

סודי ביותר



משטרת ישראל להב 433 היחידה הארצית לחקירות הונאה

25 פברואר, 2016

דו"ח סודי

לעיון בית המשפט בלבד

פל"א 346940/2015

1. רקע

בעקבות בקשה לעזרה משפטית, שהתקבלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (להלן: "יאח"ה") מרשויות האכיפה בגיאורגיה, נפתחה ביאח"ה חקירה בחשד לביצוע עבירות של מתן שוחד לעובד ציבור זר, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות על חוק איסור הלבנת הון לגבי פעילות של חברת דיפנסיב שילד אחזקות 2008 בע"מ וחברות הקשורות אליה (להלן: "קבוצת דיפנסיב שילד") בגיאורגיה בין השנים 2007-2009.

בתאריך 9.11.2015 נערך חיפוש במשרדי קבוצת דיפנסיב שילד, במסגרתו נתפסו בחדרו של עו"ד דורי גרוסמן (להלן: "עו"ד גרוסמן") המסמכים נשוא הליך זה, שביחס אליהם לטענת עו"ד גרוסמן, קיים חיסיון עו"ד-לקוח.

דבר פתיחת החקירה בארץ אינו ידוע למעורבים, ומשיקולי חקירה המבקשת לא מיידעת אותם על כך בשלב זה. יודגש, כי החיפוש ותפיסת המסמכים נשוא ההליך נערכו במסגרת תיק החקירה של יאח"ה בארץ ולא במסגרת הבקשה לעזרה משפטית, ולפיכך הטענה, כי שלטונות גיאורגיה מבקשים לשים ידם על מסמכים הקשורים להגנתו של קזראשוילי, איננה נכונה.

2. החשדות

א. על פי הבקשה לעזרה משפטית, בין השנים 2007-2008 זכתה קבוצת דיפנסיב שילד בחוזה לאימון צבא גיאורגיה, וסיפקה את השירות לצבא גיאורגיה. על פי החשד, בחודש ינואר 2008 הנחה שר ההגנה הגיאורגי במועד הרלבנטי, דוד קזראשוילי (להלן: "קזראשוילי"), שלא כדן, לחתום עם חברת Girwood Business Corp. הרשומה ב - BVI, ונמנית על קבוצת דיפנסיב שילד (להלן: "Girwood"), על הסכם לאימון כוחות הצבא בגיאורגיה (להלן: "ההסכם"). על פי ההסכם, Girwood היתה אמורה לספק אימונים לצבא גיאורגיה תמורת 5,685,000 אירו.

ב. חברת Girwood מוחזקת על ידי עודד שכנאי וגל הירש, נושאי משרה בדיפנסיב שילד.

- ג. על פי הבקשה לעזרה משפטית, Girwood כלל לא אימנה את היחידות, אשר אומנו על ידי החברות דיפנסיב שילד ו-Nirtal Combat Training & Equipment, ולפיכך התשלום בסך כ – 5 מליון יורו, ששילם משרד ההגנה הגיאורגי, שולם ל - Girwood שלא כדין.
- ד. לבקשתם לעזרה משפטית צרפו הגיאורגים כתב אישום, שהוגש נגד קזראשוילי בגיאורגיה, שעניינו ההסכם מתאריך 10.1.2008 והתשלומים ששולמו ל - Girwood מכוחו¹.
- ה. הבקשה לעזרה משפטית מעלה חשד, שחברת Girwood קיבלה במרמה בשנים 2008-2009 כ – 5 מליון יורו ממשרד ההגנה הגיאורגי בהוראת קזראשוילי בתמורה למתן שוחד לעובד ציבור זר. על פי החשד, הכסף הולבן בישראל, בגרנזי ובשוויץ.
- ו. לאור חשדות אלה הוחלט לפתוח ביאח"ה בחקירה בגין חשד לביצוע עבירות של שוחד לעובד ציבור זר, קבלת דבר במרמה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. נושאי החקירה חובקי יבשות, ובמסגרת החקירה מבוקשת עזרה משפטית משוויץ, איי התעלה הבריטיים וגיאורגיה.

3. הקשרים בין קזראשוילי ואנשי דיפנסיב שילד ומעורבותם בהגנתו

- א. ממידע, שקיבלו רשויות גיאורגיה מאינטרפול גרנזי עולה, שלקזראשוילי יש קשרים עסקיים עם עודד שכנאי באמצעות חברת Future Product Company שבבעלות קזראשוילי וחברה בת שלה, Sun Petroleum Georgia, המנוהלת על ידי עודד שכנאי. עובדה זו חיזקה את החשד, כי ההסכם נשוא החקירה היה פיקטיבי, כי דוד קזראשוילי מעל בכספי משרד ההגנה הגאורגי, וכי שולם לו שוחד על ידי חברת Girwood. על פי החשד, קזראשוילי היה שותפו של עודד שכנאי, ופעל לשלם את הכסף במרמה לשותפו, אם לא לעצמו.
- ב. בהודעתו במשטרה מתאריך 6.12.2015 אישר עו"ד גרוסמן, כי בין קבוצת דיפנסיב שילד וקזראשוילי התקיימו יחסים עסקיים, במסגרתם נתנה דיפנסיב שילד שירותי יעוץ לסן פטרוליום גיאורגיה, חברה בשליטת קזראשוילי².
- ג. הנושא העומד בלב החקירה הינו כאמור ההסכם מתאריך 10.1.2008 והכסף ששילמה ממשלת גיאורגיה מכוחו. מערכת היחסים בין קזראשוילי ואנשי קבוצת דיפנסיב שילד מהותית לחקירה ויורדת לשורשם של נושאי החקירה, הואיל ויש בה כדי לבסס את החשדות, לפיהם קזראשוילי הורה על ההתקשרות בהסכם בתמורה לשוחד שקיבל מאנשי הקבוצה. **על פי החשד, האינטרס להסוות את פליליות מעשיהם, ולהציג את ההסכם כהסכם תמים וענייני, משותף לקזראשוילי ולאנשי קבוצת דיפנסיב שילד.**
- ד. מהודעתו של עו"ד גרוסמן עולה, כי בעלי המניות של דיפנסיב שילד (עודד שכנאי, גל הירש ויניב אדם) מעורבים בהגנתו של קזראשוילי בבריטניה, הגישו תצהירים, סייעו בגיבוש הגנתו, והשתתפו בישיבות צוות ההגנה בלונדון³.

¹ נספח א' לדו"ח זה

² הודעת דורי גרוסמן מתאריך 6.12.2015 שורות 116-105, נספח ב' 144-151

³ שם, שורות 90-83, 144-151

ה. כך אמר עו"ד גרוסמן בהודעתו: "בפעם הראשונה שנחשפנו לתיק גירווד, זה היה בלונדון, נפגשנו אני ועודד עם דוד ועורכי דינו בלונדון, הם הציגו לנו את התביעה הקשורה לחוזה 38 וגירווד, דוד לא היה לו מושג, מה לענות, כי הוא לא הכיר את הנושא, הוא היה שר ההגנה, ולא הכיר את פרטי ההסכם ואת הפרטים הקשורים להסכם. הוא היה צריך לקרוא את החומר ואת המסמכים הקשורים אליו. אני ועודד ישבנו שם, אני חושב, שדוד זימן אותנו לפגישה, אני לא זוכר. זה היה אחרי כמה חודשים שדוד השתחרר מהמעצר בצרפת"⁴.

ו. עו"ד גרוסמן רואה עצמו כאורגן וכגורם מקצועי בקבוצת דיפנסיב שילד, וטיפולו בענייניו של קזראשוילי הינו מכוח היותו אורגן של דיפנסיב שילד וכמוהו כטיפולם של האורגנים האחרים, שאינם עורכי דין:

1) כאשר התבקש לתאר בהודעתו את טיב היעוץ, שנתנה דיפנסיב שילד לחברה בשליטת קזראשוילי, אמר כך: "...הייעוץ שדיפנסיב נתנה קשור בניהול החברה, דיווח, פרוצדורות, איך נכון לפקח ולנהל את החברה, הדברים הללו אני יודע כי הייתי שם. האנשים שיעצו במסגרת דיפנסיב הם אני, עודד שכנאי ויניב אדם...אנחנו ייעצנו בניהול, עברנו על הספרים, מה זה אוטומציה של תחנות דלק. דיפנסיב ביצעה פרויקט לחברת דלק בארץ, על איך למנוע גניבות, ומשם הניסיון שלנו בנושא"⁵.

2) עו"ד גרוסמן נשאל ביחס להערות בכתב יד על גבי המסמכים שבמעטפות, שלטענתו חל עליהם חיסיון, ואמר, ש"מדובר בטיטות תצהיר של גל הירש באנגלית... עורכי הדין הבריטים העבירו לנו טיטות תצהיר, וכתב היד הוא שלי ושל עודד שכנאי. בעמוד 1 יש הערה בפסקה לפני האחרונה בכתב ידו של עודד"⁶.

ז. האמור לעיל מבסס את המסקנה, כי חלקו של עו"ד גרוסמן בגיבוש הגנתו של קזראשוילי אינו במסגרת ייצוג משפטי ויחסי עו"ד-לקוח בינו ובין קזראשוילי, וכי הוא אינו נמנה על צוות ההגנה של קזראשוילי, אלא מתוקף היותו עו"ד פנימי של דיפנסיב שילד, אורגן של החברה, ובמסגרת האינטרס של אנשי דיפנסיב שילד, עליהם הוא נמנה, לתאם את גרסאותיהם עם גרסתו של קזראשוילי, להסוות את פלילות מעשיהם, ולהציג את ההסכם כהסכם תמים וענייני, דבר שיפריך גם את החשדות נגדם.

4. התייחסות לטענות המשיב 2 במסמך התגובה

באשר לטענת המשיב 2 בסעיף א.9. לתגובה, לפיה לאחרונה הורה אינטרפול לבטל את ההודעה האדומה, שהוצאה בעבר ע"ש המשיב 2 מהטעם שמאחורי בקשת ההסגרה, שהוגשה על ידי הרשויות בגיאורגיה עומדת רדיפה פוליטית, המבקשת תטען, שמבדיקה שערכה באינטרפול, עלה, כי אינטרפול רוסיה הפיצה בקשת מעצר בינלאומי ע"ש המשיב 2, שבוטלה, אך בהודעת הביטול לא נרשמה סיבת הביטול, כך שטענת המשיב, לפיה הביטול נעשה מהטעם, כי מאחורי בקשת ההסגרה שהוגשה על ידי הרשויות בגיאורגיה, עומדת רדיפה פוליטית, איננה מבוססת כלל.

⁴ שם, שורות 140-134

⁵ שם, שורות 116-108

⁶ שם, שורות 186-180

5. פעולות חקירה שביצעה העוררת מאז הדיון בביה"מ קמא בתאריך 4.2.2016

א. התקדמו המגעים עם גור פינקלשטיין, אסיר המרצה עונש מאסר, אשר היה עורך הדין של קבוצת דיפנסיב שילד בעת הרלוונטית לפעילותה בגיאורגיה (להלן: "גור"). לדברי גור, הוא פתח עבור קבוצת דיפנסיב שילד ואנשיה חשבונות בבנקים זרים. לדברי גור, היה כרטיס אשראי על שמו בחשבון בבנק UBP בשוויץ, בו גור היה מיופה כוח, וכשכרטיס האשראי הגיע, גור מסר אותו לעודד שכנאי, ועודד אמר לו, שיעביר את הכרטיס לקזראשוילי⁷.

ב. נגבו 2 הודעות מעופרה גרייצר ותא"ל במיל' שמעון נווה, שהועסקו על ידי גירוד מכוח הסכם 38 בבניית האקדמיה. הודעות גרייצר ונווה מפריכות את טענת גל הירש בהצהרה, אשר הוגשה מטעם קזראשוילי במסגרת הליכי ההסגרה, המתנהלים נגדו באנגליה, לפיהם גירוד ביצעה עבודה מכוח הסכם 38, לפיה "הכל הושלם אך למרבה הצער (עקב פרוץ המלחמה) לא היתה לנו הזדמנות לקבל משוב מבוגרי קורס האקדמיה הראשון".

ג. הוגשו 3 בקשות לעזרה משפטית: לגיאורגיה, שוויץ וגרנזי.

ד. הועברה ל-FBI בקשה לאישור שימוש בחומר מודיעיני שהעבירו למשטרת ישראל, העוסק בין היתר בתשלום שוחד לעובדי ציבור זרים, לרבות בגיאורגיה, ובו התייחסות לאנשי קבוצת דיפנסיב שילד ולקזראשוילי וכן לגורמים הקשורים לקבוצה: מעיין גבע, טייס חיל האוויר הישראלי במיל', ותומר אורבך, שותפים בחברת סימיגון, שפעלה במועד הרלבנטי בגיאורגיה בשותפות עם קבוצת דיפנסיב שילד. מהחומר המודיעיני, שנאסף בשנת 2008, עולה כדלקמן:

1) קשריהם של אנשי קבוצת דיפנסיב שילד עם קזראשוילי מצויינים: גל הירש ועודד שכנאי היו מקורבים לקזראשוילי, ונחשבו ליועציו. לדיפנסיב שילד היו משרדים בתוך משרד ההגנה בגיאורגיה⁸.

2) אורבך השתתף בפגישה, בה הם שמו כסף על השולחן עבור כמה אנשים, ולדבריו כך התעשייה הזו עובדת. בפגישה השתתף גם קזראשוילי.

"Orbach advised that he has attended a meeting in which they put money on a table for a few people...Orbach further explained that the meeting (where a cash bribe was given) included the Georgian MOD (Minister of Defence-י.ה.ק.) himself".

6. מהאמור לעיל עולה, כי לקזראשוילי וליחידי קבוצת דיפנסיב שילד, לרבות ובמיוחד גל הירש ועודד שכנאי, יש אינטרס משותף לבסס את כשרותו של ההסכם, ולהפריך את החשדות לפלילים המיוחסים להסכם 38, זאת מאחר שאם יוכח שההסכם נגוע בפלילים, ונחתם בהנחיית קזראשוילי בשל הקרבה ביניהם ובעקבות יחסיהם וקשריהם האישיים, ואולי בעקבות שוחד שקיבל מהם, יבסס הדבר גם את החשדות נגד חברי הקבוצה הישראלים.

7. בהקשר חקירתי זה יודגש, כי מסמך מספר 2 לבמ/1-טיוטת הסכם שגירוד צד לה-יכול לשפוך אור ולהוות ראיה קרדינאלית בחקירה, ככל שהטיוטה תלמד על תיקונים ושינויים שהוכנסו בהסכם בטרם התקבלה הגרסה הסופית שלו. כמו כן מסמכים במ/2 ו-במ/4-טיוטות תצהירים

⁷ מזכר רפ"ק יעל הראל קרניאלי מתאריך 22.2.2016 והודעת גור פינקלשטיין מתאריך 9.2.2016 שורות 17-28
⁸ עמ' 5 פסקה אחרונה, עמ' 6 פסקה ראשונה ופסקה אחרונה

של אורגנים של דיפנסיב שילד, אשר עותקים סופיים שלהם נתפסו, והם מצויים בחומר החקירה, יכולות אף הן ללמד על שינויים ותיקונים שהוכנסו בתצהיר, דבר היכול להוות אף הוא ראיה משמעותית בחקירה. חשיבות רבה יש ליתן להערות, שכתב עודד שכנאי על גבי טיוטות התצהירים, מאחר שניתן להניח, כי אין הן הערות משפטיות, אלא הערות הנוגעות ללב ליבה של העשייה.

8. הבעלות בגירוד :

א. אחת ממטרות החקירה הינה לגלות, מיהם הנהנים מהתמורה בהסכם 38 נשוא החקירה, ולפיכך נדרש גילוי שמות בעלי המניות ו/או המוטבים ו/או הנהנים במישרין ו/או בעקיפין בחברת גירוד. על פי מסמכי ההתאגדות של החברה, מניות החברה הוחזקו במועד הרלבנטי בנאמנות עבור עודד שכנאי. בחיפוש שנערך במשרדי דיפנסיב שילד נתפס תצהיר חתום על ידי גל הירש, שהוכן לצורך הגשתו במסגרת הליכי ההסגרה המתקיימים באנגליה. בתצהיר זה כתב גל הירש בסעיף 18: **"עודד שכנאי ואני היינו בעלי המניות בפועל של כל קבוצת דיפנסיב שילד, כולל Girwood Business Corp"**.

ב. הצהרתו זו של גל הירש אינה עומדת בקנה אחד עם הצהרות קודמות שמסר. מתעורר חשד לפיכך, כי הפרטים, אותם מסתירים אנשי דיפנסיב באותן טיוטות, אשר המשיב 1, כיועץ המשפטי של הקבוצה שותף לדיונים אודותיהם, נוגעים למערך האחזקות בחברות, ואין לו דבר עם ההליך באנגליה כנגד קזראשוילי.

ג. המשיב 2 נשאל במהלך עדותו בבית המשפט קמא, מיהם בעלי העניין בגירוד, וטען שהתשובה חסויה. בית המשפט קמא קבע, שיתייחס לעניין זה בהחלטה בבקשה, אך לא התייחס.

9. הלכה למעשה חברת גירוד קיבלה ממשדד ההגנה בגיאורגיה כ – 5 מליון יורו מכוח ההסכם, למרות שלא סיפקה למשדד ההגנה את מלוא השירותים שהתחייבה לספק מכוחו, באופן המעורר חשד לקבלת דבר במרמה על ידי גירוד ועבירות על חוק איסור הלבנת הון בכל הנוגע לקבלת התמורה מכוח ההסכם. טענת המשיבים, לפיה אין כל טענה ו/או חשד נגד קבוצת דיפנסיב שילד, ולפיכך האינטרס היחיד המניע אותם בסיועם להגנתו של קזראשוילי הוא הצדק והגנה על שמו הטוב של קזראשוילי, מופרכת מהנימוקים הבאים :

א. המשיב 2 צפה, שיתקיים בארץ הליך בעניינו, ולשם כך פנו ב"כ בשמו למחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה.

ב. אין ללמוד על נקיון כפיה של גירוד, מכך שחברת גירוד ויחידיה לא הואשמו ביחד עם קזראשוילי בכתב האישום שהוגש נגדו בגיאורגיה, שכן טבעי הדבר שהרשויות בגיאורגיה לא יאשימו אזרחים ישראלים במדינתם זאת משיקולים פוליטיים, חוסר במשאבים וכיו"ב.

ג. אך סביר הוא, שפעולות חקירה שיתבצעו במדינת ישראל במענה לבקשה נכנסת לעזרה משפטית יכולות להוביל לחקירה בארץ, דבר שאכן קרה.

10. במועד זה העוררת עדיין לא חקרה באזהרה את האורגנים של גירוד ו/או קבוצת דיפנסיב שילד, ולמרות שכאמור לעיל העוררת סבורה, שהללו יכלו לצפות את החקירה וערים לקיומה, מבכרת העוררת להשאיר דבר קיום החקירה מעורפל, ולא לחשוף קיומה, ברם בהיות חיסיון הליכים

- לקראת משפט חיסיון יחסי ולא מוחלט, הרי שאינטרס גילוי האמת לצורך החקירה הפלילית המתנהלת בארץ, גובר על חיסיון מסמכים שנערכו לקראת משפט מהנימוקים הבאים :
- א. מסמך מספר 2 לבמ/1-טיוטת הסכם שגירווד צד לה-יכול לשפוך אור ולהוות ראיה קרדינאלית בחקירה, ככל שהטיוטה תלמד על תיקונים ושינויים שהוכנסו בהסכם בטרם התקבלה הגרסה הסופית שלו.
- ב. מסמך במ/2 ו-במ/4-טיוטות תצהירים של אורגנים של דיפנסיב שילד יכולות אף הן ללמד על שינויים ותיקונים שהוכנסו בתצהיר, דבר היכול להוות אף הוא ראיה משמעותית בחקירה. חשיבות רבה יש ליתן להערות שכתב עודד שכנאי על גבי טיוטות התצהירים, מאחר שאין הן הערות משפטיות.

רפ"ק יעל הראל קרניאלי