

רשימת שאלות

Archief Philip Staal

1. היכן מרכז חייד בישראל או בהולנד?
2. מה הייתה מידת המעורבות שלך בניהול קרנות ציבוריות הולנדיות בארץ, למשל הקמת המשרד של MAROR (כספי הפיצויים ההולנדים), שנועד לסייע לזכאים הפוטנציאליים?
3. האם היית נשיא ה-SCMI, הקרן שנועדה להחזיק את כספי MAROR שיועדו לישראל (ממוסדות כספיים בהולנד), בנאמנות?
4. האם היית חבר דירקטוריון ב-SMO (העמותה ההולנדית שהוקמה לשם חלוקת כספי ~~הפיצויים~~ ~~בזה~~ ~~למה~~ היהודים)?
5. הסבר בבקשה אילו סכומי כסף הועברו ע"י משרד האוצר ההולנדי והמוסדות הפרטיים בהולנד (עבור ~~הפיצויים~~ ~~החזר~~ ~~כספים~~ ~~היהודים~~) בשנים 1999-2000?
6. האם זה נכון שאתה/היית גם נשיא של "המכון הישראלי למחקר נכסי אזרחים הולנדים שנספו המלחמה"?
7. האם היית נשיא המרכז ליהדות הולנד, אשר קיבל סכומי כסף נכבדים ביותר מה-SCMI (העמותה ההולנדית שאמורה הייתה לחלק כספים ליוצאי הולנד המתגוררים בישראל)?
8. האם עמדת בראש עמותת SPI (העמותה ~~גג של איגוני הולנדיים~~ ~~בישראל~~ ~~ל~~ ~~שאמורה~~ ~~הייתה לקבל את הכספים לחלוקה בישראל~~ ~~שמינה את חברי הנהלה של SCMI~~) בין השנים 1999 עד 2005, והיית האחראי הראשי לפעילויות השונות שנעשו בעמותה, והאם זה נכון שיש לך גם כיום השפעה משמעותית ביותר, בין במישרין ובין באמצעות מקורבים, על חברי העמותה ועל הפעילויות המתבצעות במסגרתה?
9. האם אתה יכול להסביר מדוע הוצאות הניהול השוטפות של המנגנון, אשר היה אחראי ~~לחלוקת הכספים לעזרה לניצולי שואה~~ ~~ההולנדיים בישראל~~ ~~למילוי טפסים וכד' על מנת~~

לקבל כסף מ-MAROR תחת ניהולך, היו גבוהות פי 900 מאשר בכל מקום אחר בו התנהל מנגנון לחלוקת כספי פיצויים הולנדים? (€ 224 הוצאות ניהול של המנגנון עבור כל מקבל סיוע בישראל אל מול €0.17 בהולנד ו-€23.5 בארה"ב).

10. מדוע הועברו על-ידי ארגונים בהולנד סכומי כסף, שנועדו לממן הוצאות שוטפות של **העמותות-העמותה SPI** לחשבונך האישי (בבנק לאומי ברמת גן) ולא ישירות ל-**SPI** **עמותה המתאימה המחויבת בדיווח לרשם העמותות בישראל?**

11. כיצד אתה מסביר כי מתוך כספי **פיצויים MAROR**, שנועדו לטובת ניצולי שואה החיים בישראל, כפי שהועברו על-ידי משרד האוצר ההולנדי בשנים 1999-2000 **לחשבונך הפרטי** **לעמותות אחרות**, "נעלם" בדיווח **SPI** סכום של 611,000 ₪, בהתאם לביקורת שנערכה על-ידי משרד רואה החשבון הידוע ובעל המוניטין, מאזארס פרדקופר הופמן.

12. ידוע לנו כי היית נוכח בדיונים עם רואי החשבון שטענו כי סכומים משמעותיים חסרים? האם זה נכון שלא היה לך כל הסבר לכך?

13. ידוע לנו כי קיימת תכתובת של משרד האוצר ההולנדי מהשנים 2000 ו-2001 (וכן מסמכים פנימיים של משרד האוצר) בנוגע אליך אישית ולתפקידך/ולאחריותך ביחס לכספים החסרים וביחס להקצאה השגויה של כספים ציבוריים בהקשר האמור? האם תרצה לפרט בעניין?

14. האם זה נכון כי המלכ"רים ההולנדיים הרלבנטיים (SMO) הודיעו כי הם איבדו את האמון בך, מר אברהם רות, בנוגע ליכולתך לשמש נאמן על הכספים, ואף הגיעו לשם כך לישראל?

15. אם כספים היו אמורים להתקבל ולהיות מופצים רק בישראל בלי התערבות של ארגונים הולנדים, מדוע בחרת שלא להקים עמותה בישראל ובחרת לרשום מוסד הולנדי (למשל SCMI). ומדוע כל חברי הדירקטוריון (למשל ב-SCMI) היו תושבי ישראל?

16. מדוע עמותת SCMI, שהייתה בשליטתך, לא קיימה את דרישות הדיווח ביחס למלכ"רים בישראל?

17. מדוע SCMI – ששלטה על סכום קרנות כולל של 10-15 מיליון יורו שיועדו לתשלום לציבור ולשימוש בישראל על-ידי תושבי הולנד בעבר ובידי הארגונים שלהם, מעולם לא נרשמה כנאמנות או הקדש ציבורי אצל הרשויות המתאימות בישראל, דבר שכפי שבוודאי ידוע לך מהווה עבירה פלילית לפי החוק בישראל?

18. מי היו היועצים המשפטיים בנוגע לפעילות ולרישום בישראל של כל הגופים הרלבנטיים? האם הם היו גם יועציך האישיים או לעסקיך (כמו רו"ח שמעוני)? בכמה הסתכם שכר טרחתם?

19. מי היו רואי החשבון שהיו אחראים לדווח בשם SPI ו-SCMI? מדוע SCMI לא הגישה דוחות מבוקרים כיאות בישראל?

20. ידוע לנו כי בהולנד הציעו גורמים שונים רצו לקחת את ספרי הנהלת החשבונות השוטפת למבקר חקירתי במשך תקופת ניהולך, מה יש לך לומר על כך?

21. האם זה נכון ש-SPI ו-SCMI ניכו מס במקור על תשלומים למתנדבים בגין הוצאות שהוצאו על ידי המתנדבים בסיועם לגופים אלו? האם יש לך הסבר לכך?

22. האם זה נכון שהוצאות נסיעה כמו גם הוצאות אחרות הוחזרו לך – ולגורמים מעורבים אחרים, הוצאות שהיו חריגות ולעיתים קרובות לא קשורות כלל למטרות העמותות ומבלי שהוצגו חשבוניות? למשל, מימון מלא של טיסה לארה"ב, כאשר עצירת ביניים בהולנד עשויה להצדיק רק חלק מהעלות הכוללת?

23. מדוע SPI דרשה מ-SMO לשלם את ההוצאות שהוציאו המתנדבים (הוצאות נסיעה וכו') ל-SPI במקום למתנדבים עצמם? מדוע SPI התכחשה במשך זמן רב למתן פיצוי בפועל למתנדבים ש-SPI חייבה את SCMI בגין הוצאותיהם?

24. האם זה נכון שבין האנשים האחראים לדיווח הכספי על פעילויות SPI ו-SCMI היו מר גרסטנפלד, מר לייזר, מר פייפר, מר ריכטר, מר אלבורג ודה-ורי, כיצד היית מתאר את תפקידם?

25. האם זה נכון שכספים ציבוריים תחת שליטתם של SPI ו-SCMI שימשו למימון דירה

פרטית באמסטרדם ברחוב מיכלאנג'לו, שהשכירות עליה בהולנד רשומה על שמך, והבעלים של הבניין מנסה לסיים את הסכם השכירות עימך כאשר אתה טוען לדיירות מוגנת, בנימוק שהינך תושב הולנד כאשר הינך תושב ישראל? אם אתה אכן טוען שאתה גר בהולנד, כיצד מומנו כל ההוצאות שלך על טיסות מישראל להולנד על-ידי משרד האוצר ההולנדי, כאשר משרד האוצר מממן הוצאות במקרים כאלו רק לאנשים שגרים מחוץ להולנד?

26. האם זה נכון שניתנה לחברי הנהלה רבים ב-SPI ו-SCMI ולמקורבים, גישה לדירה בהולנד (שממומנת על ידי העמותות) לשהות שם במסגרת חופשות פרטיות, וכל זאת ללא תמורה? איזה הסבר יכול להיות לכך?

27. מאילו קרנות מומנו הוצאות פרטיות כמו בין היתר מקרר גדול שנמצא בביתך ואירועים פרטיים שקיימת בביתך ברמת גן?

28. האם יש לך הסבר לכך שחלק מחברי העמותות היו בעלי עניין בחלוקת הכספים ובפרויקטים השונים שנוהלו על ידי העמותות, וקיבלו שכר עבור שירותים מקצועיים שנתנו לעמותות, כמו למשל מר גדעון פייפר?

29. כיצד אתה מסביר תשלום הוצאות פרסום לחברת "יגאל הפקות" בשנת 2000 על-ידי SPI, בזמן ששימשת כנשיאה, בסכום של 227,000 ₪, כאשר סכום זה כבר שולם ישירות על ידי SMO עבור אותם שרותי פרסום? מדוע לא ענית עד עצם היום הזה לשאלה דומה שהופנתה אליך בעבר על-ידי רואה החשבון שערך ביקורת מיוחדת בספרים של SPI?