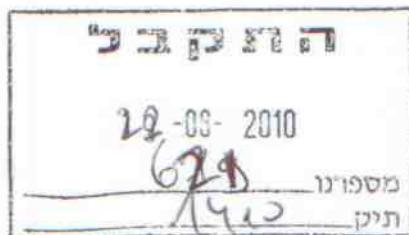


ה-6738-5

מדינת ישראל

לשכת המשנה לפרקליט המדינה
(ענינים פליליים)

תאריך: לי אב, תש"ע
10 אוגוסט, 2010



לכבוד
מר אריה אברגeli
יו"ר הנהלת אומ"ץ

שלום רב,

הנדון: חברת הביטוח "מנורה"
סימוכין: מכתבן ליו"ץ המשפטיא לממשלה מיום 3.8.10

פניות הוועברה לטיפולו של המשנה לפרקליט המדינה, מר יהושע לMBERGER, אשר מילא את ידי להודיע כי לאחרונה הוגשה תלונה למשטרת ישראל בנוגע מתן הלוואות בחברת "מנורה", והמשטרה תבחן את התלונה על כל היבטיה.

בברכה,
דנית כהן-ויליאמס
סגנית בכירה לפרקליט המדינה

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

3 באוגוסט, 2010

תיק 1410

מספרנו: 2010-405

(בתשובה נא לציין מספרנו)

באמצעות פקס:

לכבוד
עו"ד יהודה ויינשטיין
היו"ץ המשפטי לממשלה

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

מר ויינשטיין הנכבד,

המפקח על הביטוח פרופ' עוזד שraig הטיל על חברת הביטוח מנורה קנס בסך 14 מיליון ש"ח וכן את המנכ"ל ארי קלמן בסך 400 אלף ש"ח בעקבות פרשת מתן הלוואות שלא דין ולא בטחוננות ראויים בהיקף של כ-150 מיליון ש"ח. הממצאים של המפקח – כפי שפורסם בתקורת – מהווים, כאמור, תשתיית לאישומים פליליים נגד קלמן, נגד חברי הדירקטוריון של החברה וחברי ועדת הביקורת. על פי ממצאי המפקח נראה כי הדבר בהפרת החוקים הבאים:

- עבירה על סעיף 413 לחוק העונשין לפי "המקבל דבר במרמה, דינו מאסר שלוש שנים, ואם עברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו מאסר חמיש שנים".
- עבירה על סעיף 35 ח'(א) לחוק ניירות ערך לפי "הנאמן חייב לפעול לטובות 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 שירותי פיננסיים (ביטוח) ולא סילק את מנכ"ל מנורה מתקידיו והסתפק בהטלת קנס.

כיוון שמנורה היא חברת ציבورية המנהלת כספי ציבורי בהיקף של כ-60 מיליארד ש"ח נראה לנו כי חשוב מאוד למצות את הדין נגד הנהליה גם מצד הפלילי ולא להסתפק רק בהטלת קנס. מן הטעם זהה אנו פונים אליו 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 (פנקס) פلد – מנכ"ל אומ"ץ
עו"ד גליה גבעoli – יועצת משפטית להנהלת אומ"ץ
חברי מזכירות אומ"ץ