

518 / א

הסכם עד מדינה

הסכם שנערך ונחתם בתאריך 21/2/2018 במשרדי להב 433

בין: שלמה (מומו) פילבר, ת.ז. [REDACTED] (להלן: "העד")

לבין: משטרת ישראל ורשות ניירות ערך באמצעות:

שם פרטי ומשפחה: יאק סל 1159 23
מ.א. דרגה (להלן: "גורמי החקירה")

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

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

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

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

והואיל והעד מסכים לסייע לגורמי החקירה במסירת הודעות אמת על כל הידוע לו בפרשה, וכן באיסוף ראיות נגד האנשים, החברות והעבירות המפורטים בנספח א' וכן למסור הודעות וראיות כנגד המעורבים בפרשות המכונות "1000" ו-"2000";

והואיל והעד מצהיר כי אינו העבריין העיקרי בפרשה;

יואב תלם, נצי"מ
רז"ר חקירות יאלי"כ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- א. העד יסכים להארכת מעצרו וישוחרר מן המעצר בכפוף לסיום גביית הודעותיו לפי ההסכם וביצוע כלל פעולות החקירה הנדרשות ממנו בהתאם לשיקול דעתם של גורמי החקירה, ו/או בתוך פרק זמן של שלושה שבועות מיום החתימה על ההסכם, לפי המוקדם ביניהם.
- ב. בתמורה לאמור לעיל, ובתנאי שהעד יעמוד בכל התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, לא יוגש נגד העד כתב אישום בגין חלקו בפרשה.
- ג. בתום עדויותיו בבית המשפט לאחר שהתביעה קבעה כי העד סיים כל התחייבויותיו לפי ההסכם, יסגרו תיקי החקירה שנפתחו לעד בזיקה לפרשה זו וביניהם תיק חקירה 3/17 ברשות ניירות ערך ופ"א 57791/18.
- ד. לאחר שחרורו של העד ממעצרו, בהתאם לאמור בס"ק (א) לעיל, תושב לידיו מחצית מסך הערבות הבנקאית שהוצאה במסגרת הליך בשי"ע 30829-07-17, כלומר סכום של 200,000 ₪.
- ה. בתום עדויותיו בבית המשפט לאחר שהתביעה קבעה כי העד סיים כל התחייבויותיו לפי ההסכם, תושב לידיו יתרת הערבות הבנקאית בסכום של 200,000 ₪ נוספים, שהוצאה במסגרת הליך בשי"ע 30829-07-17.
12. העד מסכים בזה, כי ממועד חתימתו על הסכם זה ועד למילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, לא יצא את הארץ ללא קבלת אישור מראש של מוסמך מטעם התביעה. להבטחת האמור לעיל, יוחזק דרכונו בידי גורמי החקירה, בהתאם להחלטה בשי"ע 30829-07-17.
- העד מתחייב בזה שלא לבקש ממועד הפנים דרכון חדש ו/או תעודת מעבר מבלי שיקבל היתר לכך ממוסמך מטעם התביעה; עוד מסכים העד כי ימשיך ויחול נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ וזאת עד לסיום ההתחייבויות לפי ההסכם.
13. העד יעמוד לדין משמעתי בנציבות שירות המדינה ויסכים לענישה של הרחקה מהשירות הציבורי לצמיתות. עוד, העד מתחייב להימנע מלהתמודד ולעסוק בכל תפקיד בשירות הציבורי, ללא מגבלת זמן.
14. העד מתחייב לפעול מול לשכת עורכי הדין להתליית רישיון עריכת הדין שלו וזאת למשך חמש שנים ממועד החתימה על הסכם זה.
15. מובהר לעד כי בכל הנוגע להגנתו תפעל המשטרה בהתאם לנהליה והעד מתחייב לציית לכל הוראת אבטחה.
16. העד מצהיר כי ידוע לו, שאם ימצא, כי הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו והצהרותיו בהסכם זה, או שיתברר כי מסר הודעות כוזבות בפרשה, או שיקר ו/או הטעה את גורמי החקירה והתביעה, או מסר הודעות חלקיות, או שחלקו בפרשה שונה מכפי שמסר, או שידוע לו כי הראיות שאותן מסר אינן אמיתיות, ייבחנו הדברים על ידי רשויות האכיפה

והמדינה תהא רשאית להשתחרר מהתחייבויותיה על פי הסכם זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, על פי הנסיבות.

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

כן תהא המדינה רשאית לעשות שימוש בכל ראיה שנאספה טרם חתימת הסכם זה, לאחריו או כתוצאה ממנו ובכלל זה - הודעותיו ואמרותיו של העד עצמו, נגדו ונגד אחרים.

עוד מובהר לעד כי במקרה כזה תהא המדינה רשאית לתבוע ממנו את ההוצאות שנבעו מהקשר עימו על פי הסכם זה ובעקבות ביטול הסכם זה.

18. העד מאשר כי אין לגורמי החקירה ולתביעה כל התחייבויות כלפיו מלבד אלו הכלולות בהסכם זה.

העד מתחייב שלא לדרוש שיפוי ו/או לטעון להבטחה או להתחייבות לגמול מעבר לאמור בהסכם זה, בכל הליך.

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

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

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

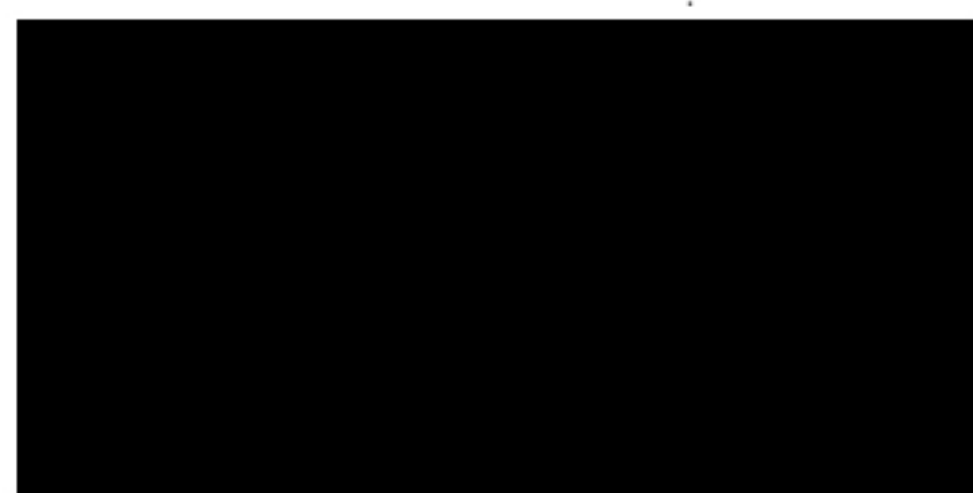
21. לאחר שמיעת טענותיו של העד בעניין, פרקליטת מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם העד עמד בתנאי ההסכם ובהתחייבויותיו או שהייתה מצידו הפרה של ההסכם או תנאי מתנאיו, ותוכל להחליט באופן בלעדי על ביטול ההסכם.

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

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

לראיה באו הצדדים על החתום:

היום 20/2/17



יואב תלם, נצי"מ

חתימת נציג המעסיק

חתימת העד

(שם וחתימה)

(שם וחתימה)

ניירות ערך (שם וחתימה)

שם ש"ב

כספי חשבון
מקום זה קצתה למזן 27-10-17
ולמקום אחר

10.6

3

1.1

נספח א' להסכם עד מדינה

רשימת מעורבים

מס"ד	שם	מס' זהות	שם האב	תאריך לידה	מען
1.	שאול אלוביץ				
2.	איריס אלוביץ				
3.	אור אלוביץ				
4.	ניר חפץ				
5.	עמיקם שורר				
6.	אלי קמיר				
7.	דוד שרן				
8.	איתן צפיר				
9.	סטלה הנדלר				
10.	שרה נתניהו				
11.	בנימין נתניהו				
12.					
13.					
14.					
15.					

וכל מעורב נוסף בזיקה לפרשיה, לרבות חברות שמעורבות בפרשה שהמעורבים פעלו במסגרתן בזיקה לעבירות נשוא הפרשיה וכן כל מעורב שנוגע להודעות שמסר בנוגע לפרשות המכונות "1000" ו"2000".

רשימת תיקים / פרשיות

פרשיה (פלא 57791/2018 יאלי"כ) שבה מעורבים המפורטים לעיל, בעבירות כפי שמסר העד בהודעותיו טרם חתימה על ההסכם ושימסור לאחר החתימה על ההסכם וכן פרשות המכונות "1000" ו-"2000" – בהתאם להודעות שימסור העד לאחר חתימתו על ההסכם זה.

