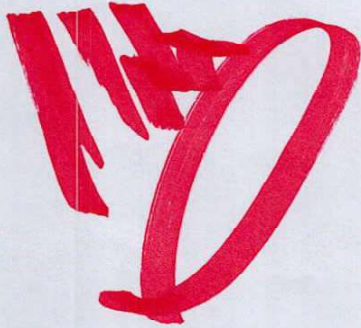


**הסכם**

שנחתם ביום 4.8.17



(להלן: "המדינה")

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות המדינה

משטרת ישראל

באמצעות יאח"ה

משטרת ישראל

בין:

ו:

ארי הרו

ת.ז. 015705767

באמצעות ב"כ עו"ד רועי בלכר

ממשרד קריספין, רובינשטיין בלכר ושות'

(להלן: "העד")

לבין:

והעד הביע נכונותו לספר את כל הידוע לו, בין היתר על אירועים המעלים חשד לביצוע מעשים פליליים שהתקיימו במהלך ולאחר תקופת כהונתו כראש הסגל במשרד רוה"מ, ובקשר עם תפקידו זה (להלן: "הפרשות"), והכל בנוגע לפרשות הידועות לציבור כפרשות "1000 ו-2000".

הואיל:

והעד מסר במסגרת זו שורה של הודעות וראיות המעלות חשד לביצוע עבירות פליליות (להלן: "הראיות").

והואיל:

וכנגד העד התנהלה חקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (להלן: "התיק הראשון"), והוצג לעד כתב חשדות בגין עבירות על חוק העונשין התשל"ז-1977; וחוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000 (להלן: "כתב החשדות")

והואיל:

והעד הביע נכונות לשתף פעולה עם המדינה ולמסור הודעות אמת מלאות ומפורטות הן ביחס לפרשות והן ביחס לנושאים נוספים שהיו בידיעתו וכן בכל עניין שייחקר בגינו, וכן הביע נכונות למסור את כל האמת בכל נושא שבידיעתו או שישאל עליו, למסור ראיות חפציות ככל שיימצאו בידו ולשתף פעולה עם המדינה בכל עניין שיידרש.

והואיל:

והעד ביקש להתנות את מסירת המידע שברשותו בהתחייבויות רשויות המדינה כמפורט בהסכם זה;

והואיל:

על יסוד כל אלה החליטה המדינה להתקשר עם העד בהסכם זה;



## לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

1. מובהר בזאת לעד כי הוראות הסכם זה גוברות על כל סיכום מוקדם לו, ככל שהיה.
2. העד מתחייב למסור הודעות אמת מפורטות על כל הידוע לו בקשר לפרשות, ולפי שיקול דעת המשטרה גם לפרשות אחרות ולעבירות נוספות, ובתוך כך אודות עבירות שביצע או ביצעו אחרים, ביוזמתו או ביוזמת אחרים ו/או עבירות שהיה אמור לבצע ביחד עם אחרים ו/או בשליחותם, לרבות מידת מעורבות וחלקם של כל אחד מהמעורבים, השיטות שנקטו, דרכי ההתקשרות, העברות טובות הנאה וכל פרט אחר שידוע לו ו/או יידרש על ידי המשטרה בפרשות.
3. העד מתחייב למסור בסמוך לאחר חתימת הסכם זה את כל המסמכים הקשורים לפרשות, ככל שאלה מצויים בידו, וכן לספק כל מידע הידוע לו לגבי הפרשות, לרבות אודות מסמכים ו/או ראיות אחרות שאינם ברשותו או בשליטת מי מטעמו, ועל מקום הימצאם ועל ידי מי הם מוחזקים או למי הם נמסרו (להלן: "המסמכים").
4. העד מתחייב לשתף פעולה עם המשטרה ולסייע ככל שיידרש בחקירה ובהשגת ראיות נגד כל המעורבים בפרשות ונגד כל מעורב אחר אשר אותו הוא מפליל. לשם כך מתחייב העד לפעול, כמיטב יכולתו, כדלקמן:
  - 4.1. העד ימסור, בכל עת שיידרש, הודעות אמת מלאות ומפורטות ביחס לכל הידוע לו על האירועים והעבירות הנ"ל.
  - 4.2. העד ימסור, בכל עת שיידרש, את כל המסמכים, שברשותו או שבשליטתו או שיש לו יכולת להשיגם. העד מתחייב בזאת למסור כל חומר נוסף שברשותו, ככל שיש כזה, לרבות מסמכים, ראיות חפציות, צילומים, הקלטות ועוד, שהינו רלוונטי.
  - 4.3. העד מסכים לכך, כי בעת פעולתו במסגרת יישומו של הסכם זה, תהיה המשטרה רשאית להקליט ולתעד בכל דרך את כל שיחותיו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בתיאום עימו מראש.
  - 4.4. העד ישתתף בעימותים.
  - 4.5. העד ישתתף בביצוע כל פעולה אחרת אשר תתבקש על ידי רשויות האכיפה.
  - 4.6. העד יחתום על כתבי ויתור חיסיון עו"ד-לקוח, ככל שידרש לצורך קידום החקירה וכן יוותר על כל טענת חיסיון אחרת.
5. העד מתחייב בזאת שלא לבצע כל פעולה שהיא, במעשה, במחדל או בכל דרך אחרת, שיש בה כדי לפגוע במהימנות הודעותיו במשטרה, להטעות את המשטרה במהלכה או לסכל בדרך אחרת את החקירה, לרבות שלא לבצע עבירות פליליות מכל סוג שהוא.
6. הובהר לעד כי במידה וביצע עבירה פלילית שהסכם זה אינו מקנה לו חסינות מפני העמדה לדין באשר לה, תהא התביעה רשאית להעמידו לדין ולבקש ולנקוט בכל הליך נלווה, כמקובל.
7. העד מתחייב בזאת למסור עדות אמת מלאה בכל הליך שיפוטי, ככל שיידרש. העד מצהיר כי מובנת לו החובה לשתף פעולה עם רשויות האכיפה בכל עת שיתבקש לכך בקשר להופעתו למתן עדויותיו בבית המשפט, לרבות בהכנה למתן עדויות אלה לפי הנחיות המדינה, וכי ברור לו כי עמידה בדרישה זו היא תנאי יסודי בהסכם זה.

alt

התביעה



8. העד מתחייב שלא לקיים מפגשים כלשהם ו/או שיחות כלשהן אודות הפרשות עם המעורבים בפרשה ועם הגורמים ששמו עולה בראיות, ללא אישור המשטרה. העד מתחייב לדווח מיידית על כל מפגש אקראי ו/או כל שיחה שקיים כאמור, בין אם באישור גורמי החקירה ובין אם ללא אישור.

9. העד מתחייב בזאת לשמור על סודיות מלאה ולא לפנות לאמצעי התקשורת, במישרין או בעקיפין, בנוגע לראיות ולחומרים שימסור כאמור בהסכם זה ובנוגע לתוכן הדברים העולים מן החומרים הללו. העד מתחייב לא להתראיין באמצעי התקשורת ולא למסור מידע לשום גורם בנוגע לתכני הפרשות, בנוגע להסכם זה ולשיתוף הפעולה שלו עם המשטרה וזאת – בין במישרין ובין בעקיפין. מחויבות זו לשמירת סודיות היא ללא הגבלת זמן, עד לקבלת אישור המדינה.

10. העד מצהיר כי ידוע לו שכל חומר חקירה שנאסף בטרם החתימה על הסכם זה, לרבות פרטי המו"מ שניהל העד עם המשטרה עובר לחתימת הסכם זה, וכן כל חומר החקירה הכולל תיעוד השיחות שנוהלו עמו ועם פרקליטיו על ידי המשטרה בטרם החתימה על הסכם זה, וכן כל חומר שייאסף באמצעותו לאחר חתימת ההסכם, לרבות כל המסמכים שנאספו, יוכנסו לתיק החקירה וישמשו חומר ראיות, אלא אם החליטו רשויות האכיפה שהחומר שנאסף, אינו חומר חקירה או שלא ניתן להשתמש בו כראיה בשל חיסיון, או מסיבה עניינית כלשהי אחרת.

11. בנוסף, מובהר בזה לעד, כי גם אם תחליט הפרקליטות כי אין בכוונתה להגיש כתבי אישום בפרשות או בפרשות נוספות, אפשר ועל פי דין יתעורר צורך בחשיפת חלקים מן החומרים האמורים במסגרת הליכים משפטיים אחרים הנוגעים למעורבים שיוזכרו על ידו במהלך חקירה זו.

12. כנגד ביצוע כל התחייבויותיו של העד על פי הסכם זה, יקבל העד מהמדינה את התמורה המפורטת להלן (להלן: "הגמול"):

12.1. העד לא יעמוד לדין בגין חלקו בביצוע העבירות אותן ביצע או שהיה שותף בביצוען בקשר עם הפרשות עליהן מסר או ימסור מידע למשטרה במסגרת המשא ומתן שנוהל עמו ו/או לאחר חתימת הסכם זה, למעט בעבירות נשוא כתב האישום.

12.2. למען הסר ספק, השומות האזרחיות המושתות או שיושתו על העד אינן חלק מהסכם זה.

13. העד יועמד לדין בעבירות מושא התיק הראשון המפורטות בכתב האישום המצורף להסכם זה (להלן: "כתב האישום").

14. כתב האישום יוגש בבית משפט השלום בראשון לציון.

15. הצדדים יעתרו במשותף לדחיית מועד הקראת כתב האישום עד לתום מילוי כל התחייבויותיו של העד לפי הסכם זה.

16. לאחר תום מילוי התחייבויותיו יעתרו הצדדים במשותף לקביעת מועד להקראת כתב האישום. במועד זה יודה העד בעובדות כתב האישום ויורשע ע"פ הודאתו בעבירות המנויות בו.

17. בתנאי שהעד יעמוד בכל התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, יעתרו הצדדים במשותף להטלת העונשים הבאים על העד:

AA  
2012.11.12



17.1. עונש מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים שירוצה בעבודות שירות. מוסכם כי תחילת ריצוי עבודות השירות כאמור תהיה בהתרעה מראש של 6 חודשים לצורך הערכות העד לריצוי העונש.

17.2. מאסר על תנאי לתקופה שתיקבע על ידי בית המשפט, והתנאי הוא שהעד לא יעבור עבירות בהן הוא הורשע במשך 3 שנים.

17.3. קנס כספי בסך 700 אלף ₪ וכן תקופת מאסר חלף הקנס על פי קביעת בית משפט.

18. למען הסר ספק, העד מצהיר כי הוא מודע לכך שבית המשפט אינו כבול בהסדר הטיעון או בעונשים המוסכמים לעיל, וכי לבית המשפט הסמכות לסטות מהסדר הטיעון ולהטיל עליו כל עונש שימצא לנכון.

19. העד מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך כי גם אם ידחה הסדר הטיעון על ידי בית המשפט ויוגש ערעור מטעמו, תהא המאשימה רשאית לבחון עמדתה מחדש באשר לעונש לו תטען בפני ערכאת הערעור, הכל כפי שנקבע בדנ"פ 1187/03 מ"י נ' פרץ ואח'.

20. העד מצהיר בזאת כי ידוע לו, שאם יפר הסכם זה, לרבות אם לא יעמוד בכל התחייבויותיו המפורטות בסעיפים 2-4 להסכם, ובכלל זה אם לא ימסור הודעות אמת, מלאות ומפורטות, באשר לכל הידוע לו על אודות כל הפרשות מושא הסכם זה, תהא המאשימה רשאית לעשות נגדו שימוש בכל הראיות שנאספו, טרם חתימת הסכם זה, לאחר חתימת הסכם זה ובכל ראייה אחרת המלמדת על אשמתו, לרבות באמרות שלו עצמו.

בנוסף, במקרה זה, תהיה המדינה פטורה מלקיים את התחייבותה כאמור בהסכם זה ובכלל זאת כמפורט בסעיף 17 לעיל, ויהיה באפשרותה לטעון לכל עונש הולם, לפי שיקול דעתה, שיש להטיל על העד בגין כתב האישום שיוגש נגדו כמפורט לעיל.

21. העד יוכל לצאת את הארץ, אך יהיה עליו לעדכן על כך מראש את המשטרה לפחות 5 ימים לפני יציאתו מן הארץ. כתנאי לכך יחתום העד על התנאים הבאים:

א. הפקדת ערבות עצמית בסך 3,000,000 ₪.

ב. הפקדת ערבות צד ג' בסך 1,000,000 ₪.

ככל שצרכי החקירה והמשפט, בהתאם להחלטת הרשות החוקרת ו/או הפרקליטות המלווה, יחייבו זאת, תודיע המדינה לעד כי הוא אינו יכול לצאת מן הארץ והעד מתחייב לפעול בהתאם להנחיות שיקבל מהמדינה בעניין זה.

22. כל הכספים שנתפסו באופן זמני על ידי המדינה, וכל הנכסים שנרשמה לגביהן הערת אזהרה, יוחזרו לעד והערות האזהרה תימחקנה, למעט סך של 1 מיליון ₪, שיוותר בידי המדינה עד לסיום מלוא התחייבויותיו של העד על פי הסכם זה, וכן הערת אזהרה שנרשמה על הנכס ברח' יעל הגיבורה 3/3 במודיעין, אשר תימחק רק לאחר שהעד ימלא אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

23. העד מצהיר בזאת כי אין לגורמי החקירה ו/או לרשויות התביעה והאכיפה, כל התחייבות כלפיו פרט לאלה המנויות בסעיפים לעיל.



24. הובהר לעד כי לוחות הזמנים בכל הקשור להסכם זה ייקבעו על ידי רשויות האכיפה. העד יידרש לפעול בהתאם ללוחות הזמנים הללו, הן בשלבי החקירה והן בשלבי ניהול התיקים בביהמ"ש עד סיום ההליכים.

25. הובהר לעד כי אם יימצא שלא הצהיר הצהרות אמת בנושאים מהותיים במבוא להסכם, או אם יימצא שהיה מעורב בעבירות אחרות שעליהן נשאל אך לא מסר עליהן עדות אמת בעניין מהותי הנוגע להן, או אם יתברר שמסר הודעות בידעו שהן כוזבות או מסר מסמכים בידעו כי הינם מזויפים, או אם יתברר שמסר במכוון פרטים מהותיים שגויים או פרטים מהותיים חסרים, או אם יתברר שהפר באופן מהותי את התחייבויותיו והצהרותיו על פי הסכם זה במלואן או בחלקן, תהא המאשימה רשאית לבטל הסכם זה על כל התחייבויותיה בו. במקרה זה המדינה תהא בין היתר חופשית להעמידו לדין ולבקש מעצרו עד תום ההליכים, בגין כל עבירה שתתגלה כתוצאה מההודעות שמסר או מראיות אחרות שימסור או שתימצאנה ברשותה.

עוד מובהר כי במקרה האמור תהא המאשימה רשאית גם להשתמש בכל ראיה שנאספה לפני חתימתה על ההסכם, לאחריו או כתוצאה ממנו, ובכלל זה להשתמש גם בהודעותיו של העד עצמו כנגדו וכנגד אחרים ובכל המסמכים שמסר.

כמו כן מוסכם כי במקרה האמור תהא המאשימה רשאית לבקש מבית המשפט להורות על תיקון כתב האישום שהוגש ובגינו הורשע העד, ולהוסיף את מלוא העובדות ומלוא האישומים שמקורם בתיק הראשון.

26. המשנה לפרקליט המדינה (פלילי) יקבע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אם העד עמד בתנאי ההסכם ובמילוי אחר התחייבויות מכוחו, או שהייתה הפרה של ההסכם או תנאי מתנאיו, ויוכל להחליט באופן בלעדי על ביטול ההסכם.

27. העד מצהיר בזאת כי התייעץ עם עורך דינו וכי זה הסביר לו אודות תוכנו של הסכם זה ואודות התחייבויותיו כלפי המאשימה.

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

ולראיה באנו על החתום:

עוזד רועי בלכר  
(ב"כ העד)

תנ"צ כורש ברנור  
ראש יאח"ה  
משטרת ישראל

(ב"כ המדינה)

אר/הרו  
(העד)

ליאת בן-ארי שווקי  
פרקליטת מחוז תל אביב  
(מיסוי וכלכלה)



המאשימה:

**מדינת ישראל**

באמצעות פרקליטות המדינה  
המחלקה הכלכלית  
מרחוב הסורג 1 ירושלים  
טלפון: 02-5693944 פקס: 02-6467841

- נ ג ד -

הנאשם:

**ארי הרו**

יליד שנת 1973, ת.ז. 015705767  
באמצעות ב"כ עו"ד רועי בלכר  
קריספין, רובינשטיין בלכר ושות'  
מגדל ב.ס.ר 4, רח' מצדה 7, בני ברק  
טלפון: 073-3202021; פקס: 073-3202031

כתב אישום

א. חלק כללי

1. החל מחודש ינואר 2014 ועד לחודש ינואר 2015 שימש הנאשם כראש הסגל בלשכתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו (להלן: "המועדים הרלוונטיים לכתב האישום", "ראש הסגל" ו"ראש הממשלה" בהתאמה).
2. בין השנים 2003-2006 שימש הנאשם כמנכ"ל עמותת ידידי הליכוד בארה"ב; משנת 2007 שימש כיועץ לענייני חוץ של בנימין נתניהו, בתפקידו כיו"ר האופוזיציה; החל מחודש פברואר 2008 שימש כמנהל לשכתו של בנימין נתניהו בתפקידו כיו"ר האופוזיציה; החל מחודש פברואר 2009 ועם בחירתו של בנימין נתניהו לראשות הממשלה, שימש כמנהל לשכת ראש הממשלה. בחודש מרץ 2010 פרש מתפקידו זה.
3. לאחר פרישתו מתפקיד מנהל לשכת ראש הממשלה, הקים הנאשם בחודש אפריל 2010 את חברת 3H Global Ltd (להלן: "3H" או "החברה"). הנאשם שימש כבעלים ומנכ"ל החברה עד לחודש ינואר 2014 אז נכנס לתפקידו כראש הסגל.
4. 3H היא חברה העוסקת בייעוץ ולווי בתחומי מדיניות ממשלתית ופיתוח עסקי בתחומים שונים, ובין היתר מעניקה ייעוץ לממשלות זרות, תוך ממשקים עם גורמים בממשלת ישראל.
5. עו"ד הראל ארנון (להלן: "ארנון") העניק שירותים משפטיים לנאשם וכן לחברת 3H במועדים שונים וכן במועדים הרלוונטיים לכתב האישום.



6. ד"ר גירלד פלאט (להלן: "פלאט") תושב ניו-יורק ארה"ב, משמש כנשיא עמותת ידידי הליכוד בארה"ב. הנאשם ופלאט מכירים מזה שנים עקב תפקידם בעמותת ידידי הליכוד. בין פלאט לנאשם נוצרו קשרי חברות קרובים וכן קשרים עסקיים.
7. ד"ר ויקי דויטש (להלן: "דויטש"), רעייתו של פלאט, עוסקת במקצוע הרפואה.
8. חברת VJD Holdings LLC (להלן: "החברה הרוכשת") היא חברת אחזקות אמריקאית אשר יוסדה על ידי פלאט ביום 6.1.2014 אך נרשמה בבעלותה המלאה של דויטש.
9. חברת VJD Holyland LLC (להלן: "הולילנד") היא חברה שיוסדה ונרשמה בישראל ביום 2.2.2014, כחברת בת של VJD Holdings LLC, בייצוגו וסיועו של ארנון.
10. כתנאי לאישור מינויו של מועמד לתפקיד ציבורי בכיר וכניסתו לתפקיד יש לבחון ולהסדיר את שאלת ניגוד העניינים. הסדר ניגוד עניינים נערך ככלל על ידי היועץ המשפטי של המשרד הממשלתי הנוגע בדבר, בשיתוף עם המועמד לתפקיד ציבורי. במקרים מסוימים, כאשר מדובר בתפקידים בכירים ביותר נדרש אישור להסדר ניגוד העניינים מטעם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים (להלן: "משרד המשפטים"). הסדר ניגוד העניינים יכול לכלול הגבלות שונות. בין היתר, ניתן לדרוש ממועמד לתפקיד ציבורי להיפטר מאחזקותיו בעסק או בחברה.

החלק הכללי הוא חלק בלתי נפרד מכתב האישום.

### ב. העובדות

#### מו"מ וחתימתו של הנאשם על הסדר ניגוד עניינים

11. בחודש אוגוסט 2013, פנה ראש הממשלה לנאשם והציע לו לשמש כראש הסגל בלשכת ראש הממשלה. לאחר התלבטות, קיבל הנאשם את הצעתו של ראש הממשלה.
12. בחודש נובמבר 2013 התבקשה היועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה, שלומית פרגו-ברנע (להלן: "היועצת המשפטית"), לבחון את הסדרת ניגוד העניינים של הנאשם, לאור רצונו להיקלט כראש הסגל במשרד ראש הממשלה. כחלק מהליך ההסדרה, פנתה היועצת המשפטית למשרד המשפטים, למען קבלת אישור בדבר הסדרת ניגוד העניינים.
13. במסגרת ההליך, מילא הנאשם שאלון לאיתור ניגוד עניינים, בו הצהיר על בעלותו ב-3H.
14. היועצת המשפטית ומשרד המשפטים מצאו כי פעילותה של חברת 3H נמצאת בזיקה של ממש לתפקיד הציבורי של ראש הסגל. לפיכך, סברו ומסרו לנאשם כי ניתן למנוע את ניגוד העניינים האמור רק בניתוק זיקותיו לחברה שיעשה על ידי מכירת אחזקותיו. בעקבות זאת, התחייב הנאשם למכור את אחזקותיו בחברה.
15. ביום 14.1.2014 נכרת הסכם למכירת מניות החברה (להלן: "הסכם המכירה") בין הנאשם ו-3H לחברה הרוכשת.



16. עובר לעריכת הסדר ניגוד העניינים המציא הנאשם את הסכם המכירה אל היועצת המשפטית ומשרד המשפטים, ולאחר בחינת הסכם המכירה קיבל את אישורם לעריכת הסדר ניגוד העניינים וכניסתו לתפקיד ראש הסגל.
17. ביום 21.1.2014, כתנאי כניסה לתפקידו, חתם הנאשם על הסדר למניעת ניגוד עניינים (לעיל ולהלן: "הסדר ניגוד העניינים" או "ההסדר") במסגרתו התחייב, בין היתר:
- א. להתפטר מתפקידו בחברה טרם כניסתו לתפקיד ולהימנע מכל פעילות במסגרת החברה בכל תקופת כהונתו בתפקיד.
  - ב. למכור את כל מניותיו בחברה טרם כניסתו לתפקיד לאדם שאינו קרוב משפחה שזהותו תאושר על ידי היועצת המשפטית.
  - ג. שלא לקבל כל תשלום מהחברה או מרוכש המניות, למעט כספים המגיעים לו בגין התפטרותו ובגין מכירת החברה, הנקובים בהסכם המכירה.
  - ד. שלא לקבל כספים בגין שירותים שניתנו על ידי החברה או התקבלו בחברה במהלך תקופת עבודתו בתפקיד, במידה ולאחר סיום התפקיד ישוב להחזיק במניות החברה.
  - ה. שלא לעסוק במסגרת התפקיד בכל עניין הנוגע לחברה ולקוחותיה.
18. בהתאם להסדר ניגוד העניינים הוסכם כי התמורה בגין מכירת מניות הנאשם בחברה תתקבל עבור הנאשם באמצעות נאמן (להלן: "הנאמן").

### מכירת 3H - מכירה למראית עין

19. כמפורט לעיל, כתנאי לכניסתו של הנאשם לתפקיד ראש הסגל היה עליו למכור את מניותיו בחברה ולנתק כל זיקה אליה.
20. לשם עמידה בתנאי לעיל, בחודש דצמבר 2013, פנה הנאשם לפלאט, פרש בפניו את דרישת משרד המשפטים לכניסתו לתפקיד וביקש ממנו כי ירכוש את מניותיו בחברה בעסקת מכירה למראית עין כך שתשמר זיקתו של הנאשם לחברה (להלן: "המכירה הפיקטיבית"). ביום 10.12.2013 נענה פלאט לבקשתו.
21. ארנון שימש כעורך הדין במכירה הפיקטיבית וסייע בהוצאתה לפועל. ארנון ייצג הן את הנאשם והן את פלאט בעסקה.
22. לשם רכישת החברה, הקים פלאט את החברה הרוכשת. החברה הרוכשת נרשמה על שמה של דויטש, ששימשה כרוכשת פורמלית בלבד.
23. כאמור לעיל, ביום 14.1.2014 נכרת הסכם המכירה, על פיו התחייבה החברה הרוכשת להעביר לנאשם באמצעות הנאמן, תמורה בסך של \$ 3,000,000 ארה"ב. התמורה תועבר ב- 12 תשלומים שווים בסך של \$ 250,000 כל אחד, בכל רבעון, החל מיום 1.4.2014 ועד ליום 1.1.2017.



24. במסגרת המכירה הפיקטיבית, הוחלט על ידי הנאשם כי מנגנון התשלום יתבסס על תשלומים עתידיים לחברה, כך שהחברה הרוכשת לא תשלם עבור מניותיה של 3H אלא מתוך רווחיה של 3H אשר יוזרמו לחברה הרוכשת כ"דמי ניהול" או "הלוואת בעלים". הוסכם כי החברה הרוכשת תעביר כספים אלו אל הנאמן ומשם אל הנאשם (להלן: "המימון הסיבובי").
25. בערב החתימה על הסכם המכירה, שלח ארנון לפלאט תוספת להסכם (להלן: "התוספת"). התוספת נחתמה יום לפני מועד חתימת הסכם המכירה על ידי פלאט בשמה של דויטש.
26. בתוספת התווסף סעיף ביטול, לפיו הצדדים רשאים לבטל את ההסכם ללא סיבה ובכל עת בהתראה של 30 ימים בדוא"ל. כן הוסכם כי במקרה של מות אחד הצדדים יבטל הסכם המכירה באופן אוטומטי. בכל מקרה של ביטול ההסכם על פי סעיף זה, החברה הרוכשת תוותר על כל התשלומים שהועברו בתמורה לרכישת המניות אשר יוותרו אצל הנאשם. כל תביעה אחרת בין הצדדים תבוטל, וכל מניות החברה יועברו באופן מידי למשמורתו של ארנון.
27. סעיף נוסף בתוספת החליף את סעיף השיפוי והפיצוי ההדדי שנקבע בהסכם המכירה, וקבע כי הנאשם יישא באחריות עבור כל טענות שיהיו כלפי החברה הרוכשת ומי מטעמה לרבות דירקטורים ונושאי משרה, מצד צדדים שלישיים כתוצאה מרכישת מניות 3H.
28. התוספת והמימון הסיבובי שמרו על זיקתו של הנאשם ל-3H, בניגוד למצג אותו הציג הנאשם למשרד המשפטים וליועצת המשפטית. התוספת והמימון הסיבובי לא הובאו לידיעתם של משרד המשפטים והיועצת המשפטית והם לא ידעו על אודותיהם במועדים הרלוונטיים לכתב האישום.
- התנהלות 3H לאחר המכירה הפיקטיבית**
29. לאחר כניסתו של הסכם המכירה לתוקף, החברה הרוכשת לא ביצעה כל שינוי באופן התנהלותה של 3H ולא התערבה כלל בניהול החברה.
30. החל מחודש יוני 2014 העבירה 3H רווחים שהצטברו בחשבון 3H אל הולילנד, אשר נועדו לתשלום התמורה לפי הסכם המכירה, בהתאם למימון הסיבובי.
31. הולילנד, באמצעות ארנון, העבירה תשלומים אלו אל חשבון הנאמן, אשר העבירם אל חשבונו הפרטי של הנאשם. תשלומים אלו בוצעו כמפורט להלן:
- ביום 18.6.2014 הועבר סך של 350,000 ₪ מ-3H לחשבון הבנק של הולילנד, בגין "דמי ניהול". ביום 23.6.2014, הועבר סך של 250,000 ₪ מהולילנד אל הנאמן. יום למחרת, הועבר סכום זה לחשבון הבנק של הנאשם; ביום 16.9.2014 הועבר סך של 225,000 ₪ מ-3H לחשבונו של הולילנד, בגין "העברה לחברת האם". ביום 18.9.2014 העבירה הולילנד סך של 250,000 ₪ לחשבון הנאמן, למחרת, הועבר סכום זה לחשבון הבנק של הנאשם.
32. בחודש אוקטובר 2014, בעקבות דיווח הנאמן, התברר ליועצת המשפטית שהחברה הרוכשת אינה עומדת בתשלומים שנקבעו בהסכם המכירה והיא פנתה בנושא לנאמן.



33. לאחר בירור מול הנאמן על ידי היועצת המשפטית, הועבר סכום נוסף מ-3H עבור רכישת החברה: ביום 21.12.2014 הועבר סך של 500,000 ₪ מ-3H אל הולילנד, בגין "הלוואה". למחרת, העבירה הולילנד את סכום זה אל חשבון הנאמן ומשם הועבר הסכום אל חשבון הבנק של הנאשם.

### ביטול המכירה הפיקטיבית

34. ביום 24.12.2014 ביקשה היועצת המשפטית מן הנאמן להבהיר כיצד הנאשם מתכוון לפעול נוכח אי-עמידתה של החברה הרוכשת בלוח התשלומים עליו הוסכם בהסכם המכירה. הנאמן השיב ליועצת המשפטית כי נמסר לו שאין ביכולתה של החברה הרוכשת לעמוד בתשלומים שהוסכמו בהסכם המכירה, ומשום כך בכוונת החברה הרוכשת לבטל את ההסכם.

35. ביום האחרון לשנת המס, קרי ביום 31.12.2014 בוטל הסכם המכירה בין החברה הרוכשת לבין הנאמן שבא בנעליו של הנאשם. הוסכם בין הצדדים כי כספי התמורה ששולמו עד כה בסך של 1,075,000 ₪ יוותרו בידיו של הנאשם. זאת, כפי שהוסכם בין הנאשם לפלאט מבעוד מועד ועובר לחתימה על הסכם המכירה ובהתאם לתוספת.

36. לאחר ביטול ההסכם, הנאשם טען בפני משרד המשפטים כי ההסכם בוטל על ידי החברה הרוכשת וממניעיה, וכי החליט להיענות להצעת הביטול בין היתר בשל שיקולי מס. כן הוסיף כי הוא מתכוון להתפטר מתפקידו. בפועל, היה זה הנאשם שביטל את המכירה הפיקטיבית ממניעיו ומרצונו להימנע מאירוע מס ומהעמקת הבירור שהחל על ידי משרד המשפטים והיועצת המשפטית.

37. לאחר הביטול, בחודש ינואר 2015 שבו מניות 3H לבעלותו והחזקתו של הנאשם.

### פעולות שביצע הנאשם בניגוד עניינים

38. משרד החוץ הוא הגורם האחראי על טיפול בבקשות מנהיגים זרים להיפגש עם ראש הממשלה. בקשות של מנהיגים זרים לפגישות עם ראש הממשלה מועברות על ידי משרד החוץ בצירוף המלצתו אל אגף בכיר ביקורים וקשרים בינלאומיים במשרד ראש הממשלה (להלן: "המחלקה המדינית"). בד בבד מעביר משרד החוץ את הבקשה לבחינת המועצה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה (להלן: "המל"ל").

39. המל"ל יחד עם המחלקה המדינית מגבשים המלצה לראש הממשלה האם רצוי לקיים את הפגישה. המלצה זו מועברת על ידי המחלקה המדינית לראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, אשר ביכולתו לקדם תיאום פגישה שכזו.

40. חברת "ניפ גלובל בע"מ" (להלן: "ניפ") היא חברה העוסקת בפיתוח תשתיות אלקטרוניות במדינות שונות, בהן מדינת מדגסקר.

41. טוביה גרוסמן (להלן: "גרוסמן"), שימש במועדים הרלוונטיים לכתב האישום כעובד בניפ.



42. בשנת 2014 הזמינה חברת ניפ את נשיא מדגסקר לביקור בישראל, כדי להדגים לו את יכולות החברה. נשיא מדגסקר נענה להזמנה, אך התנה את ביקורו בקיום פגישה רשמית עם נשיא מדינת ישראל או ראש ממשלת ישראל.
43. בעקבות כך, בשלהי חודש אפריל, פנו ניפ ונציגי ממשלת מדגסקר אל משרד החוץ הישראלי כדי לתאם את ביקורו של נשיא מדגסקר בישראל המתוכנן לחודש מאי 2014, כך שיכלול פגישות רשמיות עם בכירי השלטון. משרד החוץ סירב לבקשה לעיל נוכח ביקור האפיפיור באותם מועדים, ואף מסר את עמדתו זו לרלי"ש נשיא מדגסקר. רלי"ש נשיא מדגסקר הביע הבנה לעמדת משרד החוץ וציין כי יפנה אל השגריר הישראלי לתיאום הביקור במועד אחר.
44. לאחר סירוב משרד החוץ, בתחילת חודש מאי 2014, התבקש גרוסמן על ידי מנהליו לסייע בתיאום פגישה בין נשיא מדגסקר לראש הממשלה. לפיכך, פנה גרוסמן אל הנאשם, מכרו מבית הכנסת, וביקש את סיועו בתיאום הפגישה.
45. הנאשם השיב לגרוסמן, כי הוא מכהן בתפקיד ציבורי ולכן אינו יכול לסייע לו ולחברה פרטית לתאם פגישה רשמית עם ראש הממשלה, אך ציין כי הוא יפנה אליו אדם אחר אשר יוכל לסייע לו בנושא.
46. מספר ימים לאחר מכן, ולאחר שהנאשם שוחח עם נציג 3H, אבי וינטר (להלן: "וינטר") בעניין, פנה וינטר אל גרוסמן.
47. ביום 14.5.2014, נפגשו גרוסמן ווינטר. במהלך הפגישה הציע וינטר לניפ את שירותיה של 3H בארגון ביקור נשיא מדגסקר בישראל הכולל סיוע לוגיסטי וכן פיתוח קשרי ממשל בין נשיא מדגסקר לבכירי השלטון בישראל.
48. בעקבות הצעה זו, נערכה פגישה נוספת בין נציגי ניפ בהם גרוסמן, לוינטר ועובד נוסף ב-3H, אשר בעברו עבד תחת הנאשם במשרד ראש הממשלה, אלי גיוסליט (להלן: "גיוסליט"). בפגישה נמסר על ידי וינטר וגיוסליט כי 3H יכולה לסייע בקביעת פגישות בין גורמי שלטון לנשיא מדגסקר. הוסכם כי ניפ תעביר ל-3H תשלום בסך של 22,420 ₪ כולל מע"מ מדי חודש, לתקופה של חצי שנה עבור שרותי קשרי ממשל בקשר עם ביקור נשיא מדגסקר.
49. כמוסכם, ביום 22.5.2014 העבירה ניפ ל-3H סך של 22,420 ₪ בהעברה בנקאית; ביום 1.8.2014 העבירה ניפ ל-3H סך של 29,892 ₪ בהעברה בנקאית; ביום 5.9.2014 העבירה ניפ ל-3H סך של 22,420 ₪ בהעברה בנקאית; ביום 8.10.2014 העבירה ניפ ל-3H סך של 22,420 ₪ בהעברה בנקאית; ביום 2.11.2014 העבירה ניפ ל-3H סך של 26,904 ₪ בהעברה בנקאית; **סך הכל העבירה ניפ ל-3H סך של 124,056 ₪.**
50. במחצית השנייה של חודש מאי 2014, החלה 3H במאמציה למימוש ההסכמה עם ניפ הכוללת תיאום פגישה עם ראש הממשלה, תוך שהובהר לוינטר וגיוסליט על ידי גרוסמן כי הפגישה עם ראש הממשלה היא באחריותה של 3H וכי זו הפגישה החשובה ביותר לצורך הוצאת הביקור אל הפועל.
51. ביום 5.6.2014 נכרת הסכם יעוץ רשמי בין החברות (להלן: "הסכם היעוץ").



52. במהלך חודש מאי 2014 פנה גרוסמן מספר פעמים אל הנאשם על מנת לברר אם חלה התקדמות בקביעת הפגישה עם ראש הממשלה.
53. הנאשם סייע לגרוסמן בתיאום הפגישה עם ראש הממשלה, אישר בפניו את התקיימותה, ואף מסר מועדים אפשריים לתיאומה על פי לוח הזמנים של ראש הממשלה. בעצתו, דחתה ניפ את הביקור המתוכנן של נשיא מדגסקר לתחילת חודש יוני.
54. בעקבות בקשתה של ניפ, נפגש הנאשם ביום 19.5.2014 עם רלי"ש נשיא מדגסקר במסגרת ביקורו המקדים בישראל, במטרה לתאם את פרטי הפגישה בין נשיא מדגסקר לראש הממשלה. גרוסמן נכח בפגישה. בפגישה המקדימה אשרר הנאשם כי ראש הממשלה יפגש עם נשיא מדגסקר במסגרת ביקורו בישראל בין התאריכים 6-8 ביוני 2014.
55. הנאשם קבע את זהות המשתתפים בפגישה בין נשיא מדגסקר ומשלחתו ובין ראש הממשלה. ביום 8.6.2014 בשעה 18:00 התקיימה במשרד ראש הממשלה פגישה בין נשיא מדגסקר ומשלחתו לבין ראש הממשלה ואנשיו, בין המשתתפים היה גם הנאשם.
56. כאמור לעיל, מכירתה של 3H הייתה מכירה פיקטיבית והנאשם לא ניתק זיקותיו אליה עם כניסתו לתפקידו הציבורי.
57. הנאשם פעל לטובת האינטרסים של ניפ, כאשר הוא מודע לכך שהיא לקוחה של 3H.
58. הנאשם פעל למען ניפ במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו הציבורי לאינטרס האישי שלו בהצלחתה של 3H והפר את התחייבותו בהסדר ניגוד העניינים להימנע מכל עניין הנוגע לחברת 3H ולקוחותיה.

#### ג. העבירות

59. במעשיו המתוארים לעיל ביצע הנאשם במהלך מילוי תפקידו כראש הסגל בלשכת ראש הממשלה מעשי מרמה והפרת אמונים הפוגעים מהותית בציבור.

#### ד. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם

60. מרמה והפרת אמונים, עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין.

היום:

ענת גולדשטיין  
סגנית בפרקליטות המדינה

מורן ברטפלד  
סגנית בכירה בפרקליטות המדינה