

5678304

מדינת ישראל

לשכת המשנה לפרקליט המדינה
(עניינים פליליים)

תאריך: ל' אב, תש"ע

10 אוגוסט, 2010

התלונה	
20-08-2010	
מספרי	679
תיק	140

לכבוד

מר אריה אבנרי

יו"ר הנהלת אומ"ץ

שלום רב,

הנדון: חברת הביטוח "מנורה"

סימוכין: מכתבך ליועץ המשפטי לממשלה מיום 3.8.10

פנייתך הועברה לטיפולו של המשנה לפרקליט המדינה, מר יהושע למברגר, אשר מילא את ידי להודיעך כי לאחרונה הוגשה תלונה למשטרת ישראל בנושא מתן ההלוואות בחברת "מנורה", והמשטרה תבחן את התלונה על כל היבטיה.

בברכה,



דגנית כחן-ויליאמס

סגנית בכירה לפרקליט המדינה

העתק: מר יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה (שלכם – 2010-0004-7529)

מר משה לדור, פרקליט המדינה

3 באוגוסט, 2010
תיק 1410
מספרנו: 2010-405
(בתשובה נא לציין מספרנו)
באמצעות פקס:

לכבוד
עו"ד יהודה ויינשטיין
היועץ המשפטי לממשלה

הנדון: חקירה פלילית נגד מנכ"ל חברת הביטוח מנורה ארי קלמן

מר ויינשטיין הנכבד,

המפקח על הביטוח פרופ' עודד שריג הטיל על חברת הביטוח מנורה קנס בסך 14 מיליון ₪ וקנס את המנכ"ל ארי קלמן בסך 400 אלף ₪ בעקבות פרשת מתן הלוואות שלא כדין וללא בטחונות ראויים בהיקף של כ-150 מיליון ₪. הממצאים של המפקח – כפי שפורסם בתקשורת – מהווים, לכאורה, תשתית לאישומים פליליים נגד קלמן, נגד חברי הדירקטוריון של החברה וחברי ועדת הביקורת. על פי ממצאי המפקח נראה כי המדובר בהפרת החוקים הבאים:

- עבירה על סעיף 413 לחוק העונשין לפי "המקבל דבר במרמה, דינו מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו מאסר חמש שנים.
- עבירה על סעיף 35 ח'א) לחוק ניירות ערך לפי "הנאמן חייב לפעול לטובת כלל המחזיקים בתעודות ההתחייבות".

על פי חוות הדעת המשפטית שקיבלנו נראה כי המפקח שגה כאשר לא עשה שימוש בסמכותו מכוח סעיף 33 א'א)3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ולא סילק את מנכ"ל מנורה מתפקידיו והסתפק בהטלת קנס.

כיוון שמנורה היא חברה ציבורית המנהלת כספי ציבור בהיקף של כ-60 מיליארד ₪ נראה לנו כי חשוב מאוד למצות את הדין נגד מנהליה גם בצד הפלילי ולא להסתפק רק בהטלת קנס. מן הטעם הזה אנו פונים אליך בבקשה שתפעיל את סמכותך ותורה בהקדם על פתיחת חקירה פלילית נגד המנכ"ל ארי קלמן, נגד חברי דירקטוריון החברה ונגד חברי ועדת הביקורת.

בכל הכבוד,

אריה אבנרי
יו"ר הנהלת אומ"ץ

העתק:
פליצ'ה (פנחס) פלד – מנכ"ל אומ"ץ
עו"ד גליה גבעולי – יועצת משפטית להנהלת אומ"ץ
חברי מזכירות אומ"ץ