

המאשימה:

מדינת ישראל

באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)
בית קרדן, דרך מנחם בגין 154, תל-אביב 6492107
טלפון: 073-3736000, פקס': 03-5163093

- נגד -

הנאשמת:

אן.אי.פי. ניקוב פרויקטים בינלאומיים בע"מ
ח.פ. 512161738
מרחוב משכית 8, הרצליה 46733

כתב אישום

א. העובדות:

1. חברת אן.אי.פי. ניקוב פרויקטים בינלאומיים בע"מ (להלן: **הנאשמת**), הינה חברה העוסקת בפיתוח תשתיות אלקטרוניות במדינות שונות. בין היתר, עוסקת החברה בפיתוח פרויקטים שונים בתחום מרשם אוכלוסין והנפקת תעודות חכמות.
2. עמנאל ענתבי הינו הבעלים ויו"ר הנאשמת.
3. אמנון פאר מכהן כמשנה למנכ"ל הנאשמת החל משנת 1999.
4. ראובן כנפי שימש בתקופה הרלוונטית לאישום כיועץ חיצוני של הנאשמת בנושא פיתוח עסקי.
5. במהלך השנים 2010-2012 פעלה הנאשמת מול גופי ממשל שונים במדינת לסוטו לשם קידום זכייתה במכרז וחתימה על הסכמים לביצוע פרויקט פיתוח והטמעת מערכת מרשם אוכלוסין, ביקורת גבולות ופיתוח תעודות אלקטרוניות הקשורות במרשם האוכלוסין במדינת לסוטו.
6. לשם קידום הזכייה במכרז וחתימה על הסכמים עם ממשלת לסוטו, העסיקה הנאשמת במהלך 2010-2012 סוכנים מקומיים שקידמו את ענייניה ואת האינטרסים הכלכליים שלה מול גורמי ממשל מקומיים.

7. ביום 28.2.12 חתמה הנאשמת על הסכם עם ממשלת לסוטו לפיתוח והטמעת מערכת ביקורת גבולות ודרכונים אלקטרוניים. ביום 9.3.12 חתמה הנאשמת על הסכם עם ממשלת לסוטו לפיתוח והטמעת מערכת מרשם אוכלוסין.
8. התמורה לה זכאית הנאשמת על פי ההסכמים עומדת על סך שלא פחת מ-30 מיליון דולר (אמריקאי).
9. על מנת להבטיח את האינטרסים הכלכליים אותם קידמה בלסוטו, שכרה הנאשמת את שירותיו של סוכן מקומי בשם Motsotuo Mako (להלן: **מקואה**) המקורב למי שניהן כמנכ"ל משרד הפנים של לסוטו, Retsilisitsoe Khetsi (להלן: **קהטסי**) בעת הרלוונטית.
10. הנאשמת שכרה את שירותיו של מקואה כדי שיניע את קהטסי למשוא פנים או להפליה לקידום האינטרסים של הנאשמת, בין היתר, בתמורה לטובות הנאה כספיות.
11. בראשית 2012, הגיעה הנאשמת לסיכום עם מקואה וקהטסי, לפיו קהטסי יקדם האינטרסים שלה, ובתמורה יקבל טובות הנאה כספיות מהנאשמת שיועברו אליו באמצעות מקואה.
12. בהתאם לסיכום זה, העבירה הנאשמת למקואה סך של 507,893 דולר (אמריקאי), על מנת שיעביר לקהטסי סכום משמעותי שאינו ידוע מתוך הסכום שקיבל וכן על מנת שיניע אותו לבחון את מוצרי החברה שפעלה במדינות אחרות באפריקה ולאפשר לה הזדמנות לזכות במכרז.
13. הנאשמת העבירה את הסכום האמור, כנגד חשבונות שנחזו להיות חשבונות ייעוץ, בהעברות בנקאיות מחשבונה בבנק פיבי בשוויץ לחשבון בנק על שם מקואה במדינת מאוריציוס, כמפורט להלן:
- א. ביום 25.6.12 העבירה הנאשמת למקואה סך של 144,327 דולר (אמריקאי).
- ב. ביום 23.7.12 העבירה הנאשמת למקואה סך של 144,327 דולר (אמריקאי).
- ג. ביום 24.9.12 העבירה הנאשמת למקואה סך של 139,239 דולר (אמריקאי).
- ד. ביום 7.11.12 העבירה הנאשמת למקואה סך של 80,000 דולר (אמריקאי).
14. בנוסף לאמור, במועד מדויק שאינו ידוע למאשימה, רכשה הנאשמת עבור קהטסי טלפון סלולרי בשווי של כ-2,000 דולר (אמריקאי).
15. בתמורה להסכמה על מתן טובות הנאה כמפורט מעלה, פעל קהטסי לקידום האינטרסים של הנאשמת.
16. בעשותה כאמור נתנה הנאשמת שוחד למקואה, על מנת שיעביר טובות הנאה כספיות לקהטסי בעד פעולות הקשורות בתפקידו וכן על מנת שיניע את קהטסי לקידום האינטרסים הכלכליים של הנאשמת במדינת לסוטו.

ב. הוראות החיקוק לפיהן מואשמת הנאשמת:

1. מתן שוחד לעובד ציבור זר - עבירה לפי סעיף 291א ביחד עם סעיף 295(ג) בנסיבות סעיפים 195(א) ו-195(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

יהונתן תדמור
משנה לפרקליטת מחוז תל-אביב
(מיסוי וכלכלה)

תאריך: י"ג חשון תשע"ז
14 נובמבר 2016

תיק משטרה: פ"א 323084/15