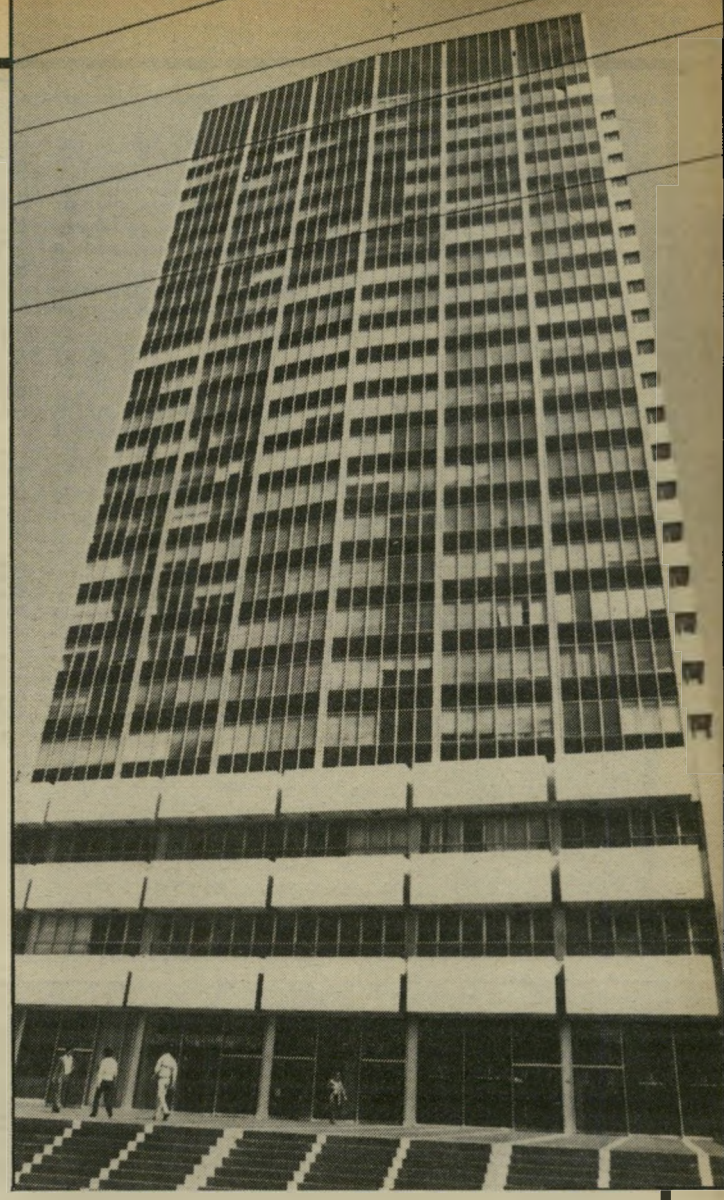




# המישטרה פרצה את הנספחות בבורסה

## כדי להוכיח שהיהלומנים והבנקים שלהם רימו את "בנק ישראל", והיהלומנים מאיימים לברוח מן הארץ



בחול, כתחילת חודש ספטמבר. אבל כל מי שקשור לענף היהלומנים יודע, שהעיתיד צופן בחובו רק שחורות לענף.

חוקריו של זיגל ביקשו לברוק הלכה למעשה דיעה הנפוצה בקרב המקורבים לענף היהלומנים. דיעה זו קובעת, כי היהלומנים והבנקים הסוחרים עם היהלומנים חברו יחדיו לרמות את בנקי ישראל, לזכות ב"אשראי ממשלתי מסוכסך. הדרך לכך היא ניפוח ערכם האמיתי של היהלומנים, המצויים בתכילות הנמסרות לשמירה בבנק, או בנאמנות, ברישומים המופיעים עליהן, כשהן מוכנסות לכס"פ ולמישטרה.

בצו שהוציאה המישטרה אצל שופ"ט השלום הניח שטיין נכללו שמות של יהלומנים ופירמות מבוססות, לצד אחרים, שהפסידו כספים רבים ב"שנתיים האחרונות, והשקועים בחובות לבנקים, ואפילו כאלה אשר כמעט שגרו את מישטרהם.

מיהן החברות שנגרן דרשה המיש"טרה צו הקפאת מצב היהלומנים בכספות היהלומנים בבנק דיסקונט? מי עומד מאחוריהן?

● נגה - בראשה עומד ריצ'רד שוחט. בעבר היא שימשה למעשה בבנק פרטי - מעין מסלקה - בתוך הבורסה, שעזר בעסקאות מימון יהלומנים. מאז שהוחלה חובה על היהלומנים לניהול ספרים, פסקה שיטת התשלומים באמצעות פיתקי

הפוזיילובים ובנק דיסקונט. ברשותם מלמטשות, והם גילגלו בכל יום בבנקים. סכומים של מאות מיליוני דולרים. כך הם הפכו ליצואנים גדולים. הם העסיקו אלף עובדים. כאשר החל גל פשיטות-הרגל, היו הכל כטוחים בבניין הבורסה שהפוזיילובים יפלו עם כל השאר.

נועם נעצר לא מכבר בחשר-שווא של מתן שוחר למנהל סניף בנק דיסקונט בבניין הבורסה, רוני דרוויש. הוא שוחרר אחרי שנחקר על מכירת חנות במחיר נמוך לאשתו של דרוויש בבניין נועם. ● זמ - עסק מישפחתי של בן-ציון ופינחס פוזיילוב ובני מישפחה אחרים.

# "הבורסה תהווה לחו"ל"

עובדה היא, שיהלומני פז היו חייבים סכומים רבים לבנקים. בסדר גודל של עד 80 מיליון דולר. אך הם מצליחים לעבוד ועדיין נחשבים לבטוחים, הגונים ורציניים בענף. עיקר חקירותיה של המישטרה בימים אלה מתמקד בעיסקי מישפחה פוזיילוב. ● מיספיגו - בראשה עומד יהודי בלגי עתיר-נכסים. בכלגיה היא נח"שבת להבחרת בנייה גדולה ביותר. נציג החברה בארץ הוא חיים פינק. חובותיה לבנקים בארץ הם ממוצעים, והיא יכולה לעמוד בהם.

יוצאי בוכרה, החברה חייבת כספים רבים לבנקים, אך מצבה הפיננסי הוא יציב. למישפחה פוזיילוב רכוש דלא-נידוי. עיסקי האחים פוזיילוב שישגנו כבר לפני שנים, בבניין הבורסה הישן, ברחוב אחות-יכית בתל-אביב. האחים ניהלו את עיסקהם מתוך סניף בנק דיסקונט בתקופה שרק בנק איגוד מימן את עסקות היהלומנים. אחר כך, כאשר בנקים אחרים נכנסו לעיסקי-יהלומנים, נוצר קשר בין

התחייבות, והתשלומים נעשים כאמ"צעות הבנקים. כיום נגה כמעט משותקת. היא עוסקת, אם בכלל, ביצוא עבור פירמות אחרות, שאינן מתעסקות ביצוא יהלומנים. לא דווח על חובות של נגה לבנקים. ● אורה - זוהי שותפות מהגדרות בארץ. השותפים הם זאב מוסקוביץ' ומרדכי נועם, שהם בעלי בניין נועם במשולש היהלומנים ברמת-גן. חברה זו היא מגדרות החייבים לבנקים.

מכובדים ומפורסמים, שהיו מונחים בכספות של סניף בנק דיסקונט בכניסה לבניין הבורסה.

### הסניף הגדול



ביתניים החליט בית-המישפט, במעמד שני הצדדים, להקפיד את כריקת ערכם של היהלומנים, עד לשובם של ראשי הענף מחופשה

ה יבול לקרות כבר מחר: בני יין בורסת-היהלומנים, הנמצא על גבול תל-אביב ורמת-גן, ייסגר על מנעול ובריה. המישרדים יינטשו. היהלומנים יסגרו את מיפעליהם, הפוזרים בחביה-ארץ, ויפטרו אלפי עובדים. הם יוציאו את כספם מהבנקים וימכרו את כל ניכסיהם בארץ. מאות מהם יעברו למרכז היהלומנים באנט וורפן שבבלגיה. אחרים ימצאו מיקלט בלונדון ובניו-יורק. מיעוטם יסעו לחפש עבודה במיזרח הרחוק.

על הבניין הגבוה ישרא למזכרת עולמים השלט: ישראל - מס' 1 בעולם בייצור וייצוא יהלומנים.

שמע בלתי-מצויאות? המינוי? לא כך חושבים הנכנסים והיוצאים בבניין המפורסם, שאגרות קשורות בו. השבוע התבטאו הגדולים בענף שהם שוקלים ברצינות את העברת מרכז העסקים שלהם אל מעבר-לים. אחרים ביכו את הענף ואמרו שהוא מחוסל, וממילא לא תהיה להם ברירה אלא לחפש את מולם ופרנסתם בשרות זרים. מדוע נפלה רוחם של מגלגלי המיליארדים?

הרוברים, שהעדיפו לשמור על אלמוניותם מחשש לעינא כישא, תלו את הקולר להתמוטטות הקרובה במישטרת-ישראל. מזה חודשים מס' תובכים אנשי-מישטרה במדים ובלבוש אורחי בבניין הבורסה. היהלומנים הודו מנו לחקירה במישרדי המטה הארצי לחקירות-הונאה, הנמצאים כיפו. היו גם מעצרים.

אך הקש ששבר את גביהגמל היה צו שהוציאה המישטרה, ב"2 באוגוסט, לתפיסת יהלומנים של יהלומנים



פרנקליט זינרוב גירסת היהלומן

בחקירה זו, שרבים ממתנינים לתוצאותיה - יהלומנים, בנקים, בתי-מישפט בארץ ובחול וחב"ר ות-ביטוח - כל אחד וסיבותיו עימו. הסכומים שבהם מדובר הם בסדר-גודל של מיליוני דולר"רים.

## כך זה התחיל

היהלומנים והבנקים הפועלים בבורסה. לימינו של זיגמן התייצב הד"ר יעקב וינרוט, פרקליט חובש"כיסה מבני-ברק, בעל מישרד גדול בכיכר מלכי-ישראל בתל-אביב. וינרוט, מרצה למישפטים באוניברסיטת בראילון ותל-אביב, הפך מאז למגינם של מרבית מושיטה-הרגל בקרב היהלומנים, ולנושא הדגל ב"מאבקם נגד הבנקים.

פרשת היהלומן ליאו זיגמן עלולה לפתוח תיבת פאנדורה. שתזעזע את היסודות של הע"שית היהלומנים הישראלית, ושתטיל צל כבד על המערכת הבנקאית, ששיתפה פעולה עם היהלומנים - במילים אלה נפתחה כתבת-סקופ של העולם הזה (25.2.81). שעסקה בגילוייו של זיגמן על המתרחש מאחורי הקלעים בבורסת היהלומנים הישראלית.

זמן קצר לפני שזיגמן נמלט מהארץ, הוא מסר את גירסתו להעולם הזה. כיום מסתבר שתיאורו, שאז נראה פנטסטי, תואם לחלוטין את גירסת המישטרה ובנקי-ישראל ביחסים למערכת היחסים הסבוכה שבין

היהלומנים והבנקים הפועלים בבורסה. לימינו של זיגמן התייצב הד"ר יעקב וינרוט, פרקליט חובש"כיסה מבני-ברק, בעל מישרד גדול בכיכר מלכי-ישראל בתל-אביב. וינרוט, מרצה למישפטים באוניברסיטת בראילון ותל-אביב, הפך מאז למגינם של מרבית מושיטה-הרגל בקרב היהלומנים, ולנושא הדגל ב"מאבקם נגד הבנקים. שנתיים ויותר אחרי שזיגמן מסר את גירסתו, נכנסה היחידה לחקירות-הונאה לעובי-הקורה. פרשת תפיסת היהלומנים ב"כספות בנק דיסקונט, שבוע שעבר, לצורך הערכה מוסמכת של שוויים, היא שלב מתקדם