועו ובעל יכולות ביטוי טובות. ההתרשמות שלי היתה מאד טובה ממנו. כל ניסיון לקשר את העסקתו אליה, זה סתם חנטריש, אך אני לא הייתי מעורב ואין לי ידע בנושא. פגשתי את אברהים והוא היה בעל איכויות. בכל חברה גדולה שעובדת לוקחים עובדים מקומיים בעלי איכויות שיכירו להם את המקום. אברהים היה עובר כל בדיקת יכולות בכל חברה גדולה. 370



גיליון מס' 16

הודעה מס 1

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות
בני	שטיינמץ		054010731

שאלה: אני אומרת לך כי ממדי אמרה בעדותה כי לאחר קבלת הרשיונות להפעלת מכרות סימנדרו צפון ודרום על ידי BSGR, סילינס ואברהים אחיה אמור לה שאתה מגיע לגינאה וביקשו שתסדר לך פגישה עם הנשיא קונטה. מה יש לך לומר על כך?	389
תשובה: לא הייתי שם ב- 2006. מי שמשקר לפחות שלא ישקר מטומטם. יש לי הוכחות מדויקות איפה הייתי באותם תאריכים. בדקתי את זה לעומק.	390
שאלה: האם תוכל להציג לנו את זה?	391
תשובה: בוודאי. אני רושם לעצמי את זה.	392
שאלה: אני אומרת לך כי מעדותה של ממדי עולה כי אתה באת בפגישתך הראשונה לנשיא קונטה ב- 2006 גם כדי לדבר על בלוקים 1-2 של סימנדרו וגם כדי לקנות ממנו יהלומים. מה יש לך לומר על דבריה אלה?	393
תשובה: זה מצחיק, מגוחך ושקרי. אני בן אדם שנוסע לקנות יהלומים? אני לא קונה יהלומים מאף אחד. אני לא אקטיבי ביהלומים מאז 1996. ראית פעם נשיא שמוכר יהלומים? זו אגדה שבחורה מטומטמת המציאה. כתוב שאני יהלומן אז היא המציאה את זה.	394
שאלה: ממדי מספרת כי הפגישה עם הנשיא לא צלחה מאחר וסילינס ביקש לקנות את היהלומים של הנשיא והנשיא התעצבן על כך. מה יש לך לומר על כך?	395
תשובה: לנשיא יש יהלומים? אני לא שמעתי על נשיא אחד שיש לו יהלומים. היו שמועות על נשיא אחד בשם בוקסה במדינת פנגי שהיו לו יהלומים, אבל לא שמעתי על נשיאים אחרים שיש להם יהלומים. אמרו עליו שהוא גם אוכל אנשים.	396
הייתי יהלומן 20 שנה. תראי לי יהלומן אחד שקנה יהלומים מנשיא. זה סתם שטויות. אני לא הייתי שם ואלה תיאורים שקריים לחלוטין.	397
שאלה: מי הוא פטריק סעדה ?	398
תשובה: הוא נשוי לאחותה של אשתי.	399
שאלה: האם לפטריק סעדה יש התמחות ביהלומים?	400
תשובה: הוא סוחר ביהלומים. בזמנו הוא עסק בכרייה של יהלומים בסיירה ליאונה שם ל BSGR יש מכרה יהלומים. הוא היה פעם בגינאה והסתכל על אפשרות להכנס	401



גיליון מס' 17

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- 415 לתחום הכרייה של יהלומים בגינאה. זה מכרות ליהלומים- לא יהלומים. אתה
- 416 משקיע בתהליך, בציווד, באנשים ובידע ואם יש לך מזל טוב אתה מוציא יהלומים.
- 417 **שאלה:** האם היית פעם בביתה של ממדי בדוברקה?
- 418 **תשובה:** בפירוש לא.
- 419 **שאלה:** ממדי אומרת כי פגישה זו עם הנשיא נערכה בשנת 2006. אני אומרת לך
- 420 שממדי אומרת שלאחר הפגישה שלא צלחה אצל הנשיא באתם אליה לביתה
- 421 בדוברקה, אתה, יחד עם נוי, סילינס, אברהים טורה, אשר אבידן, סעדה, ואיסיאגה
- 422 בנגורה. מה יש לך לומר על כך?
- 423 **תשובה:** זה קשקוש. שטויות. לא הייתי בגינאה ב- 2006.
- 424 **שאלה:** ממדי מספרת בצורה ציורית בעדותה האחרונה כיצד אתה ניגשת אליה
- 425 בביתה ואמרת לה שהיא עשתה טוב אבל אתה רוצה יותר מזה, אתה רוצה חלק
- 426 מסימנדרו ושאתה תיתן לה 5% אבל אתה לא רוצה שאף אחד ידע מזה. היא אומרת
- 427 שבאותו יום המלצרים הסתובבו עם משקאות ואתה ביקשת שתוציא אותם ואז
- 428 אמרת לה שתיתן לה 5% והרבה כסף. מה יש לך לומר על דבריה של ממדי?
- 429 **תשובה:** מגוחך. לא הייתי שם. שקרי. המצאות.
- 430 **שאלה:** היא מספרת שבאותו מפגש שהגעת אליה הביתה, הגעת אליו עם כסף
- 431 ואמרת לה שתיתן לה \$200,000. אתה שכחת לתת לה את הכסף במהלך המפגש.
- 432 כשאתם יצאתם מביתה לעבר המכוניות שלכם, רק אז הבאת לאברהים, אחיה של
- 433 ממדי \$200,000 במזומן שהוא העביר לה ממך ולאחר שאברהים העביר לה את
- 434 הכסף, אתם נסעתם.
- 435 **תשובה:** זה מגוחך. דבילי. שקרי. אנחנו נביא אותה לדין בארצות הברית. לא נשב
- 436 בשקט. יעבור הזמן ונשים אותה בבית כלא על הכל.
- 437 **שאלה:** מה עם זה שממדי אומרת שהסתובבת עם כסף מזומן?
- 438 **תשובה:** נראה לך שאני מסתובב עם כסף ונותן כסף למישהו?
- 439 **שאלה:** ממדי אומרת כי את הכסף ממך, \$200,000, היא קיבלה על העזרה שנתנה
- 440 ועל העזרה שעוד תיתן ל-BSGR. תגובתך.
- 441 **תשובה:** שטויות. מגוחך. הזוי. טפשי.



גיליון מס' 18

הודעה מס 1

שם פרטי בני	שם משפחה שטיינמץ	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות 054010731
----------------	---------------------	-------------------	-----------------------------

- 442 **שאלה:** ממדי מספרת בעדותה כי לאחר שקיבלה את הכסף ממך, היא סיפרה על
- 443 כך לנשיא קונטה שנתת לה \$200,000. משמע, לדבריה הנשיא ידע כי אתה משלם
- 444 לממדי כסף על מנת שתעזור ל-BSGR.
- 445 **תשובה:** עכשיו צריך להוציא את הנשיא מהקבר כדי שיגיד את האמת. אני חוזר על
- 446 תשובתי ממקודם. שטויות. מגוחך. הזוי. טפשי. שקרי לחלוטין.
- 447 **שאלה:** ממדי מספרת שבספטמבר שנת 2006 היא הוזמנה על ידי אשר אבידן
- 448 לקבלת פנים שערכה BSGR בגינאה על מנת להציגה לפקידים הרשמיים של גינאה.
- 449 לדבריה המטרה היתה מבחינת BSGR להראות בצורה פומבית שיש לכם את
- 450 תמיכתה של ממדי טורה בכך שיראו את אנשי BSGR ביחד עם ממדי וזה יביא למתן
- 451 אמון בחברה זו. אשר אבידן בחקירתו מיום 20.12.16 אישר כי ממדי הוזמנה על ידו
- 452 לאירוע זה. זה מחזק את גרסתה של ממדי כי אכן רציתם בתמיכתה של ממדי. מהי
- 453 תגובתך לכך? האם אתה ביקשת מאשר להזמין את ממדי לאירוע זה?
- 454 **תשובה:** אני לא ידעתי ולא הייתי מעורב לפני 2008.
- 455 **שאלה:** האם היית בקשר עם אשר אבידן ב-2006?
- 456 **תשובה:** לא. אני לא הייתי מעורב בגיוס שלו ולא הייתי בקשר איתו. הקשר התחיל
- 457 באמצע או סוף שנת 2007. ברבעון האחרון של 2007 לפי דעתי. זה ממתי שהבורד
- 458 ביקש ממני להיכנס לנושא גינאה. סוף 2007- תחילת 2008.
- 459 **שאלה:** אני אומרת לך שממדי מספרת בעדותה כי סילינס אמר לממדי שעליה
- 460 לפתוח חברה שדרכה אתם תוכלו להעביר לה כספים. היא אמרה כי היא לא היתה
- 461 מעוניינת ולכן אתם פתחתם לה חברה ששמה מטינדה. מה יש לך לומר על כך?
- 462 **תשובה:** אני לא יודע. אין לי מושג בדברים האלה. אני לא ידעתי על הדברים
- 463 האלה.
- 464 **שאלה:** מי זה איסיאגה בנגורה?
- 465 **תשובה:** אני מכיר בחור בשם בנג'מין שעבד ב BSGR גינאה. אני לא יודע אם זה
- 466 אותו אחד. אני לא מכיר את השם איסיאגה בנגורה. אולי זה אותו אדם. אני מכיר
- 467 בחור בשם בנג'מין שהיה אחד האנשים של BSGR במקום. יכול להיות שאני טועה.
- 468 אולי השם משפחה של בנג'מין זה בנגורה.



גיליון מס' 19

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

שאלה: ממדי הציגה חוזה מיום 20.6.07 והפעם בין BSGR גינאה והחברה שלה, 469
מטינדה. אני מציגה בפניך את החוזה בצרפתית המסומן "איציק אלמוג 5 12.7.16" 470
וכן את תרגומו לעברית המסומן " נעמה שמיר 2 13.6.17". החוזה נחתם לאחר 471
קבלת זכיונות להפעלת מכרות אורניום. לדבריה, אתה, מרק סטרויק, אשר אבידן, 472
פטריק סעדה, איסיאגה בנגורה, ואיברהים טורה נכחו בחתימת ההסכם . מרק 473
סטרויק חתם בשם חברת BSGR גינאה. החוזה נחתם בין חברת מטינדה ושות' 474
בע"מ לבין חברת BSGR גינאה בע"מ. על פי החוזה, הצדדים מסכימים ביניהם 475
שחברת BSGR גינאה יצרה קשר עם הרשויות בגינאה על מנת להקים שותפות 476
לפיתוח והפעלה של חלק ממכרות הברזל של בסימנדו ועם חברת מטינדה בע"מ על 477
מנת שתעזור לה לקבל את הזכיונות להפעלת החיפושים במכרות. בהמשך לכך 478
ובמאמצים משותפים, הוציא משרד המכרות והגאולוגיה ב- 28.2.07 ארבע 479
אישורים לביצוע חיפושים במכרות אורניום בשטח כולל של 1413 ק"מ מרובע אשר 480
הוענקו לחברת BSGR גינאה. על מנת לפצות את חברת מטינדה על מאמציה 481
מחליטה חברת BSGR גינאה להעביר 5% מכל מניותיה לחברת מטינדה בע"מ, אשר 482
מסכימה לקבלם. לדברי ממדי, אתם הצעתם שהיא תחתום על החוזה החדש הזה 483
בשל כך שדובר הפעם על אורניום ואמרתם לה שהיא תקבל עמלה בשווי של ה- 484
5%. מה יש לך לומר על החוזה שנחתם כאן עם חברה הקשורה ישירות אליך, 485
BSGR גינאה, והרקע לו? 486

תשובה: לא הייתי במקום. לא הייתי ביוני 2007 בגינאה. לא שמעתי על החוזה הזה 487
אלא רק ב- 2011 או 2012 באחד מניסיונות הסחיטה ש BSGR עברה. אני יודע 488
שמרק סטרויק מכחיש שחתם על דבר כזה. זה שקר מוחלט. אני לא מכיר נייר מ- 489
BSGR שנראה בצורה כזאת. הנייר הזה מזויף לכל הדעות וזה הוכח בבוררות בפריז 490
כי יש כאן חותמת של הנוטריון המקומי גרפייה והוא הסתבך במהלך עדותו 491
בבוררות והבוררים עלו על הנקודה שהחתימה של אחד האנשים היא מעל 492
החותמות. אם אתה הולך לנוטריון לאשרר מסמך, הנוטריון בודק את החתימות, 493
מבקש ת.ז. ואז נותן חותמת של אישור. החותמת של מישהו כאן נמצאת מעל 494
החתימה של המאשרר, של הנוטריון וזה לא הגיוני. על כך עלו הבוררים. הכל פה 495



גיליון מס' 20

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

מזוייף. מרק סטרויק שהוא בן אדם ישר ורציני נתן עדות בשבועה שהוא לא חתם על המסמך הזה. הכל זיוף אחד גדול.	496
שאלה: ממדי בעדותה אומרת כי בתחילת שנת 2008 היא כעסה על אשר אבידן מאחר והוא התחיל לדבר עם עוד שרים מעבר אליה וזה לא מצא חן בעיניה. אשר אבידן רצה את העזרה של ממדי מאחר ו BSGR עדיין רצו את הבלוקים 1-2 בסימנדו. אשר אבידן הגיע אליה לבית הנשיא עם איסיאגה בנגורה, כדי לשכנע אותה שתחזור לעזור לכם וממדי סרבה. איסיאגה אפילו אחז בכף רגלה בהומור ואמר לה "ממדי, בבקשה תעזרי לנו, אנחנו צריכים אותך". אשר אבידן, לדבריה, התקשר בשלב הזה אליך בני, שם אותך על הרמקול ואתה שכנעת אותה בשיחה טלפונית, לחזור לעבוד איתכם ואמרת לאשר שייתן לממדי מה שהיא תרצה בגלל שאתה יודע שממדי היא היחידה שיכולה לעזור לכם וממדי היא דבר בטוח. ממדי אומרת שזיהתה את הקול שלך בטלפון. מה יש לך לומר על דבריה אלה?	497
תשובה: איך היא הכירה את הקול שלי? אני לא פגשתי את ממדי בשלב הזה. אני לא הייתי לפני 2008 בגינאה. זה מסכת שקרים. אשר אבידן בחיים לא היה נותן לי לדבר איתה בטלפון. מה לי ולאופרציה. אני לא מדבר עם אף אחד מהשטח. זה שקרי לחלוטין. בחיים לא דיברתי איתה. זה הכל המצאות כדי לשים את השם שלי בפנים. אמרו לה, אלפא קונדה, אנשי סורוס, כל הקונספירטורים נגדנו, להכניס את השם שלי בפנים אז היא הכניסה.	498
שאלה: לדברי ממדי בעקבות השיחה הזאת איתך היא הסכימה לחזור ולעזור לכם. אשר אבידן אמר לה שהיא תצטרך לחתום על חוזים חדשים מכיוון שמרק סטרויק כבר לא מנהל של BSGR גינאה. למחרת הגיע איסיאגה בנגורה עם חוזים חדשים והיא חתמה עליהם. אני מציגה לך את החוזים האמורים. מדובר על חוזים מיום ה-27-28.2.2008 של חברת BSGR גינאה עם חברת מטינדה בע"מ. אני מציגה לך גם את התרגום בעברית וגם צילום של ההסכם המקורי בצרפתית. התרגום בעברית מסומן על ידי "נעמה שמיר 3-4 2.1.17" ואילו המסמכים בצרפתית מסומנים "איציק אלמוג 6 12.7.16" וכן "איציק אלמוג 7 12.7.16". כותרת החוזים היא "פרוטוקול הסכם" ו"חוזה עמלות". ההסכמים הם בין חברת BSGR גינאה ובין חברת מטינדה	499
	500
	501
	502
	503
	504
	505
	506
	507
	508
	509
	510
	511
	512
	513
	514
	515
	516
	517
	518
	519
	520
	521
	522



גיליון מס' 21

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

ושות' בע"מ. על פי ההסכם הראשון הוסכם שחברת BSGR גינאה מתחייבת	523
להעניק 5% של המניות בבלוקים 1-2 בסימנדו הממוקמים בגינאה. החוזה נחתם על	524
ידי אשר אבידן. על פי החוזה השני, חוזה העמלות, חברת BSGR גינאה, מתחייבת	525
לתת סכום של 4 מיליון דולר כעמלה בגין השגת הבלוקים 1,2 של סימנדו בגינאה.	526
חברת מטינדה מתחייבת מצידה לנקוט את כל הצעדים הדרושים על מנת לקבל	527
מהרשויות חתימה לקבלת הבלוקים לעיל עבור חברת BSGR גינאה. חברת מטינדה	528
תקבל שני מיליון פחות 100 דולר ששולמו מראש ויתר הסכום ישולם לאנשים	529
טובים אשר עזרו בהענקת הבלוקים האלה כאשר חברת BSGR גינאה תחליט על	530
גובה הסכומים השונים על פי התרומה של כל אחד מהם. כל הסכום יעבור ללא	531
דיחוי לאחר חתימת חוזה זה. כמו כן מתחייבת BSGR לבצע עבודת תשתית להקמת	532
בתי ספר ברפובליקת גינאה תחת השגחת מטינדה בע"מ. מה יש לך לומר על חוזים	533
אלה של חברה הקשורה אליך BSGR גינאה?	534
<u>תשובה:</u> אשר אבידן אמר שהחוזים האלה מזוייפים ולא אמיתיים. אני מאמין לו	535
לחלוטין. הוא אדם אמין, ישר. נודע לי פעם ראשונה על הדברים האלה ב- 2011 או	536
ב 2012 כשהציגו את הדברים האלה לאשר אבידן כשניסו לסחוט אותנו. רצינו	537
אפילו ללכת למשטרה באנגליה אך אמרו שאין פה בסיס לתלונה משמעותית. אין	538
מצב שזה דבר אמיתי כי אין מצב שאשר אבידן היה חותם על דבר כזה. ב BSGR	539
לא חותמים על דברים כאלה. אין לו את היכולת והוא לא מורשה לחתום על דבר	540
כזה. הוא רציני ואחראי. היא נוכלת.	541
<u>שאלה:</u> האם יתכן שאשר אבידן חתם על חוזה כזה רק כדי לשכנע את ממדי לעזור	542
לכם ולא התכוון לממש את החוזה ?	543
<u>תשובה:</u> אני לא מאמין שאשר אבידן היה חותם על דבר כזה. אני חושב שהיא	544
סחטנית וזה חלק מהמזימה וזה הכל. אין לי מה להגיד על הנושאים. נעשו בדיקות	545
של צוותי החקירה שלנו. אני מאמין שהחוזים מזוייפים.	546
<u>הערת החוקרת:</u> בשלב זה נערכת הפסקת אוכל. בשעה 12:50 החקירה נמשכת.	547
	548

גיליון מס' 22

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

<p>שאלה: החוזה נראה על פניו אמין, במיוחד לאור העבודה כי יש כאן התעקשות על כך שמאה דולר כבר שולמו ולכן יורדו מהסכום הכולל. למה שממדי תזייף פרט כזה בחוזה?</p> <p>תשובה: אולי שמו את זה כדאי לתת אמינות. לי אין מושג בדבר הזה.</p> <p>שאלה: איך ממדי יכולה לנסח פרטים כאלה ולמה שממדי תרשום בחוזה שחלק מהכסף ילך לאנשים אחרים? איזה אנטרס יש לה לזייף חוזה שלפיו חלק מהכסף עובר לאנשים טובים אשר עזרו בהענקת הבלוקים האלה כאשר חברת BSGR גינאה תחליט על גובה הסכומים השונים על פי התרומה של כל אחד מהם?</p> <p>תשובה: אין לי מושג.</p> <p>שאלה: כמו כן יש כאן התיחסות לעבודות תשתית להקמת בתי ספר בגינאה. ממדי אומרת כי היא התעקשה על פרט זה מול אשר אבידן ומולך ובסוף הסכמתם לכך. לדבריה, אשר אבידן אף שלח תכנית לעניין זה, אך זה לא בוצע בסוף. מה יש לך לומר על כך?</p> <p>תשובה: אין לי מושג. אני יודע ש BSGR כן היו מעורבים ב SOCIAL WORK. תחנת משטרה, קבוצות כדורגל. זה בלי קשר לממדי טורה. אני לא הייתי מעורב בזה ואני לא יודע על הקמת תשתית לבתי ספר.</p> <p>שאלה: אשר אבידן מוסמך לחתום על חוזים כאלה מטעם BSGR גינאה?</p> <p>תשובה: לפי דעתי לא. איך אשר אבידן יכול לתת חלק מהחברה של BSGR גינאה? רק בעל הבית יכול לתת.</p> <p>שאלה: האם אתה מזהה במסמכים שהוצגו לך את החותמת של BSGR גינאה ואת החתימה של אשר אבידן?</p> <p>תשובה: אני לא יודע איך החותמות של BSGR נראות. בתכתובות מסודרות מופיע לוגו של BSGR. כאן זה סתם נייר.</p> <p>שאלה: אתה אומר ששילמתם לצוותי חקירה שיבדקו את הפרשה.</p> <p>תשובה: הנאמנות שלה שייכת BSGR ביקשה לחקור לעומק את כל הנושא הזה. אני חושב שהמסקנה שלהם היא שהמסמכים האלה הם לא אמיתיים. איך ומה, אני לא מכיר את הפרטים.</p>	<p>549</p> <p>550</p> <p>551</p> <p>552</p> <p>553</p> <p>554</p> <p>555</p> <p>556</p> <p>557</p> <p>558</p> <p>559</p> <p>560</p> <p>561</p> <p>562</p> <p>563</p> <p>564</p> <p>565</p> <p>566</p> <p>567</p> <p>568</p> <p>569</p> <p>570</p> <p>571</p> <p>572</p> <p>573</p> <p>574</p> <p>575</p>
---	--



גיליון מס' 23

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

שאלה: אם יש ממצאים שמעידים על כך שהחוזים מזוייפים, האם תוכל להמציא לנו אותם?	576
תשובה: נאמר לי שנעשתה עבודה ושנלקח מומחה בנושא בעניין הזיופים והמסקנה היתה שככל הנראה זה מזוייף. אבל צריך לזכור שמדובר בהעתקים וזה לא נראה להם אמיתי. אני לא מתמצא בזה. עורכי הדין מטפלים בזה.	577
שאלה: האם חתימתו של אשר אבידן מוכרת לך?	578
תשובה: אין לי מושג איך נראית חתימה של אשר אבידן. זה מאד מקובל בחברות שאם יש חשד להתנהגות שאינה כשורה, הממונים פונים לגוף חיצוני לעשות חקירה פנימית. כשהתחיל הבלגן וההאשמות ונעצר פרד סילינס בארה"ב, שנה לפני כן עשו בדיקה פנימית והחליטו לעשות גם בדיקה חיצונית והנאמנים החליטו לבחור את הקשוחים ביותר והמהימנים ביותר לצורך הבדיקה. ריו טינטו, חברת כרייה גדולה בעולם, גם עשו בדיקה פנימית בעקבות דברים שיצאו לעיתונות וגילו שהם שילמו 10.5 מיליון דולר שוחד ושהם שילמו 700 מיליון דולר לגינאה. מתוך זה - 10.5 מיליון דולר, שלושת רבעי מהכסף הלך לבן של הנשיא קונדה. ריו טינטו הלכו לשלטונות ונתנו הצהרה מרצון מתוך כוונה שתהיה חקירה ושהאמת תצא לפועל. מקובל לעשות חקירה פנימית. זה מה שנאמנים של הנאמנות עשו וגילו שהכל היה כשורה.	579
שאלה: לפי ממדי ועל פי מה שרשום בחוזה המסומן "נעמה שמיר 3 2.1.17" היה עליה לקבל לחברת מטינדה 2 מיליון דולר מייד לאחר חתימת החוזה. לדבריה, אשר אבידן הזמין אותה למשרדי BSGR ושם על מיטה היו מונחים 1 מיליון דולר ואשר אבידן אמר לה שזה בשבילה. ממדי אמרה לאשר אבידן שהוא השתגע, מה הוא מניח את הכסף ככה על מיטה. לדבריה היא סיפרה על כך לנשיא שקיבלה מיליון דולר. לדברי ממדי אתה היית זה שמחליט את ההחלטות כמה כסף יתנו לה. מה יש לך לומר על כך שאשר אבידן נתן לממדי מיליון דולר ושאתה הוא זה שנתת את ההוראה לכך?	580
תשובה: הנשיא אלפא קונדה אמר לה תגידי בני שטיינמץ. אשר אמר לי שלא היתה מיטה בכלל במשרדים. היא הוסיפה צבע כדי לתת לזה אותנטיות. אלה שקרים	581

גיליון מס' 24

הודעה מס 1

שם פרטי בני	שם משפחה שטיינמץ	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות 054010731
----------------	---------------------	-------------------	-----------------------------

603 מוחלטים ואין להם יד ורגל במציאות. זה ממש מגוחך אפילו. היא שקרנית

604 מדופלמת ולא נורמלית. מה היא יודעת מה אני מחליט ומה אני לא. היא לא פגשה

605 אותי. זו בחורה מהרחוב שהיא מטומטמת ואמרו לה מה להגיד.

606 שאלה: ממדי מספרת כי פרדריק סילינס ביקש ממנה לומר לנשיא שריו טינטו

607 תעביר שני בלוקים 1-2 לממשלת גינאה. הנשיא ביקש ממנה שתביא את BSGR כדי

608 שיכיר אותם. לדבריה הנשיא מאד עסוק והיה חולה ולא קל היה לפגוש את הנשיא.

609 לדבריה, אתה, בני, רצית לדעת ממנה שאם תגיע לגינאה, הנשיא באמת יפגוש

610 אותך. מה יש לך לומר על כך?

611 תשובה: דבר ראשון פרדריק סילינס מאמצע 2006, מרגע שאשר אבידן נכנס בתור

612 מנהל המדינה מטעם BSGR, לא היה בגינאה. אולי פרדריק בא בשביל דברים

613 אחרים אבל לא היה לו שום קשר ל BSGR אחרי אמצע 2006. אשר אבידן אמר

614 שהוא לא מוכן שיהיו שני טבחים במטבח. אני לא דיברתי עם סילינס מילה עד

615 אמצע 2010, עד העסקה עם וואלה. אני לא ידעתי מי זה. לא פגשתי אותו ולא

616 דיברתי איתו עד אמצע 2010.

617 שאלה: ממדי מספרת בעקבות ההחלטה של הנשיא לקחת לריו טינטו את הבלוקים

618 1-2, ריו טינטו מאד כעסו ואיימו לתבוע את הנשיא בהאג. אשר אבידן פחד שמשהו

619 יקרה לממדי ואז אתם תהיו בצרות כי ממדי עוזרת לכם ולכן הציע לממן לה

620 מאבטחים. היא סרבה. מה יש לך לומר על כך?

621 תשובה:למה שיתבעו אותו בהאג? זה מגוחך. בא לי לבכות מזה. אין לי תגובות

622 לדברים מטופשים כאלה.

623 שאלה: ממדי מספרת שהיא היתה צריכה להיות מלווה בתקופה הזאת כל הזמן

624 בחיילים עד שייחתם החוזה עם בין גינאה ל BSGR. הנשיא ביקש ממנה לוותר על

625 הקשר עם BSGR ושהוא ייתן לה את כל מה שהיא צריכה, בגלל שחשש לגורלה

626 אבל אח שלה אברהים ואשר אבידן שכנעו והתעקשו שהיא תעזור להם והיא

627 סמכה על אחיה. מה יש לך לומר על דבריה אלה?

628 תשובה: אני הבנתי בבוררות שהיא אמרה שכל הזמן היא היתה מלווה בחיילים. זה

629 עוד ניגוד לדברים שאמרה בבוררות. כל השרים אמרו שהיה צריך לקחת לריו טינטו

גיליון מס' 25

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

630 את הבלוקים. ריו טינטו נשארה לעבוד במדינה עם בלוקים 3-4. מי יחטוף את
 631 ממדי? זה הצגות כדי למשוך תשומת לב. היתה עוד חברה בשם אפרוקנדה
 632 שניסתה לשים יד על הבלוקים, שהיה לה קשר לראש הממשלה לשעבר של
 633 קויאטה ולהם לא היו יכולות. BSGR עשתה עבודה נפלאה במקום ולכן היא קיבלה
 634 את זה. מי איים על ממדי? יש פה מאפיה? זה מראה כמה זה שטותי הכל.
 635 שאלה: ממדי אומרת שהדרך של הנשיא קונטה להלחם בריו טינטו היה לתת ל
 636 BSGR את הבלוקים 1-2. הנשיא קונטה לדבריה, הגן על BSGR בגלל שידע שאתם
 637 נותנים כסף ואחוזים לממדי. תגובתך?
 638 תשובה: שטויות. שקר מוחלט. כשאני פגשתי את הנשיא הוא לא דיבר איתי מילה
 639 על כסף. הוא אמר לי שהוא זקן וחולה וכל מה שמעניין אותו שמישהו יפתח את
 640 אוצרות הטבע של גינאה ושלא יעבדו על הממשלה כמו שעד עכשיו עבדו עליו.
 641 הנשיא לא העלה את נושא הכסף. הנשיא ייתן לנו את הבלוקים בגלל שממדי
 642 מקבלת כסף? איזה פרוחה בת 20.
 643 שאלה: ממדי מספרת שאתה, מרק סטרויק ופרדריק סילינס באתם לדוברקה כדי
 644 לפגוש את הנשיא קונטה. נסעתם ל BRAMEYA לבית המגורים שלו והנשיא הסכים
 645 לפגוש אתכם רק בגלל שממדי ביקשה ממנו ולמרות שהיה עסוק. בפגישה הזאת
 646 אתה בני נתת לנשיא קונטה מכונית קטנה מעוטרת יהלומים על מנת לברך את
 647 הנשיא ונתת אחת כזו גם לממדי וגם לשר SQUARE. מה יש לך לומר על כך?
 648 תשובה: בחיים לא הייתי בדוברקה. אני לא יודע מה זה בכלל. אני בחיים לא פגשתי
 649 את הנשיא ביחד עם מרק סטרויק. אני נפגשתי עם פרד סילינס באמצע או סוף 2010
 650 ובטח שלא נפגשתי איתו עם הנשיא קונטה. מכוניות קטנות שהם הסמל המסחרי
 651 של BSGR, ניתנו כאלה מאה בעולם לפחות, כמתנות. זו מתנת חברה. זה בשווי
 652 כמה מאות דולר פר מכונית. מאד ייתכן שניתנה כזאת מכונית לנשיא. אני לא
 653 זוכר את זה. ניתנה אחת כזאת ב- 2006 לאחד השרים, אני חושב של- SQUARE
 654 בטקס ממלכתי שהיה מצולם בטלוויזיה ושודר בטלוויזיה. זה ניתן למשרד הכרייה.
 655 SQUARE בעדות שנתן בפריז בבוררות אמר שנתן את המכונית הזו לנשיא קונטה.
 656 הסיפורים שלה הם בוש.



גיליון מס' 26

הודעה מס 1

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות
בני	שטיינמץ		054010731

- 657 **שאלה:** האם אתה נתת לנשיא דגם מכונית כזה?
- 658 **תשובה:** אין בעיה לתת מכוניות כאלה, אבל אני לא זוכר שנתתי לנשיא כזו מכונית.
- 659 לדעתי המכונית שניתנה לנשיא ניתנה לו על ידי SQUARE.SQUARE אני חושב
- 660 שהיה שר המכרות ב- 2006.
- 661 **שאלה:** ספר על הפגישות עם הנשיא.
- 662 **תשובה:** אני זוכר טוב פגישה אחת מתחת לעץ האקליפטוס שעליה סיפרתי היום.
- 663 אני זוכר את הפגישה הזאת כמו אתמול. יכול להיות שהיתה עוד פגישה עם קונטה
- 664 אבל אני לא זוכר פרטים שלה. אם היתה פגישה שנייה, לא היו שם נשים. גינאה
- 665 לא היתה במעלה סולם החשיבות שלי באותו זמן. אני נוסע הרבה בעולם ואני
- 666 עושה 4-5 ארצות בשבוע ונפגש עם אנשים חשובים. כמו שאני לא יכול להגיד לך
- 667 כמה פעמים נפגשתי עם נשיא רומניה, או צכיה, אני גם לא יכול להגיד כמה פעמים
- 668 נפגשתי עם קונטה. אם היתה עוד פגישה היא היתה חסרת משמעות ולקראת
- 669 הסוף.
- 670 **שאלה:** לפי ממדי במהלך הפגישה האמורה, שבה היא נכחה, אתה אמרת לנשיא
- 671 קונטה שאתה רוצה לפתח את בלוקים 1-2 ואתה הצעת כסף לנשיא. לדבריה אתה
- 672 הצעת את הכסף מול הרבה חיילים וישר דיברת על זה שתיתן לנשיא הרבה כסף.
- 673 לדבריה, זה לא היה מתאים ישר להציע לנשיא כסף. הנשיא ענה לך שיש לו כסף
- 674 והוא לא צריך את הכסף שלך. בסוף אתה עברת לדבר על על הבלוקים והנשיא
- 675 בסוף השיחה אמר שיעזור לך בגלל ממדי ולא בגללכם. הנשיא קונטה אמר שאת
- 676 כל הכסף שהצעת תיתן לממדי ולא לו. מה יש לך לומר על דבריה של ממדי?
- 677 **תשובה:** שקר מוחלט. זה מגוחך. לא היתה פגישה. היא לא היתה בפגישה. אני כל
- 678 החיים שלי מסתובב בין אנשים חשובים, ראשי ממשלות, תמצאי מישהו אחד
- 679 שיגיד שאני הצעתי לו כסף. שאני אציע לנשיא כסף לפני חיילים? זה הכל הזוי. יש
- 680 לי שם טוב. מה, אני אבוא לנשיא ואגיד לו שייקח כסף? היא קיבלה דברים להגיד.
- 681 זה שקרי ומגוחך. הרבה אנשים אומרים שאני איש העולם הגדול. שאני אסע לנשיא
- 682 ואגיד לו שייקח הרבה כסף? איך היא אומרת את זה שהיא אפילו לא פגשה אותי
- 683 פעם אחת.



גיליון מס' 27

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- 684 **שאלה:** אתה פגשת אותה פעם אחת לדברייך.
- 685 **תשובה:** לא דיברתי איתה אפילו פעם אחת. מישהו אמר לה "תפילי את בני
- 686 שטיינמץ". זה ניסיונות סחיטה מסודרים.
- 687 **שאלה:** ממדי אומרת שאתה במהלך הפגישה הצגת את עצמך כראש קבוצת BSGR
- 688 , שאתה מתעניין במכרות ושאתה צריך עזרה מהבוס, כלומר מהנשיא. מה יש לך
- 689 לומר על כך?
- 690 **תשובה:** מה פתאום שאני אציג את עצמי? אני הצגתי את עצמי כבר בפברואר
- 691 לפניו, בפגישה הקודמת. זה עוד שקר.
- 692 **שאלה:** בהמשך ממדי מספרת שהיא הביאה את אשר אבידן ואברהים טורה
- 693 לפגישה נוספת עם הנשיא בה ביקשה עבורם מהנשיא שייתן להם את בלוקים 1-2.
- 694 הנשיא זימן לחדר את מזכיר הנשיא SOUMAH וביקש ממנו לבדוק את החוזה של
- 695 ריו טינטו ולקבוע אם אפשר להחרים את הבלוקים מריו טינטו. SOUMAH הציע
- 696 לחלק את הבלוקים בין ארבע חברות כי יש ארבעה בלוקים אך הנשיא אמר לו
- 697 לחלק אותם בין BSGR לריו טינטו ושיכין החלטה לתפוס את הבלוקים 1-2 מריו
- 698 טינטו. מה יש לך לומר על דבריה?
- 699 **תשובה:** אין לי מושג. בחיים לא שמעתי על דבר כזה. אני לא חושב שהיא סידרה
- 700 פגישות לאשר אבידן. הכל זה כדי להאדיר את שמה וללכלך על BSGR.
- 701 **שאלה:** לדברי ממדי בזמן שהמתנתם לקבל החלטה מהנשיא קונטה, אשר אבידן
- 702 הביא לממדי שני רכבי לנדקרוזר ואבידן אמר לה שזו מתנה מבני שטיינמץ. ממדי
- 703 נתנה רכב אחד לנשיא כדי שהוא לא יקנא. מה יש לך לומר על כך?
- 704 **תשובה:** זו פרוחה מטומטמת. יש לכם בעיה גדולה עם זה. מה זה, גן ילדים? ילד
- 705 אחד מקנא בשני? זה מצחיק. מתנה מבני שטיינמץ? זה מגוחך. את רואה שמישהו
- 706 כיוון אותה ואמר לה להגיד שזה מבני שטיינמץ.
- 707 **שאלה:** לאחר מכן, אשר אבידן הביא לממדי לדבריה גם שרשרת יהלום. לדבריה
- 708 אשר אבידן אמר לה כי השרשרת היא עבורה מבני שטיינמץ והוא קיבל אותה ממנו
- 709 בביקורו בישראל. אשר אבידן אמר לה כי השרשרת יפה והוא ייקח אותה לאשתו



גיליון מס' 28

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- 710 ולא ייתן אותה לממדי אך ממדי אמרה לו שבני יגלה על זה אז בסוף אשר נתן לה
- 711 את השרשרת. מה יש לך לומר על טענתה כי נתת לה שרשרת יהלומים?
- 712 **תשובה:** עוד סיפור של גן ילדים. הנכדה שלי בת 7 מספרת סיפורים יותר טוב ממנה.
- 713 מצאתם מטומטמת. זה מעבר למגוחך. אני לא נתתי שרשראות לאף אחד לא עם
- 714 יהלומים ולא בלי יהלומים. BSGR לא נותנת מתנות כאלה. נותנים מכוניות
- 715 מוקטנות ונותנים עיגולים שמראים את ירושלים שעולים כ- 100 דולר.
- 716 **שאלה:** לדברי ממדי לאחר שהצו לקחת מריו טינטו את הבלוקים 1-2 נכנס לתוקף ,
- 717 BSGR וחברות אחרות הגישו בקשות להפעלת בלוקים 1-2. BSGR היתה מודאגת
- 718 מהתחרות ואשר אבידן ביקש מממדי שתארגן לו פגישה עם הנשיא. היא ארגנה
- 719 פגישה עם הנשיא וגם עם שר המכרות החדש NABE LOUNCENY. הפגישה נערכה
- 720 בארמון הקטן של הנשיא. שם הנשיא אמר לאשר אבידן ולאברהים טורה שהם
- 721 יבגדו בממדי ויבריחו אותה מהחברה. אשר אבידן הבטיח שהוא לא יעשה את זה.
- 722 מה ידוע לך על פגישה זו? מה היה חלקך בדרישה לקיים את הפגישה?
- 723 **תשובה:** לא ידוע לי שום דבר.
- 724 **שאלה:** אשר אבידן היה מעדכן אותך לגבי פגישות עם הנשיא?
- 725 **תשובה:** לפעמים. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. אני כבר לא יודע.
- 726 **שאלה:** יכול להיות שפגישה כזאת התקיימה ואתה לא יודע עליה?
- 727 **תשובה:** יכול להיות. אשר לא מעדכן אותי לגבי כל פגישה. אין לי מושג. אלה
- 728 שאלות שאין לי מושג לגביהן.
- 729 **שאלה:** לדברי ממדי, באותה פגישה הנשיא אמר ל NABE לתת ל BSGR אישורים
- 730 להפעלת בלוקים 1-2 ובתחילת דצמבר 2008 הבלוקים 1-2 ניתנו ל- BSGR. זו היתה
- 731 פגישה חשובה שבה הוחלט לתת לכם את הבלוקים. מה יש לך לומר על כך?
- 732 **תשובה:**אני יודע שהדברים נבדקו לעומק וכל השרים כולל NABE סברו שזו היתה
- 733 החלטה נכונה לקחת מריו טינטו את הבלוקים וזו היתה החלטה נכונה לתת אותם
- 734 ל BSGR. חוץ משר אחד שחשב שצריך לתת אותם לסינים.
- 735 **שאלה:** אמרת לפני כן שרק חברה אחת התחרתה אתכם על הבלוקים-
- 736 אפרוקנדה.מי אלה הסינים?



גיליון מס' 29

הודעה מס 1

שם פרטי בני	שם משפחה שטיינמץ	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות 054010731
----------------	---------------------	-------------------	-----------------------------

- 737 **תשובה:** זו היתה אמירה של שר קומוניסטי. אמירה ערטילאית שצריך לתת את זה
- 738 לסינים.
- 739 **שאלה:** בדצמבר 2008 לדברי ממדי נפטר הנשיא קונטה ממחלה והיא נאלצה לאחר
- 740 40 יום לברוח מגינאה . לדבריה אשר אבידן הגיע לנחם אותה בימי האבל . מה
- 741 אתה אומר על כך?
- 742 **תשובה:** אני לא יודע.
- 743 **שאלה:** האם אתה הגעת לגינאה אחרי מות הנשיא בזמן האבל?
- 744 **תשובה:** אני לא הגעתי לגינאה. מה, הנשיא היה חבר שלי או משהו? אני הבנתי
- 745 שממדי לא היתה מוזמנת להלוויה ואפילו יש הוכחות לנושא הזה. נדמה לי שיש
- 746 וידאו על הנושא הזה של אח שלו או משפחה אחרת קרובה של הנשיא. אני אבדוק
- 747 את זה ונארגן לכם את החומר.
- 748 **שאלה:** לאחר מספר חודשים בהם חייתה ממדי ב FREETOWN אשר אבידן שלח
- 749 אליה לסיירה ליאונה נציג שייתן לה \$50,000. לדברי ממדי כל החלטה הקשורה
- 750 אליה ניתנה על ידך. מה יש לך לומר על כך שנתתם לה \$50,000?
- 751 **תשובה:** בחיים לא. בדקו את כל החשבונות של BSGR. אין מצב שניתן לממדי דולר.
- 752 נערכה בדיקה חיצונית. כל סיפורי הכספים הם מגוחכים. אם היא קיבלה כסף
- 753 מפנטלר סימן שהיו לה עסקים עם פנטלר ושום קשר ל- BSGR. מאיפה היא יודעת
- 754 שאני מאחורה? מי אמר לה את זה, אני לא יודע? האמריקאים? הגינאים? סורוס?
- 755 רואים את זה. זה ברור מאליו.
- 756 **שאלה:** לדברי ממדי במהלך קיץ 2009 איסיאגה בנגורה הגיע לממדי ל FREETOWN
- 757 עם מכונית שרד של BSGR , אמר לה ש BSGR לא רוצה אותה עוד בחברה והציג
- 758 לה תצהיר שעליו חתמה בתאריך 2.8.09 ש- BSGR לא רוצה אותה יותר בחברה
- 759 ושעליה לתחום על המסמך. על פי התצהיר היא תקבל 4 מיליון דולר בארבעה
- 760 תשלומים על מנת לסיים את ההתקשרות הכספית שלה עם BSGR. בנגורה לא
- 761 השאיר לה עותק של התצהיר האמור. מה יש לך לומר על כך?
- 762 **תשובה:** אני יודע שהיא עשתה כמה נסיונות לסחוט את BSGR. BSGR תמיד אמרו
- 763 לה שתלך לחפש את החברים שלה.



גיליון מס' 30

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- 764 **שאלה:** מה אלה הניסיונות הסחיטה?
- 765 **תשובה:** היו כמה מכתבים שהיא שלחה ושלחה עו"ד ואחר כך חזרה בה. היה עורך
- 766 דין של BSGR שטיפל בנושא והיא התנצלה. כל העולם כבר בודק את זה חמש
- 767 שנים. אתם באים ורוצים לשים אותי במעצר. זו מערכת הצדק הישראלית.
- 768 **שאלה:** לפי ממדי הנציגים שלך הגיעו אליה ל FREETOWN במטוס הפרטי שלך. מה
- 769 יש לך לומר על כך?
- 770 **תשובה:** היא לא נורמלית. בחיים לא. אם מישהו טס עם המטוס זה אני. המטוס
- 771 משמש את הנאמנות ומשמש אותי לצרכי עבודה.
- 772 **שאלה:** מי זה GHASSAN BOUTROUS?
- 773 **תשובה:** זה ספק של BSGR וקבלן. הוא היה קבלן חיצוני. הוא לא עובד של BSGR.
- 774 הוא היה קבלן גם של ואלה. לא שמעתי את השם שלו עד 2012-2013. אז שמו
- 775 עלה כי הוא נתן עדויות נגד BSGR ששולם לו כסף והוא שילם לה. אלה דברים
- 776 שאני לא מעורה בהם והם נבדקו על ידי גורמים חיצוניים.
- 777 **שאלה:** לפי ממדי היא קיבלה מ GHASSAN BOUTROUS בשתי העברות כספיות סך
- 778 \$998,000 בכל העברה בשנת 2009. לדבריה הכסף ניתן לה עבור פעולותיה בעבר
- 779 עבור BSGR. לדברי ממדי היא אף התלוננה על כך שלא הגיע לה הסכום המלא
- 780 וחסרים \$2000 ואשר אבידן העביר לה את היתרה. משמע, יש חיזוק נוסף לכך
- 781 שהכספים הגיעו מ BSGR. מדוע שחברת BSGR תשלם לממדי 2 מיליון דולר בשנת
- 782 2009?
- 783 **תשובה:** זה שטויות הכל. היתה שם עסקה עם טרקטורים. הוא עשה עבודת קבלנות.
- 784 הוא קנה מממדי מטרקטורים. אני חושב שזה היה תשלום על הטרקטורים. אין לו
- 785 הקשר אליי לחלוטין. כנראה לאותו אדם נאמר על ידי אלפא קונדה מה להגיד והוא
- 786 קיבל שדרוג במעמדו המקומי. הוא לבנוני שגר בגינאה. הוא פתאום קיבל בגינאה
- 787 רישיון G 3 לסלולר. הוא קיבל מכונית ממשלתית.
- 788 הערת חוקרת: רפ"ק אריאל פרידמן נכנס לחקירה.

גיליון מס' 31

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

<p>שאלה: אשר אבידן מוסר בחקירתו היום כי חברת BSGR קנתה מבוטרוס גאסן שני טרקטורים בשווי 1.4 מיליון דולר. אבידן מוסר שאין קשר בין ממדי לבין בוטרוס ושהקנייה היתה של חברת BSGR. תגובתך.</p> <p>תשובה: אני לא הייתי מעורה בזה. אני מאמין לאשר אבידן. אם זה מה שהוא אומר זה נכון. הכל מגובה במסמכולוגיה שמאשרת את כל הדברים האלה.</p> <p>שאלה: לדברי ממדי מאחר ולא הגיעו עוד כספים לממדי היא פנתה לרמטכל גינאה בונדוקו והציגה לו את החוזים עם BSGR. בונדוקו הראה אותם לנשיא החדש אלפא קונדה שאמר שצריך לשלם לה את המגיע לה. לאחר שיחתה עם הרמטכל מיכאל נוי הגיע אליה והחתים אותה על מסמכים חדשים והיא הסכימה. לדבריה החתימו אותה על המסמכים האלה כדי להראות לאלפא קונדה שהכל הוסדר מולה. אני מציגה לך את המסמך והתצהיר בצרפתית המסומנים "איציק אלמוג 8-12.7.16" ואת המסמך המתורגם לעברית המסומן "נעמה שמיר 5 13.6.17".</p> <p>מהחווה שנחתם בין PENTLER HOLDINGS לבין מטינדה בע"מ וממדי טור עולה כי הסכם שיתוף הפעולה שעליו חתמו ב- 2005 הגיע לסיומו. תפקידה של חברת מטינדה סייע רבות להצלחה שלהם בעסקים המשותפים ולכן בשל החלטתם להפסיק את פעילות מטינדה בע"מ בגינאה, הסכימו חברת מטינדה תקבל סכום של 3.1 מיליון דולר עבור חלקה בפעילות בגינאה. שתי החברות מתחייבות לשמור על סודיות בכל הקשור לעסקיהם בגינאה ולא לגלות באופן ישיר או עקיף על עסקה מהעסקאות המשותפות וכן לא לפרסם באופן ישיר או עקיף חוזים ומסמכים בעל פה או בכתב ולא ליצור קשר עם החברות שאיתם היה להם קשר בגינאה אלא באישור חברת PENTLER HOLDINGS. חוזה זה מחליף את החוזים האחרים שנחתמו עם חברת מטינדה וגברת ממדי טורה. כמו כן, ממדי טור חתמה על תצהיר כי קיבלה מחברת PENTLER HOLDINGS סך של 2.4 מיליון דולר במסגרת שיתוף הפעולה ביניהם שנחתם ב- 2006. מה יש לך לומר על הסכם זה?</p> <p>תשובה: אני לא מכיר ולא יודע. אין לי שום קשר לזה. בשנת 2008 הם נקנו החוצה. מה שהם עשו איתה, הם עשו איתה.</p> <p>שאלה: חשוב שאתה תדע מה גרסתה של ממדי. את החווה הזו אתה לא מכיר.</p>	<p>789</p> <p>790</p> <p>791</p> <p>792</p> <p>793</p> <p>794</p> <p>795</p> <p>796</p> <p>797</p> <p>798</p> <p>799</p> <p>800</p> <p>801</p> <p>802</p> <p>803</p> <p>804</p> <p>805</p> <p>806</p> <p>807</p> <p>808</p> <p>809</p> <p>810</p> <p>811</p> <p>812</p> <p>813</p> <p>814</p> <p>815</p>
--	--

גיליון מס' 32

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- 816 **תשובה:** אני מכיר את זה. החוזה הזה עלה בבוררות לדעתי.
- 817 **שאלה:** לדברי ממדי , בחודש יולי 2010, מיכאל נוי חזר עם חוזה חדש לפיו ממדי
- 818 טורה תקבל 5 מיליון דולר בשני תשלומים. באוגוסט 2010 חזר מיכאל נוי עם חוזה
- 819 נוסף לפיו תקבל 5 מיליון דולר שישולמו 24 חודשים לאחר חתימת הסכם זה ו- 24
- 820 חודשים לאחר מכן. לדבריה, מיכאל נוי מסר כי ההבדלים בחוזים הם על פי בקשת
- 821 בני שטיינמץ. אני מציגה לך את המסמכים בצרפתית ובעברית מסומנים "נעמה
- 822 שמיר 9-6 13.6.17". מה יש לך לומר על הטענה כי אתה עומד מאחורי הכנת
- 823 מסמכים אלה עם ממדי?
- 824 **תשובה:** אני לא מכיר את המסמכים האלה ולא עומד מאחוריהם. אני לא יודע אם
- 825 מיכאל נוי פנה אליה.
- 826 **שאלה:** איפה מיכאל נוי?
- 827 **תשובה:** אני לא יודע.
- 828 **שאלה:** למה מיכאל נוי בורח?
- 829 **תשובה:** אני לא יודע.
- 830 **שאלה:** מתי דיברת בפעם האחרונה עם מיכאל נוי?
- 831 **תשובה:** פגשתי אותו פעם אחרונה אצל העורך דין בישראל לפני החקירה. אני
- 832 רוצה שתדברו איתו. זה האינטרס שלי.
- 833 **שאלה:** האם אתה ניסית לחפש אותו?
- 834 **תשובה:** לא דיברתי עם אף אחד שקשור לחקירה הזאת. איך אני אחפש אותו?
- 835 **שאלה:** בהמשך הועברו לממדי כ- 10 מיליון דולר ממיכאל נוי ואברהם לב רן
- 836 וכן כספים רבים מגורמים שונים כאשר לדברי ממדי מדובר בכספים שהועברו לה
- 837 עבור פעילותה עבור חברת BSGR בגינאה. לדבריה, נאמר לה שהכספים יפוצלו כדי
- 838 שלא יכנסו לה כספים מאדם אחד. מה יש לך לומר על כך?
- 839 **תשובה:** זה שטויות. מה שיש לה עם פנטלר, איזה כספים היא קיבלה מהם, אני לא
- 840 יודע.
- 841 **שאלה:** 10 מיליון דולר זה על פי מסמכי הבנק.
- 842 **תשובה:** זה בעיה שלהם, של פנטלר, ולא שלי.



גיליון מס' 33

הודעה מס 1

שם פרטי בני	שם משפחה שטיינמץ	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות 054010731
----------------	---------------------	-------------------	-----------------------------

- 843 **שאלה:** חלק מהכספים שהועברו לממדי הועברו לה מחברת אולימפיה בפלורידה.
- 844 האם אתה מכיר את החברה הזו?
- 845 **תשובה:** לא. שמעתי על החברה ב- 2014 כשנפלו כל הדברים האלה.
- 846 **שאלה:** מחומר החקירה עולה כי חברה זו שייכת לעו"ד של מיכאל נוי, אדם שיפמן.
- 847 לדברי ממדי כספים אלה קשורים לכספים שקיבלה עבור פעילותה עבור BSGR. מה
- 848 יש לך לומר על כך?
- 849 **תשובה:** אין לי תשובות לדברים מגוחכים כאלה.
- 850 **שאלה:** מה ידוע לך על חברת GOBAIN?
- 851 **תשובה:** שמעתי את השם בחקירות.
- 852 **שאלה:** זוהי חברה של פרדריק סילינס שהעבירה אף היא כספים לממדי. מה יש לך
- 853 לומר על כך?
- 854 **תשובה:** אין לי מה להגיד. מה שפנטלר עשו זה לא בעיה שלנו. גוביין זה פנטלר.
- 855 פנטלר קיבלו עבור עבודתם כסף. אין לנו קשר לטנופת הזאת שקוראים לה ממדי
- 856 טורה.
- 857 **שאלה:** מה ידוע לך על חברת DESIGNER BRANDS DISTRIBUTION? אף היא
- 858 העבירה כספים לממדי עבור פעילותה עבור BSGR.
- 859 **תשובה:** שמעתי את השם. זו חברה ששייכת לאותם שותפים. זה לא קשור אליי.
- 860 **שאלה:** ממדי אומרת שכל הכספים שהועברו לה על ידי מיכאל נוי, אברהם לב רן,
- 861 פרדריק סילינס הם כספים שאתה הורית לתת לה. הם רק המתווכים. מה יש לך
- 862 לומר על כך?
- 863 **תשובה:** זה מגוחך. שקרי. היינו יכולים להשקיט את זה מזמן אם היינו משלמים לה
- 864 את הכסף. היו כמה ניסיונות סחיטה. כולם זרקו אותה מכל המדרגות ואמרו לה
- 865 שהיא סחטנית. מי סופר אותה? היא לא עשתה כלום עבור BSGR. מה, היא מקבלת
- 866 כסף אחרי שנתיים שהנשיא נפטר?
- 867 **שאלה:** עדיין יש לפנטלר אנטרס מ BSGR.
- 868 **תשובה:** לפנטלר היה אנטרס גדול כי הביאו ב- 2011 את פרנסואה דה קומברה
- 869 שהיה מתווך.

גיליון מס' 34

הודעה מס 1

שם פרטי בני	שם משפחה שטיינמץ	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות 054010731
----------------	---------------------	-------------------	-----------------------------

- 870 **שאלה:** האם האנטרס של פנטלר לא זהה לאנטרס של BSGR?
- 871 **תשובה:** BSGR לא מכירה את ממדי. היא נפלה על פנטלר. פנטלר קיבלו 17.5 אחוז
- 872 תמורת החלק שלהם ב- BSGR. יש לפנטלר אינטרס, ברגע שאלפא קונדה רוצה
- 873 לנסות להתערב וליישב את הנושא עם פרנסואה דה קומברה. פנטלר היו מקבלים
- 874 עמלה על כך שהביאו את פרנסואה דה קומברה.
- 875 **שאלה:** גם משיחות הטלפון של סילינס עם ממדי שהוצגו לך בחקירה קודמת עולה
- 876 שמך באופן ברור כמי שעומד מאחורי כל ההחלטות בעניין הכספים. מה יש לך
- 877 לומר על כך?
- 878 **תשובה:** יש הצהרה שסילינס אומר שהתרברב בשם שלי. הוא ישב 20 חודש בכלא.
- 879 יש לו סיבה לתת הצהרות שקריות?
- 880 **שאלה:** מה היתה מעורבותך בפתיחת חשבון בנק בשוויץ על ידי פרדריק סילינס
- 881 עבור ממדי ?
- 882 **תשובה:** לא ידעתי שיש לה חשבון בנק בשוויץ. לא יודע על מה מדובר בכלל.
- 883 **שאלה:** לדברי ממדי, היא אכן קיבלה \$50,000 מאדם בשם MAMOUDOU
- 884 KOUYATE, אך לדבריה חושבת שהוא קשור לממשלה הגינאית וסכום זה הועבר
- 885 לה על פי דבריה ממנו עבור הוצאות הנסיעה שלה. MAMOUDOU KOUYATE אמר
- 886 לה שהכסף הוא עבור הוצאות של כרטיסי טיסה לארצות הברית מלון, ועבור אוכל
- 887 כי לא היה לה אז כסף לעבור לארצות הברית. ממדי הכחישה כי סכום זה ניתן לה
- 888 כדי שתפליל אותך. תגובתך?
- 889 **תשובה:** היא שקרנית מדופלמת. הגינאים אומרים שזה כסף שניתן לה עבור
- 890 הוצאות עורכי דין. עכשיו אומרים שזה הוצאות נסיעה. היא קיבלה את הכסף הזה
- 891 בדיוק כשהיא נתנה את התצהיר לאמריקאים. היא קיבלה עוד \$80,000 מסורוס.
- 892 מדובר בהעברה בנקאית מחברה שהבן של סורוס שולט בה. לא זוכר את שם
- 893 החברה. מדובר בחברת נדל"ן בפלורידה. אני אביא את זה.
- 894 **שאלה:** טענתך כי ממדי קיבלה \$50,000 על מנת להפליל אותך ולכן היא מסרה
- 895 גרסה זו נגדך לא נשמעת משכנעת. הרי יש בידינו הוכחות שממדי קיבלה מאנשים



גיליון מס' 35

הודעה מס 1

שם תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות
054010731	בני	שטיינמץ	

- 896 מפנטלר כ- 10 מיליון דולר? מדוע שחמישים אלף דולר ישכנעו אותה להפיל
- 897 אותך כשמבחינתה מכם היא קיבלה 10 מיליון דולר?
- 898 **תשובה:** האמריקאים לקחו לה את הכסף. יש נייר שיצא בנושא הזה. יש חוק
- 899 בארה"ב שאם מישהו קיבל שוחד, אפילו שהודיע על כך, כל כספי השוחד מוחזרים
- 900 לממשלה האמריקאית.
- 901 **שאלה:** למה שממדי תרצה להחזיר 10 מיליון דולר מכספי השוחד בשביל \$50,000?
- 902 **תשובה:** \$50,000 זה רק כספי מחיה. האמריקאים הבטיחו לה אזרחות אמריקאית.
- 903 סוכנת אפ. בי אי אמרה לה שאם תפיל את מוחמד טיאם ובני שטיינמץ היא תקבל
- 904 אזרחות אמריקאית.
- 905 **שאלה:** על פי דברי יוסי תכלת בחקירתו מיום 2.1.17 בנוגע ל BSGR גינאה ואני
- 906 מצטטת: "מר שטיינמץ היה מעורב בנעשה בפרויקט וגם בגין תשלומים, הייתי פונה
- 907 למר שטיינמץ מידי פעם לקבל את אישורו. במקרה שלא היה תיעוד או ביטוי
- 908 בתקציב אז כמובן הייתי פונה למר שטיינמץ לקבל אישור. לא היה מקרה שהייתי
- 909 מאשר תשלום או הסכם על דעת עצמי. זה לא היה בסמכותי לאשר לבד על דעת
- 910 עצמי... אם לא היה תיעוד להוצאה, זאת אומרת קבלות, אז שטיינמץ היה מאשר
- 911 שההוצאה הזו היא בסדר מבחינתו. אם הייתי רואה שיש הוצאה שאין עליה תיעוד,
- 912 הייתי פונה לשטיינמץ בעניין הזה והוא היה מאשר... לא היתה הוצאה שאני לבד
- 913 מסוגל להחליט. הייתי חייב לעשות סדר בהוצאות ולבלום בקשות שאין להן תיעוד
- 914 או בסיס. לכל דבר, לנסות ולהבין מי המנהלים ולשם מה ההוצאה. גם בהוצאות
- 915 כאלה, הייתי פונה לבני שטיינמץ. הייתי פונה לבני שטיינמץ גם בשוטף וגם
- 916 במקרים חריגים. " זה מעיד על מעורבות גדולה יותר ממה שאמרת?
- 917 **תשובה:** יוסי פנה אלי כחמש עד עשר פעמים במהלך חמש שנים מ- 2007 - 2011.
- 918 אולי מ- 2006. אני לא יודע ממתני הוא ניהל את זה. יוסי פנה אלי כי אני יועץ. יוסי
- 919 היה פונה לבורד ופונה אלי ושואל אם ההוצאה בסדר. אני הייתי אומר ליוסי שאני
- 920 חושב שזה בסדר ושיפנה לבורד. אני לא יכול לאשר. אין לי אישור לתת כסף. אם
- 921 יוסי היה אומר לי שהתקציב חורג בשני מיליון דולר ומסביר למה, אני הייתי אומר
- 922 שאני חושב שזה בסדר והוא היה הולך לבורד לאשר את זה.

גיליון מס' 36

הודעה מס 1

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות
בני	שטיינמץ		054010731

- 923 **שאלה:** אשר אבידן בחקירתו במשטרה היום מאשר שיוסי תכלת היה פונה אליך
- 924 לגבי הוצאות גדולות על מנת לאשר אותן. יתרה מזאת, אומר אשר אבידן שהיו
- 925 יוזמות שלך אישיות כגון מימון צנרת, ביוב, בפרויקט, שאתה יזמת אותם.
- 926 תגובתך.
- 927 **תשובה:** אני לא יודע על מה מדובר בנוגע לצינורות וביוב. יכול להיות שהיה מקרה
- 928 ששאלו אותי מה דעתי על דבר מסוים. אני הייתי הולך לבורד. אני לא יכול לאשר
- 929 כלום. יוסי גם היה הולך לבורד. זו היתה מערכת מסודרת ומאורגנת. אם הייתי
- 930 אומר ליוסי להעביר 2 מיליון דולר הוא לא היה עושה את זה. הוא היה הולך
- 931 לשאול את הבורד. הבנק גם לא יודע מי אני. יש שיטה מסוימת. אני לא יועץ
- 932 מזויף.
- 933 **שאלה:** חברת BSGR היא חברה שלך. אתה "יועץ מזויף". אתה מסתתר מתחת
- 934 לשם יועץ. האנשים אומרים שאתה מחליט.
- 935 **תשובה:** נלך לבית משפט ונראה. אני גאה בתפקיד שלי. אני רואה 50 ראשי
- 936 ממשלות בשנה. זו העבודה שלי והכל לפי החוק. הכל מתועד והכי מסודר. לא
- 937 מתאים שתגידו שאני יועץ מזויף.
- 938 **שאלה:** אנחנו חושבים שאתה אומר שאתה יועץ ואתה בעצם שולט בחברה. למה
- 939 השם של החברה היא לא צ'יפופו אלא על שמך? אתה לא שולט בחברה?
- 940 **תשובה:** כי אני המוטב.
- 941 **שאלה:** אם אתה המוטב אז לך יש אינטרס בכסף.
- 942 **תשובה:** אני לא שולט בכסף. הנאמנים שולטים בכסף. הכסף ילך לילדים שלי,
- 943 למוטבים. אתם מנהלים את התיק הזה כדי להתקרב ל OECD.
- 944 **שאלה:** אשר אבידן בחקירתו היום מוסר שבערך כל חודשיים עלה לממדי טורה
- 945 ועדכן אותה על ההתפתחויות בפרויקט גינאה. אם ממדי היא כזו חסרת חשיבות,
- 946 מדוע מנכ"ל BSGR גינאה צריך לעדכן אותה על התפתחויות בפרויקט?
- 947 **תשובה:** אין לי מושג. היא היתה בחורה מסוכנת והוא רצה למנוע הפרעות. היא
- 948 היתה מסוכנת כי להפריע זה קל. הוא לא רצה אנשים שמפריעים. אני לא ידעתי
- 949 ולא שמעתי עליה. אין לי קשר לזה.

גיליון מס' 37

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- 950 **שאלה:** למה דווקא ממדי היא בחורה מסוכנת?
- 951 **תשובה:** יכול להיות שהוא הלך גם לנשים אחרות. אני לא יודע ולא הייתי מעורב בזה.
- 952
- 953 **שאלה:** אשר אבידן מציין בחקירתו שחלק מהפעמים שבהן ביקר אותה בדוברקה, ממדי טורה שהתה בביתו של הנשיא קונטה, שם ממדי התגוררה. זה מתחבר עם
- 954 עדותה של ממדי שהנשיא קונטה נתן לה את הבית בדוברקה. האם לאדם חסר משמעות, כמו שאתם טוענים, נותן הנשיא בית למגורים?
- 955
- 956 **תשובה:** אני הבנתי שהיא היתה בתו של חבר שלו מהצבא. החבר נפטר והנשיא לקח את ממדי תחת חסותו.
- 957
- 958 **שאלה:** אשר אבידן מוסר בחקירתו כי לממדי טורה הוצמד מאבטח חייל משירות הצבא הגינאי. האם כל אדם ללא השפעה בגינאה מקבל ליווי של צבא?
- 959
- 960 **תשובה:** אין לי מושג. אני שמעתי בבוררות שגם ל-BSGR היו חיילים מהצבא לשמירה. כל אחד היה יכול לקבל חיילים לשמירה בתמורה לקצת כסף.
- 961
- 962 **שאלה:** אשר אבידן מוסר כי אנשים לבנים ואנשים בעלי השפעה יכלו לבקש מאבטחים. ממדי איננה אישה לבנה מכאן אני מבין שהיא בעלת השפעה.
- 963
- 964 **תשובה:** אולי בגלל שהיא היתה שמנה ופחדו שהיא תתפוצץ? אני לא יודע. אין לי מושג.
- 965
- 966
- 967 **שאלה:** האם יש לך דבר מה להוסיף?
- 968
- 969 **תשובה:** אני רוצה למסור לכם מספר מסמכים. מסמך ראשון הינו תביעת BSGR כנגד סורוס בארצות הברית המתורגמת לעברית. את מסמנת אותה "נעמה שמיר 10.13.6.17". התביעה הוגשה באפריל 2017. אני מוסר מסמך נוסף שכותרתו "כיצד ג'ורג' סורוס רימה והשפיע על רשויות ברחבי העולם לפתוח בחקירות נגד BSGR ובני שטיינמץ. את מסמנת אותו "נעמה שמיר 11.13.6.17". אני מוסר מסמך שכותרתו "תמונת מודיעין מיוחדת- המועדון של ג'ורג' סורוס" בצירוף שתי דיאגרמות של ההשפעה של סורוס והקשרים שלו. את מסמנת אותם "נעמה שמיר 12.13.6.17". אלו מסמכים שנכתבו על מקורבים של BSGR. נייר אחרון הוא תרגום
- 970
- 971
- 972
- 973
- 974
- 975

גיליון מס' 38

הודעה מס 1

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות
בני	שטיינמץ		054010731

לעברית של עדות מפי בני שטיינמץ, פרוטוקול יום עדות מ- 24.5.17, שניתנה בוידאו קונפרנס בבוררות.	976
הערת החוקרת: בשלב זה מסתיימת החקירה להיום. החשוד מוזהר בזאת שלא לדבר על תוכן החקירה עם איש למעט עורך דינו.	977
	978
	979

עמוד מס' 1

הודעה מס' 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה שטיינמץ	שם פרטי בני	מס' זהות 054010731
-------------------	---------------------	----------------	-----------------------

שם קודם	מצב משפחתי	מין	דת
	נשוי	זכר	יהודי
תאריך לידה	מקום לידה	טל. בבית	טל. בעבודה
02/04/56	ישראל		099710740
מען מגורים	שם האב	שם האם	
מול הים 21 ארסוף	ראובן	אסתר	
שם ומען מקום העבודה	מקצוע	טל' נוסף	
מדינת היהודים 85 הרצליה		0524252252	
אזרחות			
ישראלית			
16.8.2017	10:20	יאח"ה	החוקרים: 1031145 רפ"ק נעמה שמיר
תאריך	שעה	מקום	מס' אישי דרגה שם פרטי שם משפחה

1 ראייתי את הנ"ל לפני וזיהיתי אותו והודעתי לו : אני קצינת משטרה מודיעה לך כי

2 הנך חשוד בעבירות של מתן שוחד , עבירות על חוק איסור הלבנת הון התש"ס -

3 2000, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף , קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי

4 תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ושיבוש מהלכי משפט .

5 זכותך לא לומר דבר, דברייך יתועדו ועשויים לשמש כראיה בבית משפט, ואולם דע

6 כי בית משפט יוכל להביא בחשבון את שתיתקך. זכותך להיוועץ בעורך דין לפני

7 חקירתך, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק וזכותך להיוועץ בסנגור ציבורי אם אתה

8 זכאי לכך על פי החוק.

9 לאחר שקראתי בפני הנ"ל את הכתוב לעיל הוא אישר בחתימתו כי הבין את החשד

10 נגדו ואת תוכן האזהרה .

11

12 חתימת החשוד

13

14 חתימת החוקר



הודעה מס 1

שם פרטי בני	שם משפחה שטיינמץ	שם באתיות לטיניות	מס' זהות 054010731
----------------	---------------------	-------------------	-----------------------

- 15 הערת החוקרת: החשוד מבקש שנדבר עם עורך דינו על מנת שייפגש עימו וכן
- 16 מבקש שנאפשר לעורך דינו להביא לו כוס יין מאחר וזה מסייע לו בבעיית לחץ הדם
- 17 הגבוה ממנה הוא סובל.
- 18 שאלה: פרט על קשריך עם רפאל אדרי.
- 19 תשובה: אני לא מכיר אדם בשם רפאל אדרי.
- 20 שאלה: פרט מיהי חברת CLAIBURY CONSULTING SA. במה היא עוסקת ומי הם
- 21 הבעלים שלה?
- 22 תשובה: אני לא מכיר את החברה הזו.
- 23 שאלה: האם אתה מכיר את דרור מור מחברת שדמה? אם כן, אילו עבודות חברת
- 24 שדמה או דרור מור או מי מטעמו ביצע עבורך?
- 25 תשובה: אני לא מכיר את השם הזה. אני לא טוב בשמות. מה עושה החברה הזו?
- 26 הערת החוקרת: בשלב זה נכנסת לחדר החקירות סנ"צ לילית טייבר ומשוחחת עם
- 27 החשוד בנוגע למפגש עם עורך דינו ובקשתו לשנות כוס יין.
- 28 שאלה: שדמה זו חברה שנותנת פתרונות אבטחה וארכיטקטורה אבטחתית
- 29 לארגונים ולממשלות ברחבי העולם בתחומים של אבטחה פיזית, אבטחת מידע,
- 30 הגנת סייבר, מהימנות עובדים, הגנה על תשתיות קריטיות ועולם הדטה מינינג
- 31 (ניטור ואסוף חומר מרשתות חברתיות).
- 32 תשובה: זה אומר לי משהו ואני לא זוכר.
- 33 שאלה: האם אתה פנית לחברה זו, לשדמה, על מנת שיעשו עבורך עבודת מיפוי
- 34 בנוגע לשלטון בגינאה בעקבות הסכסוך העסקי שהיה לך שם?
- 35 תשובה: היתה חברה שעשתה לנו פה משהו, אבל אני לא זוכר. היתה איזו חברה
- 36 שעשתה עבודה על נושא גינאה. אני לא זוכר בדיוק. היו כמה אנשים שעשו עבודות
- 37 בעקבות הסכסוך.
- 38 שאלה: אני אומרת לך שדרור מור אומר שהגעת אליו למשרדי החברה שלו ברחוב
- 39 ויצמן 2 בתל אביב ונפגשת עם דרור מור ועם שני שותפיו והם הציגו לך מה הם

1
חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר

הודעה מס' 1

שם באחיות לטיניות	שם משפחה שטיינמץ	שם פרטי בני	מס' זהות 054010731
-------------------	---------------------	----------------	-----------------------

- 40 יכולים לעשות בנוגע למיפוי דמויות והקשרים פוליטיים בשלטון החדש בגינאה
- 41 ממקורות גלויים. אתה נזכר?
- 42 תשובה: יכול להיות. התעסקנו עם איזו חברה. אני חלש בשמות. יכול להיות דבר
- 43 כזה. אני לא הגעתי לבד אף פעם בחיים שלי. הייתי עם עוד אנשים שעובדים
- 44 בקבוצה.
- 45 שאלה: האם יש לך יחסים טובים עם שמעון מנחם?
- 46 תשובה: כן. בזמן האחרון ראיתי אותו פחות אבל כן.
- 47 שאלה: האם יש לך יחסים טובים עם דיוויד ברנט?
- 48 תשובה: כן.
- 49 שאלה: האם יש לך יחסים טובים עם עופר קרזנר?
- 50 תשובה: כן. הוא בחור משונה עם קפריזות מרובות אבל היו לי יחסים בסדר גמור
- 51 איתו. היו UPS AND DOWNS. היו יחסים טובים מאד והיו תקופות שלא דיברנו
- 52 במשך חצי שנה או שנה. היו לי יחסים טובים איתו. לא דיברתי איתו מאז תחילת
- 53 החקירה ב- 19.12.16. הסברתי לך בחקירה הקודמת למה לא דיברתי איתו.
- 54 שאלה: ספר מה היה תפקידו של אשר אבידן?
- 55 תשובה: אשר אבידן היה מנכ"ל BSGR גינאה. בתוך BSGR אשר התעסק בגינאה
- 56 ואז כשעבר ללונדון הוא התעסק בדברים אחרים.
- 57 שאלה: מתי אשר עבר ללונדון בערך?
- 58 תשובה: אחרי העסקה עם וואלה. הם לא היו זקוקים לו יותר כי הם קיבלו את
- 59 הניהול והוא ביקש מההנהלה לעבור ללונדון. זה היה בסביבות 2010, 2011. העסקה
- 60 עם וואלה היתה באפריל 2010 וזה היה אחרי העסקה איתה. אשר גר כחמש שנים
- 61 בגינאה עד שעזב ללונדון.
- 62 שאלה: מה היה תפקידו של אשר אבידן בלונדון?
- 63 תשובה: הוא היה אחד האנשים הבכירים בBSGR. הוא המשיך לטפל בגינאה.
- 64 עדיין היתה הרבה עבודה מול וואלה. אשר ניסה לעשות פיתוח עסקים נוסף. אז
- 65 התחילו בעיות בגינאה ואשר טיפל בכל המלחמות עם וואלה ועם גינאה.

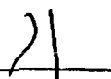
חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר

הודעה מס' 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- 66 ובהאשמות של הממשלה הגינאית מול BSGR. אשר טיפל באנשים שהיו בגינאה
- 67 עדיין. זאת היתה העבודה שלו. כל מה שקשור בגינאה היה תחת אחריותו. הוא
- 68 היה מדווח לבורד של BSGR. אני לא יודע אם אשר היה על הבורד של וואלה
- 69 גינאה. יכול להיות שהוא היה שם.
- 70 שאלה: אשר טיפל בעוד מדינות באפריקה?
- 71 תשובה: אשר היה מעורב בעוד עסקים. אני לא מעורה בכל הדברים ש- BSGR
- 72 עושה אותם. האחריות הגדולה של אשר היתה גינאה אבל היתה לו מעורבות גם
- 73 בדברים אחרים כמו זמביה אבל אני באמת לא זוכר ולא רוצה להמציא דברים.
- 74 שאלה: האם היחסים שלך עם אשר אבידן טובים?
- 75 תשובה: כן. לא דיברתי איתו גם מאז המעצר ב- 19.12.16. אשר הזמין אותי לחתונת
- 76 הבן שלו אבל עורכי הדין אמרו שלא כדאי לי ללכת. אני לא זוכר אם עורכי הדין
- 77 שלי או שלו אמרו לי את זה.
- 78 שאלה: בחקירה קודמת אמרת לי שאדבר עם עופר קרוזר. אני אומרת לך
- 79 שמחקירתו של עופר קרוזר עולה כי ההסכם שחברת TARPLEY BENLORD CORP
- 80 שחתמה הסכם עם עופר קרוזר, לדבריו, הוא חוזה פיקטיבי. עופר אומר שאתה
- 81 ביקשת ממנו ל"החנות" אצלו 9 מיליון יורו. ביקשת שעופר יחזיק אצלו את הכסף
- 82 שאתה תיתן לו. בהמשך אתה נתת לו הנחיות למי להעביר את הכסף. עופר הסכים
- 83 לזה. בעקבות זה הוא חתם על ההסכם עם חברת TARPLEY BENLORD CORP בו
- 84 לכאורה עופר מוכר לחברה זו נכס ברומניה. לדברי עופר הנכס ברומניה לא היה
- 85 שלו. החברות שעל פי החוזה מחזיקות בנכס, אינן שלו וזהו חוזה שהאנשים שלך
- 86 הכינו והוא חתם עליו. מה אתה אומר על זה?
- 87 תשובה: אין לי תגובה על זה. אמרתי לך אתמול מה אני חושב. אז אין לי תגובה על
- 88 זה.
- 89 שאלה: עופר שהוא חבר שלך אומר דברים קשים. שאתה החתמת אותו על חוזה
- 90 פיקטיבי ונתת לו 9 מיליון יורו שיפזר על פי בקשתך. אין לך מה לומר על דברים
- 91 קשים אלה שנאמרים על ידי אדם קרוב אליך?


חתימת גובה ההודעה


חתימת הנחקר

הודעה מס' 1

שם באחיות לטיניות	שם משפחה שטיינמץ	שם פרטי בני	מס' זהות 054010731
-------------------	---------------------	----------------	-----------------------

- 92 **תשובה:** אמרת לי את זה אתמול.
- 93 **שאלה:** אתמול אמרתי לך שזה עולה מחומר החקירה ולא אמרתי לך שעופר אמר
- 94 את זה. זה לא מפתיע אותך שעופר אמר את זה?
- 95 **תשובה:** התחלתי להבין את זה מהשאלות שלך אתמול.
- 96 **שאלה:** ומה יש לך לומר על זה שעופר אומר את הדברים האלה? שאתה בעצם
- 97 השתמשת בו כאמצעי להסוואת העברות. כספים ממך? אתה נראה מאד רגוע
- 98 יחסית לשאלות כאלה.
- 99 **תשובה:** יש לי לחץ דם גבוה ואני לא רוצה להתעצבן ושאני אתעלף. אין לי מה
- 100 להגיב על האשמות כאלה. אני בפירוש מופתע. אמרתי לך כבר אתמול שעופר
- 101 מטורף ויש לו UPS AND DOWNS. סיפרתי לך על חלק מהסכסוכים הכספיים שהיו
- 102 בינינו ועל כספים שהוא דרש על כל מיני עסקאות שיש לו ואין לו קשר אליהם. הוא
- 103 שיקר לגבי כספים שהוא שם בעסקאות. הוא שינה את כללי המשחק כל הזמן. זהו.
- 104 אין לי מה להגיד. אני לא יודע מה עשיתם איתו ואיך הבאתם אותו. יכול להיות
- 105 שהוא נכנס לאיזו צרה והחליט להציל את עורו בדרך הזאת. אין לי מושג.
- 106 **שאלה:** עופר אומר שאתה הוא זה שהחתים אותו בפועל על החוזה עם חברת
- 107 TARPLEY BENLORD CORP. אתה נכחת בעת חתימת החוזה הפיקטיבי ואיתך היה
- 108 גם עו"ד דיויד ברנט שחתם בפועל על החוזה. מה יש לך לומר על כך?
- 109 **תשובה:** הוא שקרן מטורף. בחיים לא הייתי בחתימת שום חוזה. ממש מטורף להגיד
- 110 שאני הייתי נוכח בחתימת החוזה. האם הוא אמר מתי נחתם החוזה ואיפה זה
- 111 היה? אני הרבה בנסיעות ויכול להיות שלא הייתי בכלל במקום הזה בעת חתימת
- 112 החוזה. אני אוכל לבדוק את זה בקלות אם תתני לי תאריך.
- 113 **שאלה:** אבקש ממך לתת לי דוגמת חתימה שלך בעברית ובאנגלית.
- 114 **תשובה:** לבקשתך אני חותם בעברית ובאנגלית.
- 115 **הערת החוקרת:** אני מסמנת את הדף עם החתימות בסימון "נעמה שמיר 1 16.8.17".
- 116 **שאלה:** אני אומרת לך שגם החוזה השני בעניין המגרש ברומניה שהוצג לך אתמול
- 117 במסגרתו העברתם 2.5 מיליון יורו לעופר קרונר, לדברי עופר הוא גם חוזה פיקטיבי

חתימת טובה ההודעה

חתימת הנחקר

הודעה מס' 1

שם באותיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- ובמסגרתו נתתם לעופר את האחוזים שהגיעו לו עבור עסקים משותפים שלכם 118
 באוקראינה. 119
- תשובה: באיזה עסקים אחרים היינו חייבים לעופר כסף? 120
- שאלה: עופר אומר שהיה לו עסק עם שותף באוקראינה לעסקי נדל"ן. אתה השקעת 121
 ב 3 פרויקטים עם חברה פרטית שלך ועופר השקיע עם השותף שלו. בשלב מסוים 122
 אתה לא הסתדרת עם השותף המקומי של עופר וקנית את השותף החוצה. קנית 123
 את חלקו של השותף ב- 4.15 מיליון דולר. סוכם שעופר ישאר שותף שלך בפרויקט 124
 אך הוא לא יקבל כסף בשלב הזה אלא אחוזים מהפרויקטים העתידיים. ה- 2.5 125
 מיליון דולר שהעברתם לו הגיעו לו על בסיס החוב הזה. עופר טוען שהגיע לו יותר 126
 כסף אך זה מה שקיבל. 127
- תשובה: היה פרויקט אחד שעופר הביא 50 הקטר על כביש ראשי ליד שדה 128
 התעופה בקייב שם היה שותף נוסף. אני לא זוכר את הפרטים האלה. יכול להיות 129
 שעופר מדבר על הפרויקט הזה. סקורפיו קנתה את כולם. אני לא יודע על מה 130
 מדובר. זה בדיוק עופר קרזנר. זה המצאות על כספים שחייבים לו. מגיעים לו כל 131
 מיני אחוזים על פרויקטים בעולם שלא היו ולא נבראו. אם אשמע יותר פרטים, 132
 אולי אדע לענות. יכול להיות שהייתי מודע לזה אבל לפי מה שפרטת, אני לא יודע. 133
 היה בחור בשם מרק שהיה שותף איתו והוא רמאי מדופלם וגנב לנו כסף. זה רמאי 134
 יהודי שאני לא זוכר את שמו השני והוא היה שותף של עופר. עופר סיפר לי דברים 135
 מסובכים על כך שהוא קנה את השותף בדברים אחרים שלא היה לנו שום קשר 136
 אליהם. דבר אחד בטוח, שלא נשאר שום חוב כלפי עופר קרזנר בשום דבר ואם 137
 הוא חושב שנשאר אלה הם האשמות שווא וזה בושה וחרפה. זו לא פעם ראשונה 138
 שעופר עשה את זה. היה לו בדיוק אותו דבר עם צ'רני באוקראינה. מיכאל צ'רני 139
 הוא אוליגרך רוסי. צ'רני שם את כל כספו בהשקעות נדל"ן באוקראינה. עופר אמר 140
 לי שצ'רני שם את כל הכסף. כשצ'רני נכנס לצרות עופר לקח את כל הנכסים 141
 לעצמו או את רובם. זה לא בעיה שלי אבל זה בדיוק הבן אדם. עופר לקח את 142
 הנכסים האלה לעצמו כי צ'רני לא רצה לרשום את הנכסים על שמו. צ'רני רשם 143

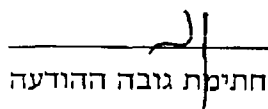
חתימת גובה ההודעה

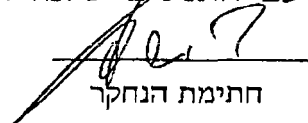
חתימת הנחקר

הודעה מס' 1

שם פרטי בני	שם משפחה שטיינמץ	שם באתיות לטינית	מס' זהות 054010731
----------------	---------------------	------------------	-----------------------

- 144 הכל על שם עופר ועופר ניצל את המצב כדי לגנוב לו חלק גדול מהנכסים. היתה
- 145 בוררות גדולה עם צ'רני ועופר זכה כי לצ'רני לא היו הוכחות, אבל אני לא רוצה
- 146 לדבר על דברים שאני לא מתמצא בהם. אני גם לא מתמצא בכל ההתחשבוניות
- 147 עם עופר.
- 148 **שאלה:** מי מתמצא בהתחשבוניות עם עופר?
- 149 **תשובה:** לא יודע. אני צריך לבדוק את זה.
- 150 **שאלה:** אתה סיפרת אתמול סיפורים רבים על עופר והדיבורים שלו איתך על כך
- 151 שחייבים לו כסף ועל כך שדיבר איתך ארוכות על כך בטלפון. איך אתה לא יודע מי
- 152 מטפל בהתחשבוניות מול עופר מטעמך?
- 153 **תשובה:** בטלפון הוא דיבר איתי על נושא הגז והאחוזים שמגיעים לו. אני לא
- 154 מתעסק בחוזים ובחשבונאות. אני מתעסק בעסקים. אם זה ב- FOUNDATION זה
- 155 לתת להם יעוץ עסקי. בנושא סקורפיו אני מתעסק בעשיית העסקים עצמם. בגז
- 156 התעסקתי כי זה של הילדים שלי. התעסקתי בגז מאד בגלל שהילדים מחזיקים את
- 157 זה אבל אני לא מתעסק בחשבונאות. אפשר לאמת את כל מה שאני אומר. נראה לי
- 158 שדיברתם עם חצי עולם אז בטח אימתתם את זה כבר.
- 159 **שאלה:** מהאנשים שאנחנו דיברנו איתם עולה תמונה די ברורה. אתה צנטרליסט
- 160 שיודע הכל, אחראי על הכל, מחליט על הכל בחברות השונות ומסתתר תחת
- 161 התואר יועץ.
- 162 **תשובה:** ההוכחות עלינו ואנחנו נביא את ההוכחות כולל עדים. מה עופר אמר לגבי
- 163 על העבודה המשותפת באפריקה?
- 164 **שאלה:** עופר אומר שהוא לא עבד איתך על שום פרויקט באפריקה.
- 165 **תשובה:** עופר שקרן גדול.
- 166 **שאלה:** הוא שקרן גדול עם דמיון פרוע? אין שום אמת בדברים שלו? הכל תלוש
- 167 מהמציאות?
- 168 **תשובה:** היתה לנו החלטה שהולכים ביחד עם עופר לכל המקומות שהסתכלנו
- 169 עליהם ביחד. האנשים של עופר דיברו עם האנשים שלנו. היתה החלפת מידע.

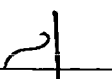

חתימת גובה ההודעה

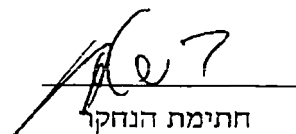

חתימת הנחקר

הודעה מס' 1

שם באתיות לטינית	שם משפחה שטיינמץ	שם פרטי בני	מס' זהות 054010731
------------------	---------------------	----------------	-----------------------

- 170 עופר נסע אישית לכמה מהמקומות האלה באפריקה. אני זוכר שעופר נסע
- 171 לזימבבואה ופגש את האנשים שלנו בשטח. עופר רצה להשקיע, לקנות דברים.
- 172 היתה לנו לחיצת יד שאנחנו עושים את כל הדברים האלה ביחד.
- 173 **שאלה:** מתי לחצתם יד והחלטתם שאתם שותפים בכל הפרויקטים באפריקה?
- 174 **תשובה:** זה היה אחרי העסקה של גינאה שאמרתי לך שעופר נכנס לאטרף. עופר
- 175 התחיל לנסוע אישית, לקח אנשים לעבודה בשבילו בנושא אפריקה, דיבר על זה עם
- 176 כולם.
- 177 **שאלה:** אולי הוא היה באפריקה אבל לא בשותפות איתך.
- 178 **תשובה:** שמנו אותו בקשר עם אנשים ב- BSGR METAL AND MINING. היו פגישות.
- 179 היתה החלפת מידע. אני לא זוכר בדיוק אבל היו פגישות והחלפת מידע. לא רק
- 180 מהצד שלנו ומהצד שלו אלא בפגישות עם צדדים שלישיים.
- 181 **שאלה:** אתה נכחת בפגישות האלה?
- 182 **תשובה:** לא. אבל היה הודי אטול גופטה שניהל את BSGR OIL AND GAS. לעופר
- 183 היה בן אדם שטיפל ב OIL AND GAS. BSGR OIL AND GAS חיפשו הזדמנויות
- 184 באפריקה ובעוד מקומות. עופר הביא לאנשים שלנו חברה שהיה לה אקספולריישן
- 185 במרוקו ובים הצפוני. היתה פעילות משותפת עניפה.
- 186 **שאלה:** אתה אומר שהיתה לחיצת יד. ספר עליה.
- 187 **תשובה:** היתה לחיצת יד שעושים דברים במשותף בכל נושא אוצרות הטבע. אני
- 188 מתקן. לא בכל נושא אוצרות הטבע, אלא רק בדברים התחלתיים שיש להם
- 189 פוטנציאל גדול. עופר החליט שהוא רוצה לחזור על עסקת גינאה. היתה לו אכזבה
- 190 שאחרים מצליחים והוא לא מצליח והוא תקוע באוקראינה והוא היה אומר שאם
- 191 הוא היה בניו יורק הוא היה מיליארדר. כל זה היה בלחיצת יד. אין הסכם כתוב. זה
- 192 היה הסכם בעל פה. הסכם בעל פה זה הסכם טוב לכל דבר במיוחד עם מישהו
- 193 שאתה סומך עליו. זו היתה שיטת העבודה לכל האורך. היה עסק אחד בניגריה
- 194 שעופר הביא ומאד אהב אותו. היה בחור צעיר מאד מוכשר והסתכלנו ביחד.
- 195 **שאלה:** איפה היתה לחיצת היד ומתי?


חתימת גובה ההודעה


חתימת הנחקר

הודעה מס' 1

שם באחיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

196 **תשובה:** זה היה אחרי עסקת וואלה. אני לא זוכר מתי ואיפה היתה לחיצת היד. זה

197 היה באחת הפגישות שלנו או באחת החופשות. הוא היה בא לסירה הרבה. אולי זה

198 היה טלפוני. אני לא זוכר. ברגע שאתה מאמין במישהו אתה לא מתערך את הדבר

199 הזה. אני אתן דוגמא. אני למשל עכשיו סיכמתי עם מישהו שהציע לי עסקת נדלן

200 מסוימת והוא אמר לי שהוא הולך להציע איקס דולר במכרז ושאל אותי אם אני

201 רוצה להיות שותף. אמרתי כן והוא אמר לי בסדר ושצריך לעשות בדיקת נאותות

202 במיליון דולר. הבן אדם שאל אם אני שותף איתו. אם אותו בן אדם יזכה נעשה

203 מסמכים, חוזים, חוזי שיתוף ונבנה את העסקה מחדש. והיה ולא היתה עסקה, הוא

204 יבוא אלי ויגיד לי שאני חייב לו חצי מיליון דולר ואני משלם לו את הכסף. אין

205 תיעוד. ככה אנשים נורמליים עובדים בעולם וככה עבדנו עם עופר. על בסיס זה

206 הדרישות שלו מאיתנו על סקורפיו ועל מקומות אחרים בעולם שעופר טוען

207 שהבטחתי לו אחוזים. חלק מהדרישות שלו נכונות וחלקן הם עיוות של המציאות.

208 **שאלה:** זאת הבעיה כשלא מתעדים.

209 **תשובה:** מי שעושה עסקה אחת יכול לתעד. שעושים הרבה עסקאות, לא

210 מתעדים. חלק מהדברים שעופר נכנס אליהם, הוא היה באמצע וההפך. אני אתן לך

211 דוגמא על עסקה בניגריה. עופר מצא כמה עסקאות. הוא הביא חלק מהעסקאות

212 שהן זבל אבל אנחנו לא יודעים מה יצא ואנחנו בודקים הכל. עופר הביא כמה

213 עסקאות בניגריה. את חלקן הכרנו ואמרנו שזה לא מעניין. היתה עסקה אחת

214 שעופר היה חם עליה. עופר דיבר איתי ושמתי אותו בקשר עם אחד הבחורים

215 המוכשרים שלנו, אני לא זוכר את שמו, בחור אמריקאי שכבר לא עובד אצלנו יותר

216 ואני חושב שאותו בחור גר בהונג קונג באותה תקופה. אותו בחור שלנו אמר

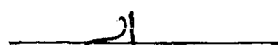
217 שהעסקה לא טובה ואי אפשר יהיה להרוויח פה כסף. עופר שמע את זה ישירות


218 ממנו, מהאנשים שלו ואני גם שמעתי את זה ואמרתי את זה לעופר. אני אמרתי

219 לעופר שאנחנו לא בשותפות בדבר הזה. אמרתי לעופר "אל תגיד לי אחר כך

220 שאנחנו שותפים בזה". היתה לנו לחיצת יד על שותפות באפריקה ועל זה אין מה

221 לדבר בכלל. עופר נסע אישית לזימבבואה ופגש את האנשים של BSGR METAL


חתימת גוסה ההודעה


חתימת הנחקר

אשר על כן
אני מאשר
ב-5

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

AND MINING. עופר שכר מטוס פרטי מדרום אפריקה כדי להגיע לזימבבואה. עופר 222
 פגש את האנשים הנוגעים בדבר. עופר גם אמר לכולם שעופר שותף. אני אמרתי 223
 לעופר שבזימבבואה עופר יצטרך להיות יותר בפרונט כי זה היה מסוכן בשבילנו 224
 להיות בפרונט אחרי עסקת וואלה וזה יכול היה לפגוע בנו במקום אחר. דיברנו על 225
 זה ועופר אמר שאין בעיה. בנוסף לזה הסתכלנו גם על נכסי נדל"ן ואפילו הסתכלנו 226
 על לקנות בנק ביחד. עופר היה בקשר עם דוד גרנות בקשר לבנק הזה ודוד גרנות 227
 נסע לשם במיוחד. דוד גרנות היה דירקטור ב BSGR ובסקורפיו בזמנו, ועדיין נותן 228
 ייעוץ לגרופ. תשאלו אותו בנושא הזה. דוד גרנות ידע שעופר שותף. 229
שאלה: כשסוכם בינכם בלחיצת יד לדברך שאתה ועופר שותפים, מה זה אומר 230
 שותפים? 231
תשובה: זה היה די FLUID. עופר אמר שאין לו את הכספים כמו שיש לגרופ. 232
 הסיכום היה בסוף שכמה שעופר השקיע בכל פרויקט, ככה הוא יקבל אחוזים. 233
שאלה: אבל אמרת בחקירות קודמות שכל אחד שמוביל פרויקט נושא בהוצאות 234
 שלו, אז איך ניתן לקבוע את חלוקת האחוזים? 235
תשובה: נניח שיש שני פרויקטים שבו אחד השקיע 50 והשני השקיע 100, אז עושים 236
 חישוב בסוף כמה אחוזים יש לכל אחד לפי ההשקעה הכוללת ואז לאחד יש שליש 237
 ולשני יש שני שליש. עופר השוויץ בעולם שהוא שותף עם BSGR והוא הולך 238
 לעשות מכה באפריקה. הוא אמר את זה לאנשים. אני שמעתי את זה. אני אמרתי 239
 לעופר שאנחנו עשינו שותפות לעסקים ולא צריך להתרברב לחבריה. זה דברים 240
 שער שאתה לא גומר, אתה לא יודע איפה אתה נמצא. אנשים באו ואמרו לי שאני 241
 שותף עם עופר. אני שנאתי את זה. BSGR היתה בכניסה לליגה של הגדולים אחרי 242
 העסקה עם וואלה ומה שעשיתי עם עופר היה חצי טובה בשבילו כי עופר לחץ על 243
 כל הנושא הזה. הסיבה שהסכמתי לשותפות היא על בסיס חברות. עופר מאד, שמח" 244
 ש BSGR עשתה עסקה גדולה עם וואלה ובכה שאנחנו שכחנו אותו ושהוא תקוע 245
 באוקראינה במלחמת הישרדות ושהוא רוצה לפרוץ ולצאת החוצה ולמה שלא 246
 נעשה ביחד ושיש לנו מספיק. חוץ מזה, ~~מבחינתנו~~ עדיף לנו לפזר סיכונים ולכן גם 247

B.S

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר
 BSGR

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניה	שם משפחה שטיינמץ	שם פרטי בני	מס' זהות 054010731
------------------	---------------------	----------------	-----------------------

248 לנו היה כדאי להכניס אותו כשותף. בשביל BSGR, זה לא היה כסף גדול אחרי
 249 עסקת וואלה, סכומים של 10 או 20 מיליון דולר להשקעה בפרויקטים התחלתיים,
 250 כי ~~היה~~ הרבה כסף מוואלה. בגו למשל הפסדנו המישים מיליון דולר. השותפות
 251 באפריקה היתה שותפות עם עופר לכל דבר. הוא השוויץ והתרברב בפני כולם.
 252 שאלה: בפני מי עופר התרברב?
 253 תשובה: אני לא יודע בפני מי. הוא התרברב שהוא באפריקה והוא עם בני. באו
 254 אלי אנשים ואמרו לי ש"עופר אומר שהוא שותף איתכם". אני לא זוכר מי אלה
 255 האנשים האלה. אני יכול לחשוב. יכול להיות ששימליה אמר לי את זה. פגשתי עוד
 256 כמה אנשים שאמרו לי את זה והם התפלאו מה אנחנו צריכים את עופר. עופר ידוע
 257 כקשקשן כזה. היו לנו עוד מקרים כאלה איתו. עופר רצה להידבק לאבק הכוכבים.
 258 עופר נדבק אלינו אחרי ההצלחה של וואלה. האנשים שלנו היו מאד אופטימיים
 259 על התוצאות של זמביה וסיפרתי לעופר על זה ועופר אמר שהוא שותף בזמביה.
 260 אנשים שהובילו את זה, כמו מרק סטרויק, היו בטוחים שבזמביה תהיה הצלחה כמו
 261 שהיתה בגינאה. עופר ביקש להיות שותף בזמביה ואני ~~הסכמתי~~ ^{הסכמתי} אותו. עוד דוגמא,
 262 היינו בסיירה לאון בקידוחים של נפט. לא קדחנו כי כל קידוח זה מאה מיליון דולר.
 263 עשינו עבודה כדי לתת הצעה לממשלה כדי לקבל בלוקים. יש בלוקים טובים יותר
 264 ובלוקים פחות טובים. זה EXPLORATION BLOCK. זה היה מקום עם פוטנציאל גדול
 265 שלידו גילו סימנים לנפט. כשמוצאים נפט זה כמו קזינו. יש הוצאות גדולות אבל
 266 ה UPSIDE מאד גדול. BSGR OIL AND GAS השקיעה כמה מיליוני דולרים שם.
 267 דיברנו על זה. פה שמחנו שעופר רצה להיכנס כשותף כי זו היה בסיכון גבוה. עופר
 268 בעצמו דיבר עם שותפים אסטרטגיים עבור הפרויקט. עופר דיבר עם LUK OIL, שזו
 269 חברת הנפט הפרטית הכי גדולה ברוסיה. עופר היה שותף ~~איתי~~ בסיירה ליאונה,
 270 בסוף גם בסיירה ליאונה היתה אכזבה גדולה. הבטיחו לנו את הבלוקים הכי טובים
 271 ובסוף נתנו לנו בלוקים מחורבנים ומזל שלא לקחנו אותם. עופר היה מאד אקטיבי
 272 ומאד היפר בטבע שלו. הזכרון שלי קצר ואני מרוכז במיליון דברים. אני אוכל לתת
 273 לכם עוד אלף דוגמאות על כך שעופר היה שותף. יש חשבונאות על זה.

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקק



הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה שטיינמץ	שם פרטי בני	מס' זהות 054010731
-------------------	------------------	-------------	--------------------

- 274 **שאלה:** מי היה המנכל של BSGR METAL AND MINING?
- 275 **תשובה:** מרק סטרויק.
- 276 **שאלה:** מי היה המנכ"ל של BSGR OIL AND GAS?
- 277 **תשובה:** אטול גופטה.
- 278 **שאלה:** אני אומרת לך שבחקירתו של עופר הוא מסר שאתה הנחת אותו להעביר
- 279 עבורך 1 מיליון דולר לגברת נאדיה דוגמי ואלה הועברו על ידו ב- 15.6.10?
- 280 **תשובה:** זה מגוחך. לא שמעתי את השם הזה בחיים.
- 281 **שאלה:** עופר מוסר כי נחתם חוזה הלוואה פיקטיבי בין עופר קרזנר לבין נאדיה
- 282 דוגמי, שהוא לא מכיר אותה. עופר אומר שלא ניתנו בפועל שירותי הלוואה בין
- 283 חברת נאדיה דוגמי לבין עופר קרזנר אלא הועבר לה כסף בהנחייתך.
- 284 **תשובה:** זה שקר מוחלט. כמה שיותר שקרים זה יותר טוב.
- 285 **שאלה:** עופר קרזנר מוסר כי הוא לא מכיר את נדיה דוגמי והוא התבקש להעביר
- 286 לה את הכספים בהנחייתך. הוא ערך עימה הסכם פיקטיבי, שלח אותו לדיוויד
- 287 ברנט ודיוויד הכניס את הפרטים של האישיה ושלח לו את ההסכם חזרה, לאחר
- 288 שעדכן את עופר כי העביר את החוזה ללווה למלא פרטים. אני מציגה לך את
- 289 החוזה ואת המיילים בין דיוויד לאנשיו. ההסכם מסומן "כורש ברנור 3 19.1.2017".
- 290 תגובתך?
- 291 **תשובה:** אין לי מושג.
- 292 **שאלה:** איזה קשרים יש לעופר עם דיוויד ברנט? למה שדיוויד ברנט יעביר לעופר
- 293 את הפרטים של נדיה דוגמי?
- 294 **תשובה:** אין לי מושג.
- 295 **שאלה:** דיוויד זה עורך דין שעבד איתך.
- 296 **תשובה:** כן.
- 297 **הערת החוקרת:** החשוד מסתכל בעיון במסמכים שהוצגו לו.
- 298 **המשך תשובה:** אני רואה שדיוויד כותב שיש לו הערה על שגיאת כתיב ואני לא
- 299 רואה שדיוויד נותן פרטים של הלווה..

21
חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר



הודעה מס' 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה שטיינמץ	שם פרטי בני	מס' זהות 054010731
-------------------	---------------------	----------------	-----------------------

- 300 **שאלה:** מי זה סאשה שמופיע במיילים?
- 301 **תשובה:** זה איש של עופר.
- 302 **שאלה:** ניתן לראות במייל שסאשה מבקש מדיויד להכניס את פרטי הלווה.
- 303 **תשובה:** אין לי מושג לחלוטין. אני לא יודע.
- 304 **שאלה:** אני מפנה אותך לכך שדיויד עונה לסאשה שדיויד שלח את החוזה ללווה כדי שימלא פרטים, בעמ' 5 לקובץ המסמכים שהוצג לך.
- 305 **תשובה:** אין לי מושג.
- 306 **שאלה:** איך אתה מסביר את המעורבות של דיויד בנושא ההלוואה לנדיה דוגמי?
- 307 ברור מהמיילים שדיויד הוא זה שיודע למי עופר צריך לתת את ההלוואה ועופר לא יודע בעצמו.
- 308 **תשובה:** אין לי מושג. אני לא יודע מי זו. הוא בטח לא קיבל הוראה ממני. יכול להיות שעופר ביקש מדיויד עזרה משפטית.
- 309 **שאלה:** דיויד עובד עם עופר?
- 310 **תשובה:** אני לא יודע. אני לא רוצה להגיד סתם הנחות שלי, בלי בסיס.
- 311 **שאלה:** עופר מספר שהוא קיבל את ההנחיה ישירות ממך. הוא הגיע למשרד שלך ואתה ביקשת ממנו להעביר את מיליון הדולר למישהי והפנית אותו לדיויד ברנט שימסור לו את הפרטים למי.
- 312 **תשובה:** בחיים לא.
- 313 **שאלה:** חשבון הבנק של נדיה בטנג'יר. יש לך עסק כלשהו בטנג'יר?
- 314 **תשובה:** לי אין קשר עם טנג'יר. לא שמעתי על עסקאות בטנג'יר ולא עשיתי עסקאות בטנג'יר.
- 315 **שאלה:** אני אומרת לך שעופר מסר בחקירתו שאתה ביקשת ממנו להעביר עוד כספים מאותם 9 מיליון יורו שהעברת לו. אתה ביקשת ממנו להעביר כספים לחברות שונות של טל זילברשטיין ב- 5 מועדים שונים שפרטתי לך אותם בחקירותיך הקודמות ואף החווים הוצגו לך. אחזור על הפירוט: \$750,000 ב- 15.4.11
- 316 **שאלה:** ל- GCS \$250,000 עוד תאריך עוד \$250,000 ל- GCS. ב- 21.6.11 העביר בהנחייתך לסטרטיג'יקום, ובאותו תאריך עוד \$250,000 ל- GCS. ב- 21.6.11 העביר בהנחייתך

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר

הודעה מס 1

שם באותיות לטיניות	שם משפחה שטיינמץ	שם פרטי בני	מס' זהות 054010731
--------------------	------------------	-------------	--------------------

- 326 \$250,000 לסטרטיג'יקום. ב- 30.9.11 העביר לסטרטיג'יקום \$290,000, וב- 25.1.12
- 327 העביר ל- GCS 250,00 \$. כל זה בהנחייתך המפורשת בשיחה ישירה שלך עם
- 328 עופר. תסביר מדוע ביקשת ממנו להעביר כספים אלה לחברות של טל זילברשטיין?
- 329 תשובה: אני לא זוכר את זה. אני מכיר את טל זילברשטיין. הוא חבר. אני לא זוכר
- 330 שנתתי הנחיות כאלה. אני אבדוק את זה.
- 331 שאלה: לפי עופר אתה הנחית אותו לחתום על חוזים פיקטיביים לפיהם הוא קיבל
- 332 ייעוץ מטל זילברשטיין. טל זילברשטיין העביר לו חוזים פיקטיביים על ייעוץ ועופר
- 333 דאג שחברת CHAWENG תחתום עליהם ובהמשך העביר את הכספים לחברות של
- 334 טל. מה יש לך לומר על כך?
- 335 תשובה: אני לא זוכר את כל הדברים האלה. אני בטוח שדיברתי עם עופר על טל כי
- 336 היו לנו הרבה עסקים משותפים. אני חושב שטל עבד עם עופר באוקראינה. היו
- 337 להם יחסים וקשרים. אני לא יודע בדיוק את הפרטים.
- 338 שאלה: טל זילברשטיין בחקירתו מודה כי אין לו מושג עבור מה נחתמו חוזים אלו
- 339 ואינו יכול להראות איזו עבודה ביצע לחברת CHAWENG תמורת סכומים כה
- 340 גדולים. דבר זה מחזק את גרסתו של עופר כי מדובר בחוזים פיקטיביים.
- 341 תשובה: אין לי מה להגיד.
- 342 שאלה: אני אומרת לך כי עופר קרוזר טוען כי הוא מעולם לא קיבל שירותים
- 343 מחברת סטרטיג'יקום או GCS וכן לא עשה עסקים עם טל זילברשטיין. לדבריו אתה
- 344 הנחית אותו להעביר לטל זילברשטיין כספים. טל זילברשטיין יצר עם עופר קשר
- 345 ואמר לו לאיזה חברות להעביר את הכסף וכן הכין הסכמים שיתאימו להעברות.
- 346 מדובר בהסכמים פיקטיביים על מתן שירותים שלא ניתנו. כל זה נעשה בהנחייתך
- 347 ולבקשתך. תגובתך.
- 348 תשובה: אין לי מה להוסיף.
- 349 הערת החוקרת: בשלב זה נערכת הפסקה. בשעה 13:00 נמשכת החקירה.
- 350 שאלה: אני אומרת לך שעופר מספר כי אתה פנית אליו והנחית אותו להעביר
- 351 819,000 דולר לג'וני קנלר ואמרת לו שתאמר כי זה כספים שעופר שילם עבור

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר

הודעה מס' 1

שם באותיות לטיניות	שם משפחה שטיינמץ	שם פרטי בני	מס' זהות 054010731
--------------------	---------------------	----------------	-----------------------

- רכישת תמונה. יצויין כי עופר מכחיש כי רכש תמונה מגיוני או עשה עסקים 352
- כלשהם איתו. לדברי עופר, הוא העביר את הכספים הללו בתאריך 1.6.11 353
- בהנחייתך ולבקשתך. תגובתך. 354
- תשובה: אני לא זוכר דבר כזה. 355
- שאלה: במקרה זה עופר מספר כי לא היה הסכם כתוב כי אמרת לעופר שעבור 356
- מכירת תמונה לא צריך הסכם. תגובתך. 357
- תשובה: אני לא זוכר שדיברתי עם עופר בנושא הזה. 358
- שאלה: האם זה נכון שעבור מכירת תמונה, אין צורך בהסכם כתוב? 359
- תשובה: אני לא יודע. 360
- שאלה: אתה התעסקת בתחום האמנות, אתה חובב אמנות. אתה לא יודע? 361
- תשובה: אני לא עורך דין. אני לא מדבר עם בנקים. אני לא אדמיניסטרטור. אני לא 362
- מוכר וקונה תמונות. 363
- שאלה: התמונות שנמצאות אצלך בבית, לא נרכשו על ידך? 364
- תשובה: חלק גדול מהתמונות שבבית שלי, הבת שלי ציירה והיתר הם דברים 365
- הסטוריים, תמונות שנמצאות אצלי כבר 20-30 שנה. את חלקן קיבלתי מההורים 366
- שלי. אני לא קונה ומוכר תמונות. זה לא אומר שאני לא יכול לקנות תמונה מחר. 367
- שאלה: מתי בפעם האחרונה רכשת או מכרת תמונה? 368
- תשובה: לא זוכר. רכשתי תמונה לפני כשנה בז'נבה מגלריה. גיוני הציג אותי 369
- בגלריה הזאת של אומן סיני ידוע שעשה תערוכה בירושלים עכשיו. התמונה 370
- נשלחה לארץ. שולם עליה VAT. המכס פתח אותה והסתבר כי היא שבורה. היא 371
- היתה מפורצלת. ואי איוצ'ה . B.S 372
- שאלה: מתי מכרת תמונה בפעם האחרונה? 373
- תשובה: לא יודע. לא זוכר. 374
- שאלה: במסגרת העסק עם גיוני של ARTNOW? 375
- תשובה: זה היה מתחת ל FOUNDATION ואני לא מכרתי. אני שם אפילו לא 376
- ייעצתי כי אני לא מביין מספיק באמנות. 377

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר

הודעה מס' 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה שטיינמץ	שם פרטי בני	מס' זהות 054010731
-------------------	---------------------	----------------	-----------------------

- 378 **שאלה:** כשאתה אומר FOUNDATION תסביר בבקשה למה הכוונה.
- 379 **תשובה:** אני מוטב בשני FOUNDATIONS. אחד בשם BALDA, והשני VESSNA. אלה
- 380 ה- FOUNDATION שאני מעורב בהם. אם קורה לי משהו בשני ה- FOUNDATION
- 381 האלה, הילדים ואשתי הם המוטבים הבאים. כמו כן, הילדים שלי מוטבים
- 382 בטראסט שהוקם למטרת ה- OIL AND GAS, ששמו ROSLINDALE. אני לא זוכר אם
- 383 ROSLINDALE זה הטראסט או שיש חברה מעל ROSLINDALE. הטראסט הוא
- 384 ישראלי והוא מעל החברה ROSLINDALE, שאני חושב שהיא סינגפורית.
- 385 **שאלה:** איך ה- FOUNDATION בנוי?
- 386 **תשובה:** זו נאמנות בלתי ניתנת להשגה. לכל FOUNDATION יש נאמן ולמוטב אין
- 387 כח ויכולת להחליט או לשנות את הנאמנים. הטראסטיס כלומר הנאמנים הם בעלי
- 388 הכח הגדול. לשני ה- FOUNDATION האלה BALDA ו- VESSNA יש את אותם
- 389 נאמנים: בונה, רוטשילד בנק, ועוד מישהו בליכשטנשטיין שאני לא זוכר את שמו.
- 390 אני לא בקשר עם הנאמנים. הנאמנים בקשר עם חברת הניהול ולא איתי. אני יועץ
- 391 לחברות שמתחת ל- FOUNDATIONS, כל זה מדווח לרשות המיסים בשקיפות
- 392 טוטאלית.
- 393 **שאלה:** אני אומרת לך שעופר מספר בחקירתו שאתה ביקשת ממנו להעביר כספים
- 394 בגובה 1.5 מיליון דולר למיכאל נוי. פנה אליו יוסי תכלת מטעמך והעביר לו
- 395 חשבונית של חברת גוביין כדי שלחברה זו יעביר את הכסף. מה יש לך לומר על כך
- 396 שאתה באופן אישי פנית וביקשת מעופר להעביר את הכסף לחברת גוביין?
- 397 **תשובה:** זה שקר מוחלט. אני לא אחראי על יוסי תכלת. אני ראיתי וקיים אימייל
- 398 ממיכה נוי לאשר אבידן שבו הוא מבקש מאשר, תעביר בבקשה את האימייל הזה
- 399 לעופר שאמור להעביר את המיליון וחצי לפנטלר ושיעביר אותם לחברת גוביין. לא
- 400 שמעתי על חברת גוביין עד שלא הייתי בחקירות בשוויץ.
- 401 **שאלה:** ב- 22.12.11 עופר מעביר \$625,000 לחברת LMS. הצגתי לך את המסמכים
- 402 המעידים על כך בחקירתך הקודמת. אני אומרת לך שעופר מסר בחקירתו כי הוא

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר



הודעה מס' 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה שטיינמץ	שם פרטי בני	מס' זהות 054010731
-------------------	---------------------	----------------	-----------------------

- 403 העביר את הכסף האמור לאחר שאתה באופן ישיר ביקשת ממנו להעביר כספים
- 404 לחברת LMS. מה אתה אומר על כך?
- 405 תשובה: זה שקר. אני בחיים לא דיברתי למי להעביר כספים. עופר שילם את זה
- 406 בתור חלק מההתחשבות על העבודה המשותפת באפריקה במסגרת השותפות עם
- 407 BSGR MINING AND METALS. בכל היתר לא הייתי מעורב.
- 408 שאלה: מחומר החקירה עולה כי לאחר שאתה אמרת לעופר להעביר כספים ל LMS
- 409 פנה אליו אשר אבידן במיילים שישלם לחברת LMS. אשר אבידן הוא עובד שלך.
- 410 מדוע אשר אבידן מעורב בעסקה זו?
- 411 תשובה: היום בבוקר שאלת אותי על אשר אבידן. אמרתי שהוא היה עסוק גם
- 412 באזורים אחרים באפריקה. נדמה לי שאפילו אמרתי טנוניה וזמביה ועוד מקומות.
- 413 הוא גם היה בסיירה ליאונה. הפוקוס שלו היה גינאה אבל כשהניהול של גינאה
- 414 עבר לוואלה הוא טיפל גם בדברים אחרים. LMS זה קבלן מגינאה והגיזני שזה יהיה
- 415 תחת ההשגחה של אשר.
- 416 שאלה: למרות שאשר עבד ב BSGR גינאה ולא ב- BSGR MINING AND METALS?
- 417 תשובה: כן. זה לא משנה. ב BSGR יש צוות מצומצם.
- 418 שאלה: כמה אנשים עבדו ב BSGR MINING AND METALS?
- 419 תשובה: כעשרה אנשים. אבל כשעובדים בשטח לוקחים עובדים נוספים של
- 420 קבלנים.
- 421 שאלה: פרט על עסקאות שעופר קרוזר ביצע עם רפאל אדרי עבורך.
- 422 תשובה: בחיים לא שמעתי את השם הזה. יש חבר כנסת מפורסם לשעבר ששמו
- 423 רפי אדרי. זה זה? אני לא יודע מי זה.
- 424 שאלה: מדוע עופר קרוזר התבקש על ידך להעביר 716 אלף דולר לחשבון ע"ש
- 425 רפאל אדרי? סכום זה הועבר על ידו ב- 7.10.11.
- 426 תשובה: איין יונג. RS
- 427 שאלה: אני אומרת לך שעופר קרוזר מוסר כי אתה ביקשת ממנו להעביר סכום של
- 428 716 אלף דולר לחשבון ע"ש רפאל אדרי. סכום זה הועבר על ידו ב- 7.10.11. לדבריו

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר



הודעה מס' 1

שם פרטי בני	שם משפחה שטיינמץ	שם כאתיות לטיניות	מס' זהות 054010731
----------------	---------------------	-------------------	-----------------------

- 429 הועבר לו הסכם פיקטיבי לפיו הוא קיבל מרפאל אדרי ייעוץ בנוגע להשקעות
- 430 באפריקה, אך בפועל הוא כמובן לא קיבל שום ייעוץ. עופר שילם לרפאל אדרי כי
- 431 אתה הנחית אותו לשלם לרפאל אדרי. אני מציגה לך חוזה מסומן "כורש ברנור 11
- 432 19.1.2017". תגובתך.
- 433 תשובה: אני לא מכיר את רפאל אדרי. אם אני לא מכיר אותו, גם בטוח של
- 434 ביקשתי מעופר להעביר לו כסף.
- 435 שאלה: אני חוזרת ל חברת CLAIBURY CONSULTING SA .
- 436 תשובה: אני לא מכיר.
- 437 שאלה: מדוע הנחת את עופר קרוזר להעביר עבורך 250 אלף דולר לחברת
- 438 CLAIBURY CONSULTING SA . סכום זה הועבר בתאריך 12.12.12 .
- 439 תשובה: אן הנאני BS
- 440 שאלה: אני אומרת לך שעופר קרוזר מסר כי הוא העביר עבורך 250 אלף דולר
- 441 לחברת CLAIBURY CONSULTING SA . סכום זה הועבר בתאריך 12.12.12 .
- 442 לדבריו העביר את הכספים האלה בהנחייתך. איש הכספים שלו סאשה, קיבל
- 443 מדרור מור ומעובד בשם גיא ברקאי, אותם הוא לא מכיר הצעת מחיר וחשבונית
- 444 לייעוץ בטחוני בגובה \$250,000. עופר מעולם לא קיבל שירות כלשהו מחברת
- 445 CLAIBURY CONSULTING SA. עופר שילם להם על פי הנחייתך באמצעות החברה
- 446 שלו CHAWENG GLOBAL LIMITED. אני מציגה לך את החוזה והמיילים מסומנים
- 447 "כורש ברנור 15 19.1.2017". תגובתך.
- 448 תשובה: אני לא מכיר את זה.
- 449 שאלה: פרט מיהי חברת THALASSA HOLDING LTD ומה הם קשריך איתה.
- 450 תשובה: לי אין קשר לחברה זו. זו חברה ששייכת לאחד ה- FOUNDATIONS וכל
- 451 מה שהיא מחזיקה זו יאכטה. היא עוסקת בהשכרה וניהול של היאכטה.
- 452 שאלה: אתה עושה ביאכטה שימוש?

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקק

הודעה מס' 1

שם פרטי	שם משפחה	שם באחיות לטיניות	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

- 453 **תשובה:** היא מושכרת כל הזמן ואני גם שוכר אותה במחירים כמו שהאנשים
- 454 האחרים משכירים. זו יאכטה בגודל של 60 מטר באורך. היא מסתובבת בעולם
- 455 ואנשים משכירים אותה.
- 456 **שאלה:** כמה אתה עושה ביאכטה שימוש?
- 457 **תשובה:** זה מאד תלוי. אני שוכר אותה לכמה שבועות בשנה.
- 458 **שאלה:** פרט על עסקאות שעופר קרוזר ביצע עם חברת THALASSA HOLDING LTD?
- 459 **תשובה:** אין עסקאות. טלסה לא עושה עסקאות. היא לא קונה ומוכרת. טלסה
- 460 משלמת לאנשים שעובדים ביאכטה ולמנהלים של היאכטה וחברת הניהול. הכל
- 461 נעשה מלונדון ומשכירה את היאכטה לפעמים ישירות ולפעמים דרך חברת
- 462 השכרה. עופר לא יכול לעשות עסקאות עם טלסה. אפשר רק להשכיר את הסירה
- 463 מטלסה.
- 464 **שאלה:** אני אומרת לך כי עופר קרוזר מסר כי אתה ביקשת ממנו לשלם כספים
- 465 לחברת THALASSA HOLDING LTD בסך \$510,000 ביוני 2011 ועוד \$142,000 ב- ב-
- 466 12.7.11 בתואנה לכאורה שהוא שכר את היאכטה שלך ממך ובגין זה התשלום.
- 467 עופר מציין כי מעולם לא השתמש ביאכטה שלך ולא שכר אותה ממך. לדבריו
- 468 אתה הבאת לו את ההסכם הזה במשרד שלך והוא חתם בנוכחותך על ההסכם. אני
- 469 מציגה לך את ההסכמים מסומנים "כורש ברנור 8-9 19.1.2017" תגובתך?
- 470 **תשובה:** שקרן מטורף. בוודאי שעופר שכר את היאכטה. אני מעיין במסמכים
- 471 שהצגת לי ורואה שחברת BURGESS רשומה שם והיא חברת הניהול של היאכטה.
- 472 עופר שכר את היאכטה חלק בלעדיי, וחלק איתי. אני הזמנתי אותו הרבה פעמים
- 473 כשאני השכרתי את היאכטה. היו כמה מקרים שהיינו ביחד עם טל. היינו ביחד על
- 474 היאכטה עם שימליה ביאכטה זה מאד פשוט. ליאכטה יש לוג בוק. אפשר לבדוק
- 475 איפה היאכטה היתה באותו זמן ואז אפשר יהיה לראות מי היה שם ומי לא היה
- 476 שם. למה שאצטרך להגיד לעופר לעשות את זה? אין שום סיבה. אני שוכר את
- 477 היאכטה לבד כל שנה כשאני יכול. כך אני מבלה את החופשים שלי. אני צריך
- 478 שעופר ישלם לי חשבון פיקטיבי? עבור מה? נוסף לזה, אני יודע שעופר שכר הרבה

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנהקר

אן שם, רגיס אהרן
B.S.

הודעה מס' 1

שם באותיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- 479 יאכטות. זה עופר. הוא היה אצלי על הסירה כמה פעמים. היה לו חבר בשם איתן
- 480 ורטהיימר שעופר היה אצלו על הסירה גם כן. עופר היה שוכר יאכטות. היה לעופר
- 481 יאכטה קטנה באורך 25 מטר שעופר ארץ אותי עליה. כמו שהתחמם על העסקים
- 482 באפריקה ועל העסקים באמריקה ועל כל מיני דברים אחרים כך עופר התחמם גם
- 483 על היאכטה. כשאני אומר מתחמם אני מתכוון שעופר התלהב מהיאכטה. עופר
- 484 לקח ארכיטקטית אורלי שרם, שהיתה הארכיטקטית שלי, שתתכנן לו את היאכטה.
- 485 הוא הזמין יאכטה באיטליה במספנה בשם BAGIATOLO. בסוף הוא התחרט וביטל.
- 486 לפי דעתי עופר שכר את היאכטה שלנו ששמה MIAMINA. לפי דעתי עופר היה
- 487 עשר פעמים לפחות על היאכטה ושהה עליה תקופות. עופר הביא חברים ליאכטה,
- 488 ואורחים חשובים מאוקראינה כי זה חלק מהסטייל כדי להאדיר את מעמדו.
- 489 היאכטה שעופר התחיל לבנות היתה אמורה לעלות לו בין 15 ל- 20 מיליון יורו.
- 490 עופר סיפר לי על הכל והראה לי תוכניות. עופר אמר לי שביאכטה שלי אין עמוד
- 491 שבחורה תרקוד עליו ולכן היאכטה שלי לא מתאימה לו. שאלתי את עופר אם זה
- 492 לא יותר מידי כסף ואם יש לו יכולות כספיות. עופר אמר שזה בסדר. בסוף הוא ירד
- 493 מזה ובטח הפסיד הרבה כסף כי שילם מקדמות.
- 494 שאלה: מה רשום בלוג בוק של היאכטה?
- 495 תשובה: בלוג בוק של היאכטה נרשם מי שכר אותה, נרשם מי ישן ביאכטה. אלה
- 496 הנחיות של המדינות. אני מניח שהלוג בוק נמצא על היאכטה.
- 497 שאלה: האם אתה יודע כמה שנים שומרים את הלוג בוק של היאכטה?
- 498 תשובה: אני לא יודע. אני שואל אם התשלום השני הוא הארכה של השהייה
- 499 ביאכטה?
- 500 לפי המסמכים נרשם כי זו הארכה. יכול להיות שהיו כמה פעמים שאני תשובה:
- 501 שכרתי את היאכטה ונתתי לעופר להשתמש. אני יודע שעופר היה על היאכטה הזו
- 502 גם בלעדיי עם עוד חברות של אנשים.
- 503 שאלה: האם היה מקרה בו אתה ביקשת מעופר שישלם את חשבונות שכירת
- 504 היאכטה?

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר

הודעה מס' 1

שם באחיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות
	שטיינגמן	בני	054010731

B.S. 16

B.S.

- תשובה:** למה שאני אגיד לו דבר כזה? בשביל מה אני צריך אותו? אולי היתה 505
 באיזשהו מקום התחשבנות שאולי הוא היה חייב לי כסף. עשינו הרבה עסקים על 506
 בסיס לחיצת יד. זה מאד בעייתי ואם הייתי יודע, לא הייתי עושה איתו בכלל 507
 עסקים. אנחנו מזמן כבר מודעים לזה שהבן אדם הוא מטורף. עופר הוא סחטן. אין 508
 לי בעיה של קשר עם עופר. אם הוא חייב לי כסף הייתי אומר לי שיגלם לחשבון 509
 בנק. אני לא צריך שישלם לי ליאכטה. אם הוא חייב לבני שישלם לבני. אם הוא 510
 חייב ל FOUNDATION שישלם ל- FOUNDATION. אני לא יודע. אני אבדוק את 511
 הדברים. יש דברים שאין לי מה לבדוק, למשל על הסיפור שלו, שלא היינו שותפים 512
 באפריקה. גם זו רמאות מוחלטת להגיד שאני אמרתי להעביר למיכאל נוי 1.5 513
 מיליון דולר. עופר היה על היאכטה לפחות עשר פעמים. את זה אני אבדוק. 514
שאלה: גם במקרה עליו דיברנו אתמול בו הצגנו לך חוזה של עופר באמצעות חברת 515
 BOSALT שבו הוא מלווה 4 מיליון דולר לחברת ROSLINDALE, טוען עופר כי 516
 מדובר בחוזה פיקטיבי וכי הוא לא הלווה לחברה זו כסף ולא קיבל תמורת ההסכם 517
 מניות. לדבריו הוא העביר את הכספים האלה בהנחייתך במסגרת הכספים 518
 שהעברת לו ב- 9 מיליון יורו. 519
- תשובה:** אני מקווה שאתם לא חושבים שאני מטומטם. אני שואל אתכם אם 520
 הגיונית הטענה שלכם שאני אתן 9 מיליון דולר ב- 2009 כדי שב- 2012 הוא יחזיר 521
 את הכסף בצורת הלוואה. אני לא זוכר פרטים, אבל לפי דעתי חלק מהכסף שולם 522
 חזרה. 523
- הערת החוקרת:** בשלב זה נכנס לחקירה ר' יאח"ה כורש ברנור ומשוחח עם החשוד. 524
 בהמשך יצא החשוד למפגש עם עורכי דינו ולארוחת צהריים. בשעה 15:30 החקירה 525
 נמשכת. 526
- שאלה:** לדברייך חלק מהכסף שולם בחזרה. אתה יכול לפרט? 527
- תשובה:** אני חושב שחלק מההלוואה של ה- 4 מיליון דולר הושבה לעופר. לדעתי 528
 כשני מיליון דולר מההלוואה הוחזרו לעופר על בסיס GOOD WILL. 529

חתימת הנחה
 חתימת גובה ההודעה

הודעה מס' 1

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטינית	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

- 530 **שאלה:** למה זה על בסיס רצון טוב? אם הכסף ניתן כהלוואה אז למה צריך רצון טוב
- 531 מצידך כדי להחזיר את ההלוואה?
- 532 **תשובה:** כי אפשר היה להגיד לעופר שאין כסף בחברה ושיקפוץ.
- 533 **שאלה:** אני אומרת לך שעו"ד דורן לוי אומר שהלוואה זו לא הוחזרה על ידי חברת
- 534 ROSLINDALE.
- 535 **תשובה:** אז יכול להיות שהיא לא הוחזרה. דורן יודע יותר טוב. זה טעון בדיקה.
- 536 **שאלה:** מי יכול לבדוק את זה?
- 537 **תשובה:** אני יכול לחזור למשרד ולבדוק את זה.
- 538 **שאלה:** מי אמור להיות זה שיודע?
- 539 **תשובה:** אוהד שוורץ החתן שלי הוא המנכ"ל של נמקס והוא אמור לדעת. אבל
- 540 אמורים לדעת גם החשבים.
- 541 **שאלה:** האם יש מנכ"ל ל- ROSLINDALE?
- 542 **תשובה:** לא. זו חברת אחזקות ואין לה מנכ"ל. אין פעילות ב- ROSLINDALE חוץ
- 543 מפעילות חשבונאית.
- 544 **שאלה:** כמה כסף יש ב- ROSLINDALE? 4 מיליון דולר זה נחשב סכום גדול מבחינת
- 545 החברה?
- 546 **תשובה:** 4 מיליון דולר זה סכום משמעותי אחרי שהפסידו 50 מיליון דולר בקידוח.
- 547 **שאלה:** למה אם ההלוואה ניתנה ל- ROSLINDALE, מנכ"ל נמקס אמור לדעת אם
- 548 הוחזרה ההלוואה?
- 549 **תשובה:** כי זו חברת אחזקות ואוהד שוורץ מטפל בזה. זו אותה חברה. זה קל מאוד
- 550 לעשות את זה. זו חברה שיש לה מטרה אחת. אין לה דברים אחרים. זו חברה מאוד
- 551 פשוטה. יכול להיות שיש עוד אדם אחד במשרד שיכול לדעת ושמו אשר לוי. הוא
- 552 החשב של בש"ג ויכול להיות שהוא מתמצא בספרים של ROSLINDALE.
- 553 **שאלה:** האם עופר המיר את ההלוואה שלו ל- ROSLINDALE למניות, כפי שהחזרה
- 554 מאפשר לו?
- 555 **תשובה:** אני פשוט לא יודע. אין לי מושג.

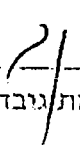
חתימת ג'נה ז'הודעה

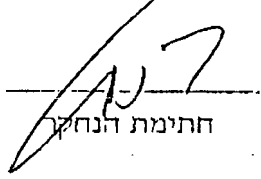
חתימת הנחקר

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות	שם משפחה שטיינמן	שם פרטי בני	מס' זהות 054010731
-------------------	---------------------	----------------	-----------------------

- 556 **שאלה:** אמרת אתמול שעופר התעצבן בגלל שטדי שגיא נכנס כשותף. מדוע זה
- 557 עצבן אותו? *BS, קטן, מלפני*
- 558 **תשובה:** עופר התרגש מזה. זה נתן לו עוד פוש לכך שזה עסק טוב. עופר התרגש
- 559 מכל דבר. אני לא רציתי שעופר ייכנס. עופר חשב שהוא ירוויח כאן הרבה כסף כל
- 560 ההסברים שלי על הסכנות, לא עזרו. לעופר היה קשר עם טדי שגיא ועופר אמר
- 561 שהוא יפתור את הבעיות עם טדי שגיא.
- 562 **שאלה:** כמה שווים ה- 4 מיליון דולר שהשקיע עופר במניות?
- 563 **תשובה:** גורם חיצוני אמור לבדוק את השווי.
- 564 **הערת החוקרת:** בשלב זה נכנס ר' יאח"ה כורש ברנור לחקירה ומשוחח עם החשוד.
- 565 בהמשך נכנס גם רפ"ק אבי אחרק ור' יאח"ה עוזב את חדר החקירות.
- 566 **שאלה:** האם אתה יודע מזה שאשר אבידן לחץ שעופר ישלם 1.5 מיליון דולר
- 567 לגובייץ?
- 568 **תשובה:** ידעתי על כך מהחקירות בשוויץ.
- 569 **שאלה:** אני אומר לך שגובייץ נתנו כסף למנודי.
- 570 **תשובה:** ידעתי על זה מקלאודיו. *Iron* אני יודע מה העסקים של פנטלר?
- 571 **שאלה:** למה אשר אבידן לוחץ על פנטלר להביא 1.5 מיליון דולר?
- 572 **תשובה:** כי מגיע להם כסף, *BS* ופנטלר *אשר אבידן* חשבו *אשר אבידן* *BS*.
- 573 **שאלה:** אז באופן מקרי פנטלר משלמים מיליון וחצי דולר למנודי?
- 574 **תשובה:** למה צריך לשלם לעופר קרוזנר? אפשר היה להוסיף את הכסף לחוזים של
- 575 פנטלר. *אני חושב שיש להוסיף את הכסף לחוזים של פנטלר.* *BS*
- 576 **שאלה:** אני אומר לך מחומר החקירה שבפני שאתה ביקשת מעופר קרוזנר להעביר
- 577 לגיוני קנלר \$819,000.
- 578 **תשובה:** אני אבדוק.
- 579 **שאלה:** מזה יש לבדוק? יש לנו את כל המסמכים.
- 580 **תשובה:** אני אבדוק. מה שגיוני אומר זה בטוח אמת. יכול להיות שגיוני ביקש, אני
- 581 לא זוכר.


חתימת גיבה ההודעה




חתימת הנחקר



הודעה מס' 1

שם באהיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- 582 **שאלה:** אני אומר לך שמחומר החקירה שבפנינו, הכספים שהועברו לטל זילברשטיין
- 583 לחברות שלו, החברות האלו לא נתנו שירות. זילברשטיין אומר שלא נתן שירות
- 584 ועופר אומר שלא קיבל שירות.
- 585 **תשובה:** אין לי תשובה. אני אבדוק את זה. אני לא זוכר את הנושא הזה. אני לא
- 586 מטפל בהעברות. אני לא זוכר את המקרה של ג'וני וגם את זה ואני אבדוק את זה.
- 587 **שאלה:** מחומר החקירה שלפני עולה שאי ה נתת לעופר 9 מיליון יורו?
- 588 **תשובה:** לא נכון.
- 589 **שאלה:** אם אני אראה לך שהעברת לעופר 9 מיליון יורו?
- 590 **תשובה:** תראה לי. אני לא עשיתי שום דבר. בושה וחרפה שנטפלתם אלי שאני
- 591 אדם נורמטיבי ומעט אנשים עושים לטובת מדינת ישראל מה שאני עושה. ג'ורג'
- 592 סורוס, השונא הכי גדול של ישראל, נלחם בי. האמריקאים יודעים איך שילמו כסף
- 593 לנשיא של גינאה. אתה חוקר על מישהי שהיא שקרנית, על ממדי.
- 594 **שאלה:** האם יש לך סכסוך עם עופר קרזנר?
- 595 **תשובה:** סיפרתי לכם ויש עוד דברים. יש לעופר סכסוך איתי אבל לי אין סכסוך
- 596 איתו. הסכסוך בעיניו הוא בגלל שהוא דרש ממני כספים. אני לא פסיכולוג ולא
- 597 פסיכיאטר. אם תחקרו אותו תבינו שיש לו אישיות מורכבת. עופר יכול לבוא אליך
- 598 בבוקר ולחבק אותך ובלילה יגיד שאתה דפקת אותו. זה הבן אדם. תבדקו טוב את
- 599 העבר שלו ואת הרקע ואת הסכסוכים שלו עם צ'רני. תבדקו את ההתנהגות שלו
- 600 לכל האורך. עופר החליט שמגיעים לו כסמים שאנחנו חייבים לו מארצות הברית.
- 601 **הערת החוקרת:** בשלב זה החקירה מסתיימת.
- 602 **הערת החוקרת:** מובהר לחשוד כי אסור לו לדבר על תוכן חקירתו עם איש מלבד
- 603 עורך דינו וזאת על מנת שלא לעבור עבירה של שיבוש מהלכי משפט.
- 604 זו הודעתי אשר קראתי ואני מאשר אותה כנכונה בחתימת ידי
- 605
- 606
- 607


 חתימת גובה ההודעה

 חתימת הנחקר



עמוד מס' 1

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות
בני	שטיינמץ	
תס' זהות 054010731		

שם קודם	מצב משפחתי	מין	דת
	נשוי	זכר	יהודי
תאריך לידה	מקום לידה	טל. בעבודה	טל. בית
02/04/56	ישראל	099710740	
מען מגורים	שם האב	שם האם	
מול הים 21 ארסוף	ראובן	אסתר	
שם ומען נקום העבודה	מקצוע	טל' נוסף	
מדינת היהודים 85 הרצליה		0524252252	
אורחות			
ישראלית			
19.9.2017	9:45	יאח"ה	החוקרים: 1031145 רפ"ק נעמה שמיר רפ"ק אבשלום אחרק
תאריך	שעה	מקום	מס' אישי דרגה שם פרטי שם משפחה

1 ראינו את הנ"ל לפנינו, זיהינו אותו והודענו לו: הנך חשוד בעבירות של מתן שוחד

2, עבירות על חוק איסור הלבנת הון התש"ס - 2000, זיוף מסמך, שימוש במסמך

3 מזויף, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים

4 בתאגיד ושיבוש מנהלכי משפט ועבירות על פק. מס הכנסה.

5 זכותך לא לומר דבר, דברייך יתועדו ועשויים לשמש כראיה בבית משפט, ואולם דע

6 כי בית משפט יוכל להביא בחשבון את שתיתקך. זכותך להיוועץ בעורך דין לפני

7 חקירתך, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק וזכותך להיוועץ בסגור ציבורי אם אתה

8 זכאי לכך על פי החוק.

9 לאחר שקראתי בפני הנ"ל את הכתוב לעיל הוא אישר בחתימתו כי הבין את החשד

10 נגדו ואת תוכן האזהרה.

11 חתימת החוקר

12 חתימת החשוד

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]



עמוד מס' 2

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטינית	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

- 13 **שאלה:** מחומר החקירה עולה כי חברת Tarpley Belnord Corp. היא אכן חברה בה
- 14 אחיק דניאל שטיינמץ הוא הנהנה מ- 50% שלה אך מי שמנהל אותה בפועל הוא
- 15 בנו רז שטיינמץ. האם זה נכון?
- 16 **תשובה:** אני לא יודע אם רז ניהל אותה בפועל. אני חושב שהמנהל יושב באמריקה.
- 17 אני חושב שדניאל הוא בעל 50% מהמניות. דברים שלא קשורים בי אני לא יודע.
- 18 **שאלה:** מי הנאמנים של חברת Tarpley?
- 19 **תשובה:** זו חברה. אין בה נאמנים. חברת עורכי דין מנהלת אותה. רז ודניאל זה
- 20 אותו דבר. רז הוא בנו היחיד של אחי.
- 21 **שאלה:** אני אומר לך שמחומר החקירה שבפנינו הניהול של חברת Tarpley היה על
- 22 ידי שני עורכי דין- אחד כאן ג'ונסון ומארק בונה.
- 23 **תשובה:** את ג'ונסון אני לא מכיר. את מארק בונה אני מכיר היטב והוא אחד
- 24 הנאמנים בנאמנות שאני מוטב שלה.
- 25 **שאלה:** תחת איזה טראסט נמצאת Tarpley?
- 26 **תשובה:** 50% שייך לנאמנות שדניאל מוטב בה ו- 50% תחת נאמנות שאני מוטב
- 27 בה.
- 28 **שאלה:** אני אומרת לך שרו שטיינמץ אמר בעדותו כדלקמן: "בסוף שנות האלפיים,
- 29 בגלל שהצטברו הרבה כספים בני רצה לעשות השקעות עם הכסף שהצטבר בקופת
- 30 טארפלו ... , שהכסף בטארפלו יחולק לשני חצאים וכל צד ישקיע וימליץ על
- 31 השקעות שלו וייהנה מפרי עמלו. זה היה בתקופה של סוף העשור הראשון של שנות
- 32 האלפיים בין 2007 ל 2010, ואנחנו לא רצינו להשקיע עם בני בכלל ובפרט ברומניה
- 33 . מאותו זמן ואילך כל צד טיפל בחלק שלו." מה יש לך להגיד על דברים אלה?
- 34 **תשובה:** זה לא שקר. זה בדיוק מה שאמרתי בפעמים האחרונות. אני הצעתי את
- 35 ההצעה הזאת של ההשקעה ברומניה לרוז והם לא רצו את זה.
- 36 **שאלה:**רוז אמר שכל אחד ישקיע איפה שהוא רוצה.

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר



עמוד מס' 3

שם באתיות לטינית	שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- 37 תשובה: אני לא זוכר איך זה היה מדויק. אני זוכר שאני הצעתי לרו אם הוא רוצה
- 38 להשקיע ברומניה בנכס בסגוב ורו סרב ולא רצה רומניה בכלל.
- 39 שאלה: בחקירות האחרונות סיפרת שאתה ועופר רכשתם את הקרקע בשותפות
- 40 ומכרתם לטארפלי כשעופר הוא הפרונט כדי שאח שלך לא יידע שאתה עומד
- 41 מאחורי העסקה. עכשיו מתברר שהעסקה לא קשורה לאח שלך בכלל. כלומר
- 42 הגרסה שלך שעופר עמד בפרונט של העסקה כדי לעשות סיבוב על אחיך, אינה
- 43 אמיתית. מה יש לך לומר על כך?
- 44 תשובה: אני הצעתי לאח שלי, אני לא זוכר מי הציע, הכל היה לפני עשר שנים,
- 45 להשקיע. אחי לא רצה. טארפלי היתה עדיין במוטבות של שני הצדדים - בני
- 46 שטיינמץ ודניאל שטיינמץ. גם אם יש הסכם פרטי עם מישהו, אז אנחנו ~~אומרים~~
- 47 שאנחנו ביחד במוטבות מבחינה חוקית.
- 48 שאלה: נניח הצטברו 20 מיליון דולר ב Tarpley - כל אחד משקיע את חלקו ובסוף
- 49 התקווה. אתה אמרת שעשית את העסקה ברומניה בשם עופר כדי להסתיר מאחריך.
- 50 תשובה: אמרתי שאני הצעתי לאחי, אז איך אני מסתיר ממנו? אני לא מסתיר
- 51 מאח שלי כלום ואני לא גנב ולא רמאי ואני לא עושה דברים מאחורי הגב. אמרתי
- 52 לאחי שיש פה עסקה, עסקה מאד טובה ברומניה ואפשר לעשות בה הרבה כסף. יש
- 53 כסף חופשי ב Tarpley. אם היתה יכולת לסקורפיו, סקורפיו היתה קונה את זה בשתי
- 54 דקות אם היה לה את הכסף והיכולות. אח שלי אמר שהוא לא רוצה את העסקה.
- 55 לא היינו במצב רוח של להשקיע אבל בכל זאת הצעתי לו. עופר רצה לעשות
- 56 עסקים איתי ושיגע אותי כל יום מהבוקר עד הערב שהוא לא מרויח כסף מבני
- 57 שטיינמץ וכל העולם מרויח מבני שטיינמץ אני אמרתי לעופר שאפשר לקנות
- 58 אדמה טובה בזול ונוכל למכור אותה אחר כך ל-Tarpley. החברה עצמה, יותר נכון
- 59 המוטבות, היתה שייכת לדניאל ולי 50%.
- 60 שאלה: מה ההיגיון להכניס את עופר ולמכור את הנכס ל-Tarpley?

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר



שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטינית	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

- 61 **תשובה:** עופר קנה את הנכס הזה יחד איתי מאנשים זרים. הנכס היה שייך
 62 לעשרים- שלושים חקלאים. זה אזור שאם אתה משווה אותו לארץ זה להשוות
 63 אותו לכפר שמריהו בישראל. אלה הבתים הכי יפים שם. אני אף פעם לא ביקרתי
 64 בקרקע. מישהו אסף את כל האנשים האלה ביחד וסידר את הכל ביחד והפך את
 65 הקרקע ל-220 דונם והציע למכור. המחיר היה בזיל הזול. לפי דעתי, ואל תתפסו
 66 אותי במילה, המחיר היה 3-4 מיליון ^{Euro} בלבד. קנתה את הנכס החברה של אלגרו
 67 שהחברה היתה שייכת לעופר מהיום הראשון, אני חושב. אלגרו היתה שייכת
 68 לחברה בשם לסטר.
 69 **שאלה:** של מי חברה לסטר?
 70 **תשובה:** לסטר היתה חברה ששייכת לעופר, עד כמה שאני יודע.
 71 **שאלה:** אלגרו היא חברה בת של לסטר?
 72 **תשובה:** כן. עופר היה בעל הבית של לסטר ומכר אותה לטארפלי. לסטר היא
 73 חברה זרה שעופר הוא הבעלים שלה ואני שותף איתו בחברה לסטר בחמישים
 74 אחוז בלחיצת יד. לסטר מחזיקה את חברה אלגרו ואלגרו מחזיקה בנכס בסנגוב. אני
 75 לא מעורב בדברים האלה. אמרו לי שיש מציאה מהסרטים 220 דונם במקום הכי
 76 טוב שיש ותהיה פרצלציה או שתיכף תהיה ואפשר לקנות את זה ב- 3-4 מיליון ^{יש 27}
 77 יורו. אמרתי לעופר שיש הזדמנות. עופר קנה את זה ומכר לטארפלי.
 78 **שאלה:** מתי עופר קנה את הנכס ברומניה?
 79 **תשובה:** אני לא יודע. יש חוזים.
 80 **שאלה:** אתה שותף בזה?
 81 **תשובה:** אני שותף בחמישים אחוז בלחיצת יד עם עופר. אני מצויר לכם את
 82 מבנה האחזקות. אתם מסמנים את זה "אבשלום אחרק ו 19.9.17".
 83 **שאלה:** עופר אומר שלסטר לא שלי והיא של בני.
 84 **תשובה:** זה בחיים לא היה שלי. הוא סתם מבלבל את המוח.
 85 **שאלה:** עופר אומר שאתה הכנסת אותו ללסטר.

BS

BS

חתימת גומה ההודעה

חתימת הנחקר

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטינית	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

- 86 **תשובה:** מישהו חיצוני הביא עסקה, עסקה טובה, מציאה שאפשר היה לעשות
- 87 גלגול מהיר ולעשות הרבה כסף. אני הצעתי לעופר את העסקה הטובה הזו. עופר
- 88 אמר לי, אני איתך. אני לא יודע מי הקים את המבנה של לסטר ואלגרו. יכול להיות
- 89 שאלגרו כבר היתה מוקמת ושהרומנים הקימו אותה. זה קל לבדוק את זה. תחפשו
- 90 ברומניה. הסיסטם רודף אותי. אתם רוצים לרצות את ה-OECD, את ג'ורג' סורוס.
- 91 **שאלה:** מי מימן את הקנייה של האדמות האלה?
- 92 **תשובה:** אני לא יודע.
- 93 **שאלה:** למה לא בדקת את זה.
- 94 **תשובה:** עורכי הדין שלי אמרו לי שלא להתנדב לבדוק דברים כי אחרי זה יגידו
- 95 שאני משבש.
- 96 **שאלה:** אתה מימנת או השתתפת עם עופר בקנייה?
- 97 **תשובה:** אני לא יודע. אני לא מתעסק בחשבונאות ובאדמיניסטרציה. אני לא
- 98 מטפל בחוזים.
- 99 **שאלה:** אם אגיד לך שאתה לא אומר לי את האמת?
- 100 **תשובה:** קח אותי למכונת אמת.
- 101 **שאלה:** לי יש ראיות שאתה הקמת וקנית את אלגרו. אתה מימנת את הקנייה של
- 102 האדמה.
- 103 **תשובה:** כל הדברים שכתבתי ואמרתי הם למיטב ידיעתי. אלגרו אף פעם לא
- 104 היתה שלי. אולי היא היתה של ה-FOUNDATION.
- 105 **שאלה:** אתה ביקשת להקים את החברה הרומנית. הקימו את חברת אלגרו בשבילך
- 106, לבקשתך. הקרקע באמת עלתה בסביבות 3 מיליון יורו ואתה מימנת את זה.
- 107 **תשובה:** אני לא יודע מי שילם את הכסף. גם אם ה-FOUNDATION שילם את זה,
- 108 זו לא עבירה. עופר נכנס איתי שותף ללסטר. עופר מנסה להציל את העור שלו.
- 109 השיטות שלכם נבזיות. אתם תופסים מישהו בביצים כדי ללכלך עלי. אתם תפסתם
- 110 את עופר בביצים והבאתם אותו למצב שהוא מלכלך עלי. עופר היה חבר טוב. יש

B.S.

חתימת ג'ובה ההודעה

חתימת הנחקר

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטינית	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

111 הרבה שמועות בשוק שעופר עשה משהו נוראי, עבירה רצינית מאוד ואתם תפסתם
 112 אותו וכדי להציל את עורו הוא מלכלך עלי. מפריע לכם שהאדמה נקנתה ב- 3
 113 מיליון יורו ונמכרה ב- 9? עסקאות כאלה נעשות כל יום בעולם. יש ישראלי שקנה B.S
 114 ברומניה קרקע ב- 6 מיליון יורו ומכר אותה ללבייב ב- 70 מיליון יורו אחרי 3
 115 חודשים. לבייב קנה אדמה חקלאית בקייב באותו סוג של דבר, אסף מהחקלאים.
 116 הוא שילם על זה 20-30 מיליון יורו, אדמה חקלאית. יש תחקיר של איילה חסון
 117 בערוץ 10. אתם מאשימים אותי שקניתי ב- 3 מיליון ומכרתי לטארפלי ב- 9 מיליון
 118 יורו. ||

119 שאלה: מחומר החקירה עולה שאתה הקמת את אלגרו בסביבות שנת 2006-2007
 120 ושילמת על הקרקע כ- 3 מיליון יורו בערך. אתה מדויק.
 121 תשובה: מי שלא משקר לא מתבלבל.
 122 הערת חוקרים: בשלב זה נכנס לחקירה תנ"צ כורש ברנור, משוחח עם הנחקר ויוצא
 123 מן החדר.
 124 שאלה: מחומר החקירה עולה שאתה הקמת את אלגרו. השם משה אגבי מוכר לך?
 125 תשובה: כן.
 126 שאלה: משה אגבי אומר שמשה אגבי קיבל הוראה להקים בשבילך את אלגרו.
 127 תשובה: הוא עבד בשביל סקורפיו.
 128 שאלה: שימליה אמר לו שיקים את חברת אלגרו בשבילך.
 129 תשובה: אני לא יודע. שיראה נייר אחד שהוא הקים את חברת אלגרו בשביל ה-
 130 FOUNDATION. אני לא מבין את הראש שלכם. אני לא יודע מי שילם את הכסף.
 131 ואם ה- FOUNDATION שילם, אז מה? אני לא יודע מי שילם ואלה לא היכולות
 132 שלי. אני קודם הצעתי את העסקה לאח שלי ואח שלי לא רצה ורק אז הצעתי את
 133 העסקה לעופר.
 134 שאלה: אז למה מכרת את הנכס ברומניה לטארפלי אם אח שלך לא רצה את
 135 העסקה?

חתימת גנבה ההודעה

חתימת הנחקר

מס' זהות	שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות
054010731	בני	שטיינמץ	

136 **תשובה:** לסטר נמכרה לטארפלי מבחינה לגאלית אח שלי מעורב בעסקה כי הוא
 137 מוטב בחמישים אחוז וגם הכסף שבתוך טארפלי שייך בחמישים אחוז ל-
 138 ^{ש"י 17, 18, 19} FOUNDATION ~~ש"י~~ FOUNDATION ול-^{17, 18, 19} FOUNDATION שלו. אותו כסף שנמצא בטארפלי שייך גם
 139 לאח שלי וזה הכסף שמשמש לקניית האדמה. מה שאמרנו באותו זמן, אחי אמר
 140 שהוא לא רוצה את האדמה ברומניה ואם יהיה רווח או הפסד עתידי נתחשבן
 141 באיזושהי דרך. מבחינה לגאלית החברה שייכת ~~ל~~לאח שלי. אם יש איוונט של
 142 מכירה של טארפלי אז יהיה מצב שנסתכל על העסקה כל אחד בצד שלו. אני לא
 143 רציתי לוותר על האדמה הזו. אני הייתי שמח מאד שעופר יוצא החוצה מהאדמה
 144 הזו. זה שחקלאים מוכרים בזול מאד, זה לא אומר שהאדמה לא שווה הרבה כסף.
 145 לעופר היתה הזמנות להרוויח קצת. זה הסיפור. את כל זה אמרתי גם בפעם
 146 הראשונה וגם בפעם השנייה. לא שיקרתי ולא הגזמתי. ^{11/12/06}

147 **שאלה:** אתה אמרת שמכרת את זה לטארפלי וטארפלי היא לא שלך אלא שלך ושל
 148 אחיך. לא סיפרת לנו שהמכירה לטארפלי היתה עסקה אישית שלך.
 149 **תשובה:** היא לא עסקה אישית שלי. הסברתי לך הרגע. מבחינה חוקית טארפלי
 150 היתה שייכת משפטית לשנינו.
 151 **שאלה:** אחיך דניאל ובנו רז, אומרים שהיה בינכם הסכם שההשקעה ברומניה היא
 152 השקעה שלך בלבד.
 153 **תשובה:** היה הסכם בדיבור שאם יהיה רווח או הפסד בעסקה המדוברת הזאת, זה
 154 לא יהיה קשור אליהם. טארפלי 50% שייך ל- FOUNDATION שאני מוטב שלו ו-
 155 50% ל FOUNDATION שהם מוטבים שלה.
 156 **שאלה:** כשאתה קנית את הקרקע ברומניה באמצעות טארפלי אתה השתמשת
 157 בחלק שלך.
 158 **תשובה:** לא היה סכום שהוא שלי או שלהם. היה כסף בטארפלי, השתמשתי
 159 בכסף הזה. זו היתה עסקה מצוינת.
 160 **שאלה:** זו לא עסקה של טארפלי אלא עסקה שלך.

B.1

B.2

חתימת ג'בה ההודעה

חתימת החוקר

שם באותיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	חש' זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- 161 **תשובה:** זו כן עסקה של טארפלי.
- 162 **שאלה:** אח שלך בטארפלי היום?
- 163 **תשובה:** לא. עופר מכר לטארפלי ~~אם אתה אמינות סלחה~~, זה באמת אמיתי. עופר
- 164 אמר לכם שהעסקה פיקטיבית ואין אדמה בכלל.
- 165 **שאלה:** עופר אומר שהוא לא מכיר את לסטר ולא מכיר את אלגרו ושזו עסקה
- 166 פיקטיבית איתו. הוא לא אומר שאין אדמה.
- 167 **תשובה:** בשביל מה אני צריך את זה? אני יכול לשלוח כסף לאן שאני רוצה. אני
- 168 שילמתי לפנטלר שלושים ומשהו מיליון יורו. עליתם על עץ גבוה. אין לכם סולם.
- 169 עם עופר אתם רק תסתבכו. אצל עופר כל מילה שנייה היא שקר.
- 170 **שאלה:** אני אומר לך שאתה לא מדוייק ולא אומר אמת. אם אתה ועופר, לשיטתך,
- 171 שותפים בלסטר, אז למה נתת לו את כל התשלום של 9 מיליון יורו עבור האדמה
- 172 ולא חצי מהסכום?
- 173 **תשובה:** המוכר היה עופר. עופר היה צריך לקבל את הכסף. עם עופר היו לי אלה
- 174 התחשבנויות. מותר לעשות מה שרוצים. אמרנו ש"תיקח את הכסף ותשלם אותו
- 175 ככה וככה". חצי עופר שמר לעצמו בתור רווח.
- 176 **שאלה:** מה זאת אומרת "תשלם אותו ככה וככה?"
- 177 **תשובה:** שעופר יחזיר לנו את הכסף אחר כך, את החלק שלנו.
- 178 **שאלה:** למה אתה צריך לקנות את לסטר ואלגרו כשזה למעשה שלך?
- 179 **תשובה:** לסטר ואלגרו לא שלי. הייתי שותף בהם עם עופר. עופר אומר בעימות,
- 180 אם אני זוכר היטב, שעופר לא היה מעורב בהקמה של לסטר ולא שלח את עורכי
- 181 דינו. אמרתי לעופר בעימות שאם יש אדמה בירח, שעולה 5 מיליון יורו, אתה רוצה
- 182 להיות שותף? אז עופר אמר לי בעימות שכן, כי הוא מאמין בי. ככה היה אותו דבר
- 183 ברומניה רק שזה לא היה על הירח אלא ברומניה בסנגוב. אתם באתם בקונספציה
- 184 שעשיתי עסקאות פיקטיביות. אני לא צריך לעשות עסקאות פיקטיביות. אני כמו
- 185 חברה ציבורית. אין בן אדם שנהג בפתיחות מלאה כמוני. אין לי כלום מה להסתיר.

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר

B.S

שם פרטי	שם השפחה	שם באתיות לטינית	חש' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

- 186 שאלה: כדי לשלם שוחד לממדי.
- 187 תשובה: לא שילמתי כלום וממדי היתה אפס בריבוע. בשביל מה שהיא תקבל
- 188 שוחד? שילמנו לפנטלר.
- 189 שאלה: אז פנטלר שילמה שוחד?
- 190 תשובה: אם פנטלר שילמה זה לא בעיה שלי. שום שוחד לא היה בגינאה. ממדי
- 191 שקרנית מדופלמת. היא קיבלה כסף מסורוס ואני אעזור לך להביא את האמת. דולר
- 192 לא שילמנו וזה מה שמפריע לכולם. כולם שילמו שוחד חוץ מאיתנו.
- 193 שאלה: למה מכרת את חברת אלגרו ולסטר? עופר היה מעוניין למכור?
- 194 תשובה: עופר היה מעוניין למכור כי הוא ראה כמה מיליון יורו והוא היה מבסוט
- 195 מהשמיים.
- 196 שאלה: של מי היתה היוזמה למכור את הקרקע לטארפלי?
- 197 תשובה: אני חושב שזה היה שלי. אני בטוח שהחלטה למכור היתה משותפת.
- 198 עופר חתם על הסכמי המכירה. מי שהביא את טארפלי, אין ספק שזה אני.
- 199 שאלה: איזה בדיקות עשיתם כדי להראות שמשתלם לכם למכור לטארפלי דווקא
- 200 במחיר הזה? אתה בניגוד עניינים כי לך יש אינטרס למכור במחיר הכי נמוך לעצמך.
- 201 תשובה: לי זה לא יעזור אם יהיה לי קצת פחות כסף או קצת יותר כסף. היתה
- 202 הערכת שווי מדויקת של משרד מכובד וידוע שמתחמה בדברים האלה ברומניה
- 203 ואני חושב שהערכת השווי היתה מעל מחיר המכירה. כולם קיבלו עסקה טובה. אני
- 204 חושב שהקרקע היתה 10 מיליון יורו או יותר והערכות השווי האלה תמיד מוטות
- 205 כלפי מטה.
- 206 שאלה: זאת אומרת שלדעתך הקרקע היתה שווה יותר? אמרת לעופר שאתה קונה
- 207 ממנו את הקרקע במחיר נמוך מהשווי של הקרקע?
- 208 תשובה: עופר רצה למכור כי עופר היה צריך להשקיע הרבה כסף בקרקע בהמשך.
- 209 זה קונה מרצון ומוכר מרצון.

שם באותיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	ח'ס' זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- 210 **שאלה:** לפי מה שאתה אומר, לעופר לא השתלם למכור לך את הנכס כי הצעת לו
- 211 מחיר נמוך. האם היה ניסיון למכור את הנכס למישהו אחר שאינו טארפלי?
- 212 **תשובה:** לא יודע. לא חושב. אין לי מושג. אני לא חושב שרציתי למכור את הנכס.
- 213 אני רציתי לפתח את הנכס. הכסף הגדול בדברים האלה זה פיתוח. את הכסף אתה
- 214 מרוויח בפיתוח. זה מיקום פנטסטי ולא כמו המיקום שבו לבייב קנה באמצע היער
- 215 באוקראינה. האדמה הזו בעיני תביא מאה מיליון דולר רווח לטארפלי. משה אגבי
- 216 היה מעורב בזה כי רציתי לעשות את זה בהתחלה בסקורפיו ובסקורפיו פשוט לא
- 217 היה כסף, אם אני לא טועה.
- 218 **שאלה:** בשלב הזה עוד לא השקעתם כספים בקרקע אז מה היה דחוף למכור את
- 219 הנכס לטארפלי באותו מועד?
- 220 **תשובה:** אני לא זוכר בדיוק את הפרטים האלה. אם תשאל אותי שאלות כאלה,
- 221 על 70% מתוך העסקים שלי, התשובות יהיו מאד זהות. איך אני יכול לזכור פרטים?
- 222 **שאלה:** אני לא מבינה למה היה צריך למכור את הנכס לטארפלי באותה נקודת
- 223 זמן?
- 224 **תשובה:** היה ברור שצריך יהיה להשקיע כסף בשנים הבאות. עופר ראה שיש כאן
- 225 "כסף על הרצפה", והסכים.
- 226 **שאלה:** איפה בהתחשבות ביןך לבין עופר ניתן לראות את החוב שלו אליך בכך
- 227 שאתה קנית את האדמה ברומניה ובהמשך אתה גם שילמת לו עליה? כמה כסף
- 228 עופר אמור היה להחזיר לך, לדברך על העסקה ברומניה?
- 229 **תשובה:** אני לא החזקתי את החשבונאות. אני לא יודע. זה אנשים ב-
- 230 FOUNDATION.
- 231 **שאלה:** לדברך מדובר על הסכמים בעל פה עם עופר. האם מישהו ב-
- 232 FOUNDATION ניהל רישום על ההסכמים בעל פה ביןך לבין עופר? על החובות
- 233 שיש בינכם?
- 234 **תשובה:** זה אנשים בחו"ל. תלוי במה ואיזה התחשבות.

חתימת הנחקר

חתימת גובה ההודעה

שם פרטי	שם משפחה	שם באותיות לטיניות	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

- 235 שאלה: מי האנשים האלה שמטפלים בהתחשבות בטארפלי?
- 236 תשובה: אני יכול לבדוק אבל עורכי הדין שלי אמרו לי לא לבדוק שום דבר. אם
- 237 תרצו שאבדוק, אני אבדוק או אשתדל לפחות.
- 238 שאלה: אתה לא יודע מי האנשים שמטפלים בהתחשבות שלך עם עופר?
- 239 תשובה: אני צריך לבדוק את הדברים האלה. זה לא היה משהו חשוב כזה או
- 240 משמעותי. זה היה לפני עשר שנים.
- 241 שאלה: את מי אתה עדכנת שיש לך הסכם בעל פה עם עופר לגבי הנכס ברומניה?
- 242 תשובה: לא זוכר כרגע. מישהו ב- FOUNDATION. אולי דאג או שימליה. BS
- 243 שאלה: למה לא עדכנת את משה אגבי שטיפל בהקמת חברת אלגרו שיש לך
- 244 שותפות עם עופר?
- 245 תשובה: הוא לא שייך ל- FOUNDATION. משה אגבי היה אחראי רק על רומניה.
- 246 הוא איש טכני שניהל בנייה ועסק בלנהל הסכמים של מכירת דירות. אין לו שום
- 247 קשר לנושא הזה. הוא בחור טוב.
- 248 שאלה: עכשיו אנחנו עוברים לדבר על השותפות שלך עם עופר באפריקה. האם
- 249 יוסי תכלת היה מודע בזמן אמת לשותפות שלך, כלומר של BSGR METAL AND
- 250 MINING, עם עופר קרזנר באפריקה?
- 251 תשובה: אין לי מושג אני לא יודע. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. מי שהיה
- 252 מודע לזה בטוח זה מארק סטרויק ודאג קרמר.
- 253 שאלה: האם מארק ודאג ידעו על השותפות עם עופר בזמן אמת?
- 254 תשובה: הרבה אנשים מ- BSGR ידעו את זה. יוסי תכלת הוא איש כספים. ידעו על
- 255 כך אנשים שהיו בפעילות. נתתי לך בחקירות קודמות שמות של אנשים שהיו
- 256 בדיבור עם עופר ועם האנשים שלו.
- 257 שאלה: דווקא בגלל שיוסי תכלת הוא איש כספים הוא אמור לדעת על השותפויות
- 258 הכלכליות שלך, לא?

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר

BS

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות	נס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

BS

- 259 **תשובה:** לא ~~כן~~. במקרה של עופר הייתי מעורב כי עופר ישראלי וחבר שלי. זו
- 260 שותפות שעופר יזם אותה. בניגוד לרומניה שזו יותר שותפות שלי, יותר יוזמה שלי.
- 261 העסקה ברומניה זו עסקה שאנחנו, יזמנו אותה ולא עופר. באפריקה עופר יזם את
- 262 השותפות. זה מקרה של קבלן קטן שבא לקבלן גדול. עופר היה צריך את העזרה
- 263 שלנו ולא אנחנו את שלו באפריקה. יוסי תכלת לא חייב לדעת. יש עוד הרבה אנשי
- 264 ^{BSGR MR III} כספים ב-BSGR. יוסי תכלת לא היה CFO של BSGR. יוסי תכלת היה איש כספים B)
- 265 למטרות מסוימות. הוא קרא לעצמו סטרטיגיק פייננשל אדווייזר, או משהו כזה.
- 266 היה משרד בגרנזי והיה סמנכ"ל כספים שהיה מעל יוסי ומתחתיו היו כל מיני אנשי
- 267 כספים שונים. יוסי היה יותר מעורב באיחוד ופיקוח. אני לא באמת יודע כי אני לא
- 268 ניהלתי ולא התערבתי בעבודה של יוסי מעולם.
- 269 **שאלה:** איזה מין יועץ אתה אם אתה לא יודע כלום? איך אתה מנהל עסקאות
- 270 וקונה, כשאתה לא יודע? כל דבר שאתה לא רוצה למסור מידע לגביו אתה טוען
- 271 שאתה לא יודע. זו התחמקות שחוזרת בתשובות שלך.
- 272 **תשובה:** יועץ זה יועץ ומנהל זה מנהל. אני רק יועץ ואני בפירוש לא מנהל. היית
- 273 רוצה לתת את זה לרשות המיסים אבל זה לא ילך לך. אני רק יועץ.
- 274 **שאלה:** אבל אתה יועץ משפיע?
- 275 **תשובה:** איך אני משפיע? בקריצת עין? אני מייעץ והרבה פעמים לא עושים מה
- 276 שאני אומר. ההחלטות הן לא ביד שלי. כל אחד יכול להשפיע במשהו. גם אתה
- 277 עכשיו משפיע עלי. מה זו השפעה? השפעה זה יותר מיסטי וגדול.
- 278 **שאלה:** למה אתה מקטין את עצמך?
- 279 **תשובה:** אני לא מקטין את עצמי. אני לא מספיק גדול בשביל להקטין את עצמי.
- 280 אני לא מקטין את עצמי. אני פוגש שועי עולם. היכולות שלי הם להתחבר עם
- 281 אנשים. אני שגריר וחשבתי שאני שגריר לא רע.



שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטינית	נוס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

282 **שאלה:** האם אתה ביקשת מיוסי תכלת, ב- 2015, להכין לך קלסר על עסקאות
 283 ישנות באפריקה שלא צלחו ושיכין לך סיכום חשבונאי על החלוקה בשותפות
 284 בעניינם בינך לבין עופר קרזנר?
 285 **תשובה:** מה זאת אומרת "אני ביקשתי"? ב- 2015 התבקשנו על ידי בונה, העו"ד
 286 בז'נבה שמעורב ב- FOUNDATION. בגלל שהשם של עופר קרזנר עלה, מארק ביקש
 287 לקבל את כל היחסים עם עופר קרזנר שהוא ידע עליהם. מארק בונה רצה להיות
 288 מוכן שיהיה לו את זה לשופט. מארק ביקש את זה מדאג קרמר. דאג ובונה דיברו
 289 איתי שצריך שיהיה לנו מסודר את היחסים עם עופר קרזנר ולא ברדק. הסיבה
 290 היתה שיש חקירה בז'נבה על ידי החוקר קלאודיו מסקוטו ושם השם של עופר עלה
 291 ובונה ביקש לקבל תיאור מדויק על כל מערכת היחסים.
 292 **שאלה:** זה היה ב- 2015?
 293 **תשובה:** החקירה בז'נבה התחילה ב- 2013 או 2014 והשם של עופר עלה ב- 2015
 294 ומייד אחרי זה בונה ביקש לדעת את כל מערכת היחסים שהיתה עם עופר קרזנר
 295 בצורה מסודרת. בונה ~~ביקש~~ מייצג אותי בתור עורך דין. בשוויץ החקירה היא
 296 ביחד עם עורך הדין שלי וכל השאלות נשאלות לפני כולם וכל חומר שמתקבל
 297 עובר בין כל הנחקרים מול כולם. בסוף החקירה כל אחד מקבל את העדות שלך
 298 אחרי שאתה חותם על זה. כל פעם שאני בחקירה בז'נבה עו"ד בונה איתי הייתי
 299 בין 5-10 פעמים בחקירות בז'נבה. זה התחיל ב- 2013 או ב- 2014. אני חושב שזה
 300 התחיל ב- 2014.
 301 **שאלה:** אז זו יוזמה של מארק בונה שראה שהשם של עופר קרזנר עולה?
 302 **תשובה:** כן. היה עוד נושא נוסף שעלה כשעופר בא אלי ואמר לי "תשמע, יש
 303 בדיקה מהבנק בשוויץ לגבי תשלומים והיחסים איתך". בנק ג'וליוס ביר. עופר שאל
 304 אותי מה לעשות. עופר ~~שאל אותי~~ אם הוא צריך עו"ד בשוויץ ואני הפניתי את עופר
 305 למארק בונה. אני הפניתי את עופר למארק בונה ומארק בונה הפנה אותם לעורך
 306 דין בשוויץ ואמר להם להגיד רק את האמת. היה עם עופר עו"ד צביקה בר נתן.

B.S
2015
TBI

BS

BC

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר



שם כותבת לטינית	שם משפחה	שם פרטי	חש' זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

307 בסוף הם לא לקחו את עורך הדין שמארק בונה המליץ עליו. עופר עשה שתי
 308 מצגות לבנק בהן הציג שיש שותפות לעופר עם בני שטיינמץ באוקראינה ובאפריקה
 309 וגם במקומות אחרים ושזו שותפות ארוכה.
 310 שאלה: מחומר החקירה שלנו עולה שאתה אמרת לעופר שיגיד שיש לך מערכת
 311 יחסים ושותפות בינכם.
 312 תשובה: אתה היית נוכח בעימות. נראה לך שצביקה בר נתן ישקר בשבילי?
 313 שאלה: מה היתה המעורבות של צביקה בר נתן?
 314 תשובה: צביקה בר נתן אמר לי שהוא נסע לציריך עם עופר בשביל לתת מצגת
 315 לבנק. נאמר לי שהם עשו את זה פעמיים. צביקה בר נתן היה גם זה שעושה את
 316 ההסכמים וחותם על כל החשבונות של עופר.
 317 שאלה: למה אתה אומר שעופר אמר לבנק בשוויץ שיש לו שותפות רבת שנים
 318 איתך?
 319 תשובה: זה מה שעופר אמר לי שאמר. עופר גם אמר את זה בעימות. הן באוקראינה
 320 והן באפריקה.
 321 שאלה: מחומר החקירה שלנו עולה כי עופר לא הצהיר בפני הבנק בשוויץ שיש לו
 322 שותפות איתך אלא שהכספים שולמו במסגרת התחשבנות בינכם. עופר אמר
 323 שאתה ביקשת ממנו שיגיד לבנק בשוויץ שיש לכם שותפות באפריקה אך הוא סרב
 324 לעשות זאת כי זה לא נכון.
 325 תשובה: אין לי מושג. לי עופר אמר שהוא אמר את זה לבנק. אני אומר לך מה הוא
 326 אמר לי. אני ביקשתי מעופר שיגיד רק את האמת. אפריקה בכלל לא היתה ביג דיל
 327 בשבילו. כל מה שהדאיג אותו בשאלות של הבנק היה קייב. חוץ מזה שעופר לא
 328 שיקר אלא באמת היו התחשבנויות. אם היו התחשבנויות היו גם שותפויות. עופר
 329 אמר חצי אמת. לי עופר אמר שהוא עשה מצגת על אפריקה לבנק. אני לא הייתי
 330 שם. אני לא יודע. אני ומארק בונה אמרנו לעופר להגיד רק את האמת.

לזמר
לכ

חתימת הנחקר
 חתימת גובה ההודעה



שם באתיות לטינית	שם משפחה	שם פרטי	וס' זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

331 **שאלה:** אני אומרת לך שגם עו"ד צביקה בר נתן, שאמרת שלא ישקר בשבילך, אכן
 332 אמר לנו שעופר אמר לו שאתה ביקשת מעופר שיגיד שאתם שותפים באפריקה
 333 וזוה לא נכון ולכן צביקה בר נתן לא רשם את זה בתשובה לבנק. עולה מכאן
 334 שאתה ביקשת מעופר לשקר על מנת לשבש את החקירה שבוצעה באותה עת על
 335 ידי הבנקים בשוויץ.

336 **תשובה:** שניהם שקרנים. שניהם בסירה אחת. צביקה בר נתן הוא איש של עופר. זו
 337 הגרסה שלהם וזו הגרסה שלי. לא חסרים עדים ועדויות שעופר היה שותף
 338 באפריקה. הסתכלנו באלף מקומות. זה לא היה רק באפריקה.
 339 הערת החוקרים: בשלב זה נערכת הפסקת שירותים.

340 **המשך תשובה:** עכשיו בדרך לשירותים נזכרתי שאמר לי שצביקה בר נתן היה
 341 שותף של עופר בעסקים. כנראה שזה היה המניע של צביקה לשקר. תראו כמה
 342 צביקה בר נתן מתוחכם. צביקה לא אומר שאני אמרתי לו אלא שעופר אמר לו
 343 שאני אמרתי לו. עופר הוא עד שקרי, מטורף ושקרן. זה מסוכן ממש עד שקרן
 344 ומטורף. תשאלו את צביקה בר נתן אם אני לא אמרתי לצביקה שיגיד רק את
 345 האמת ושגם מארק בונה אמר לו את זה.

346 **שאלה:** האם אתה ביקשת מיוסי תכלת להכין קלסר בעניין הוצאות ישנות
 347 באפריקה. באיזה הקשר זה היה?

348 **תשובה:** ביקשתי מיוסי תכלת שיעשה עבודה. בדקנו איזה נכסים היו. זה לא היה
 349 עסקאות חיות. היה מדובר על עסקאות מ-2010-2011. אני חושב שסיפרתי
 350 באריכות על כך שעופר משוגע ואחרי האקזיט של BSGR עופר נכנס לאטרף ורצה
 351 אפריקה. אמרתי לו שלא יעשה, כדי שלא יפסיד כסף. עופר היה נחוש להיכנס
 352 לאפריקה בכל מחיר, אז אמרנו שנעשה הסכם ג'נטלמני של לחיצת יד. לא נכנסנו
 353 על הדולר. הוא היה חבר שלי. היו כמה וכמה עסקאות שעופר אמר שהוא הולך
 354 עליהן, כל הבדיקות לגופו של עניין מצד עופר היו מול האנשים הטכניים שלנו.

Handwritten mark

Handwritten signature
 חתימת הנחקר


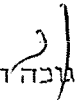
Handwritten signature
 חתימת טובה ההודעה



עמוד מס' 16

שם באריות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

B.S) אולי הייתי מכותב בטעות על איזה אימייל אבל רוב הדברים היו בלעדי. זו היתה 355
 early exploration ^{לב} רק על סטארטאפ, ^{לב} 356
שאלה: מה בדיוק אמרת ליוסי תכלת בנוגע להכנת הקלסר? 357
תשובה: ביקשתי מיוסי תכלת שיכין עבורי ה- FOUNDATION, אני לא ידוע מאיפה 358
 יוסי תכלת ידע על איזה עסקאות מדובר. הוא בטח דיבר עם METAL AND MINING. 359
 לא היה ביג דיל לעשות את זה כי הכל היה הפסדים. אנחנו נכשלנו ועופר נכשל. זה 360
 מאד מקובל בתעשייה לחלק סיכונים. אני לא זוכר מה ביקשתי מיוסי בדיוק. יוסי 361
 היה איש כספים למטרות מיוחדות. אם צריך לעשות בקרה מיוחדת או אודיט 362
 מיוחד. 363
שאלה: מאיפה יוסי השיג את החומרים האלה? 364
תשובה: זה לא ממני. בטח בחוץ לארץ. חלק היו עסקאות שלא ידעתי ש METAL 365
 AND MINING עשו בכלל. 366
שאלה: האם אתה התערבת בסיכום החשבונאי שהכין תכלת לגבי ההוצאות של 367
 BSGR בפרויקטים? 368
תשובה: לא חושב. עד כמה שאני זוכר, לא, כי אני לא מעורב במספרים האלה. 369
שאלה: האם התעוררה איזו מחלוקת בינך לבין יוסי תכלת בהקשר לאותו קלסר 370
 ותכולתו ולמספרים שעלו שם? 371
תשובה: לא שאני זוכר. אני חושב שדיברנו על זה פעם אחת. יוסי עשה את 372
 העבודה. לא אני עשיתי את העבודה. אני לא יכול לחלוק עליה. 373
שאלה: אני אומרת לך כי יוסי תכלת אומר בחקירתו שלא ידע על השותפות, עליה 374
 אתה מספר, עם עופר קרוזר אלא רק כאשר באת אליו פתאום ב- 2015 וביקשת 375
 ממנו שיארגן לך קלסר על פרויקטים שונים באפריקה שנעשו על ידכם בעבר וטענת 376
 בפניו כי הם נעשו בשותפות עם עופר ושאתה תסביר לו על חלוקת השותפות. 377
תשובה: אני לא אמרתי משהו שונה. אני לא אמרתי שהוא ידע את מהעבר. אני 378
 אמרתי ליוסי שצריך לעשות את העבודה הזאת ושיקשן אותה. 379

חתימת הנחקר 
 חתימת מנכ"ח ההודעה 

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטינית	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

- 380 שאלה: לאיוו מטרה ביקשת את העבודה הזאת? לצורך עופר והשאלות ששאלו
- 381 אותו מהבנק או לצורך החקירה שהתנהלה בזינבה?
- 382 תשובה: אני חושב שזה עבודת החקירה בזינבה.
- 383 שאלה: מה עשית עם העבודה הזאת?
- 384 תשובה: יוסי תכלת העביר את זה למישהו. אני לא יודע למי. זה לא עבר אליי.
- 385 שאלה: אתה אומר לבן אדם לעשות עבודה. יוסי תכלת אומר לך עשיתי. אז מה
- 386 אתה עושה עכשיו?
- 387 תשובה: אמרתי ליוסי שה- FOUNDATION רוצה בצורה מסודרת פירוט על כל ^{בסוף 11c}
- 388 היחסים עם עופר ושיעביר להם.
- 389 שאלה: מי הבן אדם שלו צריך להעביר את החומר הזה?
- 390 תשובה: לפי דעתי זה לא למארק בונה. הוא בטח העביר את זה לדאג קרמר או
- 391 לעורך דין שיוסי עבד איתו. אני לא יודע.
- 392 שאלה: אם אתה אומר ליוסי תעשה את העבודה הזאת, אז מישהו הזמין את
- 393 העבודה, אז הוא צריך להעביר אותה למי שהזמין את העבודה.
- 394 תשובה: האם יוסי אמר שהוא העביר לי את העבודה? אני אמרתי ליוסי תכלת
- 395 שביקשו את זה ויוסי העביר את זה בטח לדאג קרמר ב- BSGR או למארק סטרויק.
- 396 מנכל METAL AND MINING או לעויד. אני לא יודע למי יוסי העביר את העבודה
- 397 הזאת.
- 398 שאלה: אם אתה לא יודע למי תכלת העביר את העבודה, בשביל מה הם צריכים
- 399 את זה, דאג קרמר ומארק סטרויק?
- 400 תשובה: בונה ביקש את זה בגלל החקירה בזינבה. דאג קרמר עובד קרוב לבונה אז
- 401 הוא בטח העביר לו את זה. אני יועץ. אני לא מקבל חוזים, אדמיניסטרציות. הם
- 402 עובדים לבד. אני לא כל יכול. יש דברים ששואלים אותי והרבה דברים שלא. אנחנו
- 403 שומרים על זה ביסודיות כמו שאתה שומר שבת. ככה אנחנו עובדים. הרבה אנשי
- 404 עסקים גדולים עובדים בצורה הזאת.

חתימת טובה ההודעה

חתימת הנחקר

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

405 שאלה: תכלת אומר שאין לו כל תיעוד על השותפות הזו מעבר למה שאמרת לו
 406 לגביה בעל פה בשלב מאוחר יותר. בחקירתו מיום 28.8.17 אמר תכלת כדלקמן:
 407 "אני יודע לומר לך שכל מועצת המנהלים, כל הפרוטוקולים, כל המצגות, כמוכן
 408 בדוחות המבוקרים, אף פעם לא ידעתי, ראיתי, או שמעתי על השותפות בין עופר
 409 לבני שבני סיפר לי." איך אתה מסביר את זה שמנהל הכספים שלך לא ידע על
 410 השותפות שלך עם עופר בזמן אמת ועל כך ששותפות זו לא הופיעה בספרים
 411 המבוקרים של חברת BSGR?

412 תשובה: השותפות הזו לא מופיעה בספרים המבוקרים. כל מה שיוסי תכלת אומר
 413 זה נכון ואמת. רק אציין שמדובר על METAL AND MINING ולא על BSGR. אני לא
 414 יודע מה היתה המעורבות של יוסי תכלת ב METAL AND MINING. השותפות עם
 415 עופר היא שותפות ערטילאית. היא לא מופיעה בספרים. זו שותפות של חברים.
 416 אתה תשלם את שלך ואני אשלם את שלי. זה לא מופיע בשום מקום וזה הגיוני וזה
 417 מותר. העבירה היחידה היא שעופר משקר. זו היתה שותפות אוורירית. בזמביה,
 418 אני אתן דוגמא, נניח ^{BSGR} הוציא 5 מיליון דולר. יש מצב נדיר שאפשר היה
 419 למכור את זה במאה מיליון דולר. השלב הבא זה להגיע למסקנה שיש משהו ואז
 420 היה צריך להשקיע עוד. רק אז בונים שותפות ובונים חברה מקומית ועושים את
 421 הדברים האדמיניסטרטיביים. אם זה היה קורה, אז השותפות היתה נראית לעין. ~~אז~~
 422 ~~עופר היה אומר שמגיע לו יותר או פחות.~~ זו השיטה כשיש הצלחה.

423 שאלה: יוסי תכלת אומר כי הוא מכיר כל עסקה שמתרחשת אך את עופר קרוזר לא
 424 הכיר ולא שמע עליו עד שפתאום ביקשת מיוסי תכלת להכין קלסר על עבודות
 425 באפריקה.

426 תשובה: אני לא רואה עם זה בעיה. מי זה יוסי תכלת? אני לא עובד בשבילו. הוא
 427 איש משימתי מדויק. אני גם לא סיפרתי לו על אלף ואחת עסקאות אחרות. הוא
 428 איש אחד מתוך המערכת. לא הייתי אמור לספר לו וגם לי לא מספרים הרבה
 429 דברים.

חתימת גובה ההודעה

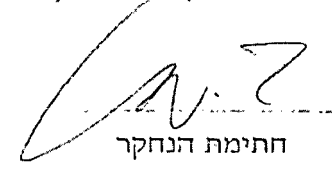
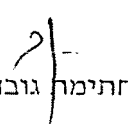
חתימת הנחקר

BS

BS

שם באתיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

- שאלה:** האם אתה ביקשת מיוסי תכלת לשבת עם מנהל הכספים של עופר קרזנר, סאשה, כדי שישבו ביחד ויכינו סיכום חשבונאי על עסקאות שנעשו באפריקה? 430
- תשובה:** לא זוכר. זה יכול להיות. בטוח שתכלת ישב איתו כדי לראות מה יש לנו בספרים ומה יש להם בספרים. היה קצת ברדק. זה היה הרבה על אמונה. רצו שזה יהיה מסודר אז זה מה שאמרתי ליוסי. 431
- שאלה:** למה מראש זה לא היה מסודר אם אתם עובדים בצורה שקופה? 432
- תשובה:** כי זו היתה שותפות באוויר. זו שותפות לשותפות. אם היתה הצלחה זה היה עובר לשותפות מסודרת. זו היתה שותפות למקרה שמצליחים. 433
- שאלה:** אני אומרת לך שגם סאשה, מנהל הכספים של עופר קרזנר נשאל בנושא ואף הוא אמר שהוא לא ידע על השותפות הזאת באפריקה בין עופר לבינך, על אף שהוא יודע ומעורב בכל השותפויות האחרות של עופר. הוא סיפר כי נודע לו עליה רק בשנת 2015 כשהתבקש לשבת עם יוסי תכלת בנוגע לאותם השקעות באפריקה. תגובתך. 434
- תשובה:** אין לי מושג. אני לא מכיר את הבן אדם הזה ולא יכול לתת דין ודברים על דברים שאנשים אמרו. 435
- שאלה:** הדברים שעופר אומר שהשותפות בינך לבינו באפריקה לא קיימת מתיישבת גם עם הדברים שאומר צביקה בר נתן, גם עם יוסי תכלת שלא ידע על השותפות וגם עם סאשה שלא ידע על השותפות. הכל מסתדר דווקא עם הגרסה של עופר. 436
- תשובה:** לא נכון. אם תשאלו את מארק סטרויק ותבדקו את הנסיעות של עופר לזימבבואה, הפגישות שלנו, האימיילים וכל התכתובות, הכל יעיד שזה הפוך. על כל אחד שאומר שאינו מכיר יש שלושה או ארבעה אנשים שיגידו שיש שותפות. צביקה בר נתן מנוע כי הוא עורך דין של עופר ושותף. יוסי תכלת לא אומר שלא היתה שותפות אלא שהוא לא ידע על זה. עופר הלך והשוויץ בשותפות הזו. מישהו 437

חתימת הנחקר  חתימת גובה ההודעה 



עמוד מס' 20

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטינית	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731


454 בא אלי אחרי עסקת גינאה ואמר לי ששמע שעופר שותף איתי. זה לא היה בן אדם
 455 אחד. אני צריך לבדוק מי זה. עופר רץ לספר לחבריה. תאג' הים כס' !!
 456 שאלה: תכלת אומר שזה היה חריג שאתה מבקש ממנו להכין קלטר וסיכום
 457 חשבונאי בלי שיש לתכלת ידע בסיסי על מה מדובר.
 458 תשובה: יכול להיות שיוסי תכלת לא עושה את זה כל יום. זה אשמתי? העבודה של
 459 יוסי הוא איש כספים למטרות מיוחדות. זה מתאים לתפקיד שלו. לעופר יש קשר
 460 חברי איתי, אז פנו אלי. אחרת לא היו פונים אליי בכלל. בלי הקשר שלי עם עופר
 461 לא היתה לנו שותפות איתו באפריקה. עופר דחף את עצמו לכל מיני עסקאות. הוא
 462 לא נורמלי. לא רצינו את השותפות הזאת איתו. אף אחד לא היה צריך את הכסף
 463 שלו.
 464 שאלה: אני אומרת לך שתכלת מספר שהוא הכין עבורך סיכום חשבונאי של
 465 ההוצאות של BSGR, כפי שהוציא מספרי החשבונות של BSGR, אל מול
 466 ההוצאות של עופר קרזנר והוא הראה לך את הסיכום ואז אתה אמרת לתכלת
 467 שצריך להעלות את המספרים. תגובתך?
 468 תשובה: אני לא זוכר את זה. המספרים מדויקים. איך אפשר להעלות את
 469 המספרים? אני אפילו לא מכיר את המספרים. יכול להיות שאמרתי שאני מופתע
 470 מהמספרים אבל איך אני יכול להגיד לו להעלות? אני יכול לתת אלף הצהרות
 471 בשבועה שבחיים לא אמרתי לו לשנות מספר. יוסי תכלת גם לא היה משנה
 472 מספרים כי הוא אדם מאד STRICT. הוא לא אדם שמעגל פינות. לא הייתי מעז
 473 לחשוב על דבר כזה.
 474 שאלה: אני אומרת לך שיוסי תכלת אמר שאתה ביקשת ממנו לשפץ את המספרים
 475 כי לדברך תכלת לא מכיר את השותפות בינך לבין עופר. תכלת שינה את
 476 המספרים בצורה משמעותית על פי מה שהנחית אותו לרשום בטבלת
 477 ההתחשבוניות. איך אתה יודע את המספרים יותר טוב מיוסי תכלת מנהל הכספים
 478 ויותר טוב מספריה של BSGR?

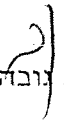
B

חתימת הנחקר
 חתימת ג'בה ההודעה

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטינית	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

- 479 **תשובה:** אני לא יודע. האמירה של יוסי מאד משונה. אני ממש לא מבין אותה. אני
- 480 באמת לא מכיר את המספרים. יכול להיות שהייתי מופתע מהמספרים אבל אני
- 481 בפירוש לא אמרתי לו לשנות או לשפץ שום דבר.
- 482 **שאלה:** יוסי תכלת בחקירתו מיום 28.8.17 אמר כדלקמן: " אני הוצאתי בתחילה את
- 483 הנתונים מהספרים המבוקרים אבל מה שבני ביקש זה שינוי במספרים שבכלל לא
- 484 היה לו תיעוד או גיבוי. כדי שמספר ישתנה רו"ח דורש הסכם, חשבונית, קבלה,
- 485 משהו שיתעד ויגבה את השינוי ודבר כזה לא היה. השינויים נעשו עפ"י דרישתו של
- 486 בני בע"פ בלבד ללא כל אסמכתאות." תסביר בבקשה
- 487 **תשובה:** אני לא יודע. אני לא זוכר שאמרתי דבר כזה. זה נראה לי הזוי. אני יכול
- 488 להגיד לך מה אני זוכר שהוא אמר לי, שכל המספרים שהוא עשה מגובים
- 489 ומדויקים על הבסיס של מה שיש בספרים של BSGR ומה שהוא קיבל מעופר
- 490 קרצנר. *אשרתי לו כן. וי*
- 491 **שאלה:** מה היתה השורה התחתונה של ההתחשבות הכספית? מי היה חייב למי
- 492 כמה?
- 493 **תשובה:** לא יודע.
- 494 **שאלה:** מי היה צריך להעביר כסף לשני?
- 495 **תשובה:** זה היה על אחוזים. השותפות הזו נגמרה ב- 2012. פה ביקשו לעשות על
- 496 זה תיעוד מסודר ומדויק שאפשר יהיה להציג אותה.
- 497 **שאלה:** מה היו האחוזים?
- 498 **תשובה:** אני חושב שזה היה שליש לעופר כי עופר שם פחות כסף. זה היה נתון
- 499 משתנה כזה. זו היתה שותפות חברית ולא אגרסיבית של שותפים זרים. אני זוכר
- 500 שאמרנו לעופר שהוא יכול לשים פחות כסף ואז יהיו לו פחות אחוזים. ההשקעות
- 501 הגדולות והדברים היותר משמעותיים היו בהשקעה של BSGR METAL AND
- 502 MINING. אני חושב שההשקעה של METAL AND MINING היתה פי שתיים משל
- 503 עופר.

חתימת הנחקר 

חתימת נובה ההודעה 



עמוד מס' 22

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטינית	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

- 504 שאלה: יוסי תכלת אומר שאתה ביקשת ממנו שישב ליד המחשב ויקליד מספרים
- 505 אחרים ממה שהיו רשומים בטבלה ואתה הכתבת לו איזה מספרים להקליד
- 506 למחשב.
- 507 תשובה: אין מצב כזה. זה לא הולך ביחד עם מה שאמרתי שיוסי תכלת אמר לי
- 508 שכל המספרים מתאימים לספרים.
- 509 שאלה: תכלת אומר שאתה לא הנחית אותו לשנות את הספרים של BSGR אלא
- 510 ביקשת רק לשנות את המספרים בקלסר ההתחשבות מול עופר. כלומר החשבונות
- 511 בקלסר היו מחוץ לספרי החשבונות האחרים ושונים מהם ולא היתה להם שום
- 512 הצדקה חשבונאית. אתה אמרת לתכלת שהספרים לא מעניינים אותך. תגובתך?
- 513 תשובה: זה בדיוק הפוך ממה שיוסי תכלת אמר לי שכל המספרים תואמים לכל
- 514 הספרים.
- 515 שאלה: אני אומרת לך שיוסי תכלת הבין שמשוהו בבקשה שלך לא תקין וביקש
- 516 ממך שתעזוב אותו מהעניין הזה. תכלת אמר לך במשרדים בהרצליה שהוא לא
- 517 רוצה להיות מעורב בסיכום הזה של השותפות בינך לבין עופר שאינו תואם את
- 518 הספרים המבוקרים של BSGR.
- 519 תשובה: אני לא זוכר שיוסי אף פעם אמר לי דבר כזה. גם לא היו לי שיחות איתו
- 520 בנושאים האלו, על הנושא הספציפי הזה.
- 521 שאלה: כמה פגישות היו סביב נושא הקלסר והמספרים המופיעים בו?
- 522 תשובה: אני לא זוכר אבל לא הרבה פגישות. אני פגשתי את יוסי על הדבר הזה
- 523 מעט מאוד פעמים.
- 524 שאלה: מי עוד היה בפגישות האלה שמדברות על הקלסר?
- 525 תשובה: לא זוכר. אין לי מושג.
- 526 שאלה: עו"ד דורון לוי היה מעורב בנושא ההתחשבות בינך לבין עופר בנוגע
- 527 לאפריקה ב- 2015 בעת הכנת הקלסר?
- 528 תשובה: אני חושב שאחת הפגישות היתה אצלו במשרד, אם אני זוכר טוב.

חתימת גומה ההודעה

חתימת הנחקר



שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לסיניות	נס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

- 529 **שאלה:** למה היתה פגישה אצל עו"ד דורון לוי במשרד?
- 530 **תשובה:** לא יודע. אולי מטעמי נוחות. אולי בגלל שהוא מייצג את ה-
531 FOUNDATION בארץ וזה היה קשור.
- 532 **שאלה:** האם עו"ד דורון לוי ראה את הקלטר המדובר שהוכן על ידי יוסי תכלת?
- 533 **תשובה:** אין לי מושג. איך אני יכול לדעת אם הוא ראה או לא ראה.
- 534 **שאלה:** אני אומרת לך שתכלת מספר שאתה ביקשת ממנו שיכין לך חוזה משפטי
535 בנוגע לשותפות הזו וזה היה מה ששבר אותו והוא סרב לשתף פעולה עם זה. ספר
536 על כך.
- 537 **תשובה:** אני לא זוכר דבר כזה.
- 538 **שאלה:** אבל יוסי תכלת זוכר. למה ביקשת ממנו להכין לך חוזה בנוגע לשותפות
539 בינך לבין עופר?
- 540 **תשובה:** אני לא זוכר דבר כזה. עד כמה שאני זוכר, לא ביקשתי. יכול להיות
541 שביקשתי ממנו את כל התיעוד של השותפות ואמרתי שהיה טוב אם היה נייר
542 שמתעד את כל השותפות הזאת. מה פתאום שיוסי תכלת יכין חוזים? הוא לא מכין
543 חוזים.
- 544 **שאלה:** יוסי תכלת מספר כי במהלך טיסה משותפת שלו איתך במטוס הפרטי שלך
545 מלונדון לישראל ב- 2015, בה נכח גם דייוויד ברנט, היתה בינך לבין תכלת אי
546 הסכמה. ספר בנוגע למה היתה אי ההסכמה
- 547 **תשובה:** אני לא זוכר את הטיסה ולא זוכר את אי ההסכמה.
- 548 **שאלה:** בטיסה היו דייוויד ברנט, הבת של דייוויד ברנט. זה מזכיר לך משהו?
- 549 **תשובה:** היו עשר טיסות כאלה. אבל למה שתהיה בינינו אי ההסכמה? על מה?
- 550 **שאלה:** בטיסה היה בחור בשם דניאל פולק.
- 551 **תשובה:** אני מכיר אותו ודאי.
- 552 **שאלה:** הוא טס איתך הרבה?
- 553 **תשובה:** הוא טס לפעמים.



עמוד מס' 24

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטינית	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

שאלה: אתה לא נזכר בטיסה הזו?

554

תשובה: בפירוש לא. אני הייתי טס כל שבוע. איך את רוצה שאני אזכור את

555

הטיסה הזו? אני לא זוכר שהיתה לי אי הסכמה או צעקות או מריבה עם יוסי

556

תכלת.

557

שאלה: יוסי תכלת מספר שהיה לכם ויכוח גדול באותה טיסה מלונדון לישראל.

558

אתה ביקשת ממנו לשפץ את המספרים של החישובים שעשה בנוגע להשקעות

559

באפריקה הנוגעות לקלסר שביקשת ממנו להכין לך. בטיסה במטוס הפרטי שלך

560

מלונדון לארץ יוסי תכלת אפילו צעק עליך שהוא לא מוכן להתעסק עם זה

561

ושהדברים שאתה מבקש שירשום לא תואמים לספרים. אתה ניסית להגיד לתכלת

562

שזה בסדר להכין את החוזה המשפטי כי זו שותפות בין חברים. אמרת לתכלת

563

שהוא ילד. תגובתך.

564

תשובה: אני לא זוכר את זה. מה שיוסי תכלת כתב, הוא אמר לי שהוא שם רק

565

מספרים מדויקים. כל הזיכרון שלי זה רק הדבר הזה.

566

שאלה: למה שיוסי תכלת ימציא דבר כזה?

567

תשובה: אין לי מושג. אני לא חושב שהוא ממציא. אולי הוא מבין את הדברים

568

אחרת. אני לא זוכר את זה לחלוטין.

569

שאלה: יש לך איזה סכסוך עם יוסי תכלת?

570

תשובה: לא. לא דיברתי איתו מאז המעצר ב- 2016. יוסי לא עובד שלי. הוא עבד

571

בשביל ה- FOUNDATION. יוסי היה פרויקטור. המעסיק שלו היה דאג או הבורד. ^{בערך 2011} ^{BSGR}

572

שאלה: אתה הזמנת את מארק סטרויק, מנכ"ל BSGR METALS AND MINING להגיע

573

לארץ ולעבור על הקלסר?

574

תשובה: לא. בפירוש לא.

575

שאלה: מארק עבר על הקלסר?

576

תשובה: אין לי מושג. לא היה לי את הקלסר בידיים שלי אפילו לא פעם אחת.

577

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר

שם באתיות לטינית	שם משפחה	שם פרטי	ס' זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

578 **שאלה:** איפה נמצא הקלסר הזה היום, בו נמצאות ההתחשבנויות בין BSGR לעופר
 579 קרזנר והחוזה המשפטי?
 580 **תשובה:** אין לי מושג. הוא לא היה אצלי מעולם אז איך יהיה לי מושג? אין לי שום
 581 מושג על הקלסר הזה.
 582 **שאלה:** אני אומרת לך שבהכנת הקלסר הזה אתה ניסית להמציא שותפות שלך עם
 583 עופר קרזנר באפריקה וניסית להמציא ראיות שיראו לכאורה כי היתה שותפות כזו,
 584 על אף שלא היתה והכל כדי להסביר את העברת הכספים מעופר לחברת גוביין
 585 ולחברת LMS.
 586 **תשובה:** זה שטויות בגרוש. זה שקר וכזב. היתה שותפות מלאה, נקייה. הכל מוכח.
 587 היו נסיעות, היו עדים, היו העברות כספים. יש התכתבויות שמצביעות על מה היה.
 588 עופר העביר מיליון וחצי לפנטלר עבור עבודה שנעשתה באפריקה. יש חוזים
 589 בנושא. הכל מתועד בזמן אמת. אני לא יודע מה פנטלר עשו עם הכסף. את השם
 590 של חברת גוביין הכרתי מהתחקירים בשוויץ. אף אחד לא צריך את עופר קרזנר כדי
 591 לשלם עוד מיליון וחצי דולר. בגלל שהיו חובות פתוחים והתקזויות זה נעשה כך.
 592 האם אתם רוצים שאני אעשה עימות עם יוסי? אם אתם רוצים לי אין בעיה.
 593 **שאלה:** למה אתה רוצה להתעמת איתו?
 594 **תשובה:** אולי אתם רוצים. יוסי הוא לא בחור רע. זה לא עופר שהוא מטורף. ויין !!!
 595 ש: האם פנטלר ו/או ל.מ.ס עשתה עבודה לעופר באפריקה ?
 596 ת: פנטלר עשו עבודה לבי.ס.ג.ר METAL AND MINING ובעקיפין עופר היה שותף.
 597 ^{מס' 227/05} ^{אין תשלום} העבודה שנעשתה במוזמביק ובטנזניה היה הסכם בין פנטלר לבי.ס.ג.ר METAL
 598 AND MINING וזה היה תשלום עבור העבודות האלו. ל.מ.ס עשו עבודה בטנזניה
 599 עבור ב.ס.ג.ר בנושא זהב, אני לא יודע אם גם עבור עופר גם כי היו שתי פעילויות
 600 שונות. עופר עבד בפני עצמו ובי.ס.ג.ר בפני עצמו והסכום ששולם היה גם במסגרת
 601 התחשבנויות בין עופר ל-METAL AND MINING.

BS 01/5567

חתימת גובה ההודעה
 חתימת הנחקק

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות	ס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

- 602 ש: איך אתה מסביר שמחומר החקירה שבפנינו שני התשלומים שהועברו לחברות
 603 האלה מצאו דרכם בסופו של דבר בחשבונות של ממדי טורה ?
 604 ת: אני אומר לך שזה שקר מוחלט , זה לא נכון. ה 625 אלף דולאר של ל.מ.ס לא
 605 עברו לפנטלר ולא לממדי טורה , אלא היו תשלום עבור עבודה בשטח עבור הקבלן
 606 ל.מ.ס שעשה עבודות אחרות לבי.אס גי.אר ולוואלה בשווי של מיליוני דולרים. ^{!!!}
 607 הוא קבלן מורשה ויחיד שוואלה המשיכה לעבוד אתו , לגבי פנטלר הכסף הועבר ^{1.5ml}
 608 לפי בקשת פנטלר שהם מבקשים שעופר יעביר לאן שהם ביקשו , ולאן שהם
 609 העבירו את הכסף לא היה שום קשר לא לבי אס גי אר ולא אלי , והם אישרו זאת
 610 הרבה פעמים .
 611 שאלה: האם אתה יצרת קשר עם יוסי תכלת לאחר חקירתך במשטרה ב- 19.12.16 ?
 612 תשובה: לא. דרך אגב אמרו לי שאני יכול לדבר עם כל אחד לרבות יוסי תכלת רק ¹¹
 613 על החקירה. את זה אמרו לי עורכי דין , אבל לא דיברתי אתו . לשאלתך לא ^{B.J}
 614 דיברתי אתו. אני חושב שהוא ניתק מגע, אולי בעצת עורכי דינו. הוא אמר את זה
 615 לדאג .
 616 שאלה: האם אתה היית מאז 19.12.16 בישוב יד בנימין?
 617 תשובה: הייתי פעם אחת ביישוב בשבעה אצל אשר לויין שהוא החשב של סקורפיו .
 618 אביו נפטר והייתי בערך כחצי שעה ¹¹ אצלו וזה פעם ראשונה ואחרונה שהייתי שם.
 619 שאלה: מה תפקידו של אשר לויין?
 620 תשובה: הוא חשב של סקורפיו של כל הפעילות בישראל והוא יושב במשרדים
 621 במדינת היהודים , הוא חשב. זו עבודה מספיק גדולה. הוא מטפל לי גם בעניינים
 622 האישיים שלי בבית. אין לי מישהו אחר שעושה את זה. הוא לא חבר שלי. הוא לא
 623 מקורב אליי. הוא בחור טוב בעל יכולות ורציני חובש כיפה .
 624 שאלה: האם אתה היית בניחום אבליים ביד בנימין לצורך ניחומו של אשר לויין?
 625 תשובה: רק בשביל זה הגעתי ומיד נסעתי. מה יש לי לחפש שם ?
 626 ש: איך הגעת לשם לבד או עם עוד מישהו ?

חתימת הנחקר
 חתימת גובה ההודעה

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטינית	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

627 ת: אני והנהג שלי. אולי דויד ברנט בא איתי. אני לא זוכר. אני חושב .

628 ש: האם ביקשת מדויד ברנט שיקרא ליוסי תכלת לדבר אתך בשבעה ?

629 ת: לא זכור לי. באתי לניחום אבלים . בכלל לא ידעתי שיוסי גר שם . רק כשהגעתי,

630 אשר ואשתו אמרו לי שיוסי שכן . לשאלתך, אשר לזין גר ביישוב והשבעה הייתה

631 אצלו בבית.

632 שאלה: אני אומר לך שאתה שלחת את דויד ברנט ליוסי תכלת שגר ביד בנימין ,

633 בזמן שאתה היית בניחום אבלים ביד בנימין, וביקשת מדויד שיקרא ליוסי תכלת

634 לאותו ניחום אבלים על מנת שתוכל לשוחח איתו. מה תגובתך?

635 תשובה: אני לא זוכר וגם אם עשיתי , מה לא בסדר ? מה העבירה פה? אני לא זוכר

636 שאמרתי את זה . יכול להיות שאשר אמר לי שהוא גר פה ודויד ברנט אמר שהוא

637 יקרא לו , אבל אם רציתי, הייתי יכול להתקשר אליו. לא היה לי צורך לדבר אתו.

638 ש: אני אומר לך שאתה רצית לדבר אתו והוא סרב לדבר אתך ?

639 ת: בהתחלה לא הבנתי למה הוא ניתק את הקשר , לא ידעתי שהוא נחקר , וכלום ,

640 מה זה כתוב בעיתון ? גם אם הוא נחקר מותר לי לדבר אתו לא בנושא שבו

641 נחקרתי.

642 ש: אני אומר לך שאתה ידעת שהוא נחקר ויתרה מכך אתה שלחת את עו"ד דורון

643 לוי שישוחח אתו?

644 ת: דורון לוי מייצג את ה FOUNDATION בארץ והוא היה בקשר טוב עם יוסי תכלת.

645 יכול להיות שהתקשר אליו ואמר לו שבי אס גי אר מאחוריו . תשאל את דורון לוי

646 את הסיבה למה הוא התקשר לתכלת .

647 שאלה: אני אומרת לך שיוסי תכלת סרב להצעה להיפגש איתך מאחר והוזהר

648 בחקירתו שלא לשבש הליכי חקירה. יוסי תכלת הבין כי אתה רוצה להיפגש איתו

649 לצרכים אלה. מה תגובתך?

650 תשובה: דאג אמר לי שתכלת נזהר ומנתק מגע ואני לא זוכר אם זה היה לפני

651 השבעה או אחרי, שהוא בחור טוב ,

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר

BS



שם פרטי:	שם משפחה:	שם כאתיות לטיניות	מס' זהונו:
בני	שטיינמץ		054010731

- 652 **שאלה:** האם אתה ביקשת בעת מעצרך בדצמבר 2016 מעורך דינך שיצור קשר עם
- 653 יוסי תכלת?
- 654 **תשובה:** יכול להיות, שאלתי את עו"ד יובל ששון אם אני יכול לדבר עם תכלת
- 655 והוא ענה לי שכן אבל הוא יבדוק עם העורך דין של תכלת ויובל ששון התקשר
- 656 לתכלת לבדוק אם יכול לדבר איתי.
- 657 **שאלה:** האם אתה ביקשת בעת מעצרך בדצמבר 2016 מעורך דינך דורון לוי או מי
- 658 מטעמו שיצור קשר עם עופר קרזנר ויברר אם נעצר גם כן?
- 659 **תשובה:** לא שאני זוכר.
- 660 **שאלה:** למה שעורך דינך עו"ד דורון לוי יתקשר ביום מעצרך לעורך דינו של עופר
- 661 קרזנר, צביקה בר נתן?
- 662 **תשובה:** אין לי מושג. שבוע לפני המעצר שלי עופר התקשר אלי ואמר לי שיש לו
- 663 בעיות גדולות באוקראינה ועופר שאל אותי אם זה קשור אלי. יכול להיות שסיפרתי
- 664 את זה לדורון. לא התעניינתי מה הבעיות הגדולות של עופר באוקראינה.
- 665 **שאלה:** למה שעופר יחשוב שזה קשור אליך?
- 666 **תשובה:** לא יודע. בכל זאת שאלו אותו בשוויץ על דברים שקשורים אלי. עופר
- 667 היה איתי בחצי כאסח על נושא ה UPSIDE, על הרווחים שמגיעים לו מאוקראינה.
- 668 **שאלה:** אני אומרת לך שזה שעו"ד דורון לוי התקשר לעורך דינו של עופר קרזנר
- 669 ביום מעצרך מהווה ראייה המפלילה המעידה על כך שאתה חשבת שעופר נעצר
- 670 גם.
- 671 **תשובה:** אני ביום המעצר שלי לא דיברתי עם עו"ד דורון לוי. פגשתי את יובל ששון.
- 672 אולי בגלל שדורון לוי ידע שיש לעופר בעיות הוא התקשר אליו. אין לי מושג. יכול
- 673 להיות שדורון לוי שאל עוד עשרים אנשים אם הם נעצרו. יכול להיות שבגלל שיש
- 674 לכם עד מדינה שקרן אתם נופלים על כך הדברים הקטנטנים האלה.

חתימת גובה ההודעה

חתימת הנחקר

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

675 **שאלה:** מדוע ב- 20.12.16. לאחר שאשר אבידן נעצר גם הוא, התקשר עו"ד דורון
 676 לוי ליוסי תכלת וביקש שאם המשטרה תפנה אליו, ליוסי תכלת, שיעדכן את עו"ד
 677 דורון לוי?
 678 **תשובה:** אין לי מושג. דורון לוי מייצג את ה- FOUNDATION בישראל! הוא עבד
 679 מקרוב עם יוסי תכלת. מקרוב מאד. אני חושב שהוא התקשר אליו מתוך דאגה
 680 אנושית לא יותר מזה.
 681 **שאלה:** אני אומרת לך שיוסי תכלת אומר עליך את הדברים הבאים בנוגע לחברת
 682 BSGR בעמ' 13 לחקירתו מיום 25.8.17: "בני הוא בעל השפעה בחברה. בני מחליט
 683 על השקעות בחברה, על העברות כספים, על הכל, גיוס אנשים, גיוס משאבים. בכל
 684 החברות וב- BSGR בוודאות אני יכול לומר שאין העברה כספית שיוצאת מאחת
 685 החברות ללא אישורו של בני." איך דברים אלה מתיישבים עם גרסתך שאתה לא
 686 מתעסק בהעברות כספים ושאתה רק יועץ?
 687 **תשובה:** זה שקר מוחלט. עכשיו יש הסבר לשקר שיוסי כועס עלי. אני לא יודע למה
 688 יוסי כועס עלי אבל החוקר אחרק אמר שיוסי כועס עלי שסיבכתי אותו בדבר הזה.
 689 זה שקר מוחלט. מי כמוהו יודע שבכל עסקת סיירה ליאונה לא היתה לי מעורבות.
 690 המקום היחיד שהיתה לי מעורבות זה בגינאה. אין העברת כספים אחת שאני
 691 מעורב בה. כולם יודעים את זה. יש מערכת מסודרת. זו עדות שקרית לחלוטין וזו
 692 בושה וחרפה.
 693 **שאלה:** מחומר החקירה עולה כי אתה דרשת שכל מנהל כספים יעביר לך כל
 694 העברה לאישור דרך הבלקברי שהחברה סיפקה לעובדים. אתה היית מאשר
 695 העברות באמצעות הבלקברי שלך. תגובתך.
 696 **תשובה:** שקר מוחלט. תשאלו את דאג קרמר ואת כל הנהלת הכספים. שקר מוחלט.
 697 אם היתה לי מעורבות בכספים זה רק בדברים גדולים ומיוחדים. יוסי או דאג היה
 698 מצלצל אלי ושואל אותי בתור עיצה. לא תמיד היו מקבלים את העיצות שלי. יוסי

חתימת גנבה ההודעה

חתימת הנחקר



עמוד מס' 30

שם באותיות לטיניות	שם משפחה	שם פרטי	ח'ס' זהות
	שטיינמץ	בני	054010731

699 היה משגע את כולם ולגבי כל העברת כספים היה מתקשר לעשרה אנשים. את
700 הבלקברי אין לי שש שנים, מאז 2010 - 2011.

701 שאלה: אתה אומר שיוסי היה משגע את כולם ומתקשר לגבי כל העברת כספים. גם
702 אליך היה מתקשר?
703 תשובה: לפעמים, אבל רק בדברים יוצאי דופן. אני לא אישרתי העברות כספים.
704 רק שאלו את דעתי.

705 שאלה: מנחמר החקירה עולה שאתה דרשת מעובדיך לא לכתוב לך אימיילים, דבר
706 שיכול להעיד על ניהול והשפעה ודרשת כי כל התכתבות עימם תהיה רק
707 באמצעות הבלקברי. תגובתך?
708 תשובה: אין לי בלקברי שש שנים.
709 שאלה: אז בהתכתבויות בטלפון.
710 תשובה: עבדו עלי לפחות 20 חברות חקירה. 6-10 חברות חקירה עבדו עלי עבור
711 ריו טינטו ויש על כך עדות בבית משפט בלונדון ואם תרצו, אביא לכם את זה.
712 אנחנו מעריכים שלפחות עשרים חברות חקירה עבדו עלי. אני נלחם מלחמת דוד
713 וגוליית. אני נלחם נגד סורוס שהוא הנוכל הגדול בעולם. אני נלחם נגד נשיא של
714 מדינה מושחת, אלפא קונדה. אני נלחם בחברת ענק ריו טינטו. נלחמתי באוכוזף
715 שמנהלים 40-50 מיליארד דולר. מאד הגיוני שאני אהיה מאד זהיר. השימוש שלי
716 באימיילים באמת נמוך אבל מתוך מספר סיבות: אני לא רוצה להיות מכותב לכל
717 מיני דברים מטופשים. אין לי סבלנות. אני לא רוצה להיות מודע לדברים שלא
718 מעניין אותי לדעת אותם. עוד סיבה: מתוך זהירות שאותם חוקרים בעולם מציצים
719 לתוך האימיילים שלי. כל העיסוקים של BSGR ואחרים, שלהם אני יועץ, שקופים
720 לחלוטין ברמה כזאת שאין חברות פרטיות בעולם ששקופות בצורה הזאת. אותו
721 דבר גם ההתנהלות שלי בתור יועץ. פונים אלי באמצעות שיחות טלפון, ווטסאפים,
722 כל דבר שאפשר להשתמש בו. אני לא אוהב אימיילים. אנחנו באמצע בוררות
723 גדולה וחצי מהזמן והכסף. זה רק על גילוי אימיילים. אני מתנהג כך כבר משנת

חתימת גובבן ההודעה

חתימת הנחקר

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטינית	מס' זהות
בני	שטיינמץ		054010731

2005. שום דבר לא השתנה אצלי בהתנהלות. כל מילה שכתובה במייל, אחר כך מאשימים אותך לגבי האימייל הזה. אני משתמש במייל אבל לא בתדירות כמו אנשים אחרים. כשאני נכנס לפגישה אני מבקש שכל הטלפונים יהיו בחוץ. הסיבה היא כדי שאנשים יהיו מרוכזים בפגישה ולא יהיו עסוקים בפלאפון. אני רק יועץ אני לא מנהל. אין לי יומן. אני בחור פתוח. מחר אני מחליט שאני נוסע או לא נוסע. אני מתנהל באופן חופשי. אנרכיסט. אני לא יודע איפה אני אהיה עוד שבועיים, ~~בשנה~~ ~~לא במועד~~. אני יודע שיש לי פגישות חשובות עם נשיא או שר. אני מסמן לי את זה. היה לי ניהול בסקורפיו אבל לא אני אישית ניהלתי אותה. בסקורפיו אני בעל המניות הראשי וכשגרתי בחו"ל התפטרתי מהניהול. אני לא מנהל אף אחד. בסקורפיו יש לי מילה, כי החברה שלי. ב- FOUNDATION אף אחד לא שומע לי. אתמול דיברתי עם דאג והוא אמר לי שהוא לא מתכוון לעשות את מה שביקשתי. יש אלף מקרים כאלה.

BS

BS

BS

למחרת סליאני! BS

שאלה: איזה אמצעי בטחון יש לך על הפלאפון?

תשובה: אי אפשר להימלט מלחדור לטלפון. היום כל חוקר פרטי יכול לחדור לאנדרואיד. לי יש אנדרואיד. זה מטריד אותי שאנשים ידעו מה אני הולך לעשות כשאני מדבר בטלפון עם עורכי הדין שלי. האנשים שאני עומד מולם, אין להם גבולות.

שאלה: יוסי תכלת אומר שללא אישור שלך לביצוע העברה כספית, יוסי תכלת לא היה מבצע את ההעברה. תגובתך.

תשובה: זה שקר מוחלט. תכלת היה שומע רק לדאג. תכלת היה שואל את דעתי בהעברות כספים שאני מעורב בהם לחלוטין. למשל עורכי דין שעובדים איתי בלונדון. הם יודעים לבקש כסף והיו שולחים חשבונות. אנחנו החלטנו שמעבירים את זה לדיויד ברנט והיו מעבירים את זה אלי ולדאג והייתי מנסה להוריד איתם את המחיר. תכלת היה שואל אותי אם זה בסדר התשלום. לא הייתי מאשר כלום. BSGR עובדת לפי תקציב. עוברים עליו באמצע השנה והתקציב מאושר על ידי

BS

BS
202
2011

חתימת גובי הקודעה

חתימת הנחקר

חתימת
BS

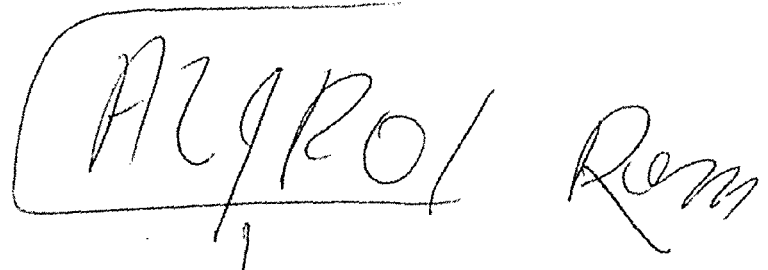
1 - 10/10/10
12/9/11

TRAMP



BU
CYRUS
10/11

100%



1/19 220

2/12/02 0/10/10

!! 10/10/10 10/10/10 10/10/10

BSL

הודעה מס 1

הודעה מס 1

שם באתיות לטיניות		שם משפחה	שם פרטי	מס' זהות
		סעדה	פטריק	015370992
דת	מין	מצב משפחתי		שם קודם
יהודי	זכר	נשוי		
טל. בעבודה		טל. בבית	מקום לידה	תאריך לידה
			צרפת	24/8/64
שם האם	שם האב	מען מגורים		
	רינוז	מבוא הים 11 הר סוף		
טלפונים נוספים	מקצוע	שם ומען מקום העבודה		
052-5161188	איש עסקים ויהלומן	תובל 21 רמת גן - infinite diam		

רפ"ק אבשלום אחרק	החוקר: 951640	להב 433	10:18	11-10-2018
שם פרטי	דרגה	מס' אישי	שעה	תאריך
		שם משפחה	מקום	

1 ראיתי אותך לפני ולאחר שזיהיתי אותך באמצעות רישיון נהיגה ואמר כדלקמן:
 2 אני נשוי לאחות של אשתו של בני שטינמיץ,
 3 אנחנו נשואים משנת 1988, משנת 88 ועד שנת 1990 גרנו בצרפת, משנת 90 ועד
 4 שנת 2007 גרנו בבלגיה באנטוורפן, משנת 2007 עשינו עלייה לארץ ומאז אנחנו
 5 גרים בארץ, בהר סוף, אנחנו שכנים של בני יש לנו שלושה ילדים, בן 29, בת 26,
 6 ועוד בת בגיל 23.
 7 הבת האמצעית התחתנה השבוע, והקטנה גרה בבית

חתימת גנבה ההודעה

חתימת העד



הודעה מס 1

- 8 ש: איזה עסקים וחברות יש לך ?
- 9 ת: יש לי את אינפניט דיאם שזאת חברה לעסקי יהלומים ויש לו אותה משנת 2013
- 10 , אני הבעלים היחידי בחברה ומשרדיה ברמת גן וזאת חברה שעוסקת במכירה
- 11 וקניית חומרי גלם של יהלומים .
- 12 ש: מי הר"ח של החברה?
- 13 ת: שמו מארק דוייב והוא הר"ח של החברה וגם של חברה נוספת שלי בשם גאלד
- 14 ים.
- 15 ש: מה מספר חשבון של חברת אינפניט?
- 16 ת: לא זוכר (מתקשר למשרד) ח.פ. 514933738 חשבון בבנק בינלאומי 149411.
- 17 בחברת גלדים מספר ח.פ. 515417954 בבנק לאומי מספר חשבון 152609. חברת גלד
- 18 ים זאת חברה לייצור תכשיטים כאשר המפעל הוא בהודו במומבי ואצלנו עושים
- 19 את העצוב והתכנון והשיווק והמכירה .
- 20 ש: האם יש לך השקעות נוספות?
- 21 ת: האם יש לך חברות נוספות?
- 22 ת: יש לי שותפויות עסקיות בנדל"ן בארה"ב ובארץ .
- 23 ש: האם בני שותף באיזה שהיא צורה בעסקים שצינת בפניי?
- 24 ת: לא, העסקים הם שלי בלבד.
- 25 ש: האם bsgר, שותפה בעסקים שלך?
- 26 ת: לא.
- 27 ש: האם יש לך עסקים משותפים אחרים עם בני או עם bsgר?
- 28 ת: לא.
- 29 ש: האם עבדת עבור בני או עבור בי אס גי אר?
- 30 ת: הייתי שכיר ושותף משנת 1990 ועד שנת 2007 בעסקי היהלומים של בני בבלגיה
- 31 זה חברת ראובן שטינמיץ ובניו.
- 32 ש: האם נפגשת עם נשיא גינאה ולמה?
- 33 ת: כן, זה היה פעם אחת בין שנת 2006 ל- 2008, התבקשתי מחברת בי אס גי אר,
- 34 כמומחה להלומים לבוא לפגישה עם הנשיא, לגבי קבלת מכרז של כריית יהלומים

חתימת גובה ההודעה

חתימת העד



הודעה מס 1

- 35 בגינאה שם המכרה " ardor , בפגישה נכחו הנשיא וכל המשלחת שלו בערך 10
- 36 אנשים מצדו , לידו הייתה אישה שמנה לבושה בלבן שלאחר מכן הבנתי ששמה
- 37 ממדי טורה , ומטעם חברת בי אס גי אר היו מרק סטרוק ורוי אורון ויתכן ואשר
- 38 אבידן היה, אני לא זוכר אם אשר היה אבל סביר להניח שכן כי הוא עבד שם
- 39 וניהל את העניינים במיכרות ברזל והיו גם גיאולוגיים של החברה.
- 40 ש: האם בני שטיינימיץ היה נוכח בפגישה ?
- 41 ת: לא היה בפגישה .
- 42 ש: למה ממדי טורה טוענת שבני היה וגם אתה היית ?
- 43 ת: צריך לשאול אותה אולי היא לא זוכרת. גם אני לא בטוח שמארק סטרוק היה
- 44 אבל אני לא בטוח , אם בני היה איתי הייתי זוכר, רוי אורון היה בטוח כי הוא דיבר
- 45 עם הנשיא, אם בני היה הוא היה מדבר לנשיא .
- 46 ש: מה יצא מאותה פגישה ?
- 47 ת: בי אס גי אר , הציגה את היכולות של החברה לקבל ברכה מהנשיא לעבוד
- 48 בנושא היהלומים , התחלנו לבדוק , נעשו בדיקות ע"י גיאולוגים ובסוף ראינו שלא
- 49 משתלם.
- 50 ש: מי ביקש ממך להצטרף לפגישה עם הנשיא ?
- 51 ת: רוי אורון המנכ"ל , בני לא ביקש , אולי דאג קרמר אולי דיבר איתי.
- 52 ש: האם דיברת בפגישה הזו עם ממדי טורה ו/או עשית היכרות אתה?
- 53 ת: לא , ידעתי שזה שמה אחרי זה בפגישה טואן הכרנו .
- 54 ש: ממדי טורה טוענת שאחרי הפגישה עם הנשיא את ובני נפגשתם אתה בדוברקה
- 55 בביתו של הנשיא קונטה ?
- 56 ת: לא מכיר את המקום ולא מכיר את הפגישה , ואף פעם לא נתתי כסף לאישה
- 57 הזאת , זה נשמע לי הזוי.
- 58 ש: למה שהיא תמציא את זה ?
- 59 ת: זה אפשרות שאני לא זוכר, אבל אני לא יודע למה היא ממציאה את זה , בכל
- 60 מקרה אני זוכר שבני לא היה שם.
- 61 ש: אולי בני היה בפגישות האלה ואתה לא היית ?

חתימת גובה ההודעה

חתימת העד

הודעה מס 1

- 62 ת: זה אני לא יכול לדעת איפה בני הולך הוא נוסע בכל העולם .
- 63 ש: למה ממדי מציינת את השם שלך ומכירה אותו כמי שנכח בפגישות הללו?
- 64 ת: אני לא יודע אין לי מושג.
- 65 ש: יתרה מכך ממדי מציינת שאשר אבידן היה אמור להחליף את סוילנס בפיקוח
- 66 על המיכרות , מיכאל נוי היה תפקיד לתת לה את הכסף עבור התיווך, ואתה היית
- 67 אמור להעריך את שווים של היהלומים אם תתקיים מכירה , תגובתך?
- 68 ת: זה נשמע לי הזוי שהיא מזכירה את השם שלי כי אני לא הייתי בפגישה הזאת.
- 69 ש: האם ממדי טורה עזרה לבי אס גי אר לקבל את המכרז של סימנדו א' וב'?
- 70 ת: אני לא יודע אני לא הייתי מעורב בעסקה הזאת.
- 71 ש: האם את מכיר את חברת " מטינדה " ו/או עשית עסקים אתה?
- 72 ת: לא מכיר את החברה , ולא עשיתי עסקים עם החברה הזו.
- 73 ש: האם ידעת שחברת " מטינדה " היא חברה של ממדי טורה שהוקמה בהמלצתה
- 74 של בי אס גי אר , על מנת להעביר לה את כספי התיווך על המכרות בגינאה ?
- 75 ת: לא ידעתי , ובני לא אמר לי.
- 76 ש: האם היית בתאריך 20/6/2007 בגינאה ?
- 77 ת: איך אני יכול לזכור.
- 78 ש: ממדי טורה טוענת שבתאריך הזה נחתם הסכם בין מטינדה ובי אס גי אר שהיא
- 79 תקבל 5% משווי בי אס גי אר גינאה ואתה הייתה במעמד חתימת החוזה?
- 80 ת: לא הייתי ולא נכחתי בשום חתימת חוזה בין ממדי לאחרים ולבי אס גי אר.
- 81 ש: האם אתה מכיר את איסיאגה בנגורה?
- 82 ת: לא מכיר אותו ולא שמעתי עליו.
- 83 ש: האם בני נתן מתנות לנשיא קונטה כמו מכונית קטנה מזהב ?
- 84 ת: לא יודע.
- 85 ש: האם היית ב- free town בסיארה לאיונה?
- 86 ת: כן , המון פעמים , אני פיקחתי על העסק והפיתוח של מכרה היהלומים במקום
- 87 שנקרא קוידו והוא נמצא 400 ק"מ מפריי טואן , הוא הופעל משנת 2004 , ואני
- 88 פקדתי והייתי אחראי על הפיתוח משנת 2007 ועד 2013 , במסגרת זאת הייתי נוסע

חתימת גיבכה ההודעה

חתימת העד



הודעה מס 1

- 89 לפרייטואן כמעט כל חודש , זה מכרה של לבי אס גי אר , והייתי עובד שלהם
- 90 באותם שנים , הפסקתי כי התעייפתי מהנסיעות , זה היה פרויקט יחיד שיעבדתי
- 91 בשביל בי אס גי אר, אבל הוא דרש ממני המון נסיעות בכל העולם , דרום אפריקה ,
- 92 לונדון, וניו-יורק ועוד נסיעות ולכן התעייפתי .
- 93 ש: האם פגשת את ממדי טורה בפריי טואן?
- 94 ת: כן , נוצר קשר טלפוני ביני לבין מיכאל נוי שידעתי שהוא נמצא בעיר, אני לא
- 95 זוכר מי התקשר למי, וקבענו לשתות קפה ביחד , הגעתי ללובי המלון שבו הוא
- 96 התאכסן , אני לא זוכר את שמו של בית המלון , הגעתי ללובי של המלון וראיתי
- 97 אותו יושב עם בחורה והוא עשה היכרות ביננו , וזאת הייתה ממדי טורה , אני לא
- 98 זוכר מה שוחחנו אבל זה היה שטויות , אני הצעתי למיכאל נוי עזרה כי אני הייתי
- 99 כמו בן בית שם .
- 100 ש: איך ידעת שמיכאל נוי נמצא בפריי טואן?
- 101 ת: אני מכיר אותו דרך בי אס גי אר , הוא וחברת פנטלר עבדו עם בי אס גי אר , אני
- 102 חושב שהם עבדו בכל אפריקה , למיטב זכרוני ידעתי שהוא מגיע כי אני ארגנתי לו
- 103 את הויזה לשם.
- 104 ש: לאיזה צורך הוא הגיע לפריי טואן וכמה פעמים הוא היה שם ?
- 105 ת: אין לי מושג והוא לא אמר לי ולא שאלתי , אני לא זוכר את השנה , זה בין
- 106 2008 ל-2013, אני זוכר שזאת הייתה פעם יחידה שלו בפריי טואן .
- 107 ש: למדו הוא נפגש עם ממדי טורה בפריי טואן?
- 108 ת: אני לא יודע והוא לא אמר לי.
- 109 ש: מי היא עשתה שם?
- 110 ת: אני לא יודע.
- 111 ש:מה הקשר בין פנטלר לממדי טורה ?
- 112 ת: אין לי מושג.
- 113 ש: האם אתה מכיר את גסאן בוטרוס?
- 114 ת: לא מכיר אותו.
- 115 ש: האם במהלך הפגישה עם נוי וממדי היא חתמה לנוי על מסמכים?

חתימת גובה ההודעה

חתימת הועד



הודעה מס 1

- 116 ת: אני הייתי 5 או 10 דקות איתם שתיתי קפה והלכתי, לא ראיתי מסמכים, הם
117 נשאררו לשבת ואני הלכתי.
- 118 ש: האם נפגשת עוד פעם עם נוי וממדי בעיר ?
- 119 ת: לא היו עוד פגישות עם ממדי ונוי, את נוי פגשתי אח"כ בדרום אפריקה ובארץ.
- 120 ש: ממדי טוענת שאתה ונוי פגשתם אותה מספר פגישות בפרייטואן והיא התבקשה
121 לחתום על מסמכים לנוי על הסכם חדש בין ביאס גי אר למטינדה ?
- 122 ת: זה המצאה שלה, כי אני לא פגשתי אותה יותר מ- 10 דקות, ולא ראיתי
123 מסמכים ולא הייתי מעורב בסיפור הזה של ההסכמים.
- 124 ש: אתה אמרת לי שאתה מכיר את מה שממדי טורה אמרה עליך איך אתה יודע
125 את זה?
- 126 ת: בני מסר לי את התצהיר שלה אולי נתנה אותו לאף בי אני, הוא היה תצהיר
127 באנגלית, מה שאמרת לי בחקירה מתאים פחות או יותר לתצהיר שקראתי, בני
128 הראה לי את זה לפני פתיחת החקירה בדצמבר 2016, זה היה כמה חודשים טובים
129 לפני החקירה נגדו.
- 130 ש: ומה דעתך על התצהיר שקראת ?
- 131 ת: מה שקשור אליי די הזוי, כי היו הרבה דברים לא אמתיים, וזה חופף לשאלות
132 ששאלת אותי, לגבי הפגישות וחתימות על הסכמים.
- 133 ש: האם נוי מסר כסף לממדי טורה באותה מעמד של הפגישה שנכחת ?
134 ת: לא.
- 135 ש: האם העברת כסף לממדי טורה או התבקשת להעביר לאחר שיעביר לה כסף?
136 ת: לא התבקשתי ולא העברתי לה כסף.
- 137 ש: האם ממדי התלוננה בפניך על היחס של בי אס גי אר אליה בנושא דמי התיווך
138 וההסכמים מולה ?
- 139 ת: לא.
- 140 ש: האם נפגשת בדצמבר 2013 עם ממדי טורה בפרייטואן?
141 ת: לא מה פתאום אולי זה הפגישה שהייתה עם נוי.

חתימת גובה ההודעה

חתימת העד



הודעה מס 1

- ש: ממדי טוענת שנפגשה אתך 12/2/13 ואתה רצית שתדבר עם בני בטלפון והיא
142
סירבה לדבר אתו ? 143
- ת: זה המצאה שלה או שהיא מתבלבלת ביני לבין מישהו אחר.
144
ש: למה היא צריכה להמציא את זה ? 145
ת: לא יודע . 146
- ש: האם אתה מכיר את אברהם לב רן ? 147
- ת: אני לא מכיר אותו אבל פגשתי אותו בדרום אפריקה ואני יודע שהוא שותף
148
בפנטלר , הייתי במשרדי בי אס גי אר בדרום אפריקה ושם פגשתי אותו.
149
- ש: אני אומר לך שמחומר החקירה שבפניי עולה שאבידן ומיכאל נוי ואברהם לברן
150
העבירו כספים לממדי טורה עבור התיווך שלה במכרות בגינאה ?
151
ת: לא עניינים שלי , לא ידעתי מזה , אני לא מחובר לכל העניין הזה, זה לא ענייני.
152
- ש: מי יש אם כן לנוי ולאשר אבידן להיפגש עם ממדי אם לא להעביר לה כספים
153
ולחזותם אותה על מסמכים?
154
ת: אין לי מושג , אני לא מכיר , אם הייתי יודע הייתי אומר לך.
155
- ש: האם בני יודע שהגעת היום לחקירה ? 156
- ת: כן, סיפרתי לו אחרי יום או יומיים פגשתי אותו בבית שלו וסיפרתי לו שאתה
157
הזמנת אותי , והוא אמר לי שאתה בן אדם נחמד.
158
- ש: האם אתה מכיר את שר הספורט והצעירים של גינאה דאן " סומח" ?
159
ת: לא מכיר.
160
- ש: האם סילן פרידריך עבד בשביל בי אס גי אר?
161
- ת: לא חושב, פגשתי אותו בגינאה , בפגישה המדוברת עם הנשיא , אני לא זוכר
162
איך הציג את עצמו , הבנתי ממנו שהוא פנטלר , אני חושב שתינו בירה בגינאה
163
פעם אחת .
164
- ש: האם מוכר לך הסכם שנקרא " הסכם 2006 " ?
165
ת: לא מוכר לי.
166
- ש: האם מאמדי סייעה לבי אס גי אר להשיג את הזכויות לסימאנרו צפון ודרום ?
167
ת: אני לא יודע.
168

חתימת טובה ההודעה

חתימת העד



הודעה מס 1

ש: האם פנטלר עשו עסקים עם ממדי טורה לפני עסקת סימנוד?	169
ת: אין לי מושג.	170
ש: האם בני הבטיח לממדי שאם תסייע להשיג את גושים וו-2 היא תקבל 5%	171
מחברת בי אס גי אר גינאה ?	172
ת: לא יודע .	173
ש: מה היו היחסים בין בני לממדי טורה ?	174
ת: לא יודע .	175
ש: האם היית בקונקרי ?	176
ת: כן זה עיר הבירה של גינאה , שם התקיימה הפגישה בארמון עם הנשיא.	177
ש: מחומר החקירה שבפניי עולה כי אשר אבידן חתם בשם בי אס גי אר עם	178
מאמדי הסכם שמאמדי תקבל שני מיליון דולאר במידה והקבוצה תקבל את	179
הגושים 1 ו-2 ?	180
ת: לא יודע מזה .	181
ש: האם אתה מכיר את עופר קרזנר ?	182
ת: אני יודע מי זה , אבל אני לא מכיר אותו , פגשתי אותו לפני הרבה שנים	183
במשרדי בי אס גי אר בארץ , אבל לא דיברנו , אבל לא דיברנו , הוא בא לפגישות	184
עם בני או שמעון מנחם.	185
ש: מחומר החקירה עולה שבני העביר לעופר 9 מיליון דולאר לכאורה כחלואה ?	186
ת: לא ידעתי מזה .	187
ש: האם לבני ועופר יש עסקים משותפים?	188
ת: אני לא יודע.	189
שאלה : איך בני שולט בבי אס גי אר , זה חברה ענקית , איך הוא מצליח לעשות	190
את זה?	191
ת: זה חברה מסודרת מאורגנת עם מנכ"ל ודירקטורים , הוא לא אמור להשתלט	192
אלא אמור להיות יועץ של החברה , בני יודע לפתוח דלתות לחברה ויש לו ראייה	193
וחזון . והוא יותר יועץ אסטרטגי ולא כלכלי.	194
ש: כמה חברות בת יש לבי אס גי אר ?	195

חתימת גובה ההודעה

חתימת העד

- 196 ת: אין לי מושג.
- 197 ש: האם העברת כספים לטובת בני בשנים האחרונות אליו לטובתו או לאחרים בשמו ?
- 198 ת: לא.
- 199 ש: האם העברת כספים בסך 10 מיליון ש"ח לטובת קרן החילוט מהחשבונות שלך לבני בשביל לשלם עבור תנאי השחרור שלו?
- 200 ת: כן אתה צודק, שכחתי מזה, העברתי לאנייס אשתו של בני 10 מיליון ש"ח אני לא זוכר אם מהחשבון של החברה או הפרטי לצורך הפקדה על פי תנאי השחרור הזה,
- 203 הוא ביקש ממני ונתתי, הוא החזיר לי את זה אני חושב לפני שנה הוא אפילו נתן לי קצת ריבית על הכסף, עכשיו אני נזכר הכסף יצא מהחברה ואז אתה חייב לקחת ריבית.
- 206 ש: מחומר החקירה עולה שאתה ניהלת העברות כספים בסכומים גדולים בין חשבונות בחו"ל לארץ יש לך הסבר לזה ?
- 208 ת: יש לך כסף בחו"ל שהרווחתי, והשארתי אותו שם וכל פעם שאני צריך כסף אני מעביר כסף מחשבון פרטי לעסק שלי ואני עושה את זה הלוואת בעלים.
- 210 ש: מחומר החקירה נראה שאתה מעביר כסף בין חשבונות נאמנות לחשבון הפרטי שלך יש לך הסבר?
- 212 ת: קניתי דירה בת"א וזה עו"ד שעשה את הכסף לצורך קניית הדירה, הספקתי כבר למכור את זה.
- 214 שאלה: רוצה להוסיף דבר מה להודעתך ?
- 215 תשובה: לא.
- 216 הערת חוקר: הנני מזהיר אותך כי אסור לך לדבר על החקירה ו/או תכניה עם אף גורם לא באופן ישיר ולא בעקיפין, למעט עורך דינך, שכן הדבר יכול להוות שיבוש הליכי חקירה.
- 219 זאת הודעתי שאושרה כנכונה בחתימת ידי.
- 220
- 221
- 222

חתימת גובה ההודעה

חתימת העד