

תצהיר

אני הח"מ שמואל וייס דרכון ארה"ב מספר 211540853, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן :

1. הנני עושה תצהירי זה כתמיכה לתשובה לבקשת מר ראובן מלק (להלן: "המבקש 1") וגב' שרית מלק (להלן: "המבקשת 2") למחיקה על הסף בתביעה שכנגד שהוגשה על ידי נגדם ונגד נתבעים אחרים בת.א 34552-07-15.
2. ההליכים המשפטיים הנוכחיים בין הצדדים נפתחו בעקבות תביעה שהוגשה כנגדי לקבלת רווחים מכספי "המיזם המשותף" (או בשמו המדויק יותר – "מיזם העוקץ") שאותם הפקדתי בידי המבקש. התובענה דן הוגשה כתביעה שכנגד במסגרת התביעה הראשית, ועניינה כספים שנגנבו מתוך כספי המיזם.
3. כפי שפורט בהרחבה במסגרת כתב התביעה שהגשתי כנגד המבקשים, הצליח המבקש 1, בסיוע מעטפת רחבה של נוכלים, להונות אותי ולשכנע אותי להפקיד בידיו סכום דמיוני של 30 מיליון דולר, תוך שהמשיב 1 מציג מצג שווא לפיו הינו מומחה "עולמי" להשקעות אשר ביכולתו להשיא עבורי רווחים נאים. הפקדתי את אותו סכום בהוראת המבקש 1 בשלושה חשבונות בנק שונים באירופה שכולם נשלטו על ידי המבקש 1 ושותפיו.
4. באותה עת, לא ידעתי כי מדובר בלא יותר מאשר מעשה הונאה מתוחכם של רשת נוכלים מקצועית ומאורגנת אשר ביקשה לנשל אותי מכספי.
5. במועד הנ"ל, לא ידעתי כי המבקש 1 איננו "מומחה להשקעות" כפי שהציג עצמו בפני, אלא מתחזה בעל עבר עשיר של הרשעות בתחום המרמה, אשר איננו מחזיק ברישיון למתן ייעוץ בהשקעות כפי שנדרש על פי חוק, ואשר "עברו המקצועיים" בתחום ההשקעות מסתכם בכך שניהל "בית עסק שכשל לציוד למוסכים" (כפי שהעידה המבקשת 2 במהלך חקירתה בבית המשפט ביום 05/04/17 – עמ' 28 שורה 14 לפרוטוקול וכפי שאישר המבקש 1 בעצמו בחקירתו ביום 20/06/17 – עמ' 48 שורות 12-7 לפרוטוקול). הדברים האמורים נמסרו לי על ידי באי כוחי רק לאחרונה, לאחר שהמבקש 1 נחקר במספר הליכים משפטיים.
6. הסתבר לי לאחרונה כי אותו "גורו השקעות" המציג עצמו כאיש עסקים המנהל בהצלחה פורטפוליו מרשים של השקעות בהיקפים אדירים, מנהל את עסקיו "חובקי העולם" מתוך חשבון בבנק הדואר, מדווח לרשויות המס בישראל על נמוכות ביותר, וסוחב אחריו שובל של חובות ותיקי הוצאה לפועל פתוחים.
7. דו"ח הכנסות של המבקש 1 מהביטוח הלאומי ורשימת תיקי הוצאה לפועל מצ"ב כנספח א' לתגובתי הופתעתי לגלות כי בחקירתו של המבקש 1 בהוצאה לפועל, אישר המבקש 1 את הדברים שבועה במהלך חקירתו בלשכת ההוצאה לפועל והודה כי: "לצערי הרב אני לא מרוויח והיא (המבקשת 2) מחזיקה אותי. היא משלמת את כל ההוצאות, חשמל, ארנונה, אוטו, דלק, טיפול רפואי וכל מה שאתה רוצה. גם עבור האוכל".
8. העמוד הרלבנטי מתוך חקירת המבקש 1 בלשכת ההוצאה לפועל מצ"ב כנספח ג' לתגובתי במשך השנים, נמסר לי על ידי באי כוחי מידע אודות חברי הרשת לפיו אלו מוכרים היטב לרשויות אכיפת החוק במדינות שונות בשל עבירות מרמה נוספות שביצעו. כך למשל, מר ארווין גולדשטיין

הורשע בארה"ב בעבר בעבירות הונאה ובילה תקוה ממושכת מאחורי סורג וברית, מר לוטשר היה מבוקש על ידי האינטרפול בשל גניבת כספי משקיעים בהשקעות פיקטיביות, ואילו מר רבין זכה להיכלא בארה"ב בגין הונאות פונוזי. הכל כפי שנודע לי בתקופה האחרונה ממסמכים שאיתרו באי כוחי.

אסמכתאות לחלק מהאינטראקציות של שותפי המבקש 1 עם גורמי אכיפת החוק מצ"ב כנספח ד' לתגובתי

9. משך תקופה ארוכה הצליחו המבקש 1 ושותפיו להוליך אותי שולל ולגרום לי להאמין כי הכספים שלי הרוויחו רווחים גבוהים. כחלק מ"תפאורת ההונאה" נהגו חברי הרשת ובהם המבקש 1 לשלוח לי עדכונים פיקטיביים לגבי רווחים בחשבונות אשר לא היה ולא נבראו.

מכתב שבו מספר המבקש 1 למשיב אודות רווחים שכביכול צמחו מכספיו מצ"ב כנספח ה' לתגובתי

10. לאחר שהצליח המבקש 1 לשים את ידו בערמה על כספים שלי, נודע לי כי המבקש 1 שלח את ידו בכספים שלי, וגנב מהם מיליוני דולרים באמצעות העברות שביצע מהחשבונות שבהם הופקדו הכספים לחשבונות בנק עלומים בכל רחבי העולם, מבלי לקבל כמובן את אישורי.

11. כך למשל, העביר המבקש 1 ביום 13/03/08 סכום של 970,950 דולר מכספים שלי לחשבון בטאיוואן על שם חברה בשם Stellite Vetures Co. ; ביום 20.03.08 העביר סכום של 768,000 דולר לחשבון בסין על שם חברה בשם Zhejiang Yueweida Textile Co. ; ביום 01/04/08 העביר סכום של 1,130,000 דולר ארה"ב לחשבון בסין על שם חברה בשם Zhuji Yuemei Fabric Co. כל ההעברות בוצעו על ידי המבקש 1 מתוך כספים שלי, ללא הסכמתי, ובאמצעות בקשות העברה שנשלחו ישירות לבנקים שבהם הוחזקו הכספים.

העתק בקשות העברה עליהם חתום המבקש 1 מצ"ב כנספח ו' לתגובתי

12. כפי שמסרו לי באי כוחי, היעדים ה"אקזוטיים" של כל אותן ההעברות נבחרו בקפידה על ידי המבקש 1 ושותפיו על מנת שלא ניתן יהיה בנקל להתחקות אחר הכספים לאחר מעשה, כפי שאכן קרה בסופו של דבר.

13. כאשר דרשתי מהמבקש 1 לדעת לאחר מעשה להיכן הועברו הכספים, השיב לי המבקש 1 כי מדובר בהשקעות שונות שעתידות להשיא למשיב רווחים גדולים. על כך חזר מספר פעמים בשיחותינו.

14. בנוסף, סיפר לי המבקש 1 סיפורי אלף לילה ולילה אודות קרן "מסתורית" בשווי של 68.7 מיליון דולר שהינו זכאי לה, והצליח לשכנע אותי להעביר מיליוני דולרים מכספי לחשבונות במקומות שונים ומשונים על פני הגלובוס על מנת ל"שחרר" את כספי הקרן, תוך שהוא מציג בפניי מסמכים מפוברקים אודות הזכאות לכספי הקרן, וכן מכתב שנכתב על ידי בנק הדואר בו מתחייב הבנק להעביר למשיב חלק מכספי הקרן לכשאלו יגיעו בשלום ליעדם בחשבון הבנק של המבקש 1 בישראל. על המסמכים המזוייפים ועל האמינות המפוקפקת של המידע שמסר לי המבקש 1, למדתי רק לאחר מעשה ומבאי כוחי.

חלק מהמסמכים שהוצגו בפני המשיב בנוגע לזכאות המבקש 1 לכספי ה"קרן" מצ"ב כנספח ז' לתגובתי

15. בסך הכל, העברתי מכספי לא פחות מכ-2.5 מיליון דולר לצורך "שחרור" כספי ה"קרן", והכל בהתאם להוראות מדויקות שקיבלתי מהמבקש 1.

העתק מהוראות העברה ששלח המבקש 1 למשיב לשחרור כספי ה"קרן" כנספח ח' לתגובתי

16. המתנתי בסבלנות לשחרור כספי הקרן ואולם המבקש 1 הודיע לי כי נדרשים סכומים נוספים לשחרור הכספים. בשלב זה, התחלתי לחשוש כי נפלתי קרבן למעשה עוקץ וביקשתי להיפגש עם נציגי הגוף המנהל של "הקרן". ואולם, המבקש 1 הודיע לי כי בשל הדיסקרטיות של "הקרן" נציגי הגוף לא ייפגשו איתו, ואף העביר לי מכתב מהקרן בו נכתבו הדברים. באותו מכתב אף נכתב כי פניה נוספת אל הקרן בעניין זה תוביל לאיבוד הרווחים. מכיוון שבשלב זה כבר העברתי מיליוני דולרים מכספי לצורך שחרור הכספים, חששתי מאיבוד כספי "הקרן" ונסוגתי מבקשתי לפגוש את נציגי "הגוף המנהל".

המכתב שהעביר המבקש 1 למשיב אודות סירוב נציגי הקרן לקיים פגישה עמו מצ"ב כנספח ט' לתגובתי

17. למותר לציין כי אותה קרן לא שוחררה עד ליום זה וכי מיליוני הדולרים מכספי נעלמו כלא היו.

18. ידוע לי מהליכים קודמים שניהלתי נגד המבקש 1 כי זה טען במסגרת בקשה לצו תשלומים שהגיש בלשכת ההוצאה לפועל כנגד מאמצי גביה שננקטו כנגדו, כי הינו נעדר כל נכסים ומתקיים בצמצום רב מקצבת נכות זעירה, ולכן נאלץ לבקש לשלם חוב של כ-2.7 מיליון ₪ בתשלום חודשי של 150 ₪.

העתק הבקשה צו תשלומים שהגיש המבקש 1 מצ"ב כנספח יא' לתגובתי

19. באמצעות כל אותן העברות שתוארו לעיל הצליח המבקש 1 לגנוב לי בערמה מיליונים רבים של דולרים.

20. בשלב מסוים, התחלתי לדאוג לכספי, ולחשוש במבקש 1 ושותפיו וביקשתי למשוך את הכספים מהחשבונות שבהם הופקדו. אלא שאז, החלו חברי הרשת להלך עליי אימים ולטעון כי משיכת הכספים תוביל לאבדן כספי ההשקעה. כך למשל, שלח לי המבקש 1 מכתב לאחר שביקשתי למשוך את כל הכספים שהופקדו באחד החשבונות, בו הזהיר אותי כי משיכת הכספים תגרום להפסד של 13.7 מיליון דולר (יותר מהסכום שהופקד בחשבון מלכתחילה).

21. במקרה אחר, ניסיתי להתקשר לאחד הבנקים על מנת לברר מה עלה בגורל הכספים שלי. מיד לאחר מכן, שיגר לי המבקש 1 מכתב מאיים ובו הוא מזהיר אותי כי יצירת קשר עם הבנק פעם נוספת תוביל להקפאת החשבון וההשקעות השונות ולהפסד כספו.

העתק ממכתבי האיום שנשלחו למשיב על ידי המבקש 1 מצ"ב כנספחים ה' ו- יב' לתגובתי

22. איומי המבקש 1 והפחד מאיבוד הכספים שיתקו אותי וגרמו לי לליקוי מאורות. רק לאחר זמן מה כאשר לא הוחזרו הכספים, התחלתי לחשוש שנפלתי קרבן לתרמית. אז נקטתי במאמצים מרובים לצורך איתור הכספים שנעלמו, ובין היתר שכרתי את שירותיהם של עורכי דין וחוקרים במספר מדינות אשר ניסו להתחקות אחר הכספים האבודים.

23. בין היתר, נציגי ניסו לפנות לבנקים השונים שאליהם הועברו חלק מהכספים בדרישה להשבתם, ואולם נאמר להם כי החשבונות רוקנו על ידי אלמונים זמן קצר לאחר שהכספים נחתו ביעדם.

24. לאחר מכן, הודיעו לי המבקש 1 ושותפיו כי שניסיונותיי להשיב את הכספים שהשקעתי לחשבוננו, ויצירת הקשר עם הבנקים, "פגעו" בהשקעות השונות וגרמו לכך שהכספים שהפקדתי ושהועברו על ידם להשקעות שונות ירדו לטמיון. הרגשתי כי חרב עליו עולמי וכי איבדתי אמון בבני אדם. תחושת הבגידה הקשה שחוותי הובילה לכך שכמעט ולא יצאתי מביתי משך מספר חודשים.

25. בשל התחכום הרב שאפיין את מעשי העוקץ, לא הצלחתי על אף ניסיונות המומחים השונים ששכרתי לאתר את הכספים הגנובים ו/או לשים ידי על ראיות מוצקות כדי להוכיח שאכן מדובר בתרמית ולא בהשקעות לגיטימיות שירדו לטמיון. אשר על כן ובלית ברירה נמנעתי מלפתוח בהליך משפטי כנגד המשיב 1 משך זמן רב.

26. בסמוך להגשת התביעה שכנגד שהגשתי, הגיעו לבאי כוחי ראיות חדשות אשר יש בהן כדי להוכיח באופן חד וחלק את מעשה הגניבה לגבי חלק מהכספים שניטלו מחשבונותיי שלא כדין. בעקבות גילוי אותן הראיות הגשתי את התביעה דנן.

27. להלן אתייחס למועדים שבהם ידעתי בידיעה ברורה וממשית המגובה בראיות על מעשי הגניבה שבוצעו מכספי.

28. בהוראת המבקש 1 העברתי סכום של 30 מיליון דולר לחשבונות שונים באירופה על מנת שאלו ישמשו לצורכי השקעה. מתוך הסכום הנ"ל הופקד סכום של 10 מיליון בחשבון בבנק P&P בשוויץ (להלן: "P&P") אשר נפתח על שם חבר ברשת הנוכלים בשם פיטר לוטשר ואף נוהל על ידו. יוער כי מר לוטשר הציג את עצמו בפניי כמנהל השקעות העובד בנק, מצג שהתברר לאחר מכן כשקר מוחלט. דבר זה נודע לי רק בשלב מאוחר יותר.

אסמכתא של ההעברה לחשבון מצ"ב כנספח יג' לתגובתי

29. ניתן לראות מבקשת ההעברה כי בניגוד מוחלט לטענת המבקשים, החשבון ב-P&P היה על שם מר לוטשר ולא על שמי, לא היתה לי כל ידיעה אודות הנעשה בחשבון.

30. כעבור מספר חודשים טען מר לוטשר בפניי כי במהלך פעולות "ההשקעה" נמשך מהחשבון סכום של 1.2 מיליון דולר, וזאת מבלי שהדבר אושר על ידי.

31. כעסתי מאוד על אותה ההעברה ללא אישורי וחשתי פגיעה קשה באמון. יחד עם זאת, באותו זמן עדיין חשבתי שמר לוטשר והמבקש 1 מנהלים עבורו השקעות לגיטימיות ולא חשבתי לרגע אחד כי השניים מועלים בכספים שלי. עם זאת, בשל הפגיעה באמון ביקשתי ממר לוטשר להשיב לי את הכספים לחשבון.

32. לאחר שהכספים לא הושבו שכרתי עו"ד מארה"ב אשר פנה למר לוטשר ולבנק ודרש את השבת הכספים. בעקבות זאת, הודיע לי מר לוטשר כי מעשי הובילו לכך שכספי ההשקעה ירדו לטמיון.

33. מר לוטשר הוסיף כי הסכום של 1.2 מיליון דולר שנמשך מהחשבון שלי נשלח לחשבונו של המבקש 1 ועל פי בקשתו. אז באותם ימים עימתתי את המבקש 1 עם טענה זו אולם המבקש 1 הכחיש מכל וכל את קבלת הכספים. הוא חזר ואמר לי שאני כאח לו והוא לא יעשה לי דבר שכזה.

34. למותר לציין כי בשלב זה לא היה לי כל אמון במר לוטשר ועל כן לא היתה לי כל סיבה להאמין לדבריו אשר נראו בעיניו באותה העת כניסיון להפיל את האחריות בגין אבדן הכספים על כתפי המבקש 1. יצוין שוב בהקשר זה כי לא היתה לי גישה לחשבון שנפתח על שם מר לוטשר ועל כן לא ידעתי מה עלה בגורל הכספים.

35. בשלב זה שכרתי את שירותיו של משרד עורכי דין שוויצרי לצורך איתור הכספים מחשבון P&P, ואולם על אף מאמצים מרובים שכללו פתיחה בחקירה ומעצר של מר לוטשר בסיוע האינטרפול לאחר שזה נמלט למונטה קרלו, הוחזר לי רק חלק קטן מהסכום המקורי שהעברתי לבנק.

36. באותה העת לא ידעתי מה עלה בגורל יתר הכספים שהוצאו מהחשבון ובוודאי שלא היו בידי הוכחות לכך שחלק מהכספים שהופקדו בחשבון בבנק P&P נגבו על ידי המבקש 1 והועברו לחשבונו, זאת על

אף מאמצים גדולים שבהם נקטתי וסכומי כסף משמעותיים שהוצאתי מכיסי למטרה זו. בהעדר ידיעה ממשית ו/או ראיות כלשהם להוכחת הגניבה, נמנעה ממני האפשרות לפתוח בהליך משפטי כנגד המבקש 1.

37. כפי שפורט בהרחבה בכתב התביעה שכנגד, במהלך שנת 2016 פנו באי כוחי לפרקליטות מחוז מרכז בבקשה לעיין בתיק החקירה הפלילית שנפתחה כנגד המבקש 1 בשנת 2009. הפנייה נועדה לנסות לאתר מידע אודות נכסים של המבקש 1 לאחר שזה התחמק זמן רב מפרעון חוב שזה היה חייב לי. יצוין כי העיון בתיק התאפשר רק במועד זה משום שזמן מה קודם לכן הגיעה החקירה לסיומה.

העתק מכתב מהפרקליטות מיום 22.05.16 שבו ניתן אישור לעיין בתיק החקירה מצ"ב כנספח יד' לתגובתי

38. תיק החקירה כלל מאות רבות של מסמכים בהם חקירות של המבקש 1 במפלג ההונאה של משטרת ישראל, תדפיסי חשבון, ומוצגים נוספים. ידוע לי שבאי כוחי השקיעו שעות רבות בניתוח המסמכים.

פרוטוקולים מחקירת המבקש 1 במשטרת ישראל מצ"ב כנספח טו' לתגובתי

39. במסגרת העיון בתיק, הבחינו באי כוחי בתדפיסי חשבון בנק של המבקש 1 בבנק הדואר בישראל, אשר הוזמנו על ידי חוקר המשטרה בצו בית משפט במהלך שנת 2011. באי כוחי נדהמו לגלות כי אכן הועבר סכום של 1.2 מיליון דולר לחשבון המבקש 1 בתקופה האמורה. אז הודיעו לי באי כוחי את הגילוי המרעיש.

העתק דף החשבון מצ"ב כנספח טז' לתגובתי

40. על פי תדפיסי הבנק הסכום האמור לא התקבל מהחשבון ע"ש מר לוטשר בבנק P&P, אלא מחשבון בבנק UBS על שם חברה בשם Alderman Finance.

אסמכתא מבנק הדואר למקור הכספים שהתקבלו בחשבון המבקש 1 מצ"ב כנספח יז' לתגובתי

41. כמו כן, הבחינו באי כוחי כי בפרוטוקולים מחקירת החשוד במשטרת ישראל, הודה המבקש 1 כי מדובר בכסף אשר שייך לי ואשר הועבר אליו מהכספים שהפקדתי בחשבון בבנק P&P.

העמוד הרלבנטי מתוך חקירת המשטרה מצ"ב כנספח יח' לתגובתי

42. על סמך האמור, פתחתי בתובענה דנן. נודע לי מבאי כוחי שבמהלך חקירת המבקש 1 בבית המשפט, הכחיש האחרון שנטל כספים מהחשבון בבנק P&P וכן שיש לו היכרות כלשהי עם חברת Alderman.

43. לפני מספר שבועות הצליחו באי כוחי בסיוע משרד שוויצרי לשים את ידיהם על תדפיסי חשבון בנק של P&P ושל חברת Alderman מהמועדים הרלבנטיים ואלו הועברו לבאי כוחי בישראל.

44. עיון בתדפיסי החשבון הביא לפתרון התעלומה והוכיח כי בניגוד מוחלט להצהרות המבקש 1 סכום של 1.2 מיליון דולר מכספי ההשקעה של המתלונן אשר הופקדו בחשבון בבנק P&P אכן נגנבו והועברו לחשבון הבנק שלו המתנהל בבנק הדואר בישראל. מעשה הגניבה בוצע בצורה מתוחכמת על מנת שעקבות הגניבה לא יתגלו.

45. בשלב ראשון, הועבר סכום של 8.5 מיליון דולר מתוך כספי ההשקעה בבנק P&P לחשבון בנק על שם חברת Alderman Finance אשר התנהל בחשבון UBS. לאחר כחודש ימים דאג המבקש 1 להעביר מאותו חשבון של החברה את הכספים לחשבון הבנק הפרטי שלו בארץ, ותוך ימים בודדים משך את הכסף במזומן ומסר אותו למבקשת 2 לצורך רכישת שתי דירות יוקרה.

העתק תדפיסי החשבון מבנק P&P ו-UBS המוכיחים את מעשה הגניבה מצ"ב כנספח כ' לתגובתי

46. תדפיסי החשבון הנ"ל סוגרים "הרמטית" את מעגל הגניבה, ומוכיחים בצורה הברורה ביותר כי סכום של 1.2 מיליון דולר נגנבו בתחום רב על ידי המבקש מכספי, הועברו לחשבון הבנק של המבקש 1 בבנק הדואר בישראל, ומיד לאחר מכן שימשו לרכישת דירות של הם המבקשת 2.

47. המועד שבו היתה לי ידיעה ממשית ומוחלטת לגבי גניבת הסכום של 1.2 מיליון דולר וכן ראיות להוכחת הגניבה, הינו המועד שבו קיבלו באי כוחי לידיהם את תיק חקירת המשטרה בו נתגלו תדפיסי חשבון הבנק המרשיעים מבנק הדואר בישראל וכן פרוטוקול החקירה בו הודה המבקש 1 בלקיחת הכספים.

48. יוער בהקשר זה כי המסמך שאותו צירפו המבקשים כנספח 3 לכתב הגנתם מוכיח יותר מכל כי עד לאחרונה לא היתה לי ידיעה ממשית וסובייקטיבית לגבי הגניבה של אותו הסכום. מדובר במסמך שנערך במשרדי אותה העת אשר ניסה לכמת את גודל האובדן כספי במסגרת תרגיל ההונאה של המבקש 1 ושותפיו.

49. באותה טבלה, מופיעה העברה בסכום של 1.2 מיליון דולר מחשבון P&P כאשר לצד ההעברה רשומה ההערה הבאה: "According to Peter, R. Malek withdrew But we are not sure". נראה כי הערה זו אשר נכתבה כ"משיח לפי תומו" איננה מותירה ספק באשר לחוסר הידיעה הברור לגבי אותה גניבה.

הטבלה שצורפה כנספח 3 לכתב ההגנה מצ"ב כנספח כא' לתגובתי

50. בנוסף לסכום של 1.2 מיליון דולר אשר נגנבו מחשבון P&P, סכום נוסף של 350,000 דולר נגנב מחשבוני שנפתח בבנק LLB ושווה הפקדתי גם כן 10 מיליון דולר. מדובר בחשבון אשר נפתח על שם חברה בה החזקתי ואשר נוהל באופן בלעדי על ידי המבקש 1 באמצעות ייפוי כוח שניתן לו על ידי.

51. גם בחשבון זה, היה אמור המבקש לבצע השקעות באישורי. אלא שזמן מה לאחר העברת הכספים לחשבון, הבנתי כי המבקש פועל גם בחשבון זה כבשלו ומושך כספים בהיקפים של מיליוני דולרים באמצעות העברות לחשבונות בנק עלומים בכל רחבי העולם ללא ידיעתי ו/או הסכמתי (העתק בקשות ההעברה צורפו כנספח ו'). בין העברות אלו היתה העברה לחשבון הבנק של המבקש 1 בישראל.

אסמכתא של בקשה ההעברה ששלח המבקש 1 לבנק מצ"ב כנספח כב' לתגובתי

52. כאשר נודע לי אודות ההעברות שבוצעו מחשבוני ללא כל אישור, פניתי אל המבקש 1 בדרישה להבין את פשר המעשה. המבקש 1 טען כי מדובר בהעברות שבוצעו לצורך שחרור כספי הקרן של ה-68.7 מיליון דולר ולצורך השקעות נוספות בתחום האנרגיה הסולארית וכן חזר והדגיש כי מעולם לא נטל לכיסו אגורה שחוקה מכספי. המבקש 1 היה מקפיד לומר לי שאני כאח לו והוא לא יפגע בי או בממוני לעולם. לגבי ההעברה לחשבוני בישראל טען המבקש 1 כי זו שימשה גם היא לאותן השקעות באמצעות תשלומים שהיו חייבים לעבור דרך ישראל.

53. למרבה הצער, בשל האופן המתוחכם שבו בוצע מעשה העוקף לא היו בידי ראיות להוכיח כי הכספים שנמשכו מחשבון הבנק ב-LLB (לרבות ההעברה לחשבון המבקש 1 בישראל) אכן נגנבו ולא הושקעו בהשקעות לגיטימיות, כפי שסיפר לי המשיב 1 השכם וערב. יוער כי גם בבקשה ההעברה שנשלחה לבנק ציין המבקש 1 כי מדובר בסכום המיועד להשקעה בפרויקט המכונה "פרויקט מילניום". לכן נותרתי משך כל הזמן הזה בספק בנוגע למעשה הגניבה וליכולתי להוכיחה ולכן לא יכולתי להגיש תובענה כנגד המבקש 1 להשבת כספים אלו.

54. לאחר קבלת תיק החקירה ותדפיסי הבנק של חשבון המבקש 1 בבנק הדואר בשנת 2016, נוכחתי בסיוע באי כוחי לדעת כי הכספים שהועברו לחשבון הבנק בישראל לא שימשו להשקעות לגיטימיות ולא הועברו למוסדות בנקאיים לצורך שחרור הקרן, אלא נמשכו במזומן והולבנו באמצעות רכישת דירות על שם המבקשת 2 (כפי שיפורט להלן). רק במועד זה ידעתי בידיעה גמורה וממשית אשר מגובה בראיות כי הכספים נגנבו ולא שימשו להשקעות, ועל כן הגשתי רק עתה את התביעה שכנגד.

55. ההוכחה הטובה ביותר למועד הידיעה המוחשית, היא העובדה שגם עתה אני עותר אך ורק להשבת הסכום של \$350,000, זאת על אף שמיליוני דולרים נוספים שהפקדתי בחשבון בבנק LLB גם כן הועברו לחשבונות שונים ברחבי העולם וכן נגנבו ממנו מיליוני דולרים נוספים במסגרת תרגיל העוקץ הניגרי. למרבה הצער, בשל התחכום שבו נהג המבקש 1 אין בידי ראיות לכך שמדובר בכספים שנגנבו ולא הושקעו במיזמים שונים ועל כן יכולתי להגיש תביעה לגביהם.

56. הנה כי כן, גם כאן המועד לתחילת מרוץ ההתיישנות חל בשנת 2016 כאשר קיבלתי לידי ראיות להוכחת מעשה הגניבה וההלבנה, וידעתי בידיעה מוחלטת אודות התרמית.

57. גם רכיבי התביעה אשר מבססים עילה להגשת תובענה כנגד המבקשת 2 נודעו לי אך ורק במהלך שנת 2016. כאמור, בתדפיסי חשבון הבנק של המבקש 1 אשר הגיעו לידי באי כוחי במסגרת תיק חקירת המשטרה, התגלה כי המבקש משך את מיליוני הדולרים שגנב מהמשיב באופן מיידי ובמזומן באמצעות משיכות בסכומים של מאות אלפי שקלים כל אחת. כך נמסר לי על ידי מרשי לאחרונה.

העתק שוברי הקופה שבוצעו מחשבון הבנק מצ"ב כנספח כג' לתגובתי

58. בין אותם השוברים התגלו תשלומים לפקודת אדם בשם מר יוסף זרגר. מבדיקות שביצעו באי כוחי עלה כי אותו מר זרגר הינו יזם שממנו רכשה המבקשת 2 שתי דירות יוקרה, וזאת על מנת להלבין את הכספים הגנובים שלי. נמסר לי מבאי כוחי כי המבקשת 2 אף הודתה בכך במסגרת תצהיר שהגישה לבית המשפט.

העתק מהסכמי הרכישה של הדירות וכן של תצהיר המבקשת מצ"ב כנספחים כד' ו-ל' לתגובתי

59. הנה כי כן, המועד שבו ידעתי בידיעה ברורה המגובה בראיות אודות מעשה הלבנת הכספים הגנובים על ידי המבקשת 2 הינו גם כן המועד שבו הגיע לידי תיק חקירת המשטרה בשנת 2016.

60. בנוסף, נודע לי מבאי כוחי כי IBC הינה אישיות פיקטיבית הנעדרת פעילות כלשהי ו/או נכסים כלשהם, ושכל מטרתה לסייע בהוצאה לפועל של מעשי העוקץ והתרמית מצד המבקשים.

61. כפי שפורט בהרחבה במסגרת הבקשה להפקדת ערובה שהגישו באי כוחי כנגד IBC, מדובר בחברה מפרת חוק, אשר אינה מגישה דו"חות כספיים, איננה משלמת אגרת לרשות התאגידים, לא מנהלת פעילות כלשהי, ונעדרת נכסים כלל. כמו כן, חשבונה של החברה מוגבל תקופה ארוכה והיא מוגדרת כחברה מפרת חוק לאחר שלא שילמה אגרה שנתית במשך למעלה משמונה שנים.

אסמכתאות לכך שחשבון החברה מוגבל ושהינה מוגדרת כ"מפרת חוק" מצ"ב כנספח כו'

62. מכל האמור עולה בצורה ברורה ביותר כי עסקינן בתביעה שעניינה מעשה תרמית, גזל והלבנת הון פליליים שבהם נקטו המבקשים.

צבי פיין

שמואל וייס

אישור

הריני לאשר כי ביום 2/10/17 הופיע בפני עוה"ד צבי פיין, מר שמואל וייס המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל, וחתם עליה בפניי.

צבי פיין, עורך-דין
Zvi Fine, Advocate
מס' רשיון 58211 License No.