



רשות ניירות ערך
מחלקת חקירות- מודיעין- בקרת מסחר

נספח לבקשה לשחרור בתנאים מגבילים

אסף סיני, דוד שחם ואיר פודים

עניינה של חקירה זו נוגע לחשד לביצוע עבירות דיווח על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 וכן עבירות על פי חוק העונשין, התשל"ז-1977, הקשורות לחברות הציבוריות "ביונד טיים אחזקות בע"מ" (להלן: "ביונד") וחברת "פרוטאולוגיקס בע"מ" (להלן: "פרוטאולוגיקס") וזאת במהלך השנים 2016-2017 (להלן: "התקופה הרלוונטית לחקירה").

חברת ביונד פועלת, באמצעות חברה פרטית בבעלותה, בפיתוח, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של פתרונות טכנולוגיים למערכות טיהור והשבת שפכים, העושים שימוש בטכנולוגיות ביולוגיות. מניות החברה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשנת 1990. ביום 25.01.16 הועברו ניירות הערך של החברה לרשימת שימור. החל מיום 02.10.17 הושעה המסחר במניות ביונד עקב אי פרסום דו"חותיה הכספיים. בשנת 2017 הוגשה בקשת פירוק בעניינה.

חברת פרוטאולוגיקס הינה חברת אחזקות אשר מניותיה החלו להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בחודש מרץ 2010. ביום 17.02.19 שונה שם החברה ל"קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ".

אסף סיני (להלן: "סיני") שימש כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל ביונד, בתקופה הרלבנטית לחקירה, בין השנים 2016-2017. בין החודשים מרץ-יולי 2017 שימש סיני גם כמנכ"ל פרוטאולוגיקס.

דוד שחם (להלן: "שחם") מחזיק במספר חברות פרטיות בבעלותו. במהלך החודשים מרץ-יולי 2017, כיהן דוד שחם כדירקטור חיצוני בחברת פרוטאולוגיקס.

יאיר פודים (להלן: "פודים") כיהן בתקופה הרלוונטית לחקירה כיו"ר דירקטוריון בחברת פרוטאולוגיקס.

על פי החשד, במהלך התקופה הרלוונטית לחקירה, דיווחי חברת ביונד הנוגעים לסכומי כסף שקיבלה ביונד כללו פרטים מטעים בכוונה להטעות את ציבור המשקיעים.

בנוסף, על פי החשד, למינויו של דוד שחם כדירקטור חיצוני בפרוטאולוגיקס, נלוו עבירות דיווח ועבירות נוספות בצוותא עם יאיר פודים.



רשות ניירות ערך מחלקת חקירות- מודיעין- בקרת מסחר

בהתאם לאמור, חשוד אסף סיני בביצוען של העבירות הבאות:

1. דיווח בכוונה להטעות משקיע סביר, לפי סעיף 53(א)(4) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").
2. קבלת דבר במרמה לפי סעיף 415 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין").
3. מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף 425 לחוק העונשין.
4. שיבוש מהלכי משפט לפי סעיף 244 לחוק העונשין.

דוד שחם חשוד בביצוען של העבירות הבאות:

1. דיווח בכוונה להטעות משקיע סביר, לפי סעיף 53(א)(4) לחוק ניירות ערך.
2. קבלת דבר במרמה לפי סעיף 415 לחוק העונשין.
3. מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף 425 לחוק העונשין.
4. רישום כוזב במסמכי תאגיד לפי סעיף 423 לחוק העונשין.

יאיר פודים חשוד בביצוען של העבירות הבאות:

1. דיווח בכוונה להטעות משקיע סביר, לפי סעיף 53(א)(4) לחוק ניירות ערך.
2. מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף 425 לחוק העונשין.
3. קבלת דבר במרמה לפי סעיף 415 לחוק העונשין.

הצורך בהטלת ערבויות ותנאים מגבילים

במהלך החקירה התגלו ממצאים רבים המחזקים את החשדות בנוגע למעורבותם של החשודים בביצוע עבירות לפי חוק ניירות ערך וחוק העונשין.

החשודים נחקרו בקשר לחשדות, אך לא עלה בידי חוקרי מחלקת חקירות- מודיעין- בקרת מסחר ברשות ניירות ערך לסיימה.

על מנת לסיים את החקירה יידרשו חקירות נוספות של החשודים ושל מעורבים נוספים וכן ביצוען של פעולות חקירה שונות.

לאור חומרת העבירות והסנקציה החמורה הקבועה בגינן, מתקיים במקרה דנן חשש ממשי להימלטות מאימת הדין ומשיבוש הליכי חקירה.

לפיכך, נבקש מבית המשפט לעצור את החשודים ולחילופין לשחררם בתנאים מגבילים כמפורט בבקשה.