

## האם החבל סביב צווארו של לבייב מתהדק?

יוגב גל 20.09.2010 17:15

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר המצאת כתבי תביעה לשתי חברות הרשומות בקפריסין



רשת שותפים WeSell

התפתחות חשובה בתביעה הנגזרת בהיקף של 2.5 מיליארד שקל, שהגיש איש העסקים בני סינבטי, נגד לב לבייב, קבוצת לבייב ומנהלים בקבוצה בשל ניסולו מחברה לכריית זהב בקירגיסטאן. בית המשפט המחוזי בתל אביב לא קיבל את ההתנגדות להמצאה והתיר בסוף השבוע למשרדי עו"ד אפיק תורג'מן ונשיך ברנדס, להמציא לשתי חברות זרות הרשומות בקפריסין, העתק מהתביעה הנגזרת שהוגשה בתל אביב בחדש יוני.

החברות TK GEO RESOURCES ו-TK GEO RESERVES, הן חברות זרות קירגיזיות, הרשומות בקפריסין, ולטענת סינבטי, עולה חשש כבד כי נכסי חברת כריית הזהב שלו והונה, הועברו בדרכי עורמה לטובת לבייב, שותפו לשעבר או למי מטעמו, ומצויות כיום בשליטת שתי חברות אלו, שקיבלו את הזיכיון הממשלתי לכריית הזהב במכרות של סינבטי בקירגיסטאן.

לדברי עו"ד שלומי תורג'מן ממשרד אפיק תורג'מן, אשר מייצג את סינבטי בשיתוף עם עו"ד גד נשיך ממשרד נשיך ברנדס, "הדבר החמור ביותר בפרשה זו, היא כי חברות זרות אלו, אשר מחזיקות בכמעט כלל נכסי החברה, הן בעלות חוליות קישור איתנות ללב לבייב". כך לשם דוגמה, אחד מבעליה של חברת TK GEO RESOURCES, זאכר סמושקין, הוא שותף עסקי של לבייב בעבר וכנראה שגם כיום. כמו כן בשרשור מעלה של החברות הזרות, מגלה סינבטי, כי חברה זו היא חלק מאשכול חברות בו מצוי בנק רוסי אשר העניק ללבייב הלוואה של כ-400 מיליון דולר.

לטענת סינבטי, בבקשה לאישור תביעה נגזרת שהגיש בעל השליטה באפריקה ישראל, לבייב, השתמש האחרון בחברה המשותפת שלהם כמכשיר לפירעון חובותיו ולבנקים ולאוליגרכים ברוסיה. עוד טוען סינבטי, כי לאחר ששיתוף הפעולה בין השניים עלה על שרטון, פעל לבייב לפירוק החברה והוצאה שממשלת קירגיסטאן, החרימה את המפעל שבו הופק הזהב והלאימה את הזיכיונות. לטענת סינבטי, לבייב שולט בהסתר בשתי החברות הקירגיזיות המחזיקות כיום במכרות. לבייב מכחיש כל קשר לחברות אלו, ושתי החברות פנו לבית המשפט באמצעות משרד מ. פירון ושות', למחוק אותן מהתביעה שהגיש סינבטי נגדן ונגד לבייב.

תחילת הפרשה בזיכיון שקיבל הקבלן סינבטי בתחילת שנות התשעים, לפעול בקירגיסטאן בתחום של כריית זהב. בשנת 2006 חבר סינבטי ללבייב, תמורת מיליוני דולרים בודדים, על מנת לממן את השלבים האחרונים להשלמת תהליך עיבוד המתכת בסטנדרטים בינלאומיים. בשנת 2007 החל לבייב בהליך לנישולו של סינבטי ואחרי שסינבטי לא הסכים למכור את חלקו ללבייב לפי דרישתו, החל לבייב בפעולות שהביאו לחיסול החברה המשותפת, שהוערכה טרם כניסתו של לבייב על ידי אנשי מקצוע בריטיים בכמיליארד דולר.

הדיון בתיק, אחד מהתיקים הגדולים והעקרוניים המצויים כיום בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אמור להתנהל בפני השופטת רות רונן, אשר מונתה לאחרונה לכהונה בבית המשפט הכלכלי בתל אביב. בשבוע שעבר אישרה השופטת אסתר נחליאלי חיאט, להמציא את כתב התביעה לשתי חברות אלו ובכך סללה את הדרך לתחילת הדיון בתביעה הנגזרת, אשר עוכבה עד עתה בשל סוגיית ההמצאה.

<http://www.israelnow.co.il/a22359> - האם החבל סביב צווארו של לבייב מתהדק