

Statement from the Attorney General's Office, Israel

December 22, 2022

(not an official translation - original Hebrew below):

The Taxation and Economic Attorney's Office is expected to submit in the coming days a consent request for civil forfeiture according to the Anti-Money Laundering Law in the case of Avraham Lev Ran, Michael Noy and the Designer Brand company. The amount of the forfeiture will be approximately NIS 23 million, of which NIS 17 million will be from funds deposited in the forfeiture fund by Beny Steinmetz.

It should be recalled, during December 2016, a criminal investigation was opened against Steinmetz and others on suspicion of committing crimes of bribing a foreign public official, money laundering and other crimes. As part of the investigation, property was seized, as a result of which Steinmetz deposited a total of tens of millions of shekels in the confiscation fund, and two houses owned by him were also seized.

At the center of the investigation was the suspicion that in the years 2006-2012, Steinmetz paid large bribes, among other things, to the president of the state of Guinea Conakry, in exchange for promoting the interests of Beny Steinmetz Group Resources (BSGR) in relation to obtaining concessions for the search and mining of iron ore in various deposits in the country. The investigation also dealt with the suspicion that funds were transferred to public servants in Guinea Conakry, in various and disguised ways. At the same time, during these years, suspicious financial transfers were made between the bank accounts of the Designer Brand Company (Ltd) PTY (Distribution Brands Designer), and the accounts of Lev Ran (who owns its shares) and Noy (who has signature rights) - both of whom are not permanently in Israel.

In accordance with the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials, signed by Israel, which mandates cooperation between countries in the enforcement of the crime of foreign bribery, including regarding understandings regarding the country in which

an indictment will be filed, the enforcement authorities in Israel, the United States and Switzerland cooperated with each other regarding enforcement in the case.

Accordingly, the authorities in Switzerland filed a comprehensive and severe indictment against Steinmetz, for the main bribery events in the Guinea Conakry affair, while referring to the money transfers that were also made through the Designer company. At the end of the legal process, the Swiss court convicted Steinmetz of serious bribery offenses and he was sentenced to five years in prison. Steinmetz's appeal was recently held in the Swiss court. The Swiss procedure in which Steinmetz was convicted is also based on significant evidence collected over the years by the Israel Police and transferred to Switzerland as part of international cooperation. In light of the aforementioned international cooperation, no indictment will be filed in Israel for the bribery case in Guinea Conakry against Steinmetz.

As mentioned, in accordance with the agreement between the parties, a total of NIS 17 million out of the sum that was deposited into the forfeiture fund by Steinmetz and approximately NIS 6 million additional seized from Noy and Lev Ran will be forfeited as part of a civil forfeiture arrangement according to the Law on the Prohibition of Money Laundering. The rest of the amounts in the forfeiture fund are expected to be used to guarantee a part of the tax payment, after a parallel assessment agreement was signed with the tax authority, which ends the dispute with the taxpayers on the issues that are the subject of the agreement in the years to which it refers.

The case was handled by lawyers Etti Ben Dor, Tefat Moyal Rothschild and Moran Bertfeld Cohen from the Taxation and Economics Attorney's Office. The case was investigated by Lahav 433 in the Israel Police with the assistance of the Authority for the Prohibition of Money Laundering.

הודעה מטעם הפרקליטות:

פרקליטות מיסוי וכלכלה צפויה להגיש בימים הקרובים בקשה בהסכמה לחילוט אזרחי לפי חוק איסור הלבנת הון בעניינם של אברהם לברן, מיכאל נוי וחברת דזיינר ברנד. גובה החילוט יעמוד על כ-23 מיליון ש"ח מתוכם 17 מיליון ש"ח מתוך כספים שהופקדו בקרן החילוט על ידי בני שטיינמץ.

כזכור, במהלך דצמבר 2016, נפתחה חקירה פלילית נגד שטיינמץ ואחרים בחשד לביצוע עבירות של מתן שוחד לעובד ציבור זר, הלבנת הון ועבירות נוספות. במסגרת החקירה נתפס רכוש בעקבותיו הופקדו על ידי שטיינמץ סך של עשרות מיליוני שקלים בקרן החילוט וכן נתפסו שני בתים בבעלותו.

במרכז החקירה עמד החשד לפיו בשנים 2006-2012 העביר שטיינמץ שוחד בהיקפים גדולים, בין היתר, לנשיא מדינת גינאה קונאקרי, בתמורה לקידום האינטרסים של קבוצת - Beny Steinmetz Group Resources BSGR בכלל הקשור לקבלת זיכיונות לחיפוש וכריית עופרת ברזל במרבצים שונים במדינה. החקירה עסקה גם בחשד לפיו כספים הועברו לעובדי ציבור בגינאה קונאקרי, בדרכים שונות ומוסוות. בתוך כך, בשנים הללו בוצעו העברות כספיות חשודות בין חשבונות בנק של חברת דזיינר ברנד (Designer Brands Distribution (PTY) Ltd), לבין חשבונות לברן (אשר מחזיק במניותיה) ונוי (אשר בעל זכות חתימה בה) – שניהם אינם נמצאים בארץ דרך קבע.

בהתאם לאמנת ה-OECD למאבק בשוחד עובדי ציבור זרים, עליה חתומה ישראל, המורה על שיתוף פעולה בין מדינות באכיפת עבירת השוחד הזר, לרבות בדבר הבנות בנוגע למדינה בה יוגש כתב אישום, רשויות האכיפה בישראל, ארה"ב ושוויץ שיתפו ביניהן פעולה בעניין האכיפה בפרשה.

בהתאם לכך, הגישו הרשויות בשוויץ כתב אישום מקיף וחמור נגד שטיינמץ, בגין אירועי השוחד המרכזיים בפרשיית גינאה קונאקרי, תוך התייחסות להעברות הכספים שנעשו גם באמצעות חברת דזיינר. בתום ההליך המשפטי, בית המשפט השוויצרי הרשיע את שטיינמץ בעבירות שוחד חמורות והוא נדון לחמש שנות מאסר. ערעורו של שטיינמץ נדון בעת האחרונה בבית המשפט בשוויץ. ההליך השוויצרי במסגרתו הורשע שטיינמץ, מבוסס גם על ראיות משמעותיות שנאספו לאורך השנים על ידי משטרת ישראל והועברו לשוויץ במסגרת שיתוף פעולה בינלאומי. בהמשך לשיתוף הפעולה הבינלאומי האמור, לא יוגש בישראל כתב אישום בגין פרשת השוחד בגינאה קונאקרי נגד שטיינמץ.

כאמור, בהתאם לסיכום בין הצדדים סך של 17 מיליון ש"ח שהופקדו לקרן החילוט על ידי שטיינמץ וכ-6 מיליון ש"ח נוספים שנתפסו לנוי ולברן, יחולטו במסגרת הסדר חילוט אזרחי לפי חוק איסור הלבנת הון. יתרת התפוסים המצויים בקרן החילוט צפויים לשמש להבטחת חלק מתשלום המס, זאת לאחר שבמקביל נחתם מול רשות המסים הסכם שומה, שמסיים את המחלוקת עם הנישומים בסוגיות מושא ההסכם בשנים שאלהן הוא מתייחס.

את התיק ניהלו עורכי הדין אתי בן דור, טפת מויאל רוטשילד ומורן ברטפלד כהן מפרקליטות מיסוי וכלכלה. התיק נחקר על ידי יאח"ה בלהב 433 במשטרת ישראל ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון.