

מנחם מגן, נאשם מרכזי בפרשת הבנק המחתרתית:

ראשי הבורסה ידעו על הבנק שלי; עו"ד אמור היה לסדר עבודות שירות



בורסת היהלומים. הנשיא פעל בבנק

הכרעת דין ראשונה בפרשת הבנק המחתרתית בבורסת היהלומים. מנחם מגן הודה במסגרת הסדר טיעון בהלבנת הון ובעשרות עבירות מס, וצפוי לארבע שנות מאסר. טוען שקיבל הצעה לפיה אם ישכור עו"ד שבשמו לא נקב וישלם לו 50,000 דולר - יענש רק בעבודות שירות מספר: חוקר ביאח"ה הדליף את הפשיטה הצפויה על הבורסה

ת"פ 26123-07-14, מדינת ישראל נ' מנחם מגן ואח' / פרוטוקול

< "אבא נעלב מאוד מאולמרט"

< "פנאן לקח לי 400,000"

...

מנחם מגן, אחד הנאשמים העיקריים בפרשת הבנק המחתרתית שפעל בבורסה ליהלומים, הודה (יום א', 31.5.15) בהלבנת הון ובעשרות עבירות מס. במסגרת הסדר הטיעון עם מגן, מבקשות המדינה וההגנה לגזור עליו ארבע שנות מאסר, חילוט של 5 מיליון שקל וקנס של 125,000 שקל.

על-פי כתב האישום מגן ושותפו, דורון אלעד, הפעילו במשך שנים רבות עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים, שנחזה להיות עסק למסחר ביהלומים. בשנים 2008-2011 נתנו מגן ואלעד שירותים ליהלומנים רבים, בהיקפים של מאות מיליוני דולרים. מגן ואלעד הסתירו את פעולותיהם מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון.

בין היתר, העמידו מגן ואלעד נכסים פיננסיים בחו"ל ליהלומנים ואנשים אחרים, ניכו שיקים והמירו מטבע בהיקף של למעלה מ-300 מיליון דולר, ללא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, ותוך העלמת הכנסותיהם מרשות המיסים. מגן ואלעד גם פעלו להנפקת חשבונות פיקטיביות עבור לקוחותיהם בהיקף של למעלה מ-300 מיליון דולר, רבות מהן - ממאיר אוחנה. התיקים נגד אלעד ואוחנה עודם תלויים ועומדים, והתביעה מסרה בדיון בעניינו של מגן שצפויים כתבי אישום נוספים.

התביעה הסבירה את ההסדר עם מגן בין היתר בכך שהוא מסר לה קלטר אדום ובו מידע על עשרות יהלומנים שהשתמשו בשירותי הבנק

המחתרתית, מידע אשר יסייע בהגשת כתבי אישום נגד חלק מהם. לדברי התובעים, הוחלט להגיש כתבי אישום נגד 30 יהלומנים שהשתמשו בחשבונות פיקטיביות בהיקף של למעלה ממיליון שקל, ולהסתפק - משיקולי יעילות - בהליכים אזרחיים נגד האחרים.

מגן אמר בדיון, כי הבורסה ליהלומים ידעה על קיומו של הבנק המחתרתית, "אבל הם לא רשמו אותו על שמי, הם שמו אותו על 'קוף', הם הסוו את המשרד שלי. הרי כולם עבדו איתי שם בבורסה, מהנשיאים ומחברי ההנהלה... נפגשתי עם חבר הנהלה והוא התחייב לי שאם תהיה פשיטה של המשטרה - תוך שלוש דקות יודיעו לי, שנוכל להתפנות, להסתיר את כל הדברים. ולא הודיעו. אבל בדרך כלל כן היו מודיעים. יש גם בהקלטות שהם רואים את זה, איך שמודיעים לי ואנחנו מתחילים לטשטש את הכל". לטענתו, גם

הנשיא הנוכחי של הבורסה, יאיר סהר, נעזר בשירותי הבנק המחתרתית - כפי שנחשף ב-News1.

עוד טען מגן, כי חוקר מיאח"ה הדליף לכמה יהלומנים את דבר הפשיטה הצפויה על הבורסה במסגרת חקירת הבנק המחתרתית. הוא סירב לומר במי מדובר, אם כי טען שהוא "יודע ב-90% מיהו". לדברי מגן, עורך דין מסוים - שגם בשמו לא נקב - קיבל ממנו 30,000 דולר אך נתן לו קבלה על 5,000 דולר בלבד, בהסבירו שהוא עושה זאת משום שנתן לו הנחה - התעריף הרגיל היה 50,000 דולר.

מגן גילה, שסיפר לחוקריו שקיבל הצעה: "אני משלם 50,000 דולר ויוצא עם עבודות שירות. זו הייתה ההצעה, אבל אתה צריך ללכת לעורך דין מסוים". מגן הוסיף פרטים שלא נרשמו בפרוטוקול כדי שלא לפגוע בחקירה עתידית אפשרית. לדבריו, זו הייתה הסיבה שדחה הצעה להסדר טיעון לשלוש שנות מאסר בלבד.

השופט דוד רוזן דחה את המשך הטיעונים לעונש ל-7.6.15. את המדינה מייצגים עוה"ד אורנה גלבסטיין, אלון גילדין, טפת מויאל רוטשילד ולירן חיים, ואת מגן - עו"ד עדי ברקאי.

סניגוריו של אלעד, עוה"ד גלעד ברון וסיימון יניב, אומרים בתגובה להסדר עם מגן, כי הוא מחמיר מאוד ואין להם אלא להצר על כך. לטענתם, קיימים פערים מהותיים בין כתבי האישום לבין התשתית הראייתית ומצב הדברים בפועל, והללו יתבררו בבוא העת בבית המשפט.

תאריך: 31/05/2015 | עודכן: 31/05/2015

איתמר לוין

"פנאן לקח לי 400,000"



סיפור נוסף של מנחם מגן מתייחס למנהל קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב, מוני פנאן, שהתאבד לאחר

שהסתבר בעסקי השוק האפור שניהל: "מוני פנאן לקח לי 400,000 דולר. אומר לי: עוד מעט אני צריך לארגן לך 700,000, תן לי איזו כתובת, אני אתן לך 400 ארץ, 300 אלף יישארו אצלך. הוא שלח אותי לחופשה במיאמי ארבעה ימים, כל לילה עלה לי 100 אלף דולר [בגלל הסכום שנתן לפנאן]."