

המשטרה לא הצליחה להוכיח שמשפחת אברג'יל השתלטה על החברה הבורסאית אורליין

10:36 | 08.10.2009 מאת עמית בן-אריה

<< פרקליטות מיסוי וכלכלה עומדת להגיש בקרוב כתב אישום נגד המעורבים בפרשת החברה הציבורית אורליין. נראה שבעל השליטה והמנכ"ל לשעבר, שגיב נציה, יאשם בזיוף ובקבלת דבר במרמה. בכוונת הפרקליטות להעמיד לדין גם את החלפן אברהם ארביבו והמסעדן משה סבג בעבירות של הלבנת הון.

בינואר 2006 התפוצצה הפרשה בעקבות פרסומים על השתלטות לכאורה של עבריינים בכירים על שוק ההון. היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל) שחברה לחקירת רשות ניירות ערך חשדה כי ארגון פשע השתלט על חברה בשם אורליין ייזום והשקעות שפעלה בתחום הנדל"ן וההשקעות. 11 חשודים נעצרו.

בשלב המעצרים נחשדו, בין השאר, נציה, ארביבו וסבג בגין גניבה, מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, תרמית בניירות ערך, הכללת פרטים מטעים בדו"חות ועבירות הלבנת הון. לפי החשד, נציה הנפיק מניות פיקטיביות בשווי 10 מיליון שקל, מכרן לציבור והרווחים בגין הועברו, בין היתר, לארגון הפשע.

אחד החשודים המרכזיים בפרשה, איש העסקים אהרון לילוף, התאבד לאחר מעצרו באמצע 2005. הרשות סברה אז כי נציה, שרכש מלילוף את אורליין ב-2003, היה מעין איש קש שלו. לילוף לא היה בעל מעמד רשמי בחברה, אך הרשות סברה כי היה בעל השליטה האמיתי ומי שקיבל את ההחלטות בחברה וכי הכספים שהתקבלו כתוצאה מפעולות הרמיה הועברו בין השאר אליו. היחאב"ל העריכו בשלב מסוים שלילוף נרצח.

באפריל השנה נשלחו הודעות לכמה מהחשודים על כוונה להעמידם לדין בכפוף לשימוע. חלקם ויתר על זכותו לשימוע. הוחלט שלא להעמיד לדין את רואה החשבון שהיה מבקר חיצוני של החברה ויוצג בשימוע באמצעות עורכי הדין נתי שמחוני ואורן אדרת.

הקשר לא הוכח

ממצאי הפרקליטות נגד ארביבו וסבג אינם מכילים כל קשר לארגון פשע כזה או אחר. החשד המשטרתי היה שארגונו של איציק אברג'יל השתלט על החברה הציבורית ובאמצעות אנשים כלילוף ונציה ניסה לשאוב כספים אליו. החקירה המשטרתית, ככל הידוע, הסתיימה ללא תוצאות ולא הצליחה לקשר בין בעלי השליטה לעבריינים.

טיוטת כתב האישום מכילה שישה אישומים. לפי מסמך רשמי של הפרקליטות שמסכם ממצאי חקירה, המסעדן סבג פתח חשבון על שמו בבית ההשקעות "ישיר בית השקעות", חשבון שלמעשה היה נתון למרותו של נציה. במועד פתיחת החשבון הצהיר סבג כי הוא בעל הזכויות היחיד בחשבון וכי אין לאיש ייפוי כוח לביצוע פעולות בחשבון.

במחצית השנייה של 2004, כך עולה מהמסמך, הופקדו בחשבון על פי הוראת נציה ובידיעת סבג, חמש תעודות מנייה מזויפות של אורליין שייצגו מאות אלפי מניות שנמכרו זמן קצר לאחר מכן ב-970 אלף שקל.

בינואר-מארס 2005 הופקדו בחשבון אחר של סבג בבנק הבינלאומי, על פי הוראת נציה ובהסכמת סבג, שש תעודות מנייה של אורליין שייצגו מאות אלפי מניות. הן נמכרו תוך זמן קצר ב-880 אלף שקל שנמשכו מהחשבון במזומן ובצ'קים.

הפרקליטות טוענת כי סבג "העמיד את חשבוניתו לרשות נציה במטרה להסתיר את מקור המניות והכספים שהופקדו בהם, את זהותו של נציה, את מיקומם, את תנועותיהם ואת הפעולות שבוצעו במניות ובכספים אלה". יתרה מכך, נטען כי סבג נטל חלק באסיפה הכללית של אורליין והצביע מכוח מניות שהופקדו בחשבונו.

לגישת הפרקליטות, סבג נמנע מלעדכן את הבנק הבינלאומי ואת בית ההשקעות בדבר זהות הנהנה בחשבונו כדי למנוע דיווח על זהות הנהנה לרשות לאיסור הלבנת הון. סבג לעומת זאת טען כי הוא אחד מני רבים שנציה השתמש בו ובחשבונו כדי להריץ את המניה; סבג הלווה לו כסף ובתמורה נציה הבטיח לו מניות של אורליין.

ארביבו, שמוגדר ידיד של לילוף ומכר של נציה, מופיע רק באישום אחד בתיק. לפי תפישת הפרקליטות, כפי שעולה ממסמך המרכז את החשדות שהתגבשו נגדו, הוא העמיד לרשות לילוף, בידיעת נציה, את חשבונו האישי בבנק המזרחי. החל ביולי 2004, נטען, הופקדו בחשבון כ-30 תעודות מנייה מזויפות של אורליין שהוקצו לכאורה לארביבו. מניות אלה נמכרו על ידו בשלבים בשווי כולל של 7 מיליון שקל. חלק נכבד מהתמורה הועבר ללילוף ולנציה.

הפסד של 9.2 מיליון שקל שלא היה

עוד עולה כי ארביבו לא עידכן את הבנק שלמעשה חשבונו נוהל בעבור נהנים אחרים. "ארביבו העמיד את חשבונו לרשות לילוף ונציה בידעו כי מקור המניות שמופקדות בו במעשי תרמית של לילוף ונציה, וכי הם משמשים ומאפשרים מעשי תרמית נוספים, לרבות השפעה בדרכי תרמית על שער מניית אורליין", ציינה הפרקליטות במסמך. ארביבו וסבג יאשמו בעבירות של הלבנת הון בלבד.

ביוני 2005 בוצע המעצר הראשון שבוצע רק על ידי רשות ניירות ערך. לילוף ונציה נעצרו בחשד להוצאה במרמה של כספים מקופת החברה. הם נחשדו בהכללת פרט מטעה בדו"חות במטרה להטעות משקיעים וקבלת דבר במרמה. נציה היה בעל שליטה רשמי ואילו לילוף, טענה הרשות, היה בעל השליטה האמיתי. בסוף 2004 ניסתה החברה להסתיר מהמשקיעים בדו"ח שהגישה הפסד של 9.2 מיליון שקל כתוצאה מהימור כושל על אופציות מעו"ף. הפסד זה הופיע רק כביאור בסוף הדו"ח ולא כדיווח מרכזי.

בנוגע להפסד הגבוה מאופציות המעו"ף, הרשות גרסה כי אורליין כלל לא השקיעה בתקופה הזו באופציות מעו"ף, ומן הסתם, לא נוצר לה הפסד בגין השקעה כזו. חשד הרשות היה כי נציה ולילוף יצרו שורה ארוכה של רישומים כוזבים ומסמכים מזויפים; כך הם הכינו מספר רב של קבלות מזויפות שלפיהן החברה הפקידה כ-7.5 מיליון שקל בחשבון של חבר בורסה, וכמה דפי יתרות חשבון מזויפים של אותו חבר בורסה, שלפיהם נכנסה החברה להפסד במעו"ף. עדיין לא ברור מה יעלה בגורל החקירה הזו ואם תצורף לכתב האישום המתגבש.

נציה וארביבו מכחישים את החשדות

<< עו"ד ירון פורר המייצג את שגיב נציה מסר בתגובה כי מרשו "מכחיש את החשדות. הוא משוכנע שאם יוזמן לשימוע, יעלה בידו לשכנע את הפרקליטות שאין הם רואים נכון את העובדות". לפורר לא ידוע על כך שהפרקליטות עומדת להגיש כתב אישום נגד מרשו.

עו"ד רוני רזנבלום המייצג את סבג מסר כי "עמדתנו תוצג בבית המשפט". עו"ד עמית בר-טוב מסר בשם אברהם ארביבו כי "מרשי טוען כי אין לו כל קשר למעשי המרמה שנעשו, ולא רק כך, הוא אף נפגע באופן אישי מאותם מעשים".

ממשרד המשפטים לא נמסרה התייחסות לדברים. מדוברות המשטרה לא נמסרה תגובה. את התיק מנהלת מטעם הפרקליטות עו"ד חנה קורין.