

מדינת ישראל
משרד המשפטים

א. פרשות המופיעות בטבלת המטריקס

חברה וחשדות	עסקה ותאריך	עדכונים ופרטי הטיפול על ידי הצוות	בקשה לסיוע משפטי	התייחסות ה OECD לפרשה או עדכון שלנו במסגרת מפגשי קבוצת העבודה
<p>Teva Pharmaceutic al (Romania) (10/15)</p>	<p>מתוך המטריקס: שוחד שניתן בין השנים 2012-2015 על ידי חברת טבע לעובדי ציבור בכירים בתחום הבריאות ברומניה בתמורה לכך שיתנו מרשמים של התרופות של טבע לחולי סרטן. נפתחה חקירה ברומניה. אין מידע לגבי הליכים בארה"ב.</p>	<p>2.3.16: יצחק פנה לארה"ב ושאל אם זה חלק מהפרשה של טבע הכללית. הם אמרו שלא ממש. הוא פנה לרומניה ושאל אם יש פרשה כזו. משימה: יצחק, המשטרה ורשלי"ה יבררו עם רומניה האם יש חקירה בעניין זה. ככל שנגלה מתבצעת חקירה, אנחנו נפתח בחקירה ונגיש בקשה מסודרת לעזרה משפטית. 30.3.16: עדכון מיצחק: כנראה, יש ברומניה חקירה גדולה ורחבה ביחידת השחיתות ברומניה לגבי שוחד של חברות בת של חברות תרופות בינלאומיות גדולות, כולל טבע. כנראה החקירה אינה מתמקדת רק בטבע והם אספו המון מסמכים וחומר מחשוב והם בעצמם אינם בטוחים לגבי מה שנמצא אצלם בידיים. הוא אמר שהמודעות של חברות האם של החברות הרומניות אינו לגמרי ברור כעת. לעמדת יצחק יש להמתין שהחקירה ברומניה תתקדם קצת ושרק נודיע להם שאנו מעוניינים בכל דבר שיעלה חשד של עבירה מצד חברות או גורמים ישראלים. 28.9.16: יצחק מעדכן שאמרנו לרומנים שיעדכו אותנו כשיתקדמו בחקירה. יצחק יפנה לרומנים שוב אם יש חדש שאפשר להעביר לנו. המשטרה תפנה למשטרה הרומנית לבדוק אם יש מידע שעולה מהחקירה אצלם לגבי טבע ישראל. המשטרה תברר עם ני"ע האם קיבלו דיווח על הפרשה. 21.11.16: יעל ועמית פנו לני"ע, לא עלה משם מידע חוץ מזה שטבע דיווחה שהם שמו כסף בצד לצורך ההסכמים.</p>		

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>יונינה מעדכנת שיוסי אומר שאין חדש. לקראת הנסיעה לפריז בדצמבר יצחק ישלח מייל האם יש חדש ויהונתן ויצחק יפנו לרומנים במפגש של גורמי האכיפה. 23.3.17 –</p> <p>יצחק אומר שלדעתו זה נבלע בפרשת טבע ארה"ב וצריך לחקור גם על זה. הרומנים אומרים שיש להם מידע לגבי הרבה חברות, יצחק יברר עם הרומנים אם יש להם מה להוסיף. אריאל ויעל מציעים לשאול במסגרת החקירה של טבע ארה"ב על רומניה, זה יכול לגרום לטוויסט לטובה. אריאל בדק במאיה ואין דיווחים ברשות ני"ע. 20/4/17:</p> <p>יצחק: ככל הנראה רומניה סגרו את התיק. לא נראה שנקבל משהו מרומניה. לא נראה שיש לנו מספיק חומרים משלנו כרגע. יצחק דיווח כי בדק עם הרשויות ברומניה אשר הודיעו לו כי לא נמצאו די ראיות נגד החברה. סוכם כי יצחק יפנה שוב ויודא שאכן כך המצב. 21.11.17: יצחק בלום יבדוק עם העמיתים מרומניה שהם לא ממשיכים לחקור את טבע רומניה. אריאל- חקרו את טבע בעקיפין על האירוע ברומניה, אבל הם לא ידעו על זה שום דבר.</p> <p>17/5/18:</p> <p>פנינו לרומניה מסי פעמים, לפי מה שמסרו לנו התובע ברומניה הגיע למסקנה שאין בסיס להעמדה לדין. משכך מבקשים למחוק מהמטריקס.</p> <p>21.11.18:</p> <p>לבקש בקשה למחוק מהמטריקס. אשלח ליעל את הטבלה, נסגור מול ר' אח"מ ואז נסגור במטריקס.</p>	
--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>24.3.19: יצחק: הייתה חקירה כללית ברומניה לא מצאו ראיות נגד טבע ויסגרו את זה. אין חקירה ברומניה אין לנו מה לעשות. יעל תפעל מול ר' אח"מ לסגור את התיק. ג'ואי: טבע רומניה נבקש למחוק מהמטריקס לאחר קבלת אישור ראש אחמ:</p> <p>28.4.19 יעל עדכנה שהתיק נגנז במשטרה. אנחנו לא מוחקים את זה עד שלא מקבלים החלטה לגבי טבע אמריקה הלטינית.</p>		
חברה וחשדות	עסקה ותאריך	עדכונים ופרטי הטיפול על ידי הצוות	בקשה לסיוע משפטי	התייחסות ה OECD לפרשה או עדכון שלנו במסגרת מפגשי קבוצת העבודה
Och-Ziff Capital Management Group LLC/Fleurette Group (Democratic Republic of Congo) (9/15)	<p>מתוך המטריקס: לא ידוע תאריך. חשדות כי החברה הבטיחה עסקאות כרייה בקונגו בעזרת תיווך של דן גרטלר וחברה באחזקתו בשם Fleurette Group שהשתמש בקשריו עם ג'וסף קבילה, נשיא קונגו.</p> <p>נפתחה חקירה בארה"ב, אין מידע לגבי הליכים בקונגו.</p>	<p>2.3.16: יצחק יפנה לארה"ב בבירור לגבי החקירה. 28.6.16: יצחק מעדכן שהאמריקאים אמרו שיש משהו אבל הם לא יכולים לדבר על זה בשלב זה. כן מעדכן שבינתיים היו ידיעות בתקשורת על הסכם שהגיעו אליו עם הבן של נשיא גבון. יצחק אמור להיפגש עם יובל ששון שרוצה להסביר מדוע אוח סוף לא שילמה שוחד, יעדכן לאחר מכן. אריאל אומר שחושב שיש כאן ניסיון לטפס על התיק שנגנז בבייטמן ליטווין. יצחק יעדכן אחרי הישיבה עם יובל ששון.</p> <p>21.11.16: גרטלר עולה כמתווך בהסדר שפורסם. עולה שאלה אם מה שיש בהסדר מספיק כדי לחקור את גרטלר. אריאל אומר שלא חושב שכתוב שם בהסדר אבל היו גם כתבות. יהונתן מציין שההסדר הזה הוא לא הליך שגרטלר מגיע לבימ"ש ומודה ולכן זה לא מאוד חזק.</p>		

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>יהונתן ואריאל יעברו על ההסדר, יהונתן ויצחק ידברו עם האמריקאים בפריז בדצמבר 23.3.17-</p> <p>יצחק מציע שבשיחה עם האמריקאים בשבוע הבא נשאל אותם גם על אוח זיף. עם זאת הוא חושב שאם היה להם משהו מועיל על גרטלר הם היו מבקשים בקשה לעזרה משפטית מישראל.</p> <p>אריאל עבר על ההסכם שחתמו מול החברה בארה"ב, עולה ממנו באופן ברור שמדובר בגרטלר אם כי זה לא כתוב באופן מפורש.</p> <p>20/4/17 :</p> <p>אריאל: קרא את ההסדר שהגיעו עם אוח זיף ונראה ששולם הרבה כסף למיליונר ישראלי- יש לנו אינדיקציה שזה גרטלר. אבל חוץ מאינדקציה – אין לנו מעבר לכך.</p> <p>ממשיכים לחכות להתפתחות עם האמריקאים.</p> <p>17/5/18 :</p> <p>מבינה מיצחק שאנגליה וארה"ב לא פנו אלינו בעניין זה, בינתיים בארה"ב נסגר בהסדר.</p> <p>נועה מציעה למתן המענה: פנינו למדינות חברות רלבנטיות לקבלת חומרים ולא קיבלנו. כמו כן, לא קיבלנו בקשות לעזרה משפטית, אם בתוך הבקשות נקבל מידע שמצדיק בדיקה או חקירה מההיבט של הסמכות הישראלית - אז נפתח חקירה.</p> <p>הערה לגבי דן גרטלר ← גיואי אומר שאולי נבקש בהמשך מרשלייה להוציא כתבה מעודכנת עליו ואולי נבדוק את חשבונות הבנק שלו כדי להבין מה קורה שם.</p>	
--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>21.11.18 : יצחק מעדכן שקיבלנו בקשה לסיוע משפטי מהולנד [קוואקמן], יצחק ביקש שיבהיר מספר הבהרות לגבי הבקשה. לכן אנחנו נמתין לקבלת הבהרות מהולנד ונראה על איזה פן הם מדברים בנוגע לפרשה. לא ניזום מעבר לכך, בשל רגישות שהתגלתה בגלל תיק אחר הקשור לזון גרטלר, (בהקשר א.ל.)</p> <p>24.3.19 יונינה: גם הולנד וגם אנגליה שלחו בקשות. התיק של הולנד נורא נסיבתי ומבוסס על כתבות והם רוצים פרטים על חשבונות בנק של גרטלר ואבו חצירא. יאח"ה צריכה לעדכן אם אפשר לקבל צווים על בסיס החומר. אנגליה והולנד מבססים את הראיות של על Och-Ziff.</p> <p>יצחק: הולנד כל הזמן מבקשים להיפגש איתנו ואנחנו התחמקנו מהם.</p> <p>יעל: את הבקשות לעזרה משפטית נבצע ככול שהן מבססות תשתית. קיבלנו לאחרונה כתבת רשלי"ה כאשר המידע הגיע מאירלנד שמדבר על אבו חצירא. ואין בכתבה הרבה חוץ מאינדיקציה שכדי לעקוף הגבלות גרטלר קונה נכסים באמצעות אבו חצירא על ידי חברה אירית שבבעלותו. הצפנו במשטרה שאלה האם נכון להתחיל לבדוק את דן גרטלר לא רק מבחינת נקודתיות. מבקשים החלטה של פ.מ. האם לעשות זאת.</p> <p>דרור (רשות המיסים): במסגרת החקירה של וינרוט ז"ל השם של דן גרטלר עלה כחשוד נוסף. גרטלר שילם 250 מיליון שקל בהסדר (לפני כמה שנים). אצל קמיל יש מקרה</p>	
--	--	---	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>דומה של נאמנות שגרטר אמור לשלם שם סביובת 400 מיליון ₪.</p> <p>אתי : שאלה את ליאת אם יש חדש לגבי גרטלר, ליאת לא יודעת על התיק של הפיסיקאלית.</p> <p>יעל : גם ליאתב"ל יש תיק על גרטלר עכשיו.</p> <p>יניב : לגבי הבקשות של הולנדים והאנגלים – זה בביצוע. חשבונות של גרטלר וחשבונות של מקורבים נוספים.</p> <p>הבקשה של הולנד מבוססת על Och-Ziff וקשורה לפלורט.</p> <p>גו'אי : לסיכום צריך ישיבה אצל פ.מ. לגבי גרטלר. ואפשר להודיע להולנד ואנגליה שהבקשה שלהם בטיפול.</p> <p>מבחנית המטריקס נכתוב שאנחנו מבצעים את בקשות הסיוע וככול שהחומרים יבססו חשד נחקור אותם.</p>		
<p>התייחסות ה OECD לפרשה או עדכון שלנו במסגרת מפגשי קבוצת העבודה</p>	<p>בקשה לסיוע משפטי</p>	<p>עדכונים ופרטי הטיפול על ידי הצוות</p>	<p>עסקה ותאריך</p>	<p>חברה וחשדות</p>
<p>במפגש ה- OECD ב-11/6/13 ישראל עדכנה:</p> <p>The case is alleged to have taken place in Guinea Conakri with which Israel does not have diplomatic relations, rendering it impossible to request information or MLA from that country. Israel was in contact with the UK for information, but has received no information yet that shows evidence for</p>	<p>בנוסף לבקשות הפורמאליות המפורטות מטה, היו בפרשה זו הרבה פניות של נציגים ופרקליטים, מפורט בישיבות.</p>	<p>המקרה נודע זמן קצר לפני הדיווח השנתי למטריקס ביוני 2012 ומופיע במטריקס החל מחודש יוני האחרון.</p> <p>13.6.12 : עדכון מהמשטרה כי מבחינה קפדנית של הכתבה לא עולים נתונים המצביעים על עבירה וכן הם שוללים קיום מידע נוסף בידי המשטרה בנושא אשר מעלה חשד לקיום עבירה.</p> <p>הפרשה רלוונטית גם לישראל וגם לבריטניה. בעקבות פניה של מחלקת יעוץ וחקיקה אל הבריטים, העניין הועבר ל-SFO. היחידה החוקרת פנתה לנציגיה בגינאה ונמסר לה כי מתנהלת חקירה בנושא זה.</p>	<p>על פי הדיווח שהופיע בדה-מרקר ביום 3.11.12 (שהסתמך על כתבה מ-Sunday Times), BSGR קנתה את הזכויות לכרייה במכרות עתירי מחצבים של סימנדו בגינאה</p>	<p>BSGR Resources Ltd. (Guinea) (10/13)</p> <p>חברה ישראלית של בני שטיינמיץ שרשומה באנגליה</p>

מדינת ישראל משרד המשפטים

<p>suspicion that acts of foreign bribery have been committed by Israelis. From the Matrix and recent publications, we learned that the US has opened an investigation in this case. The Israel Police is studying this new information and will consider requesting the UK or the US for further materials they may have that give rise to the suspicion that acts of foreign bribery have been committed by Israelis.</p>	<p>עדכון מישיבה - 4.3.14 התקבלה בקשה לעזרה משפטית מארה"ב בנוגע לחקירת פי סילינס.</p>	<p>לא ברור אם המעשים הנטענים נעשו לפני או אחרי חקיקת העבירה. 14.1.13: עובר לישיבה התקבל עדכון לפיו נודע על המקרה זמן קצר לפני הדיווח השנתי של ישראל למטריקס ביוני 2012. סוכם כי נציגי משרד החוץ יערכו בירור על סמך מקורותיהם, מבלי לפנות באופן רשמי לגינאה, במטרה לבדוק האם ישנו מידע עדכני בנושא המעיד על חשד למעורבות ישראלים במתן שוחד בגינאה. במקביל, יפנה יצחק בלום למקביליו בבריטניה על מנת לנסות לברר פרטים נוספים אודות החקירה בגינאה.</p>	<p>תמורת 160 מיליון דולר במהלך שנת 2008, לאחר שזכויות הכרייה נלקחו מחברת ריו טינטו. מכתבה נוספת ב- Financial Times מה- 2.11.12 עולה כי בגינאה נפתחה חקירת/ בדיקת שחיתות נגד BSGR על ידי ועדה ממשלתית בנוגע לפרויקט. בגין החשדות ע"פ הכתבה מתן שוחד לשר, לנשיא ועמלה גבוהה לאשת הנשיא.</p>	<p>חשד לתשלום שוחד לשם קבלת חוזים לזכויות כרייה רווחיות.</p>
<p>עדכון מישיבה - 19.4.15 התקבלה בקשה לעזרה משפטית משוויץ – בוצעה.</p>	<p>עדכון מישיבה - 10.9.15 הועברה בקשה לעזרה משפטית לשווייץ.</p>	<p>בישיבה ב- 3.6.13 עדכנה לילך רביד ממשרד החוץ כי נפלה טעות ולא מדובר בגינאה המשוונית (איתה יש לישראל יחסים דיפלומטיים) אלא בגינאה קונקרי (שם יש משטר צבאי ואין לנו איתה שום יחסים). לכן, אין לנו דרך לקבל מידע מהם והם בהחלט לא יתנו לישראל עזרה משפטית. סוכם: אנשי המשטרה יפנו לאנגליה ולארה"ב ויאמרו ששמענו שמתנהלות חקירות אצלם בעניין חברת BSGR שבבעלות אזרחי ישראל ואם יש להם חומר המצביע על חשד לכך שישראל מעורב במתן שוחד אנו מבקשים לקבלו. במפגש הקרוב של ה-OECD נעדכן שהמשטרה פנתה (או למצער מתכוונת לפנות) לאנגליה ולארה"ב בבקשה לקבלת חומר בכל הנוגע לחשד שישראל היה מעורב במתן שוחד.</p>	<p>16.4.13: פורסם בדה-מרקר שאדם המקושר לחברת BSGR - פרדריק סילינס – נעצר בארה"ב בחשד לשיבוש הליכי חקירה, השפעה על עדים והשמדת מסמכים. על פי הכתבה, סילאן</p>	<p>פורסם בדה-מרקר שאדם המקושר לחברת BSGR - פרדריק סילינס – נעצר בארה"ב בחשד לשיבוש הליכי חקירה, השפעה על עדים והשמדת מסמכים. על פי הכתבה, סילאן</p>
<p>עדכון מישיבה - 22.11.15 הועברו בקשות לחיקור דין לארה"ב,</p>	<p>עדכון מישיבה - 22.11.15 הועברו בקשות לחיקור דין לארה"ב,</p>	<p>בישיבה ב- 3/9/13: המשטרה עדכנה שפנו דרך נציגי המשטרה באנגליה ובארה"ב ולא קיבלו מענה. יצחק בלום גם כתב לבעל תפקיד אמריקאי מקביל לו אך לא קיבל מענה. הוחלט – הנציגות ישאלו בשולי הדיון של קבוצת העבודה עם הנציגים של אנגליה וארה"ב. המשטרה תתזכר את הנציגים. אפשר לדווח שהמשטרה פנתה ותזכרה.</p>	<p>הוחלט – הנציגות ישאלו בשולי הדיון של קבוצת העבודה עם הנציגים של אנגליה וארה"ב. המשטרה תתזכר את הנציגים. אפשר לדווח שהמשטרה פנתה ותזכרה.</p>	<p>הוחלט – הנציגות ישאלו בשולי הדיון של קבוצת העבודה עם הנציגים של אנגליה וארה"ב. המשטרה תתזכר את הנציגים. אפשר לדווח שהמשטרה פנתה ותזכרה.</p>

מדינת ישראל
משרד המשפטים

<p>שווייץ ואיי הבהאמס.</p> <p>עדכון מינואר 2016- פנינו פורמלית לארה"ב בבקשה לעזרה משפטית שהוגשה בתאריך 5.1.1.6.</p>	<p>בנוסף, בגלל הפרסום יום קודם שהייתה פשיטה במשרדי החברה בשווייץ ובצרפת- המשטרה תפנה גם לשווייץ ולצרפת.</p> <p>עדכון מהמשטרה – 10/10/13 – הגורם הבריטי שאליו פנה נציג המשטרה אמר שהרשות להלבנת הון הישראלית תפנה לזו הבריטית.</p> <p>בנוגע לשווייץ וצרפת – לאחר קבלת אישור ר' אח"מ נציג המשטרה למדינות אלה יפנה לגורמים באותן מדינות.</p> <p>23/10/13 – עדכון מדנה שהתכתבה עם פרקליטה שוויצרית בנוגע לפנייה של משטרת ישראל לפרקליט בשווייץ שמטפל בזה. הפרקליטה שאלה אם זה מקובל שהיא תפנה לפרקליט לפניי משטרת ישראל פונה אליו.</p> <p>31/10/13 – חן מהמשטרה מסרה שאין להם התנגדות שהפרקליטה השוויצרית תפנה לפרקליט המטפל בזה בשווייץ לפני שהם פונים אליו.</p> <p>10/10/13 ו- 3/11/13 – עדכונים מהמשטרה שהנציג באנגליה סבר שכדאי שהרשות להלבנת הון בישראל תפנה לזו הבריטית.</p> <p>11/10/13 – עדכון מדנה לגבי קבוצת העבודה. מבקשת אישור לכתוב לנציג האנגלי בנוגע לפרשה זו (שוחחה איתו במהלך המפגש).</p> <p>כן עדכנה שדיברה עם הנציג הצרפתי וזה נתן לה את פרטי הקשר של מי שמטפל בצרפת בפרשה זו.</p> <p>ישיבה – 12/11/13 : יצחק עדכן שפנה לארה"ב בנוגע לבקשה. ארה"ב ואנגליה מתואמות.</p> <p>לילך: לפי החוק, רק המשטרה יכולה לפנות לרשות להלבנת הון. סוכם –</p> <p>1. נמתין לבקשה</p>	<p>עבד כנציגו של שטיינמץ בגינאה ונעצר במסגרת חקירה אמריקאית שהחלה בינואר בגין תשלומים בלתי חוקיים שניתנו על ידי החברה בגינאה לשם השגת תנאים מועדפים במכרזים על זכויות כרייה.</p> <p>חוץ מזה, אנחנו יודעים על העברות של 2 האורגנים מיכל נוי ואברהם לב רן לחברה בבהאמס שהכספים משם הועברו לאשת הנשיא.</p>
---	---	---

מדינת ישראל
 משרד המשפטים

		<p>2. בינתיים לא נפנה לרשות להלבנת הון, אם הבקשה לא מתקבלת אפשר לפנות לאיש הקשר של דנה ולרשות.</p> <p>3. דנה תפנה היום והמשטרה תפנה עוד שבוע. המשטרה אחראית לעדכן את הצוות מה קורה עם צרפת ועם שוויץ.</p> <p>ישיבה מיום 4.3.14: יצחק:</p> <p>4. הגיעה בקשה מארה"ב. האדם שנעצר בקשר לפרשה (סילינס) אינו אזרח ישראלי, אך מחזיק בחשבונות בנק בארץ. יש לבצע הבקשה לעזרה משפטית על מנת לברר אם הוא ישראלי.</p> <p>5. האמריקאים מנהלים חקירה גלויה, ועמם מתקיימים חילופי מידע. התקבל מידע שסילאן עובד של שטיינמץ, והאמריקאים חושדים שהפרשה קשורה לפרשת השוחד של שטיינמץ.</p> <p>6. בכוונתנו לדבר גם עם הבריטים.</p> <p>דנה:</p> <p>7. התקיימה בדיקה נוספת בגיניאה.</p> <p>8. נציג המשטרה בצרפת פנה לצרפתים, אך הם עדיין לא ענו.</p> <p>9. מהשוויצרים קיבלנו שם של הפרקליט המטפל.</p> <p>סוכם:</p> <p>10. הגיעה בקשה מארה"ב והיא מטופלת.</p> <p>11. יצחק ידבר עם האמריקאים בפאריז.</p> <p>12. תיעשה פנייה גם ל-SFO. יצחק יבדוק מי ממונה על טיפול בפרשה הזו שם.</p> <p>13. לא לוותר על הערוץ בריטי.</p>		
--	--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>14. יש לברר היכן הדברים עומדים בנוגע לצרפתים ולשווייצרים.</p> <p>עדכונים של דנה מ-27.4.14:</p> <p>15. גינאה: לפי פרסומים, ביום 18.4.14 אימצה ממשלת גינאה את המלצות הוועדה הציבורית בגינאה לשלול את זכויות הכרייה של BSGR במדינה, וזאת לאור חשד כבד כי זכויות הכרייה הושגו בדרך של מתן שוחד לנשיא המדינה דאז, באמצעות אחת מנשותיו.</p> <p>16. המלצות הוועדה התקבלו, ככל הנראה, לאור חומרים וראיות שנאספו במסגרת חקירה שניהל ה-FBI.</p> <p>17. אין עדיין פרסומים בנוגע להעמדת מי מן המעורבים בפרשה לדין. מאחר שלמדינת ישראל אין יחסים דיפלומטיים על גינאה קונקארי, לא ניתן לפנות ישירות לגינאה בבקשת מידע על הפרשה ועל החקירה.</p> <p>18. ארה"ב: כפי הידוע כבר, ה-FBI מנהל חקירה רשמית וגלויה נגד BSGR בפרשת השוחד בסימאנדו.</p> <p>19. בפרשה קשורה נעצר פרדריק סילינס, אזרח צרפתי שהיה שותף של שטיינמץ. במרץ האחרון הגיע סילינס להסדר טיעון עם התביעה בארה"ב, ובמסגרתו הודה בעבירה של שיבוש הליכי חקירה, והוא צפוי לעונש מאסר ולקנס.</p> <p>20. צרפת: לבקשת ארה"ב, ערכה צרפת חיפושים בנכסיו של שטיינמץ במדינה. בעקבות הישגה האחרונה, נציג משטרת ישראל בצרפת קיבל הנחייה לפנות למשטרת צרפת בבקשת מידע לא</p>	
--	--	--	--

מדינת ישראל
 משרד המשפטים

		<p>רשמית על הפרשה. עדיין לא התקבלה תשובה בנוגע לכך.</p> <p>21. שוויץ: לבקשת גינאה, ערכה גם שוויץ חיפוש בנכסיו של שטיינמץ בשטחה. בעקבות גילוי המסמכים בנוגע לפרשה, נפתחה בשוויץ חקירה רשמית, במסגרתה שטיינמץ נחקר על ידי התובע שוויצרי (להזכיר, שפרטי התובע השוויצרי נמסרו לנציגי המשטרה, לשם יצירת קשר, ויש להתעדכן מה נעשה בעניין).</p> <p>22. אנגליה: לבקשת ארה"ב, נפתחה חקירה בפרשה. אנו פנינו אל האנגלים, במסגרת מפגשי קבוצת העבודה של ה-OECD, בבקשות לא רשמיות לקבלת מידע.</p> <p>23. כמו כן, הן יצחק והן המשטרה פנו אל עמיתים ב-SFO באנגליה, שהבהירו, כי יש לבצע הפנייה באמצעות הרשות להלבנת הון הישראלית אל הרשות להלבנת הון הבריטית, שהיא זו שמטפלת בחקירה.</p> <p>24. גינאה: כפי שצוין, בגינאה מתקיימת חקירה. על פי הפרסומים, אולם אין עדיין פרסומים</p> <p>עדכון של יצחק מ-30.4.14: ארה"ב:</p> <p>25. לאור סיום משפטו של סילינס בארה"ב, אין כעת בקשות לעזרה משפטית תלויות ועומדות.</p> <p>26. ב-12.3.14, במסגרת ישיבה של קבוצת העבודה בפאריז, נפגשו עמית ויצחק עם תובע פדראלי אמריקאי, מי שעומד בראש המחלקה המטפלת בשוחד של עובדי ציבור במדינות זרות במשרד המשפטים האמרי.</p>		
--	--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

	<p>27. לשאלתנו, התובע הבהיר, שהודיית סילינס במסגרת הסדר טיעון אינה כרוכה בהתחייבות מצדו לשתף פעולה בחקירה נגד שטיינמץ.</p> <p>28. החקירה נגד שטיינמץ נמשכת.</p> <p><u>אנגליה:</u></p> <p>29. בשיחות קודמות על נציגי SFO, הבהירו כי הם ממתינים לראות מה יתפתח בגינאה ובארה"ב.</p> <p><u>סיכום ישיבה מיום 30.4.14:</u></p> <p>30. לאור העובדה, שכפי הנראה עבירת השוחד בוצעה לכל המאוחר ב-2008, טרם תיקון החוק, יצחק יפנה אל הגורמים בארה"ב כדי לקבל נתונים מדויקים של החשדות.</p> <p>31. במקביל תפנה המשטרה לנציגי ה-FBI בארץ בפנייה דומה.</p> <p>32. ככל שיתברר, כי מעשה העבירה בוצע לכאורה ב-2008, נחליט להפסיק את הטיפול בפרשה זו.</p> <p><u>עדכון של דנה מיום 12.5.14:</u></p> <p>תקציר של תצהיר שנתנה אשת נשיא גינאה בזמן הענקת הזיכיון, ממנו עולה, לכאורה, שחלק מתשלומי השוחד עבור קבלת הזיכיון שולמו גם לאחר כניסת העבירה לתוקף בישראל.</p> <p><u>עדכון מיום 20.11.14</u></p> <p>משטרה: בעקבות בקשה משוויץ, יאח"ה בודקת חשבונות בנק בארץ של גורמים הקשורים ל-BSGR – מסתבר שהועברו מליוני יורו לחשבונות אלו. עם זאת, מדובר בחברות גדולות וסכומים אלה אינם חריגים.</p> <p><u>עדכון ישיבה מיום 23.2.15 –</u></p>	
--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>המשטרה תברר מי בדק את החומרים של ה-MLA האמריקאי, תברר אופציה להעביר את החומרים של ה-MLA השוויצרי לרשות המיסים, תדאג להנחות את דני הנציג בצרפת לבדוק מה מצב החקירה בשוויץ.</p> <p><u>עדכון של ליאת במייל מיום 1.3.15 –</u> הנציג בצרפת הונחה לפנות לעמיתיו בשוויץ ולבחון מצבה של החקירה בעניין BSGR</p> <p>במייל של דנה מיום 30.3.15 היא מעדכנת לגבי מידע שעולה מכתבה שהתפרסמה במרץ בוול סטריט ג'ורנל בנוגע להתפתחויות בפרשת השוחד בגינאה – להלן סיכום הנקודות העיקריות העולות מפרסום זה:</p> <p>33. בהערכת מצב שקיימו רשויות התביעה של ארה"ב עם נציגים בכירים של ממשלת גינאה עדכנו האמריקאים כי יכול להיות שיוגשו עד שישה כתבי אישום בארה"ב נגד מעורבים בפרשה, וביניהם, מספר מנהלים בכירים בחברת BSGR. הערכת המצב התקיימה לאחר שחרורו של פרדריק סילינס ממאסר בארה"ב לאחר שריצה את עונשו על שיבוש הליכי החקירה בפרשה.</p> <p>34. עם זאת, דווח כי רשויות ארה"ב טרם החליטו סופית לגבי הגשת כתבי האישום וכמו כן, אין צפי ברור לגבי מועד הגשתם. כן צוין כי רשויות ארה"ב עדיין עשויות להחליט לעצור את החקירה בשלב זה. דוברי משרד המשפטים האמריקאי וה-FBI סירבו להגיב לדברים.</p> <p>35. בגינאה חקירה ממשלתית העלתה מעשי שחיתות של BSGR בהליכי קבלת זכויות הכרייה בסימאנדו ובעקבות זאת שללה את זכויות החברה במכרה. המדינה מתכננת להוציא את זכויות הכרייה במכרה סימאנדו למכרז (auction)</p>	
--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

	<p>מחדש בחודשים הקרובים. לאחרונה הועברו לממשלת גינאה כ-10000 מסמכים הנוגעים למכרה סימאנדו ממשרד המכרות והממשלה בוחנות את פרסומם.</p> <p>36. בשוויץ מתקיימת חקירה בפרשה מ-2013.</p> <p>37. באנגליה, ה-Serious Fraud Office (SFO) מנסים להשיג מידע אודות הפרשה משני משרדי עורכי דין שפעלו בשמה של BSGR. דווח כי בדצמבר BSGR ביקשה מביהמ"ש לבחון את חוקיותן של פעולות אלה המיוחסות ל-SFO.</p> <p><u>סיכום ישיבה מיום 19.4.15:</u> <u>מול שוויץ:</u></p> <p>38. בקשות השוויצרים בוצעה, השוויצרים יקבלו את החומרים.</p> <p>39. אנו נעביר לרשות המסים את התוצרים של ה-MLA שהתקבלו משוויץ.</p> <p>40. התובע השוויצרי הציע שנציגי יאח"ה יגיעו לביקור עבודה ויבדקו את החומרים שברשותם.</p> <p><u>מול ארה"ב:</u></p> <p>41. העברנו לאמריקאים מספר פעמים שאנו מעוניינים בחומרים, לא גילו נכונות לשתף פעולה.</p> <p>42. יצחק יפנה לאמריקאים וינסה לברר האם בין החשודים הנוספים יש גם כאלה הקשורים לישראל.</p> <p><u>אנגליה:</u></p> <p>43. יש לפנות ל-SFO לקבלת חומרים.</p>		
--	---	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>כללי: 44. עמית תנסה לארגן פגישה ביוני בכנס בין נציגי המדינות הקשורות ל-BSGR, בניסיון לחלץ מידע.</p> <p>סיכום ישיבה 10.9.15 – משטרה – היה ביקור של המשטרה בשוויץ. הוציאו בקשת MLA לקבל משוויץ את כל החומרים שהם קיבלו בצורה בלתי פורמלית ושביססו את ההליך אצלם. דווח כי ה-SFO האנגלי אינו משתף פעולה, ונציגו הבהיר ליצחק כי שפעולות החקירה שלהם נובעות מבקשת סיוע משפטי מגינאיו קונקרטי. יצחק יבדוק האם בקשת המשטרה לסיוע משפטי משוויץ הועברה אליו ושלה אותה. יאחי"ה יפנו לרשלה.</p> <p>סיכום ישיבה מיום 22.11.15 – ליאת מעדכנת שלמיטב ידיעתם אין חקירה בצרפת. ערך מעדכן שהועברו חומרים לשוויץ בעקבות בקשה שלהם לעזרה משפטית ובקשה משלימה. במקביל נפתח תיק בארץ ובדקו את חשבונות הבנק מעבר לבדיקה השוויצרית ועלו תנועות כספיות משמעותיות מהחשבונות בישראל המזוהים עם שטיינמץ לאשתו של נשיא גינאה ממדי טורי הנמצאת היום בפלורידה. היו שתי העברות כספיות שהועברו ישירות לממדי טורי, יש העברה לחברה שקוראים לה אולימפיה והיא כנראה קשורה לממדי טורי ועוד העברה מבני שטיינמץ לבהאמס. יש שני ישראלים שמעורבים – נוי ולברן. בעקבות הממצאים יצאו 3 בקשות לחיקור דין: לארה"ב, לשווייץ ולאי הבהאמס.</p> <p>45. עדכון מרשל"ה – יש העברות רבות, גם לבהאמס וגם לשווייץ. תצא כתבה בימים הקרובים. יעדכנו.</p>	
--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>46. ערן - ידבר עם נציג האפ"בי איי בישראל כדי לנסות ולקבל חומרים מארה"ב.</p> <p align="center"><u>ישיבה 20.1.16-</u></p> <p><u>BSGR</u> - שוויץ – שוחד לאשת הנשיא גינאה. היתה לנו פגישה טובה עם העמיתים מהשוויץ. הם דיברו באופן לא פורמאלי על הממצאים. נראה כי יש להם ממצאים איכותיים. בני שטיינמיץ נחקר שם ושומר על זכות השתיקה. הם ביקשו שנגיש בקשה מסודרת. במקביל, הגשנו בקשה מסודרת לארה"ב.</p> <p>חומר חקירה: נראה כסף שעובר מחשבון הבנק של שטיינמיץ לשני חשבונות בנק של אורגנים בישראל, מיכאל נוי ואברהם לב רן, מהחשבון שלהם עובר הכסף לאשת הנשיא [אחרי שבעלה נרצח, כשהיא כבר לא עובדת ציבור, אם כי ההסכמים היו לפני].</p> <p align="right"><u>הבעיות:</u></p> <p>47. שומר על זכות השתיקה. אינו קשור ל-BSGR. עם זאת, אשת הנשיא עדת מדינה בארה"ב- שם היא חושפת את הפרשה ואת הקשר של שטיינמיץ.</p> <p>48. סיכון הכפול. השוויצרים מתקדמים מאד עם בני שטיינמיץ ותהיה לנו בעיה להעמיד אותו לדין. עם זאת, אנחנו ננסה לפנות ל-2 האורגנים האחרים.</p> <p>49. השוויצרים לא העבירו חומרים. החומרים שלהם יעזרו לנו. עם זאת לפי החוק שלהם, כשמעבירים למדינה אחרת חייבים להעביר לחשוד, אבל החומרים הועברו גם ככה לארה"ב, כך שיש לחשוד את כל החומרים. הם מציעים: צוות החקירה ימקד את החומרים הדרושים להם, ואותם יעבירו בהעתק לרשות. במקום להעביר את הכל החומר, כי זו כמות מאד גדולה.</p> <p align="right"><u>החלטה:</u></p>		
--	--	---	--	--

מדינת ישראל
 משרד המשפטים

		<p>50. יש לפנות לבנקים השוויצרים כדי לבדוק מה הדיווח שהם [האורגנים] נתנו לאותם כספים שהגיעו והועברו מחשבון הבנק שלהם והלאה. עדכון- קיבלנו את כל החומרים מהרשות להלבנת הון עם ההסברים שלהם בנוגע להעברת הכספים.</p> <p>51. להגיש בקשה לשוויץ לקבלת כל חומר החקירה. לפני כן, יצחק בלום יבדוק עם התובע משוויץ קודם – מה היקף החומרים, מה הקשיים לגבי ביקור שלנו אצלם למיון חומרים, ומה משמעות העברת החומרים.</p> <p>52. ארה"ב- מוכנים שאנחנו נחקור שם את אשת הנשיא. אבל צריך לפנות דרך הערוצים הרשמיים כדי שנקבל את כל האישורים הנדרשים לכך. יצחק בלום יפנה לעמיתה שלו בארה"ב לקבלת אישור רשמי שאנחנו נשתלב בחקירה שם.</p> <p>עדכון מיום 29.1.16 - יצחק בלום יצר קשר עם התובע משוויץ. התובע ציין כי יש חשיבות רבה כי מי מטעמנו ייסע לשם לצרוך סינון החומרים, כדי לצמצם הליכים בבהמ"ש של התנגדות הנאשמים להעברת החומרים. התובע כבר שלח הודעה לעו"ד של שטיינמץ כי ישראל מבקשת את החומרים, והוא הודיע כי הם יתנגדו לכך. עוד יצר קשר עו"ד יובל ששון ממשרד מיתר ושות' המייצג את שטיינמץ עם יצחק וביקש להיפגש כדי להבהיר "כמה עניינים".</p> <p>בהתאם לאמור, גיואי ביקש מלילית לשקול שוב את נושא הנסיעה מבחינה תקציבית. מחכים לתשובה. בנוגע לפגישה עם עו"ד ששון- הוחלט כי זו תהיה עם הפרקליטות בשיתוף המשטרה - אלון.</p> <p>עדכון מיום 13.2.16</p> <p>1. נקבעה ישיבה עם עו"ד יובל ששון ליום 23.2.16 עם אלון צרפתי.</p>		
--	--	---	--	--

מדינת ישראל משרד המשפטים

		<p>2. ארה"ב- פנינו פורמלית לארה"ב בבקשה לעזרה משפטית שהוגשה בתאריך 5.1.1.6. יצחק שוחח עם התובע בתיק, Tarek Helu, יחד עם העמיתה מהמחלקה לעניינים בינלאומיים במשרד המשפטים, Patricia Petty. במסגרת השיחה, הם אישרו את קבלת הבקשה ואמרו כי הם משתדלים להעביר את החומרים שביקשנו. אולם, הם ציינו שרוב החומרים התקבלו על פי צווים של ה- Grand Jury שם ומכך דורשים צו בית משפט נוסף על מנת להתיר את העברתם לישראל. אז זה ייקח קצת זמן. אם יש חומרים שהם יכולים להעביר בלי צו, יעשו את זה בהקדם. אולם, הם ציינו שבשלב זה הם לא יכולים להתיר את גביית העדות של Mamadie Toure, עדת המדינה שלהם, כיוון שזה עלול לפגוע בחקירה שלהם, וגם לא יכולים להעביר מסמכים הקשורים להודאות שלה. לגבי שני העדים האחרים שביקשנו לחקור, Adam Schiffman ו-Alan Marcus, הם אומרים שהם יכולים לארגן את זה אבל קרוב לוודאי ש-Schiffman, הכי חשוב ביניהם, ישמור על זכות השתיקה. אז הם לא יודעים אם כדאי לנו להגיע במיוחד עבור ניסיון גביית עדותם, אבל זו החלטה שלנו. בכל מקרה, יש להמתין עד שנקבל את המסמכים מארה"ב. בסוף השיחה הוסכם ש-Tarek Helu ישלח מייל שיסכם את ההיבטים האופרטיביים של השיחה ככל שקשור לבקשה שלנו</p> <p>3. במהלך השיחה הנ"ל עלה כי קיים אזרח אמריקאי נוסף בשם מחמוד תיאם שניהן בין השנים 2009-2012 כשר האנרגיה והכרייה בגינאה וככל הנראה לקח שוחד מגורמים רבים, כולל</p>		
--	--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>BSGR הם גם בודקים את קשריו עם אלוף לשעבר ישראל ברוך זיו. כך שיכול להיות שיתווסף לתיק זה חלק נוסף, או שתפתח פרשה חדשה.</p> <p>13.3.16: ערן זיהה תנועות משמעותיות בחשבונות של 2 המזוהים עם שטיינמץ לאשת הנשיא בפלורידה ומכאן המשמעות הרבה. יצחק: עו"ד ששון אמר שהעברות היו כדי לשלם לפנטלר על החלק שלו בעסקאות. יצחק: רוב החומרים שהאמריקאים אספו זה בחסות חבר מושבעים, וכדי להעביר את החומרים הם צריכים להוציא צווים חדשים. יש חומרים שיכול להיות שהם יעבירו אלינו, אבל את החומרים שקשורים לאשת הנשיא, הם לא יעבירו לנו. החוקרים נוסעים באפריל למיין ולהביא את החומרים שיש בשוויץ. מחכים לאפריל לנסיעת יחא"ה לשוויץ. יצחק יהיה בקשר עם ארה"ב בנוגע להעברת החומרים אלינו לאחר קבלת הצווים החדשים.</p> <p>22.5.16 לקראת הטיסה לפריז- סיכום: הנסיעה לשוויץ נדחתה ליוני. מארה"ב לא קיבלנו דבר בינתיים. בינתיים אנחנו בקשר עם עו"ד ששון.</p> <p>28.9.16: יונינה מעדכנת שהיו נציגי משטרה בשוויץ. עשו רשימה של חומר שרוצים להעביר, זה נמצא בהליכים בשוויץ. אריאל אומר שיש העברות ישירות מהחשבונות בארץ של שני האנשים ה"קטנים" בסיפור ישירות לממדי טורה. רוב הכסף הועבר דרך צינורות – חברה בבהאמס או ד"ר עו"ד שיפמן שנחקר על ידי האמריקאים, אמר שהוא מבצע הוראות.</p> <p>הפרקליטות תקיים ישיבת הכנה לקראת הנסיעה באוקטובר וינסו לקבל מידע נוסף.</p> <p>21.11.16: אריאל מעדכן שב5.12.16 תיחקר ממדי טורה על ידי נציג משטרת ישראל בארה"ב בצרפתית. החקירה תוכן על ידי</p>		
--	--	--	--	--

מדינת ישראל משרד המשפטים

		<p>אריאל ויוני שהמטרה היא לאשר את הסכמי השוחד עליהם חתמה, את העדות שלה בפני הגינאים ואת השיחה המוקלטת שניהלה עם סוכני האף בי איי. האמריקאים העבירו חומר נוסף לגבי הנכסים של השותפים הישראלים בין היתר.</p> <p>יהונתן מעדכן שהם מבקשים להימנע מהקלטה ומוסכם על יונתן וכורש שזה לא חובה. הבקשה לגינאה היא לקראת יציאה, היא מבוססת על המידע שנמצא באינטרנט. מוטב היה שזה יועבר כמובן בצינורות המקובלים אבל לא נשהה את זה בשביל זה.</p> <p>יונינה מעדכנת שנציג של אפריקה שנמצא בארץ יכול לעזור ככל שיש צורך עם הבקשה לגינאה.</p> <p>אריאל מעדכן שלגבי עופר קרצנר – שותף של שטיינמץ בחברה הזדמנות – שהעביר כספים מחשבון שלו מקייב לשווייץ, משווייץ לסילינס ומשם לממדי. העברות הכספים הן מ-2014. המשטרה פנתה לאוקראינים וכך גם הרשות לאיסור הלבנת הון. כתבת הרשלה הוסיפה שיש כספים נוספים המועברים לחברת צ'ואנג – חברה של קרצנר בשווייץ. הבקשה לעזרה משפטית באוקראינה ממתינה אצל יצחק.</p> <p>בעניין סלקום:</p> <p>אריאל מסביר שבאותו מפגש בארה"ב הנציג השווייצרי סיפר שהגינאים הפנו אליו אדם שהגיע מפוחד ואמר שהביאו לו כסף הממונים שלו המקושרים לשטיינמץ כדי שיתן אותם לתובע בגינאה כדי שירדו מהחקירה נגד שטיינמץ באפריקה. איתרו בארץ את מי שהחליף את האדם בגינאה וקוראים לו יעקב עידו רוזנבלום. הגיע לארץ יחד עם בני שטיינמץ וקרצנר. המשטרה החליטה לא לחכות שיגיע לארץ אלא שהאנשים בגינאה יבקשו ממנו לבוא לישראל (כמו שעשו בשווייץ). אריאל ביקש וממתין לתשובה מהגינאים בעניין זה.</p> <p>אחרי ה-5.12.16 הפרקליטות והמשטרה יחליטו איך מתקדמים.</p>		
--	--	---	--	--

מדינת ישראל משרד המשפטים

		<p>יצחק מעדכן שיובל ששון פנה כי ראש האף בי איי לשעבר רוצה להיפגש ולהסביר שההאשמות הן ההאשמות שווא. האיש כתב דו"ח ורוצה להיפגש ולהציג בפנינו את הטענות שלו.</p> <p>יעל מציעה לקבל את מה שיש לו בכתב, גיואי אומר שבכל מקרה אם יוחלט להגיש כתב אישום נגד שטיינמץ יהיה שימוע והוא יוכל להציג שם כל מה שהוא רוצה.</p> <p>23.3.17 - נפתחה חקירה, יש מגעים אינטנסיביים עם ארה"ב בנוגע לממדי טורה. במקביל מתנהלים מגעים עם רשויות נוספות בעיקר שווייץ שמתקדמים לעבר הגשת כתב אישום נגד שטיינמץ, סנדרה מלוני בעלת תפקיד בחברה ופרידריק סילינס.</p> <p>אריאל התרשם ממדי טורה שהיא מהימנה, זוכרת את האירוע. נודע ליהונתן על הרבה חומרים – הפקדות כספים במזומן בסכומים אדירים.</p> <p>נמצאים בשיח פורה עם ארה"ב, אמורים לקבל עוד חומרים. מתקיים סוג של מרוץ ביננו לבין שווייץ, קלאודיו נחוש להגיש כתב אישום בנושא.</p> <p>האמריקאים אומרים שהפוטנציאל הגדול ביותר הוא בישראל, החשוד המרכזי נמצא כאן. יש קשיים לא מעטים בהעמדה לדין בישראל – הסכמי השוחד נחתמו ב2006 לפני שהיה חוק בישראל, הנשיא מת והעדה מקבלת כספים במעמד לא ברור. המשיכו לשלם לה כדמי שתיקה. שטיינמץ מעדיף שעניינו יתנהל בשווייץ, הצפי הוא לשנת מאסר, שפיטה בהיעדר שאינה קיימת בישראל.</p> <p>קלאודיו הבהיר שאם יהיה הליך בישראל הוא לא יוכל להגיש בשווייץ.</p> <p>יצחק מצוין שכדאי לבדוק אם העובדה שקלאודיו ממשיך בפעולות החקירה שלו מזיק לתיק שלנו.</p> <p>יהונתן אומר שצריך להבין אם יש לנו בסיס מוצק כי אם כן נמשיך בכל העוצמה. צריך לקבל החלטה מושכלת איפה צריך להמשיך בתיק הזה.</p>		
--	--	--	--	--

מדינת ישראל משרד המשפטים

		<p>קלאודיו אמר במפורש שהוא לא מתכוון להעמיד את האורגנים ואת החברה על הלבנת כספים. יש מידע מרשל"ה לגבי המטוס שאינו של שטיינמץ אבל יהונתן אומר שכדאי בכל מקרה לקבל את המידע כי יש פה הרבה הרמות מסך לעשות.</p> <p>יונינה מעדכנת שמכאל נוי די בורח, יצא מצרפת, מתכנן להגיע לארגנטינה. אריאל אומר שמאז פרוץ הפרשה הוא בורח.</p> <p>30/7/17 – עופר איש עסקים מאד בכיר, שתף איתנו פעולה והציע להיות עד מדינה בתיק. עד עכשיו חיכינו לאישור של האמריקאים שלא יעמידו אותו לדין. כיום האמריקאים אישרו. הסגור של עופר רוצה לעבור על פריטי ההסכם ולאשר בטרם הוא הופך לעד מדינה. לכן אנחנו מחכים לפרוץ.</p> <p>21.11.17:</p> <p>אריאל- העסקה עם עופר נסגרה והוא בסטטוס של עד מדינה היום. נקבל דיווח מאתני אחרי שהיא תחזור מרומניה. רקע: יש דיווח על פרשה חדשה לפיו טל זילברשטיין ובני שטיינמץ שילמו שוחד לבכירים ברומניה. ואתי טסה לבדוק אם יש קשר בין התיק שם לתיק שלנו.</p> <p>השוויצרים מבקשים לחקור את עופר, נוכח שיטת העבודה שלהם אנחנו כרגע לא מאפשרים את זה. לישיבה הבאה נבקש עדכון ממיסוי וכלכלה היכן התיק עומד.</p> <p>13/2/18 : אנחנו מקדמים חקירה ברומניה על פרשה חדשה של שוחד. עופר נתן לנו אינפורמציה גם על הפרשה הזו – על האופן בו הועברו כספי השוחד.</p> <p>רומניה- אנחנו צריכים לדבר עם הרומנים כדי לברר מולם - מה הם רוצים לחקור ומה לוח הזמנים שלהם. עוד נציין כי אנחנו מתקשים לעזור להם בגלל עד המדינה ללא פירוט. לדעתה של אתי, לא כדאי להעמיק בחקירה הזו כרגע כי אנחנו "לא על קרקע בטוחה" עם עד המדינה.</p>		
--	--	---	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>שוויץ- ממתניים לראות אם יש התקדמות בנוגע לאפשרות של שוויץ להעניק פטור וביטחון מלא לעופר. בסופו של יום אנחנו בהמתנה בנוגע לשתי הפרשות.</p> <p><u>:21.11.18</u></p> <p>אתי: לפני שבועיים נסעו שני שוטרים ופרקליטה וחקרו שורה של עדים ברומניה. במקביל נחקרו בני שטיינמיץ וטל זילברשץ בארץ. כרגע ברומניה לא פתחו בחקירה, מסיבות פוליטיות, אבל יש שת"פ מצוין עם רומניה והם העבירו לנו חומרים רבים ומועילים.</p> <p>בינתיים החקירה מתנהלת, ובמקביל היחידה החוקרת צריכה להגיש בקשה לחיקור דין של גרינברג בארה"ב. [גרינברג נתן ייעוץ פוליטי לרומני וכנראה טל זילברשטיין שילם לו לטובת הייעוץ].</p> <p><u>:24.3.19</u></p> <p>אתי: עורכי הדין של בני שטיינמיץ מגיעים היום לפגישה במיסוי וכלכלה. החשיבה הייתה לעשות תיק הלבנת הון ולא תיק שוחד, יש קושי עם עבירת המקור ועם הראיות (לגבי גינאה). קיים קושי להשיג ראיות הקושרות את שטיינמיץ לגבי שוחד ברומניה. יאח"ה חוקרת וממתינה לקבלת מסמכים נוספים מרומניה.</p> <p>גיואי: לסכם, לגבי BSGR העסק מורכב וממשיך להיות מורכב.</p> <p><u>:17.6.19</u></p> <p>אתי: קלאודיו עדכן שהוא ממשיך עם התיק ושטיינמיץ ביקש לזמן עדי הגנה. ורותי ליטבק הודיעו שדיוויד ברנע לא יגיע לשוויץ. יש טיוטת חוות דעת.</p> <p>יש לחץ עם ה 250 מיליון תפוסים ומתנהל הליך שומה אזרחית הכי גדול שהיה אי פעם בישראל. שחרנו להם הרבה מאוד חומר חקירה.</p>	
--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

חברה וחשדות	עסקה ותאריך	עדכונים ופרטי הטיפול על ידי הצוות	בקשה לסיוע משפטי	התייחסות ה-OECD לפרשה או עדכון שלנו במסגרת מפגשי קבוצת העבודה
<p>ENRC (Kazakhstan, DRC) (5/13)</p> <p>שוחד, הונאה ושחיתות בהקשר לרכישת זכויות כרייה.</p>	<p>המשרד הבריטי לחקר פרשות הונאה חמורות ("Office"/"SFO", פתח באפריל 2013 בחקירה פלילית בנוגע למעשים והשקעות של חברת ENRC (Eurasian Natural Resources Corporation) בקזחסטן ובקונגו. לפי כתבות מעיתוני ה-Economist וה-Guardian, ENRC קנו זכויות כרייה, בין היתר באמצעות חברות בחו"ל הנמצאות בבעלותו של הטייקון הישראלי דן גרטלר. לפי הכתבות המצ"ב, ENRC ויתרו</p>	<p>בישיבה ב-3.6.13 המשטרה עדכנה שהעניין לא מוכר לה ואין בקשה לעזרה משפטית בהקשר אליו. יש בקשה מרוסיה בעניין גרטלר בעניין אחר.</p> <p>סוכם: המשטרה תפנה לבריטניה ותבקש לקבל חומר בענין זה, אם יש לבריטים חומר המעלה חשד לעבירה על החוק שלנו על ידי ישראלים.</p> <p>במפגש ב-9/6/13 ה-OECD נאמר שלמדנו על הפרשה מהמטריקס והמשטרה מתכוונת לפנות לרשויות הבריטיות במטרה לבדוק אם אכן יש אצלם חקירה בנושא ובמטרה לבקש שאם יש בידם חומר שמצביע על כך שישראל עבר על החוק, החומר ימסר לנו.</p> <p>בישיבה ב-3/9/13 – המשטרה עדכנה שהנציג פנה לאנגליה ביולי ולא קיבל עדיין תשובה. סוכם שהמשטרה תתזכר. הנציגות יעדכנו במפגש שהמשטרה פנתה ביולי ואף תזכרה בספטמבר שוב.</p> <p>10/10/13 ו-3/11/13 – עדכונים מהמשטרה שהנציג באנגליה סבר שכדאי שהרשות להלבנת הון בישראל תפנה לזו הבריטית.</p> <p>11/10/13 – עדכון מדנה לגבי קבוצת העבודה. מבקשת אישור לכתוב לנציג האנגלי בנוגע לפרשה זו (שוחחה איתו במהלך המפגש).</p>	<p>עדכונים משיבות 11/13 ו-10/13 נציג המשטרה פנה לנציג הבריטי שהמליץ כי המשטרה תפנה ל-FIU הבריטית.</p> <p>עדכונים משיבה 20.11.14 - המשטרה פנתה ל-FIU וקיבלה מהם כתבה על גרטלר.</p>	<p>במפגש ה-OECD ב-11/6/13 ישראל עדכנה:</p> <p>Israel has learned about this case just recently from the Matrix and the Israel Police is studying the information. After reviewing the information, if it finds that the information so merits, the Israel Police will consider approaching the UK with a request for any further materials that may raise suspicion that acts of foreign bribery have been committed by Israelis.</p>

מדינת ישראל
משרד המשפטים

<p>הבריטים פנו לנציג המשטרה לגבי כתבה שהתפרסמה בחו"ל.</p>	<p>ישיבה ב-12/11/13: סוכס – המשטרה תפנה לרשות להלבנת הון ותגיד לה שהבריטים הציעו שהם יפנו - אם יש בעיה, יערבו את לילך. במקביל, יצחק ישאל ב-SFO.</p> <p align="center"><u>ישיבה מיום 4.3.14:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • לילית בדקה מול הרשות להלבנת הון, ולדבריהם, אין להם מידע. נאמר, שתיעשה פנייה לרשות להלבנת הון הבריטית. סוכס שיש לקדם אפיק זה. • יצחק ינסה לברר מה התקדם בפרשה זו, מול הנציגים שעמם ייפגש בפאריז. <p><u>ישיבה מיום 20.11.14 – המשטרה קיבלה מ-FIU הבריטית כתבה על גרטלר שעברה ליאח"ה. הבריטים פנו לנציג המשטרה לגבי כתבה שהתפרסמה בחו"ל.</u></p> <p align="center"><u>עדכון ישיבה מיום 23.2.15 –</u></p> <p>המשטרה תבחן את הכתבה של ה-FIU והאם יש קשר לפרשה זו ותנחה את הנציג בבריטניה לברר האם אפשר לקדם את התיק.</p> <p align="center"><u>עדכון של ליאת מיום 1.3.15 –</u></p> <p>הנציג באנגליה הונחה לפנות לעמיתיו על מנת לברר נכונותם למסור מידע בנוגע ל-ENRC המשטרה תבחן את הכתבה שהתקבלה מה-FIU בעניין גרטלר והאם יש לה קשר לפרשה זו.</p> <p align="center"><u>סיכום ישיבה מיום 19.4.15:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • יאח"ה בחנה את הכתבה של ה-FIU והתברר, שאין בה דבר שמסייע לנו. • מובהר כי גרטלר הוא אזרח ישראל. ראש אח"מ ינחה לערוך בדיקה מודיעינית על גרטלר ועל ENRC, שתרכז את כל המידע. לאחר מכן נשקול פנייה ל- 	<p>באופן המעלה תהיות על הזדמנות לקנות זכויות בחברת כרייה בבעלות מדינת קונגו, רק בכדי לקנותן לאחר מכן מחברה בבעלות גרטלר אשר רכש את הזכויות ממשלת קונגו בסכום נמוך מאוד. ה-SFO חוקרת את חברת ENRC בחשד לשוחד, הונאה, ושחיתות.</p>
---	--	--

מדינת ישראל
 משרד המשפטים

		<p>SFO (בוידאו קונפרנס), בניסיון לקבל משהו עדכני יותר.</p> <ul style="list-style-type: none"> יש להעביר לדרור (רשות המסים) מסמך ובו העניינים שאנו מבקשים שייבדקו. <p><u>סיכום ישיבה מיום 22.11.15 -</u> ליאת מעדכנת שבוצעה סקירה מודיעינית שאינה מקדמת את החשדות. יש צורך בשיתוף פעולה של הבריטים שכן החומרים נמצאים אצלם.</p> <ul style="list-style-type: none"> אלון ידבר עם ראש הSFO בפגישה הקרובה בפריז. יצחק ישלח מייל מקדים ויבקש לקבוע פגישה כזו. רשל"ה יוציאו כתבה מעודכנת על גרטלר. <p><u>מייל של יצחק מ-27.12.15</u> מעדכן כי יצר קשר בפריז עם נציג הJohn Carrol SFO ושאל אותו אם יש מידע חדש בעניין שהוא יכול למסור. ג'ון אמר שהוא דיבר עם מי שמטפלים בפרשה והם מסרו שאין משהו חדש למסור.</p> <p><u>2.3.16:</u> מיצינו את היכולת לפתוח בחקירה- נבקש ביוני, לסגור ולמחוק את הפרשה- נחכה למחיקה רשמית מהטבלה עד אחרי יוני.</p> <p><u>28.9.16:</u> לקראת הפגישה של קבוצת העבודה בפריז בדצמבר, יצחק יברר עם האנגלים מה קורה אצלם (ככל שלא שלא יהיו הפתעות נבקש שיימחק מהמטריקס).</p> <p><u>21.11.16:</u> נבקש בקשת מחיקה ביוני 17.</p> <p><u>23.3.17 -</u> יצחק יפנה שוב לאנגלים להגיד שאנחנו רוצים למחוק ואם יש מניעה והאם יש להם חומרים חודשים שיעבירו לנו.</p> <p>עדכון 17/5/18:</p>		
--	--	---	--	--

מדינת ישראל
 משרד המשפטים

		<p>אין לנו עדכון חדש. לא נבקש למחוק את הפרשה כי האנגלים עדיין חוקרים את הפרשה, נוכח ההליכים המתבצעים בבריטניה להעברת מסמכים מ-ENRC לרשויות נראה מה קורה עם זה, ואנחנו בקשר עם המדינות הרלבנטיות. לא נפתחה אצלנו חקירה, ונעשה בדיקה אם נפתחה בדיקה.</p> <p>האם דיווחנו על בדיקה? ומה בדיוק בדקנו? נועה מציעה למתן המענה: פנינו למדינות חברות רלבנטיות לקבלת חומרים ולא קיבלנו. כמו כן, לא קיבלנו בקשות לעזרה משפטית, אם בתוך הבקשות נקבל מידע שמצדיק בדיקה או חקירה מההיבט של הסמכות הישראלית - אז נפתח חקירה.</p> <p>הערה לגבי דן גרטלר ← ג'ואי אומר שאולי נבקש בהמשך מרשל"ה להוציא כתבה מעודכנת עליו ואולי נבדוק את חשבונות הבנק שלו כדי להבין מה קורה שם.</p> <p>21.11.18: נפנה לבריטים לשאול אם יש חדש SFO</p> <p>24.3.19: יצחק: קיבלנו מהבריטים בקשה לסיוע לגבי 2009-2012, היא בביצוע. נמסר לנו מהבריטים שלא כדאי לסגור את התיק ושקוראים דברים. ג'ואי יבקש ישיבה אצל פ.מ. בכל ענייני גרטלר. לקראת יוני ניתן יהיה לעדכן שהבקשות של הולנד ואנגליה בטיפול.</p>		
<p>התייחסות OECD לפרשה או עדכון שלנו במסגרת מפגשי קבוצת העבודה</p>	<p>בקשה לסיוע משפטי</p>	<p>עדכונים ופרטי הטיפול על ידי הצוות</p>	<p>עסקה ותאריך</p>	<p>חברה וחשדות</p>

מדינת ישראל
משרד המשפטים

	<p>התקבלה בקשה לסיוע משפטי מרומניה במאי 2014.</p> <p>בישיבה מיום 10.9.15 סוכס כי יאח"ה תפנה בבקשה של משטרה למשטרה לרומניה כדי לקבל חומרים שהם קיבלו מקפריסין וליכטנשטיין . התקבלו חומרים שהועברו לתרגום.</p>	<p>עדכון ישיבת צוות מיום 22.1.15: הבקשה לעזרה משפטית בוצעה במלואה. יש הליך פנימי במשטרה לטייב ולסרוק את החומרים כי יש פוטנציאל לתיק שוחד והלבנת הון פנימי. לא ניתן להעביר את החומרים לרומניה כי מתנהל הליך משפטי בעניין וניתן צו מניעה.</p> <p>עדכון ישיבה צוות מיום 23.2.15: נקבע מועד לדיון בבית המשפט בנוגע לטענות המשפטיות של עו"ד מעוז המייצג את מורגנשטרן – 2.3.15. בינתיים התקבלו חומרים נוספים מהרומנים שמצביעים על כך שהטענות של עו"ד מעוז כנגד העברת המידע אינן נכונות. ליאת עדכנה שיבקשו בקשה לעזרה משפטית מרומניה.</p> <p>עדכון מיצחק 14.4.15: ההליך במחוזי הסתיים והוגשה מטעם החשוד בר"ע לעליון.</p> <p>סיכום ישיבה מיום 19.4.15: ליאת: נפתחה חקירה ביאח"ה נגד שפיר. החומרים שאספנו מה-MLA משמשים אותנו לחקירה סמויה שמתבצעת כאן. ממתניים לתוצאות חקירותיו של מורגנשטרן שם. החומרים שקיבלנו נמצאים בתרגום.</p> <p>הוחלט: אתי (מיסוי וכלכלה ת"א) תלווה את הפרשה. נעדכן את המטריקס שמתבצעת חקירה סמויה, בלי לציין את פירוט הדברים.</p> <p>סיכום ישיבה 10.9.15 – משטרה – עוד לא קיבלו את כל החומרים על מורגנשטרן. הרבה חומרים בהליך של תרגום, יש פניות לקבלת חיקורי דין של קפריסין וליכטנשטיין דרך רומניה. קיבלו כמה דיסקים, הרבה לא רלוונטי. את החומרים שהכי רוצים -</p>	<p>חברת בת של שפיר – שיחדו מישהו בעירייה ברומניה בשביל לזכות במכרז בנייה של פרויקט בעיר.</p> <p>מתן שוחד ע"י נציג חברת שפיר ברומניה אברהם מורגנשטרן [חלק מהכספים הועברו דרך חברה בשם מלצי ששוורצנברג] לראש עיריית קוסטנזה במטרה שיקדם פרויקט בניה בעיר יש להשלים</p>	<p>Shapir Structures Limited (Romania) (3/14)</p>
--	--	--	---	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>האזנות סתר, הודאות יתר החשודים בתיק, האם היה חיפוש במשרדים של שפיר ברומניה ומה היו תוצאות החיפוש, חשבונות בנק קפריסין וליכטנשטיין – טרם קיבלו. יאח"ה תפנה בבקשה של POLICE TO POLICE כדי לקבל חומר נוסף (גם מקפריסין וליכטנשטיין). יאח"ה תעביר ליצחק רשימה של מה חסר, ויצחק ימשיך ללחוץ בצינורות מולם הוא עובד. כלומר, תהליך קבלת החומרים מתבצע בשני משורים – P TO P ובאמצעות MLA</p> <p>אתי – עיינה בחומרים ברפרוף. יש חומרים בעברית, שיחה של מורגנשטרן עם מישהו בשם גיל.</p> <p>רשלה בודקים מידע בנושא. המשטרה תפנה לרשלה ותבקש שיבדקו בנוסף למידע מקפריסין ומרומניה גם מידע מליכטנשטיין.</p> <p style="text-align: center;"><u>סיכום ישיבה מיום 22.11.15 –</u></p> <p>ערן מעדכן שהגיע כתב אישום על עבירות מיסים, המשטרה מתרגמת אותו. הרשות שחקרה את השוחד עוד לא העבירה את החומרים. מורגנשטרן מעוכב יציאה.</p> <p>אתי מעדכנת שנוסף למורגנשטרן יש אדם בשם שוורצנברג שאין לו עיכוב יציאה, הוא הדמות שדרכה עבר הכסף, דרך חברה שלו. אתי מציעה לחכות ולראות על מה הרומנים מגישים כתב אישום. אם הם מגישים על שוחד של מורגנשטרן, כנראה שלא נגיש. לגבי החברה – יש חברה בשם מלצי ששוורצנברג קשור אליה. הוא אזרח ישראלי, יוצא ונכנס. שפיר מבנים זו חברה רומנית שבונה בגרמניה, היא חברת בת של שפיר ישראל. אם מורגנשטרן יועמד לדין ברומניה צריך יהיה להחליט מה עושים עם החברות.</p> <p>טרם קיבלנו חומרים מליכטנשטיין וקפריסין. יצחק תיזכר את רומניה שם נמצאים החומרים. הוא פנה לליכטנשטיין והשופט החוקר ענה שהדברים בהליך של בית משפט. כנראה שכשרומניה ביקשו את זה. הם היו צריכים אישור</p>		
--	--	---	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>של בית משפט שמדובר כמו בבקשה של עזרה משפטית. בתשובה האחרונה בעניין זה השופט חוקר אמר שהוגש ערעור על החלטתו להעביר את החומרים, כנראה ששפיר יודעים שאנחנו רוצים את החומרים.</p> <p>ערך – נכון לכרגע אנחנו ממתנינים לקבל את החומרים דרך הנציג שלנו, אנחנו מניחים שבהאזנות הסתר של מורגנשטרן תהיה אינדיקציה לקשר של החברה. אחרי שנקבל את החומרים ואת כתב האישום, נחליט כיצד פועלים. כתב האישום עתיד לצאת בשבועות הקרובים. ממתנינים לקבלת החומרים – האזנות הסתר וכתב האישום כדי לקבל החלטה כיצד להתקדם – האם להוציא צו ולתפוס מסמכים או לפעול בדרך רכה יותר.</p> <p><u>ישיבה ביחא"ה מיום 20.1.16:</u></p> <p>יונינה – תקבל את התכתובות לגבי חומרים חסרים שלא קיבלנו מהבקשה הראשונה מרומניה, והיא תפנה ליצחק מכתב מסודר על החומרים החסרים. והוא יפנה לעמיתים ברומניה.</p> <p><u>עדכון יצחק בלום מיום 29.1.16:</u> יונינה עדכנה את יצחק כי כל החומרים החסרים יגיעו בפברואר. יצחק לא שלח בהתאם לכך דרישה לרומניה.</p> <p><u>עדכון מיום 13.2.16:</u></p> <p>1. ליכטנשטיין - כזכור בין המסמכים שביקשנו מרומניה, היו מסמכים שרומניה קיבלה במקור מליכטנשטיין. מהפגישה ביחא"ה בחודש שעבר, עלה שאלו לא החומרים העיקריים בשלב זה של החקירה, עם זאת אנחנו עדיין מנסים לקבל את האישור של רשויות ליכטנשטיין להעברתם.</p> <p>לפני הרבה זמן רומניה הגישה בקשה לקבל היתר להעביר את החומרים אלינו, ויצחק כתב במקביל</p>		
--	--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>לשופט-חוקר בליכטנשטיין כדי לתמוך בבקשה זו של רומניה. שלשום קיבלנו הודעה מליכטנשטיין, בה עלה כי שבית המשפט הגבוה דחה את בקשת רומניה להעברת החומרים לישראל על בסיס הקביעה שהחוק לעזרה משפטית בליכטנשטיין כלל אינו מאפשר לתת הסכמה שכזו. השופט-חוקר ציין כי קביעה זו חסרת תקדים ושהם מתכוונים לערער על כך לבית המשפט העליון בליכטנשטיין ושהוא משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך את החלטת בית המשפט הגבוה, ויאפשר את העברת החומרים. עוד ציין השופט חוקר כי כרגע אין טעם שנעביר בקשה רשמית לעזרה משפטית לליכטנשטיין מאחר ולעמדתו בהמ"ש העליון יקבל החלטה במהירות. יש לציין כי אנו לא יודעים מי עומד מאחורי ההתנגדות להעברת החומרים מזרה- החשוד בקבלת השוחד או שפיר. בכל מקרה כרגע נמתין להחלטת בהמ"ש העליון של ליכטנשטיין.</p> <p>2. קפריסין- גם אנחנו וגם רומניה העברנו בקשה דומה לקפריסין [לא מדובר בחומרים דחופים]. טרם התקבלה תשובה ואולי נשקול הגשת בקשה עצמאית.</p> <p>2.3.16: אלון ורשלי"ה ידברו ביניהם בנוגע לאפשרות לפנות לחו"ל, או בירור עם צד ג' בניסיון להשיג מידע נוסף.</p> <p>13.3.16: קיבלנו מרשלי"ה עוד כתבה, היא לא הוסיפה לנו הרבה אלא יותר הבהירה דברים. מחכים לכל חומר החקירה וכ"א שהוגש נגד מורגנשטרן. במידה שהעמידו אותו לדין, קרוב לוודאי שאנחנו יכולים לפנות לאכיפה נגד החברה עצמה.</p> <p>לדברי אלון, בחומר שיש לנו כרגע [דרך police to police], אין לנו מספיק ראיות נגד החברה. אלון יבדוק אם החומרים נמצאים בידיו של יוסי מהמשטרה כבר. סיכום – אלון ישלח מייל אחרי שיבדוק עם נציג המשטרה האם החומרים בידנו. אם החומרים אצל יוסי מהמשטרה</p>		
--	--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>הם יועברו ליחא"ה ואם הם לא אצלו, אז יצחק יפנה לרומניה בבקשה להעביר לנו את החומרים.</p> <p>4.4.16: העמיתה מרומניה מעדכנת שסוף סוף הוגש כתב אישום נגד החשודים בתיק הזה והיא צירפה לינק להודעה שיצאה לתקשורת מצד התביעה (היחידה נגד שחיתות) ברומניה בעניין. ראדו ואלכסנדרו מזארה מואשמים בקבלת שוחד ובדיווחים כוזבים, ואלכסנדר מורגנשטרן מואשם בנתינת שוחד.</p> <p>22.5.16 לקראת הנסיעה לפריז:</p> <p>העברנו חומרים לרומניה, עם זאת הם טענו כי חסרים להם עדיין חומרים. אם כי אנחנו עומדים על כך שהכל הועבר אליהם. מרומניה קיבלנו את רוב החומרים. חסרים לנו חומרים של ליכטנשטיין וקפריסין – מדובר בחומרים מודיעיניים, ככל הנראה מדובר בחומרים שלא יועברו אלינו ללא בקשה.</p> <p>המשטרה עברה על כל החומרים שקיבלנו. אין לנו כרגע ראיות נגד חברת שפיר הישראלית. לכן אנחנו שוקלים לפנות לשפיר בחקירה פתוחה.</p> <p>יצחק – נגיש בקשה רשמית לליכטנשטיין וקפריסין.</p> <p>28.6.16: אלון – יש למצות את החקירה של מורגנשטיין [מנכ"ל חברת הבת], כי הוא לא נחקר על החברה הישראלית- על המעורבות של חברת האם. מאחר שהוא נמצא ברומניה- ביקשנו שיגיע נציג לשם ויגיש את הוא מוכן להיחקר. העמיתים ברומניה לא היו מוכנים שהנציג יגיש ללא בקשה לעזרה משפטית. לכן יש להגיש בקשה לעזרה משפטית.</p> <p>ג'ואי- יש לפתוח בחקירה, נבקש מהחברה שתעביר לנו את כל המסמכים שעל סמך זה הם דיווחו על החשד לשוחד.</p> <p>28.9.16: יונינה מעדכנת שיצאה בקשה פורמלית לעזרה משפטית כדי לבוא ולחקור אותו. התאריך המיועד</p>	
--	--	---	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>לחקירה של מורגנשטרן ושני אנשים נוספים שצוינו בבקשה זה ב7.11.16. המשטרה תגשש לגבי אפשרות להגיע להסדר עם הרומנים ברוח ההסדר עם הניקוב – במסגרתו יקבע שמורגנשטרן ושפיר ישתפו פעולה בישראל. נתעדכן מהמשטרה אחרי רומניה.</p> <p>נקיים בסוף אוקטובר ישיבה עם המשטרה לקראת הביקור ברומניה ב7.11.16 כדי לבחון אפשרות להגיע להסדר עם שוורצנברג או מורגנשטרן בתמורה לשת"פ שלהם עם החקירה הישראלית.</p> <p>21.11.16:</p> <p>יעל מעדכנת שמורגנשטרן לא הסכים לדבר בחקירה, החיקור דין לא העלה דברים מועילים. הכסף הועבר מחברת לרטן שהחשבון שלה בקפריסין לחברת מלצי שהחשבון שלה בליכטנשטיין ומשם לחשבון של ראש העיר הרומני ואחיו שהחשבונות שלהם בבנק דיסקונט בארץ. שוורצנברג – המתווך - כנראה עוסק בעניינים אחרים גם בהלבנת הון, הוא העביר מסר דרך צד ג' שהוא רוצה להיפגש עם המשטרה, לא ברור באיזה עניין.</p> <p>גיואי מציע לנצל את המפגש הזה כדי לעודד אותו לשתף פעולה בשפיר. יצחק מחדד שצריך לשים לב שהוא מיוצג על ידי איתן מעוז וצריך לשים לב על מה הוא מדבר. יש גם בקשת הסגרה בעניינו. גיואי ויוהנתן מחדדים שאין בעיה בכל זאת לדבר איתו על שפיר אם הוא מגיע למשטרה מיוזמתו בלי עו"ד.</p> <p>יעל מעדכנת על פרטים המבססים קשר בין שפיר רומניה לישראל, בין היתר גיל שפירא שהוא נושא משרה בשתי החברות.</p> <p>יעל תברר מתי תתבצע הפגישה עם שוורצנברג. ככל שלא תתרחש בחודשיים-שלושה הקרובים אולי נפנה ישירות לחברה, יעל תעדכן עוד חודש.</p> <p>המשטרה תבקש בקשה עדכנית מרשל"ה.</p> <p style="text-align: right;">23.3.17</p>		
--	--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>יונינה מעדכנת שמורגנשטרן הורשע ברומניה על עבירות מיסים, נידון ל-12 שנים והגיש ערר. הוא עומד לדין על שוחד אבל לא ברור מה התוצאה.</p> <p>שוורצנברג המתווך היה בעל חברה שממנה הועברו הכספים לראש העיר ואחיו. יש לנו בקשת הסגרה לגבי שוורצנברג. הוא כרגע בארץ ויעל מעדכנת שהגיע למשטרה אבל לא יצא מזה כלום.</p> <p>יצחק מעדכן שיש שני אנשים, עובדי החברה ברומניה, שנחקרו ברומניה בנוסף למורגנשטרן שלא אמר כלום והם אמרו ששפיר הם הבוסים הגדולים.</p> <p>יעל תבדוק מה היה בפגישה עם שוורצנברג והמשטרה תפנה לרשל"ה בבקשה למידע.</p> <p>יצחק יקבל את גזר הדין בעניין מורגנשטרן, נעביר את גזר הדין גם לדרור דניאל.</p> <p>יעל אומרת שהיא הציפה את הרעיון לחקור את החברה. יהונתן ידבר עם כורש על התיק הזה. אולי אחד הדברים שצריך לקדם בעקבות העניין הזה שהכל ינותב במשטרה לטיפול יאח"ה.</p> <p>יעוח"ק ינסחו טיוטת מכתב מפמ שהכל ינותב ליאח"ה, גם ברשל"ה הכל מטופל על ידי אותו גורם.</p> <p>: 20/4/17</p> <p>עודכן שהושת על מורגנשטרן 12 שנות מאסר ברומניה. התקבל התרגום של העדויות המפלילות את החברה בישראל. נצידי יאח"ה ביחד עם יהונתן ויצחק יקיימו ישיבה עם ראש יאח"ה כדי לבחון חקירת החברה בישראל. נוסף על כך, יעל תבקש מידע מראשל"ה.</p> <p>: 21.11.17</p> <p>מורגנשטיין עדיין בגדר נעלם.</p> <p>שוורצנברג – בארץ, ויש בקשת הסגרה נגדו ברומניה. ככל הנראה העמדה של הבינ"ל-יהיה להסכים.</p>		
--	--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>נקיים פגישה ביחא"ה – פרקליטות ומשטרה עם כורש, כדי לקדם את תיק שפיר, הודו, והבנק העולמי.</p> <p>13.2.18:</p> <p>ביום חמישי היה פרוץ. נחקרו ארבעת האחים של שפיר – בעלי השליטה של החברה, הם הקימו את החברה, שוורצנברג, ואנשי הכספים. היא קנתה פעילות ברומניה, הם טוענים שזו פעילות זניחה ביחס לפעילות שלהם בארץ. מורגנשטיין בארגנטינה במעצר בית. כרגע צריך להעמיק במסמכים שנתפסו. מהחקירות לא עלה יותר מדי חוץ ממנכל הכספים שאמר שכל העברת הכספים לרומניה היתה מתואמת איתם. בעיות:</p> <p>תפסנו כספים של מורגנשטיין ושוורצנברג. יש בקשת הסגרה של הרומנים נגד שוורצנברג. שוורצנברג נתן פעם ראשונה ביום חמישי- הוא אמר היו לי עסקים עם האחים ואני מכיר אותם קודם, ה175 אלף דולר זה חלק מתשלום גדול יותר, הוא אמר את זה גם ברומניה. הגרסה של האחים היא שמורגנשטיין היה עצמאי. הסכמנו לשחרור התפוסים של מורגנשטיין של הדירות כי תפסנו את הכספים של החברה ותפסנו את שווי הסכומים של השוחד, אנחנו לא יודעים מה הסכום של התיווך. ולכן את היתר יש לשחרר. נמשיך להתקדם עם החקירה.</p> <p>17/5/18:</p> <p>יצחק יכתוב דיווח קצר אחרי שיחזור מבריסל,</p> <p>החוקר מיחא"ה אמור להצטרף.</p> <p>אתי: החקירה לא התקדמה. תפסנו נכסים בסכום של 50-60 מיליון ₪. היתה התקדמות בשבועיים</p>	
--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>האחרונים, אחרי שהפעלנו לחצים. מצאנו מסמכים שם יש ריכוז תשלומים לשוורצנברג וכו'. ונמצאו תשלומים נוספים של שוורצנברג למקומות אחרים, שאינם קשורים לפרשה [בין היתר לתשלומים של סלילת כבישים ברומניה שבוצעה על ידי שפיר]. צריך שוב לפנות לרשלי"ה עם כל המסמכים.</p> <p><u>21.11.18</u></p> <p>מורגנשטיין וראש עיריית קונסטנטין ואחיו זוכו בתיק ברומניה על שוחד, כפי הנראה, לאור קביעת בית המשפט שם שכנראה שהם לא ידעו שדובר בכספי שוחד. הוגש ערעור על הזיכוי. נמתין עד גמר הערעור, ובהתאם לכך נחליט כיצד מתקדמים. ללא קשר לכך, יחא"ה ממשיכה לחקור. בחיפוש בחברה נמצאו העברות נוספות לחשבון הבנק של גבריאל סטרוטינסקי. נברר עם רומניה על הקשר של גבריאל עם ראש העיר.</p> <p><u>24.3.19</u></p>	
--	--	---	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>יצחק: אצלנו יש 2 בקשות שאנחנו אמורים להגיש – האחת לקפריסין לקבלת מידע על חשבונות בנק ולא קיבלנו מענה ואחת לרומניה.</p> <p>יעל: הסטטוס של החקירה – עוד לא קיבלנו מידע מרומניה. הבקשות יצאו מהמטרה אבל עוד לא יצאו מהארץ. הזיכוי ברומניה לא יפגע בתיק אם נמצא העברות חדשות ויש העברות שאין להן הסבר טוב להבדיל מאחרות.</p> <p>אתי: איתן מעוז ביקש שחרור הכספים בגלל הזיכוי. הייתה איזשהי התקדמות בחקירה.</p> <p>ג'ואי: נבדוק אם הוגש ערעור. לגבי המשך חקירת יאח"ה נפעל לקבל ראיות על הקשר בין גבריאל סטרוטינסקי עם ראש העיר וגם נפעל לחקור את אותו גבריאל שנמצא בכלא הרומני (לא יודעים על מה הוא כלוא) על רקע הדברים עמדתה של אתי שצריך לחשוב על הגעה להסדר מותנה, הדבר אפשרי כי חברת שפיר היא חברה ציבורית ואפשר לעשות זאת משפטית לפי חוק ניירות ערך. אם מיסוי וכלכלה חושבים שיש סיכוי להסדר – יעדכנו אותנו (יש פגישה אצלם ביום שלישי עם יאח"ה).</p>	
--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>17.6.19: אתי: עו"ד משה מזור הגיע והציע הסדר מותנה. ני"ע לא חקרו ואין אזהרה. כמו כן הוא לא מוכן לקבל אחריות אפילו מינימלית. הארוגנים זה 4 אחים – האחים שפירא (שניים מתוכם יותר רלוונטיים). ברומניה מתנהל ערעור בבית המשפט העליון. חזר עו"ד מזור הציע 3-4 מיליון עם קבלת אחריות מסוימת. עכשיו אתי ויפעת כותבות חוות דעת. יש תפסוים של מורגנשטיין – כ- 5 מיליון שח. ג'ואי – לא היה משחרר את התפוסים בשלב הזה (לא של מורגנשטיין ולא של החברה).</p>		
<p>התייחסות ה OECD לפרשה או עדכון שלנו במסגרת מפגשי קבוצת העבודה</p>	<p>בקשה לסיוע משפטי</p>	<p>עדכונים ופרטי הטיפול על ידי הצוות</p>	<p>עסקה ותאריך</p>	<p>חברה וחשדות</p>
		<p>דנה שאלה – ונאמר לה שזה לא חברה נכדה אלא טבע עצמה. החקירה החלה מדרום אמריקה והתרחבה להודו. חושבים שיש קייס. אמרו שישאלו ויעבירו מידע. זה מופיע במטריקס של ארה"ב.</p>	<p>יש חקירה של הרשות לניירות ערך של ארה"ב שמתנהלת על חברה נכדה של טבע. נדרשו לדווח</p>	<p>Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Latin America,</p>

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>בישיבה ב-3/9/13: מאחר שמתחלף הנציג של המשטרה בארה"ב יקח זמן מה עד שיהיה נציג חדש שיוכל לפנות ולשאול אם יש מידע שמעלה חשד לשוחד.</p> <p>בינתיים, דנה תשאל במפגש הקרוב של קבוצת העבודה. הילה תפנה למחלקה הבין-לאומית ברשות לניירות ערך – בבקשה שיפנו לעמיתיהם האמריקאים. אם זה לא מועיל – תעדכן את יצחק שיפנה ל-DOJ.</p> <p>3/11/13 – עדכון מדנה על פרסום בנוגע לחברת טבע – הפנתה את המידע לרשות לניירות ערך כדי שיבחנו אם יוכלו לפנות לעמיתיהם ב-SEC בשאלה אם יש בידיהם מידע על הבדיקות שמתנהלות ביחס לטבע שיוכלו להעביר אלינו.</p> <p>ישיבה ב-12/11/13 – דנה – פנתה לרשות לניירות ערך – בינתיים לא קיבלתי תשובה.</p> <p align="center">ישיבה מיום 4.3.14:</p> <p>דנה: האמריקאים מתייחסים לחברה כחברת טבע עצמה. פנתה לרשות לניייע שסירבה לפנות לרשות לניייע האמריקאית (מהטעם שזה לא נהוג, וכן מן הטעם שבשלב זה לא רוצים להתחיל בצעדים נגד טבע).</p> <p>סוכם: דנה תעביר ליצחק את פרטי הפרקליט האמריקאי, ויצחק יפנה לקבל חומר, וכן לגבי השאלה, מה הוא אופן שיתוף הפעולה הנכון אתם.</p> <p align="center">ישיבה מיום 20.11.14:</p>	<p>לרשויות. שלחו מכתב.</p>	<p>Eastern Europe and Russia)</p> <p>(3/13)</p> <p>נסגר בהסדר מותנה</p>
--	--	--	----------------------------	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

	<p>אריה פטר דיבר עם מתיו בושינגטון ושאל אותו אם קיימים חומרים או אפיק לשיתוף פעולה. מפנייה זו לא יצא דבר.</p> <p><u>עדכון ישיבה מיום 23.2.15 –</u></p> <p>יש דיווח פנימי שנעברו עבירות בדרום אמריקה וברוסיה. גיואי מציע לקבוע ישיבה לבחון אילו פעולות חקירה ניתן לנקוט.</p> <p><u>עדכון מחלקה בינ"ל 15.4.15 –</u></p> <p>בירור מול רשות ני"ע העלה שהם אינם חוקרים את הפרשה.</p> <p><u>סיכום ישיבה 10.9.15 –</u></p> <p>יצחק: האמריקאים אמורים היו להעביר מכתב ובו בקשה לסיוע. בינתיים, מכתב כזה טרם התקבל.</p> <p>הוחלט שלילית תעביר את הטיפול בתיק ליאח"ה שיתחילו בדיקה מודיעינית.</p> <p><u>סיכום ישיבה מיום 22.11.15 –</u></p> <p>ערן מעדכן שביצעו בדיקה מודיעינית ולא מצאו כלום. מה שנטען על ידי אותה גברת שנמצאת בהליך בארה"ב נגד טבע הוא שטבע שיחדה במשך שנים חברות שונות (מתחבר לחשד החדש במטריקס ברומניה). ועולה שאלה האם לא צריך לטפל בזה מההיבט שלנו, של טבע הגדולה הישראלית. הגברת האמריקאית מספרת שהחברה לא נקטה בצעדים בה הייתה צריכה לנקוט מבחינת הרגולציה, היא התריעה גם לישראל ולא נתנו את הדעת לאזהרות. בסוף פיטרו אותה. היא לא מציינת שוחד אלא מדברת בהיבטים הרגולטורים של מניעת שוחד. יש מישהי בשם</p>	
--	---	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>אוסנת שהשם שלה עולה מהדברים של הגברת האמריקאית.</p> <p>רשלייה אומרים שיש העברות שכדאי לבדוק מטבע.</p> <p>ערן יפנה לרשלייה בבקשה רשמית שיבדקו העברות מטבע.</p> <p>יצחק יפנה לאמריקאים בפריו ויברר אם יש מבחינתם עניין בשיתוף פעולה איתנו ויגיד שאנחנו שוקלים לפתוח בחקירה בארץ. יצחק יברר גם האם הפרשה החדשה במטריקס מוכרת לאמריקאים ואם יש להם מידע אם קשור לפרשות אחרות.</p> <p>עדכון מיום 13.2.16: יצחק שוחח עם האמריקאים בפריו על הפרשה, אבל לא עלה מכך הרבה. לטענתם הפרשה הרומנית אינה חלק מחקירתם. הוא יפנה אליהם בהמשך בשנית.</p> <p>2.3.16: יצחק בלום - שיחת ועידה עם ארה"ב – האם הם מוכנים לשתף אותנו בחקירה, כדי שנדע האם אנו צריכים לפתוח בחקירה, כדי לקדם את העניינים גם אצלנו.</p> <p>28.6.16: היו כמה שיחות ועידה, האחרונה לפני חודש, שבה הם לא מסרו מידע נוסף על התיק. אצלם התיק נמצא בשיא החקירה.</p> <p>אלון מציע להתחיל בפעולות חקירתיות מול טבע, תוך תיאום מול האמריקאים, מבלי לחכות לחומרים שלהם. הפתיחה בחקירה היא על בסיס דיווח של החברה בבורסה.</p> <p>החלטה: נפנה לאמריקאים- יצחק, נגיד להם שאנחנו שוקלים לפתוח בחקירה. נבקש לדעת כמה זמן ייקח להם להעביר לנו את החומרים שיש להם ונבקש מיצחק שיגיש בקשה לעזרה משפטית.</p> <p>28.9.16: ביוני, בפריו האמריקאים אמרו שאין בעיה לעשות בישראל מה שאנחנו רוצים, זה לא מפריע להם. הם</p>	
--	--	---	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>אמרו שאם נגיש בקשה לעזרה משפטית תחת האמנה הם ימלאו את חובתם תחת האמנה.</p> <p>גיואי יפנה לנציגים שמארגנים את הפגישה בווישינגטון כדי לקבוע ישיבה על טבע ולבקש מהאמריקאים מידע [לא דיברו בווישינגטון].</p> <p>יעל תבדוק מה עלה מהפניה של ערן קמין לרשל"ה בנובמבר 2015</p> <p>21.11.16:</p> <p>יעל ועמית פנו לני"ע, לא עלה משם מידע חוץ מזה שטבע דיווחה שהם שמו כסף בצד לצורך ההסכמים.</p> <p>גיואי מסכם שיש לפתוח בחקירה. אריאל יפנה ליצחק כדי להגיש בקשה לעזרה משפטית.</p> <p>רשל"ה יערכו בדיקה כללית על טבע.</p> <p>23.3.17 – פרקליט המדינה מעורב, עולות שאלות כיצד לטפל כיוון שכבר נסגר בארה"ב. אריאל מעדכן שהתחילו לחקור – נחקרו ויגודמן ועוד. שבוע הבא יחקרו נוספים.</p> <p>יהונתן מעדכן שהם במו"מ מולם, אמרו שאין מה לדבר בלי הרשעה. הם מנסים לראות איך אפשר לסיים את זה. זה לא מופרך וזה טוב שבינתיים מתנהלת חקירה.</p> <p>פרקליטות ומשטרה יבחנו אם יש צורך לבחון מידע מרשל"ה לאחר פגישה שיש להם בשבוע הבא עם האמריקאים.</p>	
--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>אין טענה שהחברה הייתה נגועה בהעלמת מס בישראל ולכן כרגע נראה שאין צורך לבדוק ברשות המיסים, הוצאות השוחד הן במדינות בהן פועלות חברות הבת.</p> <p>20/4/17 – ישיבה אצל פ"מ בנוגע להמשך הטיפול בתיק [בנוגע להסדר מול טבע].</p> <p><u>:17/5/18</u></p> <p>נחתם הסדר מותנה לפי חוק ניירות ערך עם החברה על סך 75 מיליון ₪. השיקול לסכום הנמוך : בקנה מידה ישראלי זה לא מעט כסף, ובנוסף שילמו סכום גבוה מאד לאמריקאים במסגרת ההסדר ולכן לא יכולנו לגבות יותר מזה, שכן החברה היתה בקריסה ופוטרו מאות עובדים כתוצאה מכך. בנוגע לאורגנים- נפנה לאמריקאים ויצחק יבקש לקבל סיוע לגבי האורגנים. ואם יהיה לנו קצה חוט, נפתח בבדיקה או חקירה.</p> <p><u>: 21.11.18</u></p> <p>יצחק בלום ישלח מייל נוסף לדן קאן כדי לבקש שוב שימקדו אותנו בראיות נגד האורגנים של החברה, ככל שישתתף נציג ישראלי בפגישת LEO בפריז בדצמבר, יפנה אליהם גם בע"פ בעניין זה. אם לא נקבל עוד הכוונה מהאמריקאים נאלץ לסגור את התיק.</p> <p><u>:24.3.19</u></p>		
--	--	---	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>ג'ואי: לגבי "טבע כללי" הגענו להסדר עם החברה שלא נגיש כתב אישום ורק חילטנו הרבה כסף.</p> <p>טבע ביקשה להוסיף לחילוט בתמורה לסגירת התיק נ' האורגנים. אנחנו לא רוצים לסגור את התיק נגד אורגנים. החברה ספגה המון ולאורגנים לא קרה כלום.</p> <p>אתי: האמריקאים ביקשו שיחה ביקשנו מהם סייעו בטבע לצורך מיקוד החשדות והם הבהירו שהם לא יעשו את זה (יש מייל של יצחק בנושא).</p> <p>יעל: אין תיק פתוח נגד האורגנים כי סגרו את התיק נגד החברה.</p> <p>נועה: 2 התיקים נגד טבע פתוחים במטריקס. כנראה לא דיווחנו על סגירת התיק באופן רשמי ולכן לא נמחק.</p> <p>יצחק: דיווחנו ל OECD על ההסדר.</p> <p>ג'ואי: טבע רומניה נבקש לסגור לאחר קבלת אישור ראש אחמ. לגבי דרום אמריקה, התיק רק פורמלית פתוח בגלל האורגנים. ג'ואי ייתעץ עם פ.מ. ויחליט אם למחוק מהמטריקס למרות החשד לגבי האורגנים.</p>		
12. רומניה – בני שטיינמץ שמעון שבס וטל זילברשטיין				

מדינת ישראל
משרד המשפטים

התייחסות OEC D לפרשה או עדכון שלנו במסגרת מפגשי קבוצת העבודה	בקשה לסיוע משפטי	עדכונים ופרטי הטיפול על ידי הצוות	עסקה ותאריך	חברה
	<p>התקבלו בקשות לעזרה משפטית נשלחו בקשות הבהרה.</p>	<p>עדכון מיצחק בלום מיום 27.12.15: יצחק מניח שלא יוכל לקבל ראיות בעניין מבלי להגיש בקשה לעזרה משפטית. הוא ציין שאם יש צינור לעשות את זה, זה הצינור של משטרה מול משטרה ששם בעיקר מתבצע החלפות מידע מודיעיני. אולם, כאשר כולם חוזרים מחופשות החגים שלהם, אשאל אותה איפה הדבר עומד. מצ"ב לינק לכתבה מיום שישי הדין בשאלה האם אחד החשודים בפרשת שטיינמץ ברומניה הוא אכן המלך הלגיטימי של רומניה? אם הרעיון הזה יתקבל, אני מניח שהמלך החדש לא יעזור לנו הרבה. http://www.thedailybeast.com/articles/2015/12/24/is-prince-paul-the-true-king-of-romania.html</p> <p>עדכון מיום 29.1.16: העברת ההודעות על פי בקשת רומניה לחשודים הישראלים בעניין (בני שטיינמץ, שמעון שבס, טל זילברשטיין, ומשה אגבי) יצאו כבר</p>	<p>המיליארדר בני שטיינמץ, מנכ"ל משרד ראש הממשלה בתקופת יצחק רבין, שמעון שבס ויועץ התקשורת טל זילברשטיין חשודים באחת מפרשות השחיתות הגדולות שהיו ברומניה, שגרמה למדינה נזק של 136 מיליון אירו. כך דיווחה אמש (ה') התקשורת במדינה.</p> <p>בפרשה הסבוכה נעצרו כמה בכירים רומנים, ולפי הפרסומים ברומניה הם פעלו לכאורה לסייע לשטיינמץ להשתלט על קרקעות של המדינה תמורת מתנות ושוחד. לפי החשדות שפורסמו, הקבוצה ניסתה להשתלט על קרקעות מדינה, ובהן חווה בשטח של 28 דונם, באמצעות העברתן לבעלות יורש העצר הרומני.</p>	<p>לפי הכתבה – http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4737872,00.html המיליארדר בני שטיינמץ שמעון שבס ויועץ התקשורת טל זילברשטיין</p>

מדינת ישראל

משרד המשפטים

		<p>בדואר רשום והודענו על כך לרשויות ברומניה. יצחק בלום ציין כי לדעתו מאחר והרומנים ממילא חוקרים הכל, אפשר לחכות שהם יסיימו שם ולאחר מכן המשטרה שלנו תחליט אם יש בסיס לביצוע עבירות לפי חוק העונשין. נזכיר: לא ניתן לייחס לו שוחד מאחר והשוחד בוצע שם טרם הכניסה לתקופה של החוק שלנו על שוחד של פקידי מדינות זרות.</p> <p>2.3.16: יצחק בלום יעביר בקשה ליונינה שתעביר הודעה לחשודים - שטיינמץ וזילברשטיין להודיע להם שהם חשודים ושהם יכולים להגיע לבהמ"ש ולהסתכל על התיק נגדם.</p> <p>עדכון מיום 30.3.16: רומניה עדכנו שהם הוציאו צווי מעצר נגד שטיינמץ, שבס וכו'. הם ביקשו מאיתנו שת"פ במידת הצורך בהסגרתם. יצחק השיב כי עלינו לבחון את התיק ולקבל את הראיות לצורך הסגרה ובחינת הראיות.</p> <p>עו"ד ששון יצר עם יצחק קשר וביקש שנוציא מכתב ששת"פ שלנו עם רומניה אפקטיבי ומהיר [זאת בתגובה לכך שהתובע הרומני אמר בבהמ"ש ששת"פ עם ישראל הוא קשה ואיטי]. יצחק הבהיר כי הוא לא יכול להוציא מכתב כזה ובכל מקרה ביקש ממנו לפנות אלינו באמצעות מכתב מסודר.</p> <p>בהמשך שוחח שוב עו"ד ששון עם יצחק ולאחר מכן שלח מכתב ובו ציין כי הוא מייצג את כל ארבעת החשודים בתיק (שטיינמץ, זילברשטיין, שבס, ואגביל) והתחייב שאם תגיע בקשה לעזרה משפטית לגביהם מרומניה, הם ישתפו פעולה באופן מלא בביצוע הבקשה.</p> <p>יצחק ביקש מהמשטרה לבדוק אם העבירות בוצעו לפני 2008 [כניסת החוק לתוקף]. כמו כן, הוא ציין שהוא חושב שכדאי לעדכן את עמיתיו ברומניה בנוגע לקשר שלנו עם עו"ד החשודים.</p> <p>עו"ד ששון ביקש לקבוע פגישת המשך.</p>	<p>לצורך כך הועבר שוחד לפקידים, אולם למרות שהנסיך טען כי האדמות הללו שייכות לבית המלוכה, לא היה בסמכותם של הפקידים להעביר אליו את האדמות. הנסיך פול עצמו זומן שלשום לחקירה, אך הוא לא הגיע בטענה שאינו חש בטוב.</p> <p>לפי הפרסומים בתקשורת הרומנית, שלושת הישראלים החשודים מוזכרים במסמכים ובחומר החקירה של הרשות הרומנית למלחמה בשחיתות. בידי הרשות, כך נמסר, גם הקלטות שבהן נשמע לכאורה שטיינמץ משוחח בטלפון עם החשוד המרכזי בפרשה, איש העסקים הרומני רמוס טרויקה, שנעצר שלשום. יחד עם החשוד המרכזי נעצרו שלשום, בצו מינהלי ל-30 יום, גם עורך עיתון רומני בשם דן אנרוניק וכן היועץ מריוס מרקוביץ המחזיק באזרחות רומנית וישראלית. מרקוביץ שוחרר הבוקר ובצהריים יוחלט אם יישפט או שייעצר מחדש עד תום ההליכים.</p> <p>ערוץ החדשות הרומני דיגי 24 דיווח כי במסגרת קבוצה מאורגנת פעלו הישראלים, יחד עם אנשי עסקים רומנים, וכן עם גורמים שהיו קשורים לשלטון ברומניה, כדי להעביר אדמות ממשלתיות לידי גורמים פרטיים, ובהם אחד הנסיכים לבית המלוכה הרומני. ברומניה טוענים כי הנזק שנגרם למדינה הוא בסך של יותר מ-130 אירו. שטיינמץ, שבס וזילברשטיין לא עצורים אבל חשודים וטרם הוגשה פנייה רשמית לרשויות בישראל בנוגע לחיקור דין, אך ייתכן שהיא תגיע בשלב מאוחר יותר.</p>	
--	--	---	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>31.3.16: צווי המעצר נגד השלושה בוטלו ברומניה. לא נשלחה בקשה להסגרה. הדחיפות לפגישת המשך עם עו"ד ששון פחתה, אך הוא עדיין מעוניין.</p> <p>עדכון נוסף: מהמייל של אנקה, נמסר שהפעולות הקשורות לחשודים בוצעו ב-2006 וגם ב-2008 (מה קרה ל-2007?). אז עדיין לא ברור אם היו פעולות שבוצעו אחרי כניסה לתוקף של החוק שלנו. אבל בינתיים נראה שאפשר לתת לרומנים לחקור ואז לבדוק את העובדות שיתגלו במסגרת החקירה שלהם.</p> <p>21.11.16: יש תיק ברומניה נגד הישראלים לכן אין כ"כ סיכוי לקדם כאן, נחכה לראות מה קורה כשהמשפט יסתיים.</p> <p>13.2.18: ראה דיווח בBSGR.</p> <p>17.5.18: דיווח בפריז הפרשה הזו לא ככ קשורה לישראל והחשדות הם לכאורה לפני האמנה, בכל מקרה אנחנו חוקרים דברים אחרים בהקשר של שטיינמץ (המידע המובא בנוגע למעצר אינו קשור לפרשה שבמטריקס).</p> <p>21.11.18: פעם הבאה נשב ונבחן האם צריך לסגור בגלל שהעבירות לפני האמנה. 13/2/18 : אנחנו מקדמים חקירה ברומניה על פרשה חדשה של שוחד. עופר נתן לנו אינפורמציה גם על הפרשה הזו – על האופן בו הועברו כספי השוחד. רומניה- אנחנו צריכים לדבר עם הרומנים כדי לברר מולם - מה הם רוצים לחקור ומה לוח הזמנים שלהם. עוד נציין כי אנחנו מתקשים לעזור להם בגלל עד המדינה ללא פירוט. לדעתה של אתי, לא כדאי להעמיק בחקירה הזו כרגע כי אנחנו "לא על קרקע בטוחה" עם עד המדינה.</p>	<p>בני שטיינמץ מסר בתגובה: "אין לדברים שום שחר". שמעון שבס מסר בתגובה: "הייתי שותף בחברה עם טל זילברשטיין ולא עם בני שטיינמץ. לא הייתי מעורב בשום דבר כזה ולא שומעים אותי בשום הקלטה. זו הפעם ראשונה שאני שומע על הדבר הזה". טל זילברשטיין: "סיפור הזוי ומופרך."</p>
--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>שוויץ- ממתנינים לראות אם יש התקדמות בנוגע לאפשרות של שוויץ להעניק פטור וביטחון מלא לעופר. בסופו של יום אנחנו בהמתנה בנוגע לשתי הפרשות.</p> <p>:21.11.18</p> <p>אתי: לפני שבועיים נסעו שני שוטרים ופרקליטה וחקרו שורה של עדים ברומניה. במקביל נחקרו בני שטיינמיץ וטל זילברשץ בארץ. כרגע ברומניה לא פתחו בחקירה, מסיבות פוליטיות, אבל יש שת"פ מצוין עם רומניה והם העבירו לנו חומרים רבים ומועילים. בינתיים החקירה מתנהלת, ובמקביל היחידה החוקרת צריכה להגיש בקשה לחיקור דין של גרינברג בארה"ב. [גרינברג נתן ייעוץ פוליטי לרומני וכנראה טל זילברשטיין שילם לו לטובת הייעוץ].</p> <p>נראה על פני הדברים שהעבירות לכאורה, בקשר לנסיך פול, בוצעו טרם כניסת התיקון לחוק, ועל כן בישיבה הבאה נבחן את סגירת התיק.</p> <p>:24.3.19</p> <p>יש ראיות שנאספו על ידי רומניה מהמחשבים והייתה שם התקדמות יפה בחקירה. נגד טל זילברשטיין אבל לגבי שטיינמיץ התיק פחות חזק. ברומניה בית המשפט פסל את השימוש במחשב של דנה דרוניק ואנחנו ב"פאזזה" ועצרנו את הבקשה לרומנים כי אנחנו לא יודעים כרגע איך להתמודד עם הפסיקה הזאת מרומניה. ייתכן שבקשה מחדש תרפא את הפגם.</p> <p>התיק מורכב. בכל מה שקשור לבני ושוחד ברומניה – אם לא תהייה פריצת דרך המצב מורכב, תפסנו לו 250 מיליון שקל. חודשו ההליכים האזרחיים בענייני מס. העברנו לפני כחודש-חודשיים מסה של ההודעות מהחקירות מהחקירה הפלילית לרשות המס האזרחית. מבחינת רשות המס התיק טוב.</p>	
--	--	---	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>יניב ואתי: לאחר שהבקשה תצא, היחסים טובים עם רומניה ואפשר יהיה לקבל את החומר יחסית מהר אך זה תלוי בהליך המשפטי שם.</p> <p>אתי: הייתה פניה בעניינו של בני שטיינמיץ לגבי הרשיונות בכריש ותמר והתקבלה אצלנו פניה נוספת לאחרונה. באישור המשטרה העברנו פארפרזה. 9 מיליון מכספי עד המדינה הגיעו לנמקס ואנחנו עושים השלמת חקירה מול הבנקים בישראל לראות מה היה עם ה-4 מיליון. עד המדינה נותן לנו הלבנת הון בלי עבירת המקור. ביקשנו מקמיל עטיה להמשיך להחזיק את הכסף לפי 194 בשומה האזרחית.</p> <p>יצחק: הגשנו לפני שבוע בקשה לחיקור דין של גרינברג. אתי: האמריקאים חקרו את גרינברג וביקשנו מהם את כל החומרים.</p> <p>יניב: בני מנסה לפתח את המכרה והוא מבטיח לטל 10% של המניות של המכרה וטל מקדם את המכרה. אין ראייה ישירה נגד בני בינתיים.</p> <p>ג'ואי – החקירה בנוגע לרומניה אנחנו ממתניים לקבל חומרים מהרשות ברומניה, בין היתר מחשב של דנה דרוניק שהוא שותף הרומני ובינתיים יש קושי לבסס את עבירת השוחד ואנחנו נמתין להתפתחות.</p> <p align="right"><u>17.6.19:</u></p> <p><u>אתי: החקירה עדיין בעיצומה. הגשנו בקשה לחיקור דין מהאמריקאים לחקור את גרינברג. יש טיוטה של חוות דעת.</u></p>	
Katanga דן גרטל			
		<p align="right"><u>17/5/18:</u></p> <p><u>יעל</u> תברר עמדת משטרה בענייני גרטל, אתי תברר מול ג'ואי – נדווח לגבי קטנגה, אי אן אר סי ואוח זיף, לא קיבלנו בקשות</p>	<p>דן גרטל – קטנגה</p> <p>קטנגה כריה שילמה לכאורה למעלה מ-100 מיליון דולר בתמלוגים ובתשלומי בונוס לחברת "אפריקה אופקים", יחידה עסקית שבבעלותו של דן גרטל. לדן גרטל יש קשרים הדוקים עם נשיא הרפובליקה הדמוקרטית ג'וזף קבילה, וככל</p>

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>לעזרה משפטית וכמובן שאם נקבל נטפל בהן. אם במהלך הטיפול בבקשות יעלה מידע שרלוונטי לחקור בישראל כמובן נבדוק. [בנוסף פנינו לשתי חברות בקבוצה בערוץ לא פורמלי כדי לבקש מידע בנוגע לגרטלר, בשלב זה לא קיבלנו מידע]</p> <p>24.3.18: נחכה לראות מה קורה בישיבה אצל פ.מ. על דן גרטלר.</p>	<p>הנראה הוא שילם שוחד לפקידים בקונגו. התשלומים נעשו לכאורה כדי לקדם את האינטרסים של קטנגה. התשלומים של קטנגה כרייה היו אמורים להתבצע לגקאמינס (Gecamines) - חברת כרייה בבעלות ממשלת הרפובליקה הדמוקרטית, אך נשלחה לאפריקה אופקים.</p> <p>המשמרת בתשלומים לא דווחה ב Katanga כרייה של גלנקור של החברה סתימות למרות זה היה סיכון ידוע של שחיתות. גלנקור הכירה בתשלומים המשולמים ואמרה שהיא עשתה זאת בעקבות בקשתו של גקאמינס.</p> <p>https://www.themarket.com/wallstreet/1.6097949</p>	
Odebrecht				
		<p>17/5/18:</p> <p>אנחנו לא רוצים לבקש מחיקה לפני שנבדוק את הדברים מול פרו. יצחק מעדכן שקיבלנו מסי' בקשות לעזרה משפטית בעניין הפרשה הזו, אנחנו בקשר עם הרשויות הרלוונטיות ואם יעלה משהו כמובן נבדוק אצלנו. הדגש הוא ככל הנראה לא על שוחד זר כי המעשים קדמו לחוק והנשיא סיים כהונתו לפני כניסת החוק לתוקף.</p> <p>21.11.18:</p>	<p>[פרשה הקשורה ליוסי מימן ולכאורה החשדות הם לפני כניסת החוק לתוקף]. המשטרה הברזילאית הציעה לנשיא פרו, אולנטה הומלה טסו, לקבל שוחד בסך 3 מיליון דולר מאודברכט בתמורה לכך שהממשלה הפרואנית תיתן אור ירוק להשקעות של Odebrecht בפרו, כולל פרויקט כבישים. תשלומי השוחד נעשו על ידי אדם בשם פרננדו מיגליאסיו ובאמצעות החברה שלו. בפברואר 2017 העיד מנכ"ל חורבך [מיזזה?], חורחה בראטה כי הוא ואחרים [שתיחברות נוספות]- ידעו כי Odebrecht שילמו שוחד כדי להבטיח את חוזה לפרויקט הכביש המהיר. ואכן בהמשך אודברכט ושתי חברות אחרות זכו בפרויקט הכביש המהיר.</p>	<p>Odebrecht/High way Project (Peru) (2/16) (See also under Brésil et Italie)</p>

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>ברזיל : במסגרת בקשות לעזרה משפטית עלה שמו של ברוך קורנגוט – יהלומן ישראלי שגר בברזיל, שכנראה היה מעורב בהעברת כספי שוחד דרך חשבון הבנק שלו. הבקשה מברזיל התמקדה בחשבון הבנק שלו במדינת ישראל. הבקשה בוצעה והעברנו את החומרים לברזיל, וביקשנו שברזיל תעביר לנו את החומרים שיש לגביו ואת חשבונות הבנק שלו בברזיל. יצחק ימשיך לפעול בכיוון הזה.</p> <p>פרו : קיבלנו בקשות רבות לסיוע משפטי בנוגע לישראלים שחשודים במעורבות בהעברת כספים לנשיא המושחת. ביצענו את מרבית הבקשות. החשוד העיקרי הוא יוסי מימן. רשויות פרו הגיעו להסדר עם יוסי מימן באופן פרטי, כפי הנראה עבירת השוחד בוצעה לפני כניסת החוק לתוקף. בינתיים אנחנו נותנים סיוע משפטי לפרו.</p> <p>28.4.19</p> <p>יצחק ויונינה : יש כמות גדולה של בקשות עזרה מפרו. הבקשות מפרשות על הרבה פרשיות. מימן הגיע להסדר על הכבישים אבל כנראה שיש עוד דברים. אנחנו בעיקר מבצעים את הבקשות שלהם. ברור שיש קשר כספי בין מימן לנשיא לשעבר בפרו.</p> <p>נועה : על גם השם של ברוך קורבורד מצד ברזיל.</p>		
--	--	--	--	--


מדינת ישראל
 משרד המשפטים

		<p>יצחק : שלחנו לברזיל תזכורת אבל טרם שמענו מהם. ג'ואי : לסיכום אנחנו מבצעים את הבקשות לסיוע.</p> <p>17.6.19</p> <p>יצחק : העברנו כבר חלק מהחומרים לפרו.</p>		
Zed				
		<p>17.5.18: יצחק יפנה לחוליה לעזרה משפטית לבדוק אם קיבלו בקשות בעניין החברה zed, מיכאל פרידמן או בקשות בנושא מארה"ב או ספרד. יעל מבררת האם השם עלה בהקשר לתיק אחר שנחקר. ככל שלא יעלה מידע חדש, נציין כי על פי בדיקתנו עד כה לא קיבלנו בקשות מהמדינות המעורבות ואין לנו שום בסיס של מידע על הפרשה שככל הנראה לא התרחשה בישראל. מיכאל פרידמן קיבל מעמד בישראל רק ב2014. הפרשה הזו היא מ2015-2014 – בודקים את הפרשה, במסגרת הבדיקה עלה שפרידמן קיבל אזרחות ב2014. ממשיכים בבדיקה, לא קיבלנו בקשות ממדינות מעורבות.</p> <p>21.11.18:</p>	<p>ZED שילמו לכאורה 30 מיליון דולר שוחד באמצעות חברה בת שלה ברוסיה, גרופו טמה, לשר הפנים של רוסיה. גם האוליגרך הרוסי-ישראלי מיכאל פרידמן מעורב בתכנית השוחד.</p>	<p>ZED+ (Russia) (03/17) (See also under Etats-Unis and Espagne)</p>

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>יצחק – לפני הפגישה בפריז ביוני יצחק יפנה לרוסיה ספרד וארצות הברית כדי לקבל עדכון לגבי חקירת הפרשה הזו במקומות אלו.</p> <p>28.4.19</p> <p>ג'ואי: נפנה לאמריקאים לפני פריז לקבל עדכון.</p>		
14. אלביט				
התייחסות OEC D לפרשה או עדכון שלנו במסגרת מפגשי קבוצת העבודה	בקשה לסיוע משפטי	עדכונים ופרטי הטיפול על ידי הצוות	עסקה ותאריך	חברה
		<p>יש להתחיל בהליך בדיקה בנושא 7.4.16: אלון יבדוק מה המידע שאנחנו יכולים להוציא על הפרשה, כדי שנבחן אולי אפשרות לפנות לאלביט בתהליך גילוי מרצון.</p>	<p>על פי הפרסומים, אלביט דיווחה על חשש להפרה של חוק ה-FCPA, החוק האמריקאי למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים, וזאת</p>	אלביט

מדינת ישראל משרד המשפטים

		<p>28.6.16 : כדאי לדבר עם רומניה כדי לברר איזה מסמכים ומידע יש להם. יונינה תבדוק מול יוסי על אופציה של פנייה לאינטרפול, נמתין ליצחק בלום כדי שיפנה לעמיתים שלו ברומניה. נפנה לרשות לניירות ערך, לבדוק אם יש להם חומרים מעבר לדיווח של אלביט.</p> <p>17/5/18 : בחמישי הבא- נדבר על הצעדים שאנחנו עושים: לדבר עם האמריקאים, לשלוח בקשת סיוע לארה"ב. ובדיקת האפשרות לחקור על סמך הדיווח לרשות לניירות ערך בארה"ב.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">RE קטעי עיתונות - רת חוק השוחד msg.</p> <p>21.11.18 : יצחק: ארה"ב הגיעה להסדר אזרחי עם החברה בנוגע לעבירה שאינה שוחד, והחברה שילמה 500,000 דולר. שאלנו את דן קהאן אם יש לו חומרים והוא השיב שלא היה להם די ראיות לתיק פלילי.</p> <p style="text-align: center;">לא מדובר באלביט הגדול.</p> <p style="text-align: center;">ביוני צריך לבקש למחוק את הפרשה הזו מהמאטריקס.</p>	<p>במסגרת גילוי שנכלל בדו"ח התקופתי והשנתי של החברה לשנת 2015.</p> <p>בגילוי לרשות ניירות ערך, נכתב כי אלביט הדמיה והחברה הבת שלה פלאזה סנטרס (PC) זיהו סוגיות מסוימות הקשורות להסכמים שנחתמו בעבר בנוגע לפרויקט קאסה רדיו (Casa Radio) במרכז העיר בוקרשט [רומניה], אשר עלולות להכיל הפרה פוטנציאלית של הוראות חוק ה-FCPA.</p> <p>בעקבות זאת, ועדת הביקורת של החברה החליטה למנות ועדה מיוחדת שתבחן את הסוגיות הללו, לרבות בדיקה של בקורות פנימיות ונושאים הקשורים לדיווח. כמו כן, פלאזה סנטרס שכרה את שירותיו של משרד עו"ד שיבצע בדיקה עצמאית בנושא, ונמסר כי היא משתפת פעולה באופן מלא עם הרשויות ברומניה. עוד נכתב, כי לפי שעה החברה אינה יכולה להעריך את העלות הכוללת שעלולה להיגרם לה בנושא זה.</p> <p>פרויקט קאסה רדיו הוא אחד מפרויקטי הפיתוח המרכזיים של פלאזה סנטרס, ועלותו הינה כ-460 מיליון \$, נכון ליום 31.12.15. בשנת 2006 רכשה פלאזה סנטרס 75% מהמניות בחברת Project SPV, אשר אמורה לפתח את האתר של קאסה רדיו במרכז בוקרשט, במסגרת הסכם שנחתם עם ממשלת רומניה. 25% המניות הנותרות של החברה מוחזקות ע"י הרשויות הרומניות (15%) וצד שלישי נוסף (10%). במסגרת ההסכם, Project SPV התחייבה לבנות מבנה ציבורי בגודל של 11,000 מ"ר עבור ממשלת רומניה,</p>
--	--	--	--

מדינת ישראל
 משרד המשפטים

			והוענקו לה זכויות פיתוח ושימוש באתר למשך 49 שנים, החל מדצמבר 2006	
ניגריה (עמית שדה)				
		<p>28.9.16: משרד הביטחון יבדוק האם יש להם מידע נוסף על עמית שדה. יהונתן יבחן את החומר הגולמי של רשות המיסים. החומר יועבר למשטרה לאחר קבלת היתר מרשות המיסים לקבל את החומרים.</p> <p>21.11.16: יהונתן מעדכן שיש תיק של יהלום (מס). עמית שדה תיווך בעסקה ב2012, יש העברות כספים לחשבון בגרמניה בשם המועצה לביטחון לאומי הניגרי או משהו דומה. יהלום עובדים על הכנת תיק, מספנות ישראל מציגים כספים שעמית שדה שילם כהוצאות של החברה למרות שנראה שזה שוחד. רשות המיסים לא קיבלו את זה הטענות. יעל אומרת שקיבלו מידע שהדבר נדון בבית משפט בניגריה. יהלום ממתנינים להיתר לחקירה.</p> <p>ג'ואי ידבר עם פמ כיוון שנעשתה פניה של יהלום לך אלדד ויש טיפול מקביל. יהלום ממתנינים להיתר לגילוי חומר מרשות המיסים.</p> <p>אריאל ויפעת ידאגו לאישור פורמלי לפתיחה בחקירה.</p> <p>המשטרה תבקש מרשל"ה עדכון בפרשה זו.</p> <p>23.3.17 – אריאל בקשר עם יהלום. יש מידע מרשל"ה. יש הכל, צריך פרקליט מלווה. עמית שדה סוחר נשק, שוחד בעסקאות של נשק וספינות. החוסר היחיד הוא שהאדם שקיבל את הכסף הוא עובד ציבור, כרגע זה מידע שיש מקשר פוליס-פוליס. יעל מציינת שראייתית זה בעייתי.</p> <p>יצחק אומר שיש בקשה לעזרה משפטית מאיטליה בעניין שקשור לניגריה. ג'ואי מבקש שיוני ידבר עם כורש כדי לקדם את הדברים. יוני אומר שלפני זה ירצה לוודא שיש די ראיות לשלב הבא. אריאל מציין שלא מדובר בסכום גדול – מאות אלפי דולרים. יוני ישב עם יאח"ה ויבחן אם יש אפשרות לקדם.</p> <p>20/4/17:</p>	<p>הגיע דרך יאח"ה, דרך יהלום. עמית שדה, חברת דויטק העבירה ב2012 30,000 דולר לנציג משרד הביטחון הלאומי בניגריה ו80,000 דולר לאיש כספים של מפלגת השלטון תמורת תיווך בין חברות אווירונטיקס (חברה לייצוג מזלטים בבעלות אבי לאומי) ומספנות ישראל לממשלת ניגריה. עמית שדה ליכטנפלד.</p>	מספנות ישראל

מדינת ישראל משרד המשפטים

		<p>אריאל: בחקירות מס – נציגי החברה אווירונטיקס ומספנות ישראל הודו בהוצאות לעמית שדה שהיה אמור לקדם את המכרזים. עמית שדה לא נחקר ולא הודה בכלום.</p> <p>אין לנו ראיות חד משמעיות שמדובר בעובדי ציבור – המשוחדים.] היו כתבות בעולם על כספים שהועברו מעמית שדה לשני אנשים בניגריה. לגביהם אנחנו לא יודעים בוודאות שמדובר בעובדי ציבור]</p> <p>עדיין לא בטוח ששני מקבלי הכספים הם עובדי ציבור. עם זאת, גם בשלב זה קיים חשד סביר לביצוע עבירה. על כן הוחלט לפתוח בחקירה נגד נציגי החברות ונגד עמית שדה</p> <p>21.11.17:</p> <p>מחכים עם הפרוץ. יאח"ה בוחנים חומרים מרשות המיסים, בישיבה הבאה הם ידווחו על ההתפתחות.</p> <p>13.2.18:</p> <p>אנחנו לא יודעים אם הניגרים היו עובדי ציבור. עדיין מחכים עם הפרוץ. בשלב ראשון אנחנו נחקור את מספנות ישראל, יש להניח כי אנחנו נעבור לאוונטיקס בשלב השני. לא נשלב את זה עם החקירה השניה.</p> <p>גיואי ידבר עם משרד הביטחון ויעדכן אותם על הבדיקה- חקירה.</p> <p>מרץ 2018:</p> <p></p> <p>FW תיק עמית שדה - עדכון 18-3-26.msg</p> <p>עדכון-</p> <p>24/5/18:</p> <p>אתי: נפתחה חקירה – נחקרו מספנות ישראל ועמית שדה. נתפס רכוש רב. החשדות על שני האנשים בניגריה- לא הניבו תוצאות כי אחד מהם לא עובד ציבור. לכן השוחד המקורי הופרך כי העובד לא עובד ציבור.</p> <p>התיק הוא קשה ראייתית ועדיין נמצא בחקירה.</p>	
--	--	--	--

מדינת ישראל משרד המשפטים

		<p>יש ערוץ תקשורת עם ישראלי שגר בליטא- שי טל שאמר שהרשויות הניגריות יכולות להעביר לנו חומרים חשובים. לכן יצחק יוציא בקשה לסיוע משפטי לניגריה</p> <p>21.11.18:</p> <p>לא יצא שום דבר משי טל. הגשנו בקשה לעזרה משפטית לניגריה ולא שמענו מהם.</p> <p>יצחק יעביר דרך משרד החוץ מכתב תזכורת לניגריה. נראה שיהיה קשה להתקדם עם פרשה זו.</p> <p>עמית שדה נחקר בצח"מ יהלום ויאח"ה בנוגע למתן טובות הנאה קטנות (בתי מלון וכיו) שנתן לגורם ניגרי (ילאלה) – עובד ציבור דמות מפתח בעולם הביטחוני בניגריה. החקירה מתנהלת.</p> <p>24.3.19:</p> <p>יעל: המשטרה המליצה לסגור את התיק. על דעת ראש אח"מ (קיבל החלטה השבוע)</p> <p>אתי: יש מחלוקת בין המשטרה לפרקליטות. מיסוי וכלכלה שלחו את התיק להשלמות. עמית שדה פעל בשם מספנות (לפחות ראיות נסיבתיות). מחזיקים 30-40 מיליון שקל שצריך להאריך את ההחזקה שלהם (אלא אם כן סוגרים את התיק).</p> <p>יצחק: היה לנו "איתות" מניגריה שנבקש סיוע ואחר כך לא שמענו מהם.</p> <p>ג'ואי:</p> <p>יש ראיות להעברת כספים מעמית שדה לגורם משמעותי בניגריה בשם ילאלה, צריך לחקור מי הוא אותו ילאלה שבחשובנו הופקדו כספים. בינתיים אנחנו מחזיקים כ 40 מיליון ₪, המשטרה סבורה שיש לסגור את התיק והפרקליטות סבורה שלא. ג'ואי יבקש ישיבה עם פ.מ. וראש אח"מ להכריע ובמקבל יצחק בלום יפנה לניגריה.</p> <p>17.6.19</p>	
--	--	---	--

מדינת ישראל משרד המשפטים

		<p>אתי: לאחר לחץ של הפרקליטות, חקרו את העברות הכספיים אבל אל הייתה פריצת דרך בחקירה. בינתיים עדיין יש תפוסים. הפרקליטות עוד לא בדקה את הראיות. יש ויכוחים סביב הארכת התפוסים מכיוון שאין החלטה סופית. סרגי מיהלום עובד על זה. ההליך האזרחי לא קיים, הם הגיעו להסדר עם רשות המיסים.</p> <p>יצחק פנה לניגריה בהזדמנות אחרונה.</p> <p>ג'ואי: מבחינת הדיווח – חקרנו את הפרשה אבל אין עדיין החלטה.</p>		
תיק הבנק העולמי – קניה- שיכון ובינוי				
		<p>20.4.17: עד עכשיו היתה חקירה סמויה. נאסף מידע גלוי ומודיעיני. הבנק העולמי יעביר לנו את החומרים שביקשנו.</p> <p>יונתן יקיים דיון עם רשלי"ה להמשך התקדמות בחקירה.</p> <p>דבריו של יונתן: אנחנו במו"מ עם המועמד שעומד לקראת חתימה על הסכם עד מדינה עם שובו מחופשה ארוכה בחו"ל.</p> <p>לאחר מו"מ ארוך, הוסכם כי המסמכים התומכים בגרסה המפלילה ימסרו לידנו על ידי הבנק העולמי ולא על ידי העד.</p> <p>להבנת התמונה אבהיר כי הפניה הראשונית בהצעה למסירת מידע, הגיעה אלינו על ידי נציג הבנק העולמי מר הווארד דין.</p> <p>המועמד פנה לבנק העולמי כבר לפני זמן מה ומסר לידיהם שורה של מסמכים מפלילים. ואולם, לאחר אירוע זה וללא ידיעת הבנק, חתם העד על הסכם פשרה בתביעה שהגיש כנגד מעסיקו לשעבר, במסגרתה התחייב</p>	<p>חשד למתן שוחד ע"י חברת SBI [שיכון ובינוי הזרוע הבינלאומית] לפקידים ועובדי ציבור בקניה וזאת כדי לזכות בעבודות תשית נרחבות שממומנות ברובן ע"י הבנק העולמי. החשד הוא לשוחד בהיקף של כ- 10 מיליון דולר. שיטת השוחד בעיקרה בהגדלה במכוון של מחיר העבודות כדי ש-10% מהכסף העודף יימסר כשוחד למפקחים מטעם המדינה, הוראת העברת כספים לעובדי מדינה כדי לקדם זכייה במכרזים.</p>	

מדינת ישראל משרד המשפטים

		<p>לשמירה מוחלטת על סודיות ביחס למעשים שנעשו בתקופת עבודתו בחברה.</p> <p>מטעם זה העד עומד על כך שלא למסור את המסמכים ישירות למשטרה. זאת, למרות שהובהר לו כי העובדה שהינו המקור למסירת המסמכים תהיה ברורה להגנה וגלויה לחלוטין.</p> <p>לפיכך, הוסכם כאמור כי המסמכים ימסרו לנו על ידי הבנק. על פי ההסכם, תנאי לכניסתו לתוקף הינה קבלת המסמכים.</p> <p>אדגיש כי בפגישה שקיימנו עם הווארד דין ואנשיו, הוצגו לנו המסמכים אשר אמנם תומכים עד מאד בגרסה של העד ומפלילים לכאורה את החשודים.</p> <p>להשלמת התמונה, אציין כי בהסכם תתחייב המדינה לשפות את העד ככל שיתבע על ידי מעסיקיו בשל הפרת הסכם הסודיות (הבלתי חוקי כשלעצמו) לו התחייב במסגרת הסכם הפרשה.</p> <p>סעיף השיפוי בהסכם נוסח על ידי הפרקליטות האזרחית והינו על דעת אורית קוטב ו פ.מ.</p> <p>*** יש לברר האם מתוקף הנוהל הרגיל, המשטרה פנתה לרשות לניירות ערך.</p> <p>30/7/17 - יש לנו מועמד שבזכותו בנק העולמי העביר לנו את המסמכים. מה מעמדו של אותו חשוד בזכותו קם התיק, הוא ייחקר כחשוד, מה עושים איתו? כי הוא לא רוצה להיות עד מדינה. אי אפשר לצאת לפרוץ לפני שהמעמד שלו מוסדר.</p>	
--	--	---	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>21.11.17 : המועמד מסרב להעיד כעד מדינה. צריך לחדש את השיחות בין המשטרה לפרקליטות בנוגע לאפשרויות לקידום התיק. לאחר חזרתה של אתי, ניצור איתה קשר כדי לארגן ישיבה על התיק הזה.</p> <p>17/5/18 : החקירה מתקדמת מאד. תפסנו נכסים משמעותיים. רשל"ה- מבקשים להיות מעורבים בתיק, חשוב להעביר להם את החומרים.</p> <p>24/5/18 : התיק התחיל מעד שמסר אינפורמציה לבנק העולמי. תיק עם ראיות רבות ועדים שחלקם משת"פ, נתפסו חומרי מחשב מעולים על שיטת פעולה של שניפ לפני ואחרי החוק, בכל הדרגות. רשל"ה נכנסו לתמונה. רשות המיסים כרגע לא בפנים. ההתמקדות בהתחלה היתה על קניה והיום ידוע שזה היה בכל דרום אפריקה. יש תפיסות בשווי רב.</p> <p>קניה רוצים להיפגש איתנו, יצחק ידבר איתם ויבדוק אם יש צורך בפגישה וטיסה. נדבר עם האוורדין מהבנק העולמי בפגישה בפריז.</p> <p>21.11.18 : החקירה פרצה בפברואר. קיימות ראיות טובות מאוד למתן שוחד במשך שנים, בידיעת כל שדרת החברה. נתפשו כ-400,000 ש. היה חיקור דין מוצלח בקניה, וקיימת עכשיו בקשה לחיקור דין מקניה. החקירה ממשיכה אך צפויה להסתיים בקרוב.</p> <p>24.3.19 : אתי: החקירה בשלבים האחרונים. יש בקנה 2 עניינים בינלאומיים: 1. קניה פתחה בחקירה פנימית והגישה בקשה לסיוע משפטי ואנחנו מדשדשים בביצוע הבקשה. הם הציעו לקיים פגישה אצלם לקדם</p>	
--	--	--	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>עניינים, ראש לה"ב החליט לא לשלוח נציג, אתי שלחה מייל לשכנע אחרת.</p> <p>2. בקשה לסיוע משפטי שצריך לשלוח לשוויץ.</p> <p>יש מגעים ראשוניים עם סנגורים ונמצאים בשלב שבוחנים את הראיות, יש עשרות חשודים.</p> <p>חשבנו שצריך להרחיב את החקירה לאוגנדה.</p> <p>תפסנו 250 מיליון שקל-200 מיליון מהאורגנים. רשות ני"ע מערובת בחקירה.</p> <p>ג'ואי : באותה ישיבה עם פ.מ. וראש אח"מ נסגור עניינים של שיכון ובינוי.</p> <p>17.6.19</p> <p>אתי: יש עוד בקשות שלנו שמבוצעות.</p>		
--	--	--	--	--

ב. פרשות שלא נכנסו לטבלת המטריקס

1. צ'כיה – רפא"ל				
התייחסות ה-OECD D לפרשה או עדכון שלנו במסגרת	בקשה לסיוע משפטי	עדכונים ופרטי הטיפול על ידי הצוות	עסקה ותאריך	חברה

מדינת ישראל
משרד המשפטים

ת מפגשי קבוצת העבוד ה				
	<p>בקשה לסיוע משפטי מצ'יכה – גביית הודעה מנציג רפא"ל.</p>	<p>14.1.13: עדכון מהמטרה שהתקבלה בקשה לסיוע משפטי – גביית הודעה מנציג רפא"ל. לאור עמדת משה"ב הנושא הועבר ליאחב"ל באוקטובר 2012. בנובמבר 2012 התקבל עדכון מצ'יכה לפיו כבר הוגש כתב אישום ולכן תצא בקשה מעודכנת. בישיבה ביום 14.1.13 סוכם כי נמתין לבקשה המעודכנת מצ'יכה.</p> <p>3.6.13: המשטרה עדכנה שהעניין הועבר לטיפול הנהלת בתי המשפט והמחלקה הבין-לאומית. מה שנדרש זה עדות של בכיר לשעבר ברפא"ל, שתגבה בנוכחות הסגור של הנאשם, בהליך בצ'יכה. עוד הבהירה המשטרה שהישראל שיעדותו נדרשת הוא עד שנכח בישיבות בהן לפי הטענה נדרש השוחד, ולא מדובר בחשוד. בנוסף, על פני הדברים נראה שהמעשים הנדונים נעשו לפני כניסת החוק בישראל לתוקף.</p> <p>סוכם כי אם העד יאמר דברים שמעלים חשדות לפיהם גם ישראלים מעורבים במתן שוחד, במועד הרלוונטי לחוק, נשקול שוב את הטיפול בעניין.</p> <p>14.1.13: עמדת משה"ב הייתה שאין מניעה בטחונית להיענות לבקשה.</p> <p>3/9/13: יצחק בלום עדכן שכנראה הוגש כתב אישום על עבירות הרבה יותר קלות. אבל בגלל שכבר הוגש כתב האישום היה צריך לגבות את העדות גם בנוכחות הסגורים הצ'כים. ואז מדובר בגביית עדות בביהמ"ש ולא במשטרה. העניין הועבר להנהלת בתי המשפט. קיימו איתם ישיבה. הועבר לנשיא ביהמ"ש המחוזי בת"א שימנה שופט. העד [בלובה דרורי] טרם העיד אבל האישורים המנהליים ניתנו. נציג מהמחלקה לעניינים בין-לאומיים יהיה בעדות. לאחר שיקבל את הפרוטוקול ויעביר אותו למשטרה – הם יבדקו אם יש שם משהו שמצביע על חשד למעשה שוחד שנתנו ישראלים.</p>	<p>רפא"ל פרשיית שוחד של פקידי הרשויות בצ'יכה על ידי חברה אוסטרית "סטייר" בנוגע למכירת נגמ"שים בהם מערכות לחימה שיוצרו על ידי רפא"ל</p>	

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>האם הנציג של רפא"ל [דרורי] נתן עדות? האם העדות העלתה חשד למעשה שוחד שנתנו ישראלים? האם אפשר לסגור את התיק?</p> <p>2.3.16: דרורי נתן עדות בבהמ"ש, הוא הכחיש הכל. המשוחד בציכיה הורשע בעבירות קלות יותר. בלובה דרורי הציע לתת שוחד, לפני שנכנס החוק לתוקף. דרורי נחקר כחשוד בארץ.</p> <p>לאור העובדה שהאירוע המדובר בוצע לפני כניסת החוק לתוקף, וגם נוכח העובדה שדרורי הכחיש הכל בעדותו בבהמ"ש, ומאחר ובציכיה התיק נגמר בהרשעה בעבירות מצומצמות. יש לסגור את התיק.</p> <p align="right">24/5/18: לסגור את התיק.</p>		
2. התיק התאילנדי				
<p>התייח סות ה OEC D לפרשה או עדכון שלנו במסגרת מפגשי קבוצת העבוד ה</p>	<p>בקשה לסיוע משפטי</p>	<p>עדכונים ופרטי הטיפול על ידי הצוות</p>	<p>עסקה ותאריך חברה</p>	
	<p>לבדוק היתרה אם בקשת</p>	<p>עדכון קודם: הצליחו לזהות את הבחור התאילנדי. בדיקה מודיעין לא העלתה דבר לגביו.</p>	<p>מדובר בפרסום שממנו עולה חשד שחברות ישראליות שילמו שוחד בסך 30 מיליון דולר, באמצעות אזרח תאילנדי. מדובר בין</p>	<p>אזרח תאילנדי</p>

מדינת ישראל משרד המשפטים

<p>סיוע מהונג קונג.</p>	<p>נרשמו 10 יציאות וכניסות שלו לארץ וממנה בין השנים 2009-2013.</p> <p>עוד עלה שמו של סמי קצב- בעלים של אחת החברות [נסקא תעשיות] כמי שתיווך בין החברות לבין אותו אזרחי תאילנדי. ההיקף בחשבונות הבנק שלו עומדים על 4 מיליון דולר.</p> <p>הערה- כל עסקה הקשורה לנשק או לביטחון צריכה לקבל את אישור אפ"י- אגף פיקוח ייצור במשרד הביטחון.</p> <p>ישיבה 28.7.15: במשך שש שנים [2006-2014] הועברו כ- 4 מיליון \$ לחשבון הבנק שלו בישראל [בנק הפועלים]. החברה שהעבירה את הכסף היא פלזמה אינטרנשיונאל של סמי קצב.</p> <p>הוחלט:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. גיא יעביר בקשה רשמית לרשלי"ה לפנות ל- FIU התאילנדי, כדי לקבל מידע על האיש, הנכסים, חשדות וחקירות. או להבין אם היו גופים אחרים שקיבלו מידע. 2. גיואי העביר ליחב"ל את החומרים שקיבל ממשרד הביטחון- טבלה ובה עיקר העסקאות הגדולות שהתבצעו- שייבחנו אם הטבלה נותנת לנו מידע שימושי נוסף. 3. גיואי יבקש מ.פ.מ לדבר עם אחז בן ארי [יועץ משרד הביטחון] לפני פניה לגדי וטרמן, כדי להבין מה הם יודעים. 4. גיא גונן – יבדוק אם יש לתאילנדי טלפון ישראלי. <p>הפגישה הבאה תתקיים באוקטובר.</p> <p>ישיבה 10.9.15: גיואי העביר את המעטפה שהתקבלה ממשרד הביטחון, בנוגע לרישיונות ייצוא, אל לילית שתעביר את זה לבדיקת המשטרה.</p> <p>רשלי"ה – מזכיר שלגבי התאילנדי היתה פניה מהונג קונג ב-2008. המשטרה ביצעו פניה אך רק במאגר. ועמית מרשלה הנחה את גיא מהמשטרה שיבקש בקשה כללית גם ממדינות אחרות.</p>	<p>שעבד כנראה כמתווך וקיבל שוחד.</p> <p>היתר בתעשיות ביטחוניות בארץ כולל אלביט ומפעלי נשק בישראל, שהעבירו כספים באופן שיטתי לאותו בחור תאילנדי או לחשבונות הקשורים אליו. על פניו נראה כי הועבר לו יותר מ- 3% [הסכום המקובל לתת למתווך].</p> <p>עוד עלה שמו של סמי קצב- בעלים של אחת החברות [נסקא תעשיות] כמי שתיווך בין החברות לבין אותו אזרחי תאילנדי. ההיקף בחשבונות הבנק שלו עומדים על 4 מיליון דולר.</p>
-------------------------	---	---

מדינת ישראל משרד המשפטים

		<p>גיא יבדוק איפה האיש.</p> <p>המשטרה תוציא אסמכתאות של חשבונות בנק כך שניתן יהיה לראות מי הגורם שהעביר את הכספים לחשבון של התאילנדי, ויתר הפרטים החשובים.</p> <p>לאחר שהמשטרה תוציא אסמכתאות היא תפנה לפירוט נוסף ממשרד הביטחון ככל שזה יוכל לעזור.</p> <p>ישיבה 22.11.15: אתי מעדכנת שהמשטרה הוציאה את האסמכתאות של חשבונות הבנק, התאילנדי לא הגיע לארץ לאחרונה אז אין אפשרות לחקור אותו. אין מספיק בסיס בשביל בקשה לעזרה משפטית. לא פנו ממשרד הביטחון לקבל העשרה של הנתונים וקיים קושי לזהות את העסקאות.</p> <p>רשלייה – ממתניים לתשובות מה FIU בהונג קונג. גיא ידבר עם גדי/אחו בן ארי כדי שיגידו לנו מה הם יודעים על התאילנדי ולשאול למה הם לא יכולים לאתר עסקאות עם תאילנד במועד קרוב לביצוע התשלומים וכן לשאול האם יש להם מידע מודיעיני רלוונטי.</p> <p>13.3.16: נבקש מגילי מהולל את תדפיסי הבנק שהעברנו להם כדי שנעביר את החומרים לגדי וטרמן שיבדוק את העברות הכספים מול המועדים שהיו עסקאות בתאילנד. לילית אמרה שהיא תנסה להשיג גם התדפיסים שוב מהיחב"ל.</p> <p>22.5.16 לקראת הנסיעה לפריז: גדי וטרמן אמר שאסור לו להעביר לרשלייה את הנתונים. לילית תנסה להלבין את העברה בין רשלייה למשרד הביטחון. משום שאומנם העברנו את המסמכים למשרד הביטחון אבל הם לא יכולים לעשות עם זה דבר אם זה לא עובר דרך המשטרה.</p> <p>רשלייה קיבלו מידע מהונג קונג FIU. המידע הועבר למשטרה.</p> <p>20/4/17: יפעת תבדוק אם אפשר להעביר חומרים מרשלייה למשרד הביטחון את המידע על העברות כדי שהם יבדקו את התאריכים אם היו עסקאות ביטחוניות.</p>	
--	--	---	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		17/5/18 : אין לנו חשד סביר לביצוע עבירה. יש פ"א- החוקר יכתוב דוח סיכום ויעבירו אלינו ונסגור.	
		3. גואטמלה	
התייחסות OEC D לפרשה או עדכון שלנו במסגרת מפגשי קבוצת העבודה	בקשה לסיוע משפטי	עדכונים ופרטי הטיפול על ידי הצוות	עסקה ותאריך חברה
		<p>עדכון מישיבה מיום 22.11.15 – נעה העבירה מייל ללילית שוב עם הכתבה ששודרה בטלוויזיה. המשטרה תפנה לנציג לשמוע אם יש מידע בנושא.</p> <p>2.3.16: רויטמן נעצר בגואטמלה. לא ברור אם היה שם שוחד, או מנהל לא תקין [י"עקץ אותם וברח"י] הוא נעצר ונחקר שם. המשטרה תבדוק אם יש אפשרות לברר דרך הנציג בגואטמלה/מרכז אמריקה מה קורה.</p> <p>החברה – מ. טרסיק - שקשורה לרויטמן רשומה על שם שלמה טרסיק. המשטרה תבדוק האם החברה ישראלית.</p> <p>17/5/18 :</p>	<p>כתבה מערוץ 2 במאי 2015- ישראלי [רויטמן] מחברת מ. טרסיק בע"מ שיחד מישהו מגאוטמלה כדי לטהר אגם מזוהם שם. לא ברור אם הוא שיחד שם מישהו או שהוא עשה תרגיל עוקץ – הם שילמו והוא ברח.</p>

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>נסגור את התיק- לא התבסס שום חשד סביר לפתיחה בחקירה.</p> <p>17.6.19:</p> <p>גויאי: יש הרשעה כבר אז למה לא לפתוח בחקירה? גלית: יש יחסים טובים עם גוואטמלה ושווה לנסות. גויאי ישלח מייל לרשות המיסים. גלית תעשה חיפוש בספרדית מידע נדווח שלא היה שיתוף פעולה מול גוואטמלה ושנחנו מנסים לקבל את ההרשעה כדי להחליט האם לפתוח בחקירה נגד החברה.</p>		
4. גל הירש – דיפנסיב				
<p>התייחסות OEC D לפרשה או עדכון שלנו במסגרת מפגשי קבוצת העבודה</p>	<p>בקשה לסיוע משפטי</p>	<p>עדכונים ופרטי הטיפול על ידי הצוות</p>	<p>עסקה ותאריך</p>	<p>חברה</p>
		<p>קיבלנו קלטות מ- FBI מחקירה אחרת שלהם, שם עלה נושא העסקאות של גל הירש. הנושא בחקירה. החשד הוא לעבירות מרמה, מס והלבנת הון. 20/4/17:</p>	<p>סגר על עסקאות למתן אימונים צבאיים בגאורגיה. החשד נבע מכך שראינו שיש 2 עסקאות שהן זהות לחלוטין שנסגרו עם גאורגיה ולכן נראה שאחת מהן פיקטיבית.</p>	<p>גל הירש - גיאורגיה</p>

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>עמית מרשלי"ה: ביקשנו מגיאורגיה חומרים. קיבלנו חלק מהחומרים אבל הם ציינו שנגיש בקשה לעזרה משפטית אם אנחנו רוצים חומרים נוספים.</p> <p><u>:24/5/18</u></p> <p>אתי: אפיק שוחד אחד לא הוביל לשום מקום, אם היה אירוע שוחד הוא היה לפני כניסת החוק לתוקף. יש אפיק נוסף שנבדק לגבי מימון של בדיקות רפואיות, אבל מגיאורגיה לא קיבלנו כלום. שני אפיקי השוחד לא מובילים לשום מקום, אבל החקירה לא נגמרה, המוקד של החקירה לא שוחד, אבל התיק עדיין מתברר.</p> <p><u>:21.11.18</u></p> <p><u>:28.4.19</u></p> <p>אתי: בהתחלה לא קיבלנו אישור לחקור. הוא מוזמן לחקירה שבוע להשלמות. כרגע תשתית הנחקרת היא תיק מס. במקביל היו שני מהלכים מקבילים שהתקדמו. הפעלנו צווים של בנקים בחו"ל וקיבלנו מסמכים המחזקות את החשדות בתיק המס. לפני פסח התחלנו לקבל חומרים משוויץ אשר עשויים לבסס העברות באמצעות מישקה בנימני (שותף של גל הירש בגיאורגיה). התיק קשה. יש עוד חשוד בשם עודד שחנאי. מצריך המשך חקירה גם באפיקים בינלאומיים.</p> <p>יצחק: חושב שדיווחנו בעל פה ל OECD שיש בעיות עם השוחד בגלל תקופת ביצוע העבירה (וגם בשל קושי ראיתי למודעות). מקבל השוחד זוכה בגיאורגיה.</p> <p>אתי: זה תיק שנמצא בסמוך לחקיקת החוק, יש מרמה כלפי בנק זר, אין הלבנת הון. הבקשות לעזרה משפטית לוקחות זמן. לפני חצי שנה יינו בשוויץ וביקשנו את החומרים וכרגע הם התחילו לזרום ליאח"ה אבל זה יכול קחת גם עוד שנה. אין התלהבות להמשך חקירה וצריך לקבל החלטה אם יש מקום להמשיך לחקור או לא.</p> <p>דרור: תיק המס מבוסס ומשמעותי. לא יכול להיגמר בכופר.</p> <p>יעל: העובד ציבור פרש ב 2008 ואפשר לטעון שהכסף שולם לו אחרי שפרש.</p> <p>אתי: העמדה של פ.מ. היא לקבל החלטה לאחר קבלת החומרים משוויץ.</p>	<p>החשד הוא לעבירות מרמה, מס והלבנת הון.</p>
--	--	---	--

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		אי אפשר לבקש משוויץ לעבוד ומקביל לקבל החלטה לא לחקור את התיק. צריך לקבל החלטה מהירה על בסיס החומרים שהגיעו בינתיים. ג'ואי:	
5. יוסף חיים הרוש - אנגולה			
		<p>28/6/16 : אתי עדכנה על התיק שהגיע למיסוי וכלכלה, וציינה כי הוא לא נחקר באזהרה על שוחד עובד ציבור זר. לכן צריך לזמן אותו לחקירה היום עם חוקר מס וחוקר יחא"ה שיחקרו אותו באזהרה על מתן השוחד. בכל מקרה יש לקבוע ישיבה מסודרת כדי להחליט כיצד להמשיך ולפעול בהתאם לראיות בתיק.</p> <p>28.9.16: ממתינים לתשובה מפמ, כרגע לא עושים כלום. 20.4.17 : המשטרה מחכה לסיכום בכתב של הישיבה עם פמ. בה הוחלט לא לפתוח בחקירה.</p> <p>24/5/18: ישיבה אצל פ.מ – סגר.</p> <p>3.6.18: ישיבה אצל פ.מ – סגר.</p> <p>21.11.18:</p>	שוחד חברה סרבית במכרז באנגולה
6. שמואל אבישי נריה - מקסיקו			
		<p>28.9.16: המשטרה תבקש מאשר שפכלר לדבר עם האמריקאים. לקראת סוף השבוע הבא – אחרי ראש השנה המשטרה תעדכן מה עלה בבירור של אשר וכן תעדכן מה קורה עם הבקשה לעזרה משפטית.</p> <p>נעה תעביר את הכתבה בנושא ליפעת כדי שתעביר לאריאל שיערוך בדיקה מודיעינית על אבי פזנר. יפעת תעביר את הכתבה גם לרשל"ה.</p>	הגיע מיאח"ה, מידע שהאמריקאים העבירו. איש עסקים חרדי, אמיד, משמש קונסול של מקסיקו בישראל. חשוד ששילם מ2013 שוחד לבכירים במקסיקו לרבות הנשיא, כסף או חליפות יוקרה לנשיא כדי לזכות בחוזים להספקת מיגון לסוהרים ובחוזים במשרד החינוך והמים.

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>20/4/17: גיואי יודיע למשרד הביטחון שאנחנו פותחים בחקירה. דרור יבדוק מידע על אבישי נריה ועל חברות בבעלותו.</p> <p>24/5/18: יונינה תפנה לאמריקאים לקבלת חומרים, כדי שנוכל לקדם את החקירה.</p> <p>29.4.19 יונינה תבדוק שוב.</p>	<p>המשטרה קיבלה פניה מודיעינית מהאמריקאים קשור לחברת KBH. כתוב שהוא עשה את הונו מעסקאות ביטחון. מקורב לנתניהו. גיואי בדק מול מלמ"ב. אמרו שהם לא קשורים. רם יבדוק שוב מול מלמ"ב.</p> <p>אריאל מעדכן שהוא קיבל מידע פוליס-פוליס שהוא שילם שוחד, אין מקורות. החוליה ביקשה מהאמריקאים להעביר בקשה לעזרה משפטית. מדובר בפרשה שה FBI חוקרת כי הכסף עבר דרך חשבון בנק אמריקאי.</p> <p>המקסיקנים לדעת אריאל לא יודעים. יונינה מעדכנת שהם כבר ביקשו שיעבירו בקשה לעזרה משפטית, הם עדיין לא הגיבו.</p>	
7. ירון ימין				
		<p>28.9.16: המשטרה תפתח תיק חדש נפרד ביאח"ה והוא ייחקר על מתן שוחד זר.</p> <p>21.11.16: יהונתן מעדכן שהם עובדים על השלמה, החשוד הודה שלא באזהרה ומאז נתן גרסה אחרת. טוען שמשקיעים זרים שילמו את השוחד, אין לו קשר לשטח.</p> <p>20/4/17: יונתן: המשימה הבאה היא - שיחה של ליאת בן ארי עם יגאל בן שלום [ראש יחב"ל] להבין מה קורה עם התיק – עם ההשלמות חקירה [תיק חדש של שוחד עובדי ציבור זרים]</p>	<p>חקירה משותפת של מס ויחב"ל, שמואל קליין – נחקר בשם ירון ימין מודה שהוא נתן שוחד בסך 2000 דולר לשר בזימבבוה. יש מחברת המפרטת את התשלומים, לפחות 130 אלף דולר, מפורט למי ומתי. הוא נחקר באזהרה ב2014 על עבירות מס, מכס והלבנת הון. התיק מטופל ביחב"ל, התיק נגד שמואל קליין.</p> <p>מיסוי וכלכלה מלווים את התיק הזה במישור שאינו נוגע לשוחד זר. ירון ימין גר בדרום אפריקה. היה</p>	



מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>נחקר על ידי יחב"ל. הודה בלא שהוזהר, ולאחר שהוזהר – הכחיש. ליאת בן ארי תשוחח עם יגאל בן שלום [ראש יחב"ל] כדי להבין מה קורה עם השלמות החקירה</p> <p align="right">24/5/18 : התיק נחקר מלווה על ידי מיסוי וכלכלה וצריך להתעדכן מה קורה איתו.</p> <p align="right">28.4.19 אתי תעביר חוות דעת וטיוטת כתב אישום שוחד \$2000 ברח מהארץ.</p>	<p>בינואר 2016 בישראל. התשלומים היו ב2012-2013.</p>	
8. הודו				
		<p align="right">28.9.16 : החוליה ביקשה דרך השגרירות בקשה לעזרה משפטית, חברה בריטית ששילמה שוחד כדי לזכות במכרז אצל ההודים כדי לספק מסוקים שמגיעים לגובה מסויים. אחרי תשלומי שוחד הם עמדו בקריטריונים וזכו במכרז. בחיפוש שעשו אצל החשוד העיקרי שהיה אחד המתווכים מצאו במחשב מספר קבלות של הערות כספים לאלביט ואלישרא. הם מבקשים לדעת מה זה הקבלות האלה, בקשה מאוד רחבה.</p> <p>30/7/17 – גיואי דיבר עם פ.מ הוא נראה אם אפשר בינתיים לעשות בדיקות ולא חקירה ממש. גיואי דיבר עם קפלינסקי, תוך כמה זמן נהוג להגיב לעזרה משפטית.</p> <p>המידע הגלוי- יש לנו חשבוניות, דרך עזרה משפטית מהודו. ההודים עשו חיפוש בביתו של המתווך, שתיווך בעסקה של מכירת מסוקים שאינה קשורה לישראל, אלא איטליה, במהלך החיפוש ונמצאו חשבוניות של אלביט, מעלות חדש שאיסטרה העבירו שוחד באמצעות עסקאות אחרות ומכאן ההודים פנו אלינו בבקשה לסיוע משפטי. בנקודת הזמן הזו. בנקודה הזו- אין פעולות שאנחנו יכולים לעשות כאן בארץ, לרבות מנהלי חשבוניות. גיואי אין מנוס אלא במסגרת בדיקה לחקור גורמים בחברה ובעיקר רואי חשבון ומנכ"ל ולהחליט בסופה של הבדיקה כיצד להמשיך, נוכח הרגישות נקיים ישיבה אצל פ.מ. נזמין את יובל או יצחק בלום בנוגע לבקשה לסיוע משפטי.</p> <p align="right">21.11.17 :</p>	<p>אלביט ואלישרא</p>	<p>דרך עזרה משפטית מהודו. ההודים עשו חיפוש בביתו של המתווך, שתיווך בעסקה של מכירת מסוקים שאינה קשורה לישראל, אלא איטליה, במהלך החיפוש ונמצאו חשבוניות של אלביט, מעלות חדש שאיסטרה העבירו שוחד באמצעות עסקאות אחרות ומכאן ההודים פנו אלינו בבקשה לסיוע משפטי</p>

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>היתה ישיבה אצל פ.מ. בה הוחלט שצריך לעשות בדיקה ולקבל גרסה של רואי החשבון. ראש אח"מ הקפ"א את הבדיקה, בכל מקרה בעת הזו יאח"ה לא היתה מסוגלת לחקור את הפרשה בגלל חקירות אחרות. ולכן אנחנו בינתיים לא נשיב להודים. רשמנו את התזכורת שקיבלנו לפני שבוע מהודו ולא נגיב לה. נקיים תזכורת ב- 25.12.17 לבירור מה קורה עם הפרשה. עדכון מיום 23.11.17: ר' אח"מ נתן אישור להוציא צו איסור פרסום של בדיקת אלביט. השלב הבא הוא הוצאת צו תפיסת חשבונות בנקים, וגביית גרסת אנשי הכספים בחברה</p> <p>13.2.18:</p> <p>עו"ד "קיא טן" הוא כנראה סוג של מתווך של הכספים, אצלו נתפסו חשבוניות של אליסרה ואלביט. יש חשבוניות זרות שנתנו את החשבוניות האלו. אנחנו לא יודעים מה הקשר בין העו"ד לחברות. פנינו ליועמ"ש של אלביט והצגנו בפניו את החשבוניות. הוא הסביר שהם לוקחים סוכני שטח שמזהים אפשרות לבצע עסקאות, איש השטח שלהם הוא שושנט. היועמ"ש אומר בשורה התחתונה שהוא בדק את הדברים מול שושנט וקיאטן [להם הם שילמו]- הם הבהירו לו שכל הפעולה שלהם היתה חוקית וכדין.</p> <p><u>המלצות להמשך:</u></p> <p>יצחק יבדוק אם באמת אסור לעבוד בהודו עם סוכן, אם אכן אסור, אנחנו לא ניתן מענה לבקשת הייעוץ כי זה עלול לפגוע בחברה, ואם אין חשד סביר לביצוע עבירת שוחד אנחנו צריכים להסס להסכים לדבר כזה. יצחק יעבור שוב על הבקשה של הודו ויראה מה הם דורשים ונחליט כיד משיבים להם.</p> <p>לגבי הבדיקה- צריך להמשיך בביצוע הבדיקה בצורה הרגישה ביותר. צריך לקבל אישור של פ.מ. לכך. יאח"ה יגישו לנו פעולות המשך לבדיקה.</p> <p>24/5/18: אמורה להיות ישיבה אצל פ.מ.</p> <p>3/6/18: ישיבה אצל פ.מ.</p>		
--	--	---	--	--


מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>פ.מ אישר המשך ביצוע פעולות - גביית עדות פתוחה מהמנכ"ל אתגר מימון ותפיסת מסמכים. מדובר בפעולות שהן חלק ממתן עזרה משפטית להודו. אם המנכ"ל לא בקיא בפרטים ומפנה לאדם אחר בחברה – ניתן לפנות אליו. כרגע אין חשד לפתיחת חקירה פלילית בישראל נגד אלביט. בשלב זה, אין הצדקה לפתיחה בחקירה או בדיקה מבחינתנו, והבדיקות הן להודו. : 21.11.18 28.4.19 המשטרה ממליצה לסגור. רוצים חוות דעת של מיסוי וכלכלה.</p>		
רולס רויס				
		<p>:21.11.18 יונינה תפנה לנמרוד [נציג משטרת ישראל באתיופיה], כדי להבין איזו פניה נעשתה בנידון, ואיפה זה עומד? יעל תעביר ליצחק את הכתבה מהעיתון, ויצחק יברר מול מישהו על מידע נוסף על הפרשה. ויעל תפנה לרשלייה לקבל כתבה על החברה של איתי טרנר. 28.4.19 אפשר למחוק</p>		
9. אתיופיה				
		<p>  msg. אתיופיה. RE msg. אתיופיה. RE 28.4.19</p>		<p>פרשה שהגיעה מאמי פלמור. בעקבות המידע נפגש ג'ואי עם הבחור והוא נשלח למשטרה.</p>

מדינת ישראל
 משרד המשפטים

		<p>יעל: החקירה ממשיכה להתנהל כחקירה סמויה.</p>		<p>מתוך כתבה באתיופיה – הוגש כ"א נגד איתי טרנר avorniga בחשד למתן שוחד לסגן ראש האינסה [מקביל לביטחון הלאומי] לבניית מדור באינסה וקניית ציוד האזנה.</p>
10. תיק ברזיל				
		<p>סטטוס עדכני: הבקשה עצמה הושלמה וכללה הוצאת צווים לחשבון בבנק דיסקונט של ברוך קורנגוט [יהלומן מריו]. החומר הועבר לרשויות. התיק נמצא בשלב מקדמי ביותר של בחינה בדבר אפשרות של חקירה עצמאית. במסגרתה נאסף מידע מודיעיני + מידע גלוי ובקשה לבירור פרטים ע"י נציג המשטרה בדרום אמריקה.</p> <p>20/4/17: ברזיל ביקשה שנבדוק 2 העברות חשבון של ברוך. אנחנו מצאנו הרבה העברות כספים של ברוך לחברה בפנמה ומשם זה הועבר ליושב ראש בנק החיסכון.</p> <p>הוחלט- אנחנו מוציאים בקשת MLA- לברזיל במסגרת חקירה. [הבסיס המשפטי הוא האזרחות שלו והחשבונות כאן]</p> <p>הוחלט לפתוח בחקירה. יצחק יפעל להוציא בקשת MLA לברזיל במסגרת חקירה. [הבסיס המשפטי הוא האזרחות שלו והחשבונות כאן]</p> <p>נעה תפנה למזכירות OECD כדי לברר מי נציגי ברזיל במפגש הקרוב כדי לקבוע איתם פגישה בפריז.</p> <p>24/5/18: יצחק יפנה לברזיל לבקשה חוזרת לסיוע משפטי ונדבר איתם בפגישה בפריז.</p>	<p>התקבלה בקשה לחיקור דין מברזיל, ממנה עולה כי בברזיל נחקרת פרשה שעניינה חשד כי נשיא בית הנבחרים הברזילאי (לשעבר) EDUARDO CONSENTINO CUNHA קיבל שוחד מיזמים בשווי של 4 מיליון דולר בכדי שיפעיל את קשריו מול סגן הנשיא של בנק החיסכון הפדרלי בברזיל ע"מ שישחרר את קרן ההשקעות של העובדים בנמל MARAVILHA בשווי 50 מיליון דולר כדי להקים את הפרויקט בנמל. מדובר בכספים שעברו דרך 9 חשבונות בנק, ביניהם 4 חשבונות בנק זרים. אחד החשבונות, אשר מתנהל בבנק דיסקונט בישראל, שייך לאזרח ישראלי בשם ברוך קורנגוט</p>	

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		:29.4.19 יצחק ממשיך לעקוב.		
תיק תנובה				
11. תיק תנובה				
		<p>התיק נמצא בסטטוס מקדמי ביותר של בדיקה, במסגרתה רוכז מידע מודיעיני גלוי, התבקשה פעילות של הפרקליטות לבדיקת נכונות המידע בציר שלהם מול עמיתיהם ולבחון מידת ואפשרות לשת"פ עם הרשויות בסין. טרם התקבלה החלטה על פתיחה בחקירה ולא בוצעו בינתיים פעולות על פי הנחיית ר' יאח"ה.</p> <p align="right">:20/4/17 יצחק יפנה לסין לקבלת חומרים ומידע.</p> <p align="right">:24/5/18 יצחק יפנה בפניה נוספת לסין.</p> <p align="right">:28.4.19 יצחק לא קיבל תשובה מסין ומניח שלא יקבל אבל ישלח להם עוד תזכורת. ג'ואי: אם עד הישיבה הבאה לא נקבל עדכון מסין אז נסגור את התיק.</p>	<p>בתקשורת ישראלית פורסם כי ברשויות החקירה הסיניות (CCDI) מתנהלת חקירה בגין חשד שבכירים בתנובה שילמו כספים לבכירים בחברת ברייד פוד, חברה ממשלתית סינית אשר מהווה זרוע השקעות של ממשלת סין בעסקי מזון בעולם, וזאת כדי לזכות במחיר מופרז לתנובה. בפרשה עצור בסין הנג גואו, מי שמונה מטעם ברייד פוד ליו"ר תנובה שנרכשה.</p>	 <p>FW מניוז 1 תנובה -אתרים נוספים).msg. לעיל לינק לכתבה קשורה.</p>
12. אווירונאוטיקס 2				
		<p align="right">30/7/17 מועבר ללילית חומר מסווג מהשב"כ.</p> <p>1. גואי ידבר עם היועמ"ש של השב"כ לוודא שניתן לעשות שימוש חסוי במידע- ישיר או מודיעיני.</p> <p>2. לדבר עם מלמ"ב כדי לוודא שאנחנו יכולים לפעול.</p> <p>3. נרשמה הצעתו של אריאל נצל את החיפוש בתיק ניגרייה [עמית שדה] גם לצורך התיק הזה.</p> <p align="right">:21.11.17</p>	<p>פרשה נוספת אווירונטיקס [ברית המוצעות- לא ממש] במסגרת חקירה של אחד העובדים סיפר על השוחד שהועבר במסגרת העסקה</p>	

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>מאחר שמדובר במדינה שמצויה בקשרים מאד טובים עם ישראל, יש לחשוב שוב על פתיחה בחקירה. עוד נקודה, מקבלי השוחד זה כל צמרת השלטון של אותה מדינה ולכן ברור ששת"פ שלנו איתם תהיה בעייתית. פ.מ החליט שצריך בכל זאת לחקור אבל יש להתמקד בנותני השוחד ופחות במקבלי השוחד. ג'ואי – יאחב"ל חוקרים על הפרשה המקבילה שלהם. סיכום: אין עדכונים בשלב זה לאחר שתיק היאחב"ל יתקדם וגם תיק ניגרייה על ידי יאח"ה. נקיים ישיבה רק על הפרשה הזו, כדי לראות איך מתקדמים עם הפרשה החדשה.</p> <p align="right">:24/5/18 ממתין לאישור לעשות פעולות.</p> <p align="right">:28.4.19 אתי: תקוע ולא מעוניינים לחקור. ג'ואי: אדבר עם פ.מ. כדי לבקש את התערבותו כאשר העמדה שלנו היא לחקור.</p>		
13. תיק מולדובה – שורץ				
		<p align="right">: 20/4/17 נראה כי העניין של היחידה החוקרת. יונתן יבדוק לגבי שמות ישראלים מהמידע הכללי שעלו. עוד שבועיים – שיחת ועידה – דרור, יונתן, אנחנו, יעל ויפעת חסון ← כדי להעביר את התיק מהונאת תל אביב ליחא"ה.</p> <p align="right">: 24/5/18 מלווה על ידי אלון ממיסוי וכלכלה. מנוהל ביאח"ה. צריך להתעדכן בהמשך פעילות החקירה. כנ"ר ביקש סיוע מהמשטרה, הם יעזרו לו ויראו אם עולה משהו מהעזרה הזו מבחינת החקירה.</p>	<p>על פי החשד, שורץ עוסק ביצוא הבוצה של בז"ן למולדובה, זאת תוך העלמת הכנסות מרשות המיסים ותוך הונאת נושים במסגרת הליכי פשיטת רגל. במקביל, התעורר חשד לפיה שורץ שיחד את מבקר המדינה של מולדובה לצורך קידום עסקיו במדינה זו.</p>	

מדינת ישראל
משרד המשפטים

		<p>28.4.19: יעל: אין ראיות. תבדוק את זה ג'אי: אם זה מצב אז המשטרה תכתוב חוות דעת סגירה.</p>	
	14. ירדנה עובדיה – קרובה של נשיא גיניאה משוונית		
		<p>21.11.17: יעל: עדכון שהמידע הגלוי של המשטרה ינסו לעקוב אחר פעילותה של ירדנה עובדיה בגיניאה נוכח הפעילות הרבה שלה שם + המקורבות שלה לנשיא גיניאה. החלטנו להתעניין בפעילות שלה באמצעות המחלקה למידע גלוי של המשטרה שהתחלנו לשת"פ איתם.</p> <p>24/5/17: המשטרה תפנה לרשלי"ה, ואם לא יצא מזה כלום נמחק את הפרשה.</p> <p>21.11.18: לסגור?</p> <p>28.4.19: עמית: מנסים לבדוק באופן יזום ברש"ה.</p>	<p>ירדנה אישה פשוטה שמאד קרובה לנשיא גיניאה המשוונית. שציינה בכתבה שכל עסקה במקום חייבת לעבור דרכה. אמירה שיכולה להיות מאד בעייתית.</p>

נקיים ישיבה בעוד חודש וחצי לגבי כל המקרים שאינם במטריקס