

## **נספח לבקשה לשחרור בתנאים מגבילים**

### **ברוך אלעזר גרוס**

עניינה של חקירה זו בחשד לביצוע עבירות של **הצעה ומכירה ללא תשקיף** לפי חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"); **קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות** לפי חוק העונשין התשל"ז-1977 (להלן: "**חוק העונשין**"); ועבירות **הלבנת הון** לפי חוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 (להלן: "**חוק איסור הלבנת הון**"), וזאת בעניין פעילותה של קבוצת בסדנו (להלן: "**קבוצת בסדנו**" ו/או "**הקבוצה**") במהלך התקופה שבין השנים 2019-2022 (להלן: "**התקופה הרלוונטית**").

החשוד המרכזי בתיק זה:

**ברוך אלעזר גרוס** (להלן: "**גרוס**") – יו"ר ומנכ"ל קבוצת בסדנו שהינה קבוצה המונה עשרות חברות ושותפויות שונות שמגייסות כספים מהציבור לשם ביצוע השקעות בחברות הזנק ונדל"ן ובראשה עומדת חברת הניהול פרנסה ניהול בס"ד בע"מ (להלן: "**פרנסה ניהול**") שבעל המניות המרכזי בה הוא גרוס המחזיק 56.97% ממניותיה.

על פי החשד, במהלך התקופה הרלוונטית פעל גרוס באמצעות קבוצת בסדנו להציע ולמכור לציבור המשקיעים ניירות ערך תוך שגייס ממאות משקיעים סכומי כסף המסתכמים בעשרות מיליוני ₪ וכל זאת שלא על פי תשקיף כמתחייב מהוראות חוק ניירות ערך.

גיוס הכספים האמור נעשה, על פי החשד, תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא באשר לשימוש בכספים ותוך העברת כספי המשקיעים שלא לטובת ההשקעה המובטחת.

### **לאור האמור לעיל, עולה חשד לביצוע עבירות כדלקמן:**

1. עבירות **הצעה ומכירה ללא תשקיף לפי סעיף 53(א)(1)** לחוק ניירות ערך.
2. עבירות **קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415** לחוק העונשין.
3. עבירות **הלבנת הון לפי סעיפים 3 ו-4** לחוק איסור הלבנת הון.

### **הצורך בהטלת תנאים מגבילים**

במהלך החקירה התגלו ממצאים המחזקים את החשדות בנוגע למעורבותו של החשוד בביצוע עבירות שונות לפי חוק ניירות ערך, חוק העונשין וחוק איסור הלבנת הון.

מעורבים נוספים נחקרו בקשר לפרשה זו, אך לנוכח היקף תיק החקירה, לא עלה בידי חוקרי מחלקת חקירות, מודיעין ומסחר ברשות ניירות ערך לסיימה.

לצורך סיום החקירה, יידרשו חקירות ופעולות חקירה נוספות.

בשל חומרת העבירות והסנקציה החמורה הקבועה בגין מתקיים במקרה דנן חשש ממשי לשיבוש הליכי חקירה, וכן חשש ממשי להימלטות מאימת הדין.

לכן נבקש מבית-המשפט לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים, כמפורט בבקשה.