

45201/7/15

בבית-משפט השלום בירושלים

היועץ המשפטי לממשלה

ע"י פרקליטות המדינה – המחלקה לעניינים בינלאומיים
רח' מת"ל 7 ירושלים

טל. 02-541-9614 פקס: 02-541-9644

המבקש

נגד

1. גרי שאלון, ת.ז. 309819951
יליד 17.02.1984

2. זיו אורנשטיין, ת.ז. 032007619
יליד 06.11.1974

המשיבים

בקשה למעצר לפי ס' 7 לחוק ההסגרה, התשי"ד – 1954

הבקשה למעצר זמני

1. ביום 02.07.15 הגישה ארצות-הברית של אמריקה (להלן: "ארה"ב") בקשה, שהעתקה מצ"ב ומסומן "א", לעצור את המשיבים לצורך הסגרתם, בהתאם לסעיף 11 לאמנה בדבר הסגרה בין מדינת ישראל לבין ארה"ב (פורסם בכתבי אמנה 505, כרך 13, בעמוד 795 הנוסח העברי תוקן בכתבי אמנה 639, כרך 16, בעמוד 591) (להלן: "האמנה") וסעיף 7 לפרוטוקול בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת ארה"ב המתקן את אמנת ההסגרה (פורסם בכתבי אמנה 1511) (להלן: "הפרוטוקול המתקן").
האמנה מצ"ב ומסומנת "ב". הפרוטוקול המתקן מצ"ב ומסומן "ג".
2. על-פי הבקשה למעצר זמני שהוגשה על-ידי רשויות ארה"ב, ביום 02.06.15 הוגש כנגד המשיבים וכנגד אדם נוסף בשם ג'ושוע אהרון (להלן: "אהרון") כתב אישום על-ידי חבר מושבעים גדול פדרלי (Federal Grand Jury) במחוז הדרומי של מדינת ניו יורק בארה"ב, בגין העבירות הבאות:

א. קשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך (Conspiracy to Commit Securities Fraud), עבירה לפי Title 18, United States Code (U.S.C.) Section 371, בגינה עונש מאסר מקסימלי של 5 שנות מאסר (ס' 1 לכתב האישום).

ב. קשירת קשר לביצוע הונאה באמצעים אלקטרוניים (Conspiracy to Commit Wire Fraud), עבירה לפי Title 18, U.S.C. Section 1349, בגינה עונש מאסר מקסימלי של 20 שנות מאסר (ס' 2 לכתב האישום).

ג. ביצוע הונאה באמצעות ניירות ערך, (Securities Fraud), עבירה לפי Title 15 U.S.C. Sections 78j (b) and 78ff, and Title 18 U.S.C. Section 2, בגינה עונש מאסר מקסימלי של 20 שנות מאסר (ס' 3-7 לכתב האישום).

ד. ביצוע הונאה באמצעים אלקטרוניים (Wire Fraud), עבירה לפי Title 18, U.S.C. Section 1343, בגינה עונש מאסר מקסימלי של 20 שנות מאסר (ס' 8 לכתב האישום).

ה. קשירת קשר לביצוע הונאה באמצעות מסמכים מזויזים (Identification Document Fraud Conspiracy), עבירה לפי Title 18 USC Section 1028 (f), בגינה עונש מאסר מקסימלי של 20 שנות מאסר (ס' 9 לכתב האישום).

ו. גניבת זהות בנסיבות מחמירות (Aggravated Identity Theft), עבירה לפי Title 18 U.S.C. 1028A, בגינה עונש מאסר מקסימלי של 10 שנות מאסר (ס' 10 לכתב האישום).

ז. קשירת קשר להלבין הון (Money Laundering Conspiracy), עבירה לפי Title 18 U.S.C. Section 1956 (h), בגינה עונש מאסר מקסימלי של 20 שנות מאסר (ס' 11 לכתב האישום).

משיב 2 מואשם בכתב האישום בסעיפים 1,2,3,7,8,9.
כתב האישום מצ"ב ומסומן "ד".

3. באותו יום, 02.06.15, הורה כבוד השופט הנרי פיטמן, שופט מבית המשפט המחוזי הפדרלי של המחוז הדרומי של מדינת ניו יורק, על מעצרם של המשיבים.

4. המשיבים, כל אחד לפי חלקו כמפורט להלן, ביצעו הונאה מתוככמת ורחבת היקף של הרצת מניות, במסגרתה הרוויחו שלא כדין מיליוני דולרים. ההונאה התאפיינה בשיטת פעולה המכונה "pump and dump" (נפח וזרוק), המתוכננת לעשות מניפולציות בערך ובנפח של מניות שנסחרו בבורסות הציבוריות בארה"ב. שיטת הפעולה של המשיבים בתקופה הרלוונטית (מ-2011 עד היום) להרצת המניות הייתה כדלקמן:
5. משיב 1, יחד עם אהרון, קשרו קשר עם שותפים נוספים (המכונים בכתב האישום "מקדמים", להלן "המקדמים" או "השותפים") על מנת לבצע הונאה בניירות ערך. כחלק מההונאה, המקדמים זיהו חברות מסוימות כיעד לביצוע מניפולציה במניות שלהן (להלן: "חברות היעד"). כחלק מהמקרים חברות היעד כבר נסחרו בבורסות ציבוריות, וביתר המקרים משיב 1 ואהרון, יחד עם המקדמים, הובילו לכך שהחברות ייסחרו בבורסה. לאחר שקשרו קשר לבצע את ההונאה במניות של חברות היעד, סיכמו משיב 1, אהרון והמקדמים על תשלום שיועבר למשיב 1 ולאהרון עבור השירותים שהם תכננו לספק במסגרת ביצוע ההונאה. במקרים מסוימים משיב 1 ואהרון קיבלו בתמורה סכומים של מאות אלפי דולרים ובמקרים אחרים קיבלו מניות בחברות היעד, שלאחר מכן נמכרו ברווח של מאות אלפי או מיליוני דולרים.
6. בתקופה הרלוונטית הקים משיב 1 שתי חברות קש: אחת בשם "Entersea Limited" (להלן "Entersea") שהתאגדה באנגליה, וחברה שנייה בשם "Jemsta Enterprises Limited" (להלן: "Jemsta") שהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים. בתקופה הרלוונטית פתח משיב 1 לחברות Entersea ו-Jemsta חשבון בנק בקפריסין. בנוסף פתח משיב 2 עבור חברות Entersea ו-Jemsta חשבונות ברוקרים בארצות הברית (להלן: "חשבונות הברוקרים") שנוהלו על ידו תחת הנחיותיו של משיב 1. חשבונות הברוקרים נפתחו באמצעות שמות בדויים ודרכונים מזויפים שסופקו, במספר הזדמנויות, על ידי המשיבים.
7. בתקופה הרלוונטית, הקים אהרון חברת קש בשם "Warmkal Trading Limited" (להלן "Warmkal") ששימשה את המשיבים ואת אהרון להלבנת פירות ההונאה.
8. בשלב הראשון של ההונאה, רכשו השותפים, לעיתים יחד עם משיב 1 ואהרון, את כל או את מרבית מלאי המניות שנסחרות באופן חופשי בחברת היעד (קרי, מניות שבעלי החברה יכולים לסחור בהן בבורסה ללא מגבלה). במקרים בהם נרכשו מניות, הן הוחזקו על ידי משיב 1 ואהרון בחשבונות הברוקרים.

9. כצעד הבא בקידום ההונאה, משיב 1, אהרון והמקדמים ניפחו ("pump") באופן מלאכותי את ערכן של המניות בשתי דרכים. האחת היתה ביצוע רציף של סדרת עסקאות מניפולטיביות, באופן עקבי, במשך מספר ימים, במטרה לעלות את ערך המניה. השנייה – הפצה של מיליוני הודעות כוזבות באמצעות אי-מייל ("ספאם") שמטרתן לקדם רכישת המניות (להלן: "הפצת הודעות כוזבות").
10. הודעות אלו כללו מידע כוזב, מאחר שהן כללו דיווח על כך שהמסחר במניות אלו הוגבר באחרונה (שכתוצאה ממנו נראית עלייה הדרגתית מלאכותית בנפח המסחר ובמחיר המניה) והוא מעיד על ביקוש לגיטימי למניות. בפועל כל המסחר בתקופה הרלוונטית נבע, במלואו או בחלקו, מהסחר המניפולטיבי שבוצע על ידי השותפים. הודעות אלה כללו מידע כוזב נוסף, מאחר שנכתב בהן שהן הופצו ומומנו על ידי צדדים שלישיים, כשבפועל ההודעות הופצו ומומנו על ידי משיב 1, אהרון ושותפיהם, ששלטו בכל או במרבית מלאי המניות נשוא ההודעות. כאמור, כל מטרתן של מיליוני הודעות אלה היתה לרמות משקיעים תמימים ולגרום להם לרכוש מניות אלו, תוך מצג שווא בדבר ערכן של המניות.
11. בשלב הבא בקידום ההונאה, לאחר עליית ערך המניות שנגרם כתוצאה מהפצת מיליוני ההודעות הכוזבות, מכרו השותפים את כל מניותיהם באופן מתואם ("dump"), וכך גרפו לכיסם רווחים גדולים. במקרים בהם משיב 1 ואהרון רכשו מניות, המכירה המתואמת נעשתה גם בתיאום איתם. בדרך זאת הרוויחו משיב 1 ואהרון מיליוני דולרים באופן לא חוקי על ידי מכירת המניות מחשבונות הברוקרים בתיאום עם שותפיהם, שמכרו גם הם את המניות שהיו בידם. מהלך זה של מכירה מתואמת וכללית הפעיל לחץ שלילי על ערך המניה וגרם לערכה לצנוח, וחשף את המשקיעים התמימים שנפלו קורבן למצג השווא, להפסדים משמעותיים.
12. לאחר המכירה הכללית של המניות, או לחילופין, לאחר שהשותפים שילמו למשיב 1 ולאהרון עבור חלקם בביצוע ההונאה, הלבינו המשיבים ואהרון כספים אלו. המשיבים ואהרון העבירו את פירות ההונאות מחשבונות הברוקרים דרך חשבון בנק קפריסאי של חברת Entersea לחשבון בנק על שם חברת Warmkal, ולחברות קש נוספות שהן בבעלותו של משיב 1 ושותפים אחרים. העברות אלו הוזמנו על ידי המשיבים ואהרון באמצעות הודעות אי-מייל לבנקים ופירמות הברוקרים הרלוונטיים.
13. לפי הבקשה, ראיות התיק כוללות, בין היתר, הודעות של עדי מדינה, תכתובות אי-מייל, ופלטי עסקאות סחר במניות ופלטי ברוקרים.

פירוט תפקידיהם של המשיבים ושל אהרון

14. **משיב 1**, תוך שימוש בשמות בדויים, בין היתר, "Phillipe Mousset" ו-"Christopher Engelham" בנוסף לזהויות נוספות המופיעות בדרכונים מזויפים שעשה שימוש בהם, ניהל את משיב 2 ואת אהרון ושותפים נוספים, רכש את התשתיות הנדרשות לביצוע ההונאה, ניהל את חשבונות הבנק והברוקרים שהחזיקו את רווחי ההונאה, ופעל ביחד עם אהרון על מנת להפיץ את הודעות הכוזבות.
15. **משיב 2**, תוך שימוש בשמות הבדויים "Aviv Stein" ו-"John Avery" ובאמצעות דרכונים ומסמכי זהות מזויפים הנושאים שמות בדויים אלו, פתח וסייע בניהול חשבונות הבנק והברוקרים ששימשו לביצוע ההונאה.
16. **אהרון**, תוך שימוש בשם הבדוי "Mike Shields" ושימוש במספר זהות של אדם אחר, שימש כאיש הקשר של ההונאה. במסגרת תפקידו זה היה בקשר עם השותפים האמריקאים ופעל תחת הנחיותיו של משיב 1. בנוסף סייע אהרון למשיב 1 לארגן את הפצת הודעות הספאם הכוזבות.

מעצרים של המשיבים בישראל

17. לאחר קבלת הבקשה למעצרו הזמני לצורך הסגרה, נעצרו המשיבים על ידי משטרת ישראל ביום 21.07.15, לפי ס' 6 לחוק ההסגרה, התשי"ד – 1954 (להלן: "חוק ההסגרה"), בהתאם לבקשתה של ארה"ב. יצוין כי ככל הנראה אהרון שוהה כעת מחוץ לישראל, ולפיכך טרם נעצר.

עילות המעצר

18. מעשי המרמה בהם מואשמים המשיבים בארה"ב הם חמורים ביותר והם צפויים שם, אם יורשעו, לעונשי מאסר חמורים.
19. מעבר לכך, בשלב זה קיים חשש כי המשיבים ממשיכים לבצע עבירות אלו. כאמור לעיל, היכולת לבצע עבירות אלו כרוכה בפעילות באינטרנט, טלפון וכו' כך שאין מניעה מהמשיבים להמשיך לבצע עבירות אלה מכל מקום. בנוסף, כאמור לעיל, אהרון לא נעצר, דבר שמחזק את יכולתם של המשיבים להמשיך ולבצע את העבירות.
20. בנוסף, מהבקשה וכתב האישום עולה כי המשיבים גרפו לכיסם מיליוני דולרים. לפיכך, ברור שברשותם של המשיבים סכומי כסף גדולים שיסייעו להימלטותם. יש לציין כי לרשותו של משיב 1 דרכון זר בתוקף, וכפי שעולה מכתב האישום, המשיבים גם עשו שימוש בדרכונים מזויפים ובשמות בדויים, נתונים המגבירים את החשש להימלטות.

21. בית המשפט העליון קבע בשורה ארוכה של פסקי דין, כי במסגרת דיון לפי ס' 7 לחוק ההסגרה על בית המשפט להביא בחשבון, מלבד כל שיקולי המעצר המנחים אותו בהליך פלילי רגיל, שיקולים נוספים הייחודיים להליך ההסגרה. התחייבותה הבינלאומית של מדינת ישראל, להעביר את המשיבים לארה"ב, כשהם נתונים במשמורת, מהווה שיקול מכריע בהחלטה במעצר בהסגרה כמו גם הפיכתה של הפשיעה למתוככמת יותר והצורך בשיתוף פעולה בין מדינות. לעניין שיקולי המעצר לפי ס' 7 לחוק ההסגרה ראה:

ב"ש 500/86 פרידמן נגד היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד מ(2) 797;

בש"פ 3775/90 מדינת ישראל נגד ריין, פ"ד מד(4) 353;

בש"פ 5648/92 אדי אנטר נגד מדינת ישראל, פ"ד מו(5) 493;

בש"פ 4655/95 אליון ליבקינד נגד היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד מט(3) 640;

בש"פ 9336/01 כהן ואח' נגד היועץ המשפטי לממשלה, (טרם פורסם);

ב"ש 4422/03 כהן ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה, (טרם פורסם);

בשפ 8283/08 ששון בראשי נ' מדינת ישראל ([פורסם בנבו], 6.10.2008)

אשר על כן, מתבקש בית-המשפט הנכבד להורות על מעצר המשיבים למשך 20 יום, היינו עד ליום 10.07.15

היום: _ תמוז, תשע"ה

22 יולי, 2015



יעל ביטון

עוזרת ראשית לפרקליט המדינה
המחלקה לעניינים בינלאומיים
בפרקליטות המדינה

הודעה לפי סעיף 20א. לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו – 1995

על-פי סעיף 18 (9) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו – 1995, זכאי מי שנעצר, או הוגשה לגביו עתירה לקבוע שהוא בר הסגרה, לפי חוק ההסגרה, התשי"ד – 1954, לייצוג ועומדת לו האפשרות לבקש מינוי סניגור ציבורי.

נספח

א'



U.S. Department of Justice

Criminal Division
Office of International Affairs

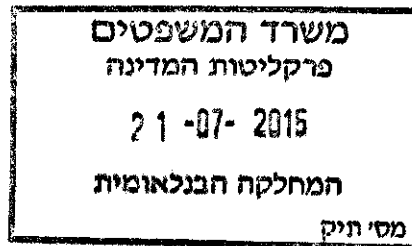
MDR:RT:JMO:PLP:pp
DJ No. 95-100-24338

Washington, D.C. 20530

July 2, 2015

Via Email and Federal Express

Yuval Kaplinsky
Department of International Affairs
Ministry of Justice
Machal St. 7 (Beit Ma'atz)
Ma'a lot Dafna,
Jerusalem 97765, Israel



Attn: Yael Bitton

Re: Urgent Request to Israel for the Provisional Arrest with a view toward Extradition of Joshua Samuel Aaron, a/k/a "Mike Shields," Gery Shalon, a/k/a Garri Shalelashvili, a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," and a/k/a "Christopher Engeham", and Ziv Orenstein a/k/a "Aviv Stein" and a/k/a "John Avery"

Dear Mr. Kaplinsky:

The United States of America, through the Office of International Affairs, Criminal Division, United States Department of Justice, requests the provisional arrest of the above-named individual, pending presentation of the extradition request and supporting documentation. Provisional arrest is covered by Article 11 of the Extradition Treaty between the United States and Israel, which entered into force on December 5, 1963, as amended by Article 7 of the Protocol to the U.S.-Israel Extradition Treaty, which entered into force on January 10, 2007 (collectively, the "Treaty").

The United States Department of Justice requests the provisional arrest for the purpose of extradition of Joshua Samuel Aaron, a/k/a "Mike Shields (Aaron);" Gery Shalon, a/k/a Garri Shalelashvili, a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," and a/k/a "Christopher Engeham (Shalon);" and Ziv Orenstein a/k/a "Aviv Stein" and a/k/a "John Avery (Orenstein)." Aaron's last known residential address is 7 Nissim Aloni Street, Tel Aviv, Israel. Shalon's last known residential address is 36 Ha-Gderot Street, Savyon, Israel. Orenstein's last known residential address is 19 Betzet (or Betset) Street, Bat-Hefer, Israel. FBI Legal Attache Cary Gleicher, at the U.S. Embassy in Tel Aviv, is familiar with this case. He can be reached at 972-3-519-7481.

U.S. authorities received information that Aaron presently is out of the country but is scheduled to return to Israel around mid-July. Shalon and Aaron are known to travel to countries where the U.S. does not have extradition treaties. In addition, the U.S. authorities have information that news agencies intend to make public U.S. investigations involving Shalon and Aaron.

Consequently, it is believed that once the U.S. investigations are made public, Shalom, Aaron, and Orenstein will flee Israel, and possibly to countries with which the U.S. does not have an extradition treaty. It is requested that all three be provisionally arrested at the same time, specifically when Aaron returns to Israel. It is also requested that Israeli authorities coordinate the arrests with U.S. authorities, because of a pending mutual legal assistance request that was recently submitted that is to be executed at the same time of these provisional arrests.

Aaron, Shalom, and Orenstein (the defendants) are wanted by the United States District Court for the Southern District of New York to stand trial for, among other violations, securities fraud conspiracy, identification document fraud conspiracy, identity theft, and money laundering conspiracy. The defendants were indicted in an indictment issued by a federal grand jury on June 2, 2015, in a criminal case entitled United States of America v. Gery Shalom, Joshua Samuel Aaron, and Ziv Orenstein (Case No. 15 CRIM 333). Aaron and Shalom were indicted on the following counts:

Count One (Conspiracy to Commit Securities Fraud): 5 years' imprisonment, fine of \$250,000, in violation of Title 18 United States Code (U.S.C.) Section 371.

Count Two (Conspiracy to Commit Wire Fraud): 20 years' imprisonment, fine of \$250,000, in violation of Title 18 U.S.C. Section 1349.

Counts Three, Four, Five, Six, and Seven (Securities Fraud): 20 years' imprisonment, fine of \$5,000,000, in violation of Title 15 U.S.C. Sections 78j(b) & 78ff, and Title 18 U.S.C. Section 2.

Count Eight (Wire Fraud): 20 years' imprisonment, fine of \$250,000, in violation of Title 18 U.S.C. Section 1343.

Count Nine (Identification Document Fraud Conspiracy): 20 years' imprisonment, fine of \$250,000, in violation of 18 U.S.C. Section 1028(f).

Count Ten (Aggravated Identity Theft): 2 years' mandatory minimum and consecutive term of imprisonment, in violation of Title 18 U.S.C. 1028A.

Count Eleven (Money Laundering Conspiracy): 20 years' imprisonment, fine of \$500,000, in violation of Title 18 U.S.C. Section 1956(h).

Orenstein is charged only in Counts 1, 2, 3, 7, 8, and 9. The accompanying arrest warrants based upon the indictment was issued on June 2, 2015, by U.S. District Court Magistrate Judge Henry Pitman of the South District of New York.

From approximately 2011 to May 2015, the defendants participated in multi-million dollar stock manipulation schemes, commonly referred to as "pump and dump" schemes, designed to manipulate the price and volume of traded shares of numerous U.S. publicly traded stocks. In these schemes, the defendants and their co-conspirators (1) artificially inflated (or "pumped") the price of certain stocks by disseminating millions of deceptive, unsolicited ("spam") promotional emails that falsely touted the stocks in order to trick unsuspecting investors into buying them, and then (2) sold (or "dumped") their huge holdings in these stocks at the artificially inflated prices, resulting in huge profits for members of the conspiracy and exposing unsuspecting investors to significant losses. Shalom and Aaron crafted and transmitted the deceptive and misleading "spam" promotions regarding these stocks, and also, at certain times, worked with other co-conspirators in advance of

those promotions to acquire all or nearly all of the free-trading stock of the companies in furtherance of the scheme.

Shalon caused the massive quantity of spam emails to be transmitted through his and Aaron's control of numerous servers, domain names, email accounts, and accounts with third-party email distribution companies under Shalon's control.

The defendants also opened and maintained shell company brokerage accounts to hold and liquidate their shares in the targeted companies, and offshore shell company bank accounts to receive and launder the proceeds of their fraud. The defendants opened these accounts using aliases and by providing the brokerage firms with false and fraudulent identification, including false passports.

The defendants were paid by their co-conspirators in the scheme in two ways: 1) they were paid in shares of the stock they were falsely promoting, which they proceeded to sell, in coordination with the co-conspirators, for profit, and 2) they were paid a flat fee, including up to hundreds of thousands of dollars per day during the days of their false promotional campaigns. The defendants directed the proceeds of their crimes to be wired to the bank accounts in the names of aliases and overseas shell companies under their control in an effort to launder the funds and keep them beyond the reach of U.S. law enforcement. These money transfers were effectuated by the defendants through the use of email communications to the brokerage firms and banks in question.

Their roles in the schemes are as follows: Shalon--using the aliases "Phillipe Mousset," and "Christopher Engeham," among others, along with fraudulent passports in various names--supervised Aaron, Orenstein, and others; procured certain infrastructure used in the fraud; controlled the bank and brokerage accounts used to receive profits in the scheme; and worked with Aaron to orchestrate the deceptive email promotional campaigns. Aaron--using the alias "Mike Shields" and false identification and the Social Security Number of another person--acted as the scheme's "front man," communicating with U.S.-based co-conspirators and others at Shalon's direction, and also helped create the deceptive email promotional campaigns. Orenstein--using the aliases "Aviv Stein" and "John Avery" and with false passports and other false identification in those names--opened and helped maintain the bank and brokerage accounts used in the scheme.

The evidence that proves the offenses against the defendants includes, but is not limited to, statements by cooperators, email communications, trading and brokerage records.

The charges against the defendants are punishable under the laws of the United States by deprivation of liberty for one year or by a more severe penalty and are covered under Article 1 of the Protocol of the Treaty. Provisional arrest is covered by Article 7 of the Protocol of the Treaty. In addition, the prosecution of the defendants does not violate the applicable U.S. statute of limitations.

We also request the seizure and surrender of all items, including articles, documents, and evidence relating to the offenses charged for surrender with the fugitive, if extradition to the United States is granted. Seizure of articles at the time of arrest is covered by Article 16 of the Treaty. **U.S. authorities also submitted a mutual legal assistance request dated June 29, 2015, requesting the execution of search warrants at the defendants' residence and businesses at the same time that the defendants are arrested, for purposes of extradition.**

Joshua Samuel Aaron, a/k/a "Mike Shields," is a citizen of the United States born in the United States on January 8, 1984. Aaron is described as a Caucasian male with brown hair and brown eyes. Aaron has a United States passport numbered 470634937. A photo of Aaron is attached to this request.

Gery Shalon, a/k/a Garri Shalelashvili, a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," and a/k/a "Christopher Engeham, is a citizen of Israel, born in Georgia on February 17, 1984. Shalon is described as a Caucasian male, with brown hair and brown eyes. He has an Israeli Passport no. 6203904.

Ziv Orenstein, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," is a citizen of Israel, born on November 6, 1974. Orenstein is described as a Caucasian male, with brown hair and brown eyes. He has an Israeli driver's license no. 032007619.

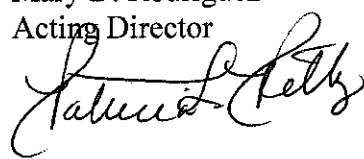
Please be assured that if the defendants are arrested at the request of the United States, the Department of Justice will provide the supporting documents required under the Treaty within the time specified by the Treaty for a formal request for the extradition of the defendants.

If you have any questions, please do not hesitate to contact me at 202-514-3655, or by e-mail at Patricia.Petty@usdoj.gov, or the paralegal assigned, Christine Chen, at Christine.Chen@usdoj.gov or 202-305-1547.

Sincerely,

Mary D. Rodriguez
Acting Director

By:


Patricia L. Petty
Senior Trial Attorney

Enclosures: Indictment, photos, and arrest warrants

CC: Ron Katwan, Attorney Adviser
United States Department of State
Office of the Legal Adviser
Law Enforcement and Intelligence

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of New York

United States of America

v.

JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields"

Case No.

15 CRIM 333

Defendant

ARREST WARRANT

To: Any authorized law enforcement officer

YOU ARE COMMANDED to arrest and bring before a United States magistrate judge without unnecessary delay

(name of person to be arrested) JOSHUA SAMUEL AARON

who is accused of an offense or violation based on the following document filed with the court:

- ☒ Indictment ☐ Superseding Indictment ☐ Information ☐ Superseding Information ☐ Complaint
☐ Probation Violation Petition ☐ Supervised Release Violation Petition ☐ Violation Notice ☐ Order of the Court

This offense is briefly described as follows:

Conspiracy to commit securities fraud (18 U.S.C. 371); Conspiracy to commit wire fraud (18 U.S.C. 1349); Securities Fraud (15 U.S.C. 78j(b) & 78ff, 18 U.S.C. 2); Identification Document Fraud Conspiracy (18 U.S.C. 1028(f)); Aggravated Identity Theft (18 U.S.C. 1028A); Money Laundering Conspiracy (18 U.S.C. 1956(h)).

Date: 06/02/2015

sl Henry Pitman
Issuing officer's signature

City and state: New York, New York

Hon. Henry B. Pitman, United States Magistrate Judge
Printed name and title

Return

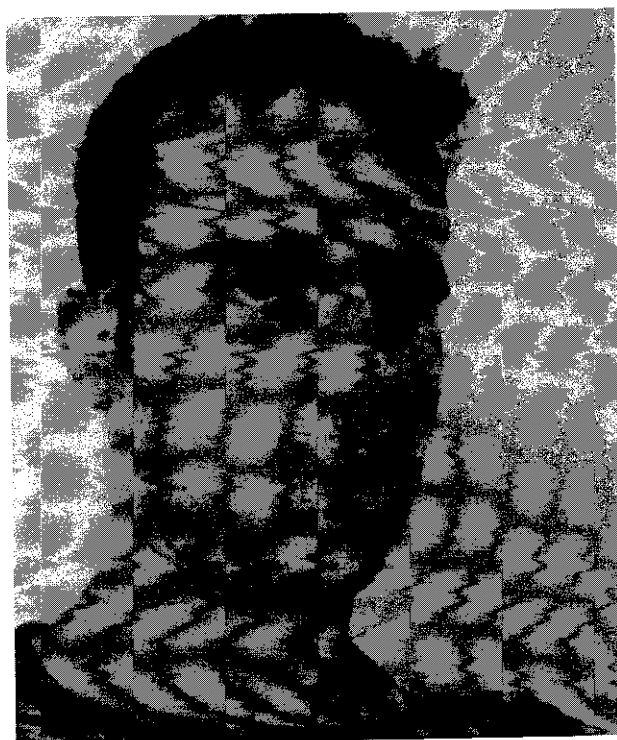
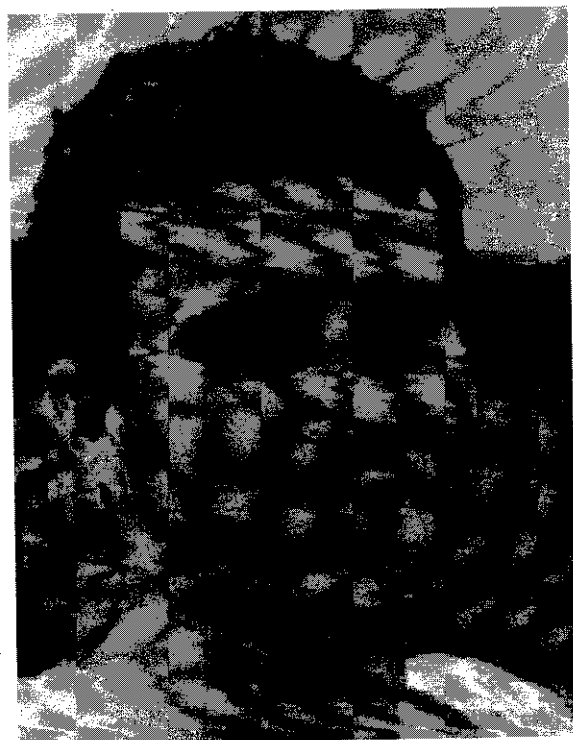
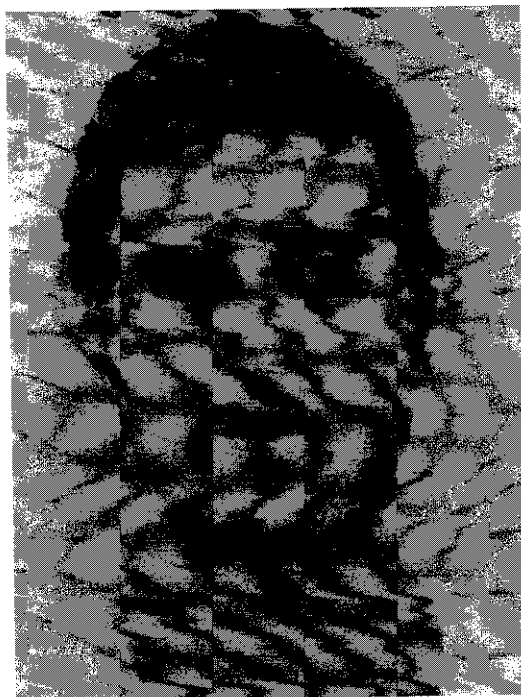
This warrant was received on (date) _____, and the person was arrested on (date) _____
at (city and state) _____.

Date: _____

Arresting officer's signature

Printed name and title

Joshua Samuel AARON



UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of New York

United States of America

v.

GERY SHALON

a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham,"

Case No.

15 CRIM 333

Defendant

ARREST WARRANT

To: Any authorized law enforcement officer

YOU ARE COMMANDED to arrest and bring before a United States magistrate judge without unnecessary delay

(name of person to be arrested) GERY SHALON

who is accused of an offense or violation based on the following document filed with the court:

- ☒ Indictment ☐ Superseding Indictment ☐ Information ☐ Superseding Information ☐ Complaint
☐ Probation Violation Petition ☐ Supervised Release Violation Petition ☐ Violation Notice ☐ Order of the Court

This offense is briefly described as follows:

Conspiracy to commit securities fraud (18 U.S.C. 371); Conspiracy to commit wire fraud (18 U.S.C. 1349); Securities Fraud (15 U.S.C. 78j(b) & 78ff, 18 U.S.C. 2); Identification Document Fraud Conspiracy (18 U.S.C. 1028(f)); Aggravated Identity Theft (18 U.S.C. 1028A); Money Laundering Conspiracy (18 U.S.C. 1956(h)).

Date: 06/02/2015

Hon. Henry B. Pitman
Issuing officer's signature

City and state: New York, New York

Hon. Henry B. Pitman, United States Magistrate Judge
Printed name and title

Return

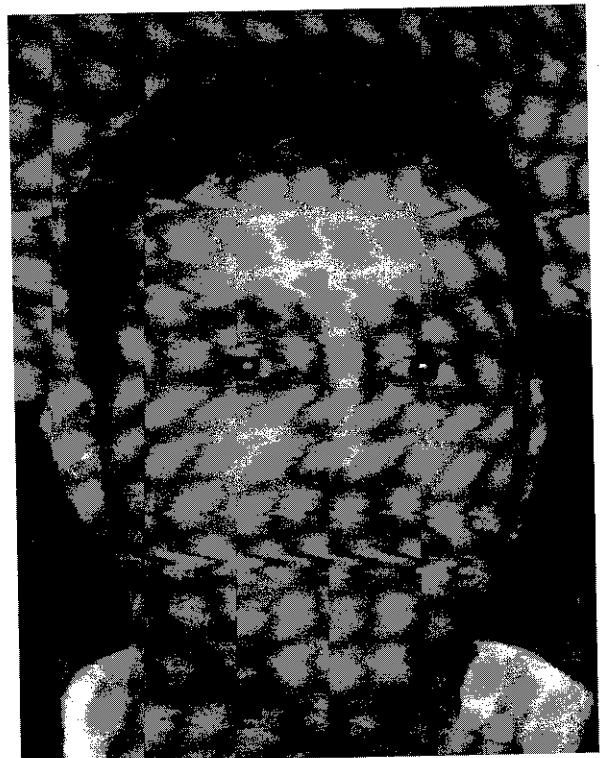
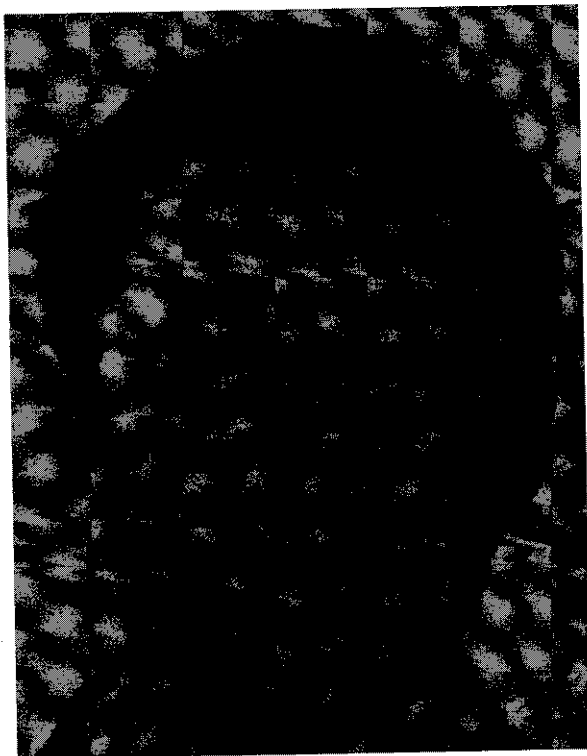
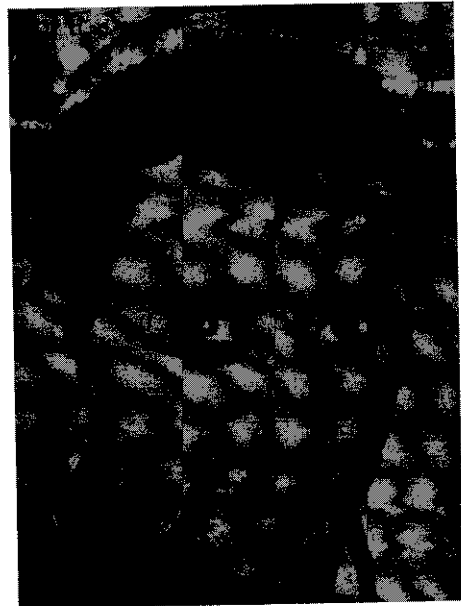
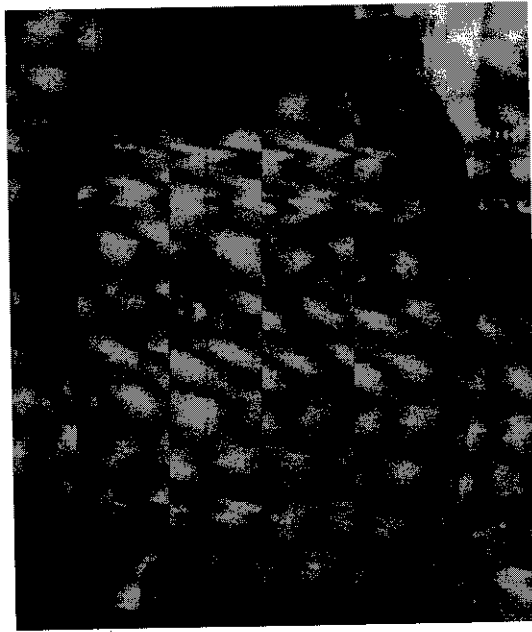
This warrant was received on (date) _____, and the person was arrested on (date) _____
at (city and state) _____.

Date: _____

Arresting officer's signature

Printed name and title

Gery SHALON



UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of New York

United States of America

v.

ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John
Avery,"

Case No.

15 CRIM 333

Defendant

ARREST WARRANT

To: Any authorized law enforcement officer

YOU ARE COMMANDED to arrest and bring before a United States magistrate judge without unnecessary delay

(name of person to be arrested) ZIV ORENSTEIN

who is accused of an offense or violation based on the following document filed with the court:

- ☒ Indictment ☐ Superseding Indictment ☐ Information ☐ Superseding Information ☐ Complaint
☐ Probation Violation Petition ☐ Supervised Release Violation Petition ☐ Violation Notice ☐ Order of the Court

This offense is briefly described as follows:

Conspiracy to commit securities fraud (18 U.S.C. 371); Conspiracy to commit wire fraud (18 U.S.C. 1349); Securities Fraud (15 U.S.C. 78j(b) & 78ff, 18 U.S.C. 2); Identification Document Fraud Conspiracy (18 U.S.C. 1028(f)).

Date: 06/02/2015

SI Henry Pitman
Issuing officer's signature

City and state: New York, New York

Hon. Henry B. Pitman, United States Magistrate Judge
Printed name and title

Return

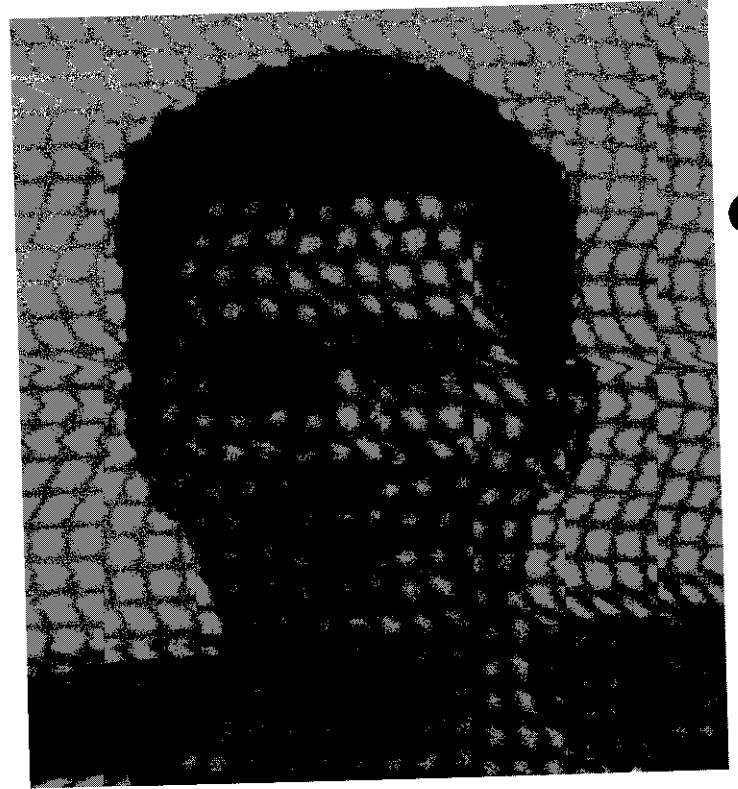
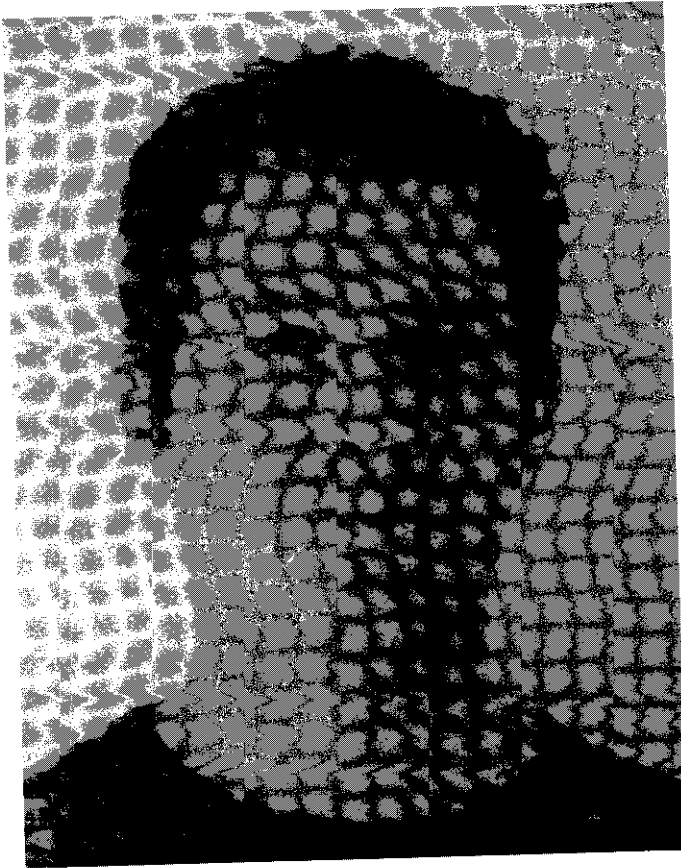
This warrant was received on (date) _____, and the person was arrested on (date) _____
at (city and state) _____

Date: _____

Arresting officer's signature

Printed name and title

Ziv ORENSTEIN



נספח

ב'



רשומות

כתבי אמנה

505

אמנת הסגרה בין ממשלת מדינת ישראל ובין ממשלת ארצות-הברית של אמריקה

החתמה בושינגטון ביום 10 בדצמבר 1962
נכנסה לתקפה ביום 5 בדצמבר 1963.

CONVENTION ON EXTRADITION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

The Government of the State of Israel and the Government of the United States of America, desiring to make made effective the co-operation of the two countries in the repression of crime, agree as follows:

ARTICLE I

Each Contracting Party agrees, under the conditions and circumstances established by the present Convention, reciprocally to deliver up persons found in its territory who have been charged with or convicted of any of the offenses mentioned in Article II of the present Convention committed within the territorial jurisdiction of the other, or outside thereof under the conditions specified in Article III of the present Convention.

ממשלת מדינת ישראל וממשלת ארצות-הברית של אמריקה, ברצותן שהשיתוף בין שתי הארצות בדרכי הפשע יהיה בר-פעל יותר, באות לכלל הסכם זה:

ס ע י פ 1

כל אחת מבעלות האמנה מסכימה, בתנאים ובנסיבות שנקבעו באמנה זו, על הסגרה הדדית של בני-אדם הנמצאים בשטח-ארצו של הצד האחד ושהואשמו או הורשעו על עבירה מן העבירות המנויות בסעיף 2 לאמנה זו, שנעברה בתחומי השיפוט הטריטוריאלי של הצד האחר, או מהוץ לתחומים אלה בתנאים המפורשים בסעיף 3 לאמנה זו.

ARTICLE II

Persons shall be delivered up according to the provisions of the present Convention for prosecution when they have been charged with, or to undergo sentence when they have been convicted of, any of the following offences:

1. Murder.
2. Manslaughter.
3. Malicious wounding: inflicting grievous bodily harm.
4. Rape.
5. Abortion.
6. Unlawful carnal knowledge of a girl under the age specified by the laws of both the requesting and requested Parties.
7. Procurement.
8. Willful non-support or willful abandonment of a minor or other dependent person when the life of that minor or that dependent person is or is likely to be injured or endangered.
9. Kidnapping; abduction; false imprisonment.
10. Robbery.
11. Burglary; housebreaking.
12. Larceny.
13. Embezzlement.
14. Obtaining money, valuable securities or goods by false pretenses or by threats of force.
15. Bribery.
16. Extortion.
17. Receiving any money, valuable securities or other property knowing the same to have been unlawfully obtained.
18. Fraud by a bailee, banker, agent, factor, trustee, executor, administrator or by a director or officer of any company.
19. Forgery, including forgery of bank-notes, or uttering what is forged.
20. The forgery or false making of official documents or public records of the gov-

סעיף 2

בני-אדם יוסגרו לפי הוראות אמנה זו כדי להעמידם לדין אם הואשמו בעבירות שלהלן, או כדי שישאו את עונשם אם הורשעו על אחת מהן:

1. רצח.
2. הריגה.
3. פציעה בכוונה רעה; חבלה גופנית חמורה.
4. אינוס.
5. הפלה.
6. בעילה אסורה של נערה למטה מהגיל הקבוע בדיני הצד המבקש ובדיני הצד המתבקש.
7. סרסרות לדבר זנות.
8. מניעת תמיכה בזדון מקטין או מאדם הלוי אחר, או נטישתם בזדון, כשהיוו של הקטין או של האדם התלוי האחר נפגעים או נתונים בסכנה או על-לם להיפגע או להיות נתונים בסכנה.
9. חטיפת או כליאת שוא.
10. שוד.
11. גניבה במהתרת; פריצה.
12. גניבה.
13. מעילה.
14. קבלת כספים, בטוחות או רכוש אחר בטע-נות שוא או באיומים או בכוח.
15. שוחד.
16. סחיטה.
17. קבלת כספים, בטוחות או רכוש אחר בידוי-עה שתושגו שלא כדין.
18. תרמית על ידי נפקה, בנקאי, מורשה, סוכן, נאמן, מוציא לפועל, מנהל, או על ידי חבר דירקטור-יון או פקיד של חברה.
19. זיוף, לרבות זיוף שטר-כסף, או הוצאת דבר מזויף.
20. זיוף או חיבור כחב של מסמכים רשמיים

ernment or public authority or the uttering or fraudulent use of the same.

21. The making or the utterance, circulation or fraudulent use of counterfeit money or counterfeit seals, stamps, dies and marks of the government or public authority.

22. Knowingly and without lawful authority making or having in possession any instrument, tool, or machine adapted and intended for the counterfeiting of money, whether coin or paper.

23. Perjury; subornation of perjury.

24. Arson.

25. Any malicious act done with intent to endanger the safety of any persons traveling upon a railway.

26. Piracy, by the law of nations; mutiny on board a vessel for the purpose of rebelling against the authority of the Captain or Commander of such vessel; by fraud or violence taking possession of such vessel.

27. Malicious injury to property.

28. Smuggling.

29. False swearing.

30. Offenses against the bankruptcy laws.

31. Offenses against the laws relating to dangerous drugs.

Extradition shall be granted for any of the offenses numbered 27 through 31 only if the offense is punishable under the laws of both Parties by a term of imprisonment exceeding three years.

Extradition shall also be granted for attempts to commit or conspiracy to commit any of the offenses mentioned in this Article provided such attempts or such conspiracy are punishable under the laws of both Parties by a term of imprisonment exceeding three years.

Extradition shall also be granted for participation in any of the offenses mentioned in his Article.

או רשומות ציבוריות של הממשלה או של רשות ציבורית, או הוצאתם או השימוש בהם במרמה.

21. עשייתם, הוצאתם או הפצתם של כסף מזויף או של חותמות, חריטים, וסימנים מזויפים של הממשלה או של רשות ציבורית, או השימוש בהם במרמה.

22. עשייתם או החזקתם — ביודעין ובלא סמכות חוקית — של מכשיר, כלי או מכונה שסוגלו או נועדו לזיוף כסף, אם מטבעות מתכת ואם מטבעות נייר.

23. עדות שקר; הדחה לעדות שקר.

24. הבער.

25. מעשה זדון שנעשה בכוונה לסכן את בטיחותם של נוסעים ברכבת.

26. שוד ים לפי המשפט הבינלאומי; מרד בכלי-שיט לשם התקוממות נגד מרותו של רבי-החובל או המפקד של כלי-השיט; תפיסת כלי השיט במרמה או באלימות.

27. פגיעה ברכוש בכוונה רעה.

28. הברחה.

29. שבועת שוא.

30. עבירות על דיני פשיטת הרגל.

31. עבירות על דיני הסמים המסוכנים.

לא יוסגר אדם על עבירה מן העבירות המנויות במספרים 27 עד 31 ועד בכלל, אלא אם העונש על העבירה לפי דיני שני הצדדים הוא מאסר למעלה משלוש שנים.

אדם יוסגר גם על נסיון לעבור, או על קשירת קשר לעבור, עבירה מן העבירות הנזכרות בסעיף זה, אם העונש על הנסיון או על הקשר, לפי דיני שני הצדדים, הוא מאסר למעלה משלוש שנים.

אדם יוסגר גם על שותפות לעבירה מן העבירות הנזכרות בסעיף זה.

ARTICLE III

When the offense has been committed outside the territorial jurisdiction of the requesting Party, extradition need not be granted unless the laws of the requested Party provide for the punishment of such an offense committed in similar circumstances.

The words "territorial jurisdiction" as used in this Article and in Article I of the present Convention mean: territory, including territorial waters, and the airspace there-over, belonging to or under the control of one of the Contracting Parties or to a citizen or corporation thereof when such vessel is on the high seas or such aircraft is over the high seas.

ARTICLE IV

A requested Party shall not decline to extradite a person sought because such person is a national of the requested Party.

ARTICLE V

Extradition shall be granted only if the evidence be found sufficient, according to the laws of the place where the person sought shall be found, either to justify his committal for trial if the offense of which he is accused has been committed in that place or to prove that he is the identical person convicted by the courts of the requesting Party.

ARTICLE VI

Extradition shall not be granted in any of the following circumstances:

1. When the person whose surrender is sought is being proceeded against, or has been tried and discharged or punished, in the territory of the requested Party for the offense for which his extradition is requested.
2. When the person whose surrender is sought has been tried and acquitted, or undergone his punishment, in a third State for the offense for which his extradition is requested.
3. When the prosecution or the enforcement of the penalty for the offense has become

ס ע י ף 3

נעברה העבירה מחוץ לתחומי השיפוט הטריטוריאלי של הצד המבקש, אין חובת ההסגרה חלה אלא אם בדיני הצד המבקש נקבע עונש על אותה עבירה כשנעברה בנסיבות דומות.

המלים "שיפוט טריטוריאלי", לענין סעיף זה וסעיף 1 לאמנה זו, משמעותן: שטח-ארץ, לרבות מימי החופין וחלל האוויר שמעליהם, השייכים לאחד מבעלי האמנה או הנתונים לשליטתו, וכלי שיט וכלי או מתאגידיו, כשכלי-השיט הוא בלב-ים או כשכלי הטיס הוא מעל ללב-הים.

ס ע י ף 4

צד מתבקש לא יסרב להסגיר אדם מבוקש על שום שהוא אזרחו של הצד המבקש.

ס ע י ף 5

לא יוסגר אדם אלא אם נמצאו ראיות מספיקות, לפי דיני המקום שבו נמצא המבוקש, כדי להצדיק את מסירתו לדין אילו היתה העבירה שבה הואשם נעברה באותו מקום, או כדי להוכיח שהוא האדם שהורשע בבתי המשפט של הצד המבקש.

ס ע י ף 6

לא תהא הסגרה באחת הנסיבות הבאות:

1. אם המבוקש עומד לדין או נשפט וחובה או נענש, בשטח-ארצו של הצד המבקש על העבירה שעליה מבקשים את הסגרתו.
2. אם המבוקש נשפט וחובה או נשא עונשו, במדינה שלישית על העבירה שעליה מבקשים את הסגרתו.
3. אם התביעה הפלילית או אכיפת העונש בשל העבירה נחסמו מחמת התיישנות לפי דיני הצד המב-

barred by lapse of time according to the laws of the requesting Party or would be barred by lapse of time according to the laws of the requested Party had the offense been committed in its territory.

4. When the offense is regarded by the requested Party as one of a political character or if the person sought proves that the request for his extradition has, in fact, been made with a view to trying or punishing him for an offense of a political character.

ARTICLE VII

When the offense for which the extradition is requested is punishable by death under the laws of the requesting Party and the laws of the requested Party do not permit such punishment for that offense, extradition may be refused unless the requesting Party provides such assurance as the requested Party considers sufficient that the death penalty shall not be imposed, or, if imposed, shall not be executed.

ARTICLE VIII

When the person whose extradition is requested is being proceeded against or is serving a sentence in the territory of the requested Party for an offense other than that for which extradition has been requested, his surrender may be deferred until the conclusion of the proceedings and the full execution of any punishment he may be or may have been awarded.

ARTICLE IX

The determination that extradition based upon the request therefor should or should not be granted shall be made in accordance with the domestic law of the requested Party and the person whose extradition is sought shall have the right to use such remedies and recourses as are provided by such law.

ARTICLE X

The request for extradition shall be made through the diplomatic channel.

קש או היו נחסמות מחמת התיישנות לפי דיני הצד המבקש אילו נעברה העבירה בשטח-ארצו.

4. אם הצד המבקש רואה את העבירה כבעלת אופי מדיני או אם הוכיח המבקש שהבקשה להסגרתו באה למעשה, כדי לשפטו או להענישו על עבירה בעלת אופי מדיני.

סעיף 7

מקום שהעבירה שעליה מבקשים את ההסגרה נעשת בעונש מוות לפי דיני הצד המבקש, ודיני הצד המת-
ש אינם מתירים עונש זה על אותה עבירה, מותר
לסרב לבקשת ההסגרה, זולת אם הצד המבקש ממציא
הבטחות מספיקות, לפי ראות עיני הצד המבקש,
שעונש המוות לא יוטל או, אם הוטל, לא יבוצע.

סעיף 8

היה המבקש צומד לדין או נושא עונש בשטח-ארצו של הצד המבקש על עבירה שונה מזו שעליה מבק-
שים את הסגרתו, מותר לדחות את מסירתו עד לסיום
ההליכים והביצוע המלא של העונש שיפסקו לו או
שפסקו לו.

סעיף 9

התחלטה להסגיר או לא להסגיר אדם על יסוד בקשת
ההסגרה תתקבל בהתאם למשפט ארצו של הצד המת-
בקש, והזכות בידי המבקש להיזקק לאותם אמצעי
סעד וסמך הניתנים במשפט ארצו.

סעיף 10

בקשת הסגרה תוגש בדרך הדיפלומטית.

The request shall be accompanied by a description of the person sought, a statement of the facts of the case, the text of the applicable laws of the requesting Party including the law prescribing the punishment for the offense as well as the law relating to the limitation of the legal proceedings or the enforcement of the penalty for the offense.

When the request relates to a person who has not yet been convicted, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge or commissioner of the requesting Party and by such evidence as, according to the laws of the requested Party, would justify his arrest if the offense had been committed there.

When the request relates to a person already convicted, it must be accompanied by the judgment of conviction and sentence passed against him in the territory of the requesting Party and by a statement showing how much of the sentence has not been served.

The warrant of arrest and depositions or other evidence, given under oath, and the judicial documents establishing the existence of the conviction, or certified copies of these documents, shall be admitted in evidence in the examination of the request for extradition, when, in the case of a request emanating from Israel, they bear the signature or are accompanied by the attestation of a judge, magistrate or other official or are authenticated by the official seal of the Ministry of Justice and, in any case, are certified by the principal diplomatic or consular officer of the United States in Israel, or when, in the case of a request emanating from the United States, they are authenticated by the official seal of the Department of State.

The documents in support of the request for extradition shall be accompanied by a certified translation thereof into the language of the requested Party.

ARTICLE XI

In case of urgency a Contracting Party may apply for the provisional arrest of the person sought pending the presentation of the request for extradition through the diplomatic

אל הבקשה יצורפו תיאור המבוקש, הודעת העובדות של הפרשה, נוסח הדינים המתאימים של הצד המבקש, לרבות הדין הקובע את העונש על העבירה והדין המתייחס להתיישנות ההליכים המשפטיים או לאכיפת העונש על העבירה.

היתה הבקשה מתייחסת לאדם שעדיין לא הורשע, יצורפו אליה גם צו מעצר שהוצא בידי שופט או ממונה של הצד המבקש וחומר הראיות שהיה מצד דיק את מעצרו לפי דיני הצד המבקש אילו נעברה העבירה בשטח-ארצו.

היתה הבקשה מתייחסת לאדם שכבר הורשע, יצורפו אליה פסק-הדין המרשיע וגזר-הדין שיצאו בגדו בשטח-ארצו של הצד המבקש והודעה על שיעור העונש שעדיין לא נשא.

צו המעצר וכתבי העדויות או הראיות האחרות שניתנו בשבועה, והתעודות המשפטיות המוכיחות את קיומה של ההרשעה, או העתקים מאושרים של תעודות אלה, יקובלו כראיות בבדיקת הבקשה להסגרה אם — כשהמדובר הוא בבקשה היוצאת מישראל — הם התומים בידי שופט, שופט שלום או פקיד אחר, או מלווים אישור שניתן על ידיהם, או מאושרים בהותמת הרשמית של משרד המשפטים, ובכל אופן — מאושרים על ידי הפקיד הדיפלומטי או הקונסולרי הראשי של ארצות-הברית בישראל, ואם — כשהמדובר הוא בבקשה היוצאת מארצות-הברית — הם מאומתים בהותמת הרשמית של מחלקת המדינה.

התעודות התומכות בבקשת ההסגרה יהיו מלוות תרגום מאושר בלשון המדינה המבקשת.

ס ע י י 11

במקרה של חפיפות רשאי בעל-אמנה לבקש את מעצרו הזמני של המבוקש עד שתוגש בקשת הסגרה בדרך הדיפלומטית. בקשת המעצר תכלול את תיאורו

channel. The application shall contain a description of the person sought, an indication of intention to request the extradition of the person sought and a statement of the existence of a warrant of arrest or a judgment of conviction against that person, and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offense been committed, or the person sought been convicted, in the territory of the requested Party.

On receipt of such an application the requested Party shall take the necessary steps to secure the arrest of the person claimed.

A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of sixty days from the date of his arrest if a request for his extradition accompanied by the documents specified in Article X shall not have been received. However, this stipulation shall not prevent the institution of proceedings with a view to extraditing the person sought if the request is subsequently received.

ARTICLE XII

If the requested Party requires additional evidence or information to enable it to decide on the request for extradition, such evidence or information shall be submitted to it within such time as that Party shall require.

If the person sought is under arrest and the additional evidence or information submitted as aforesaid is not sufficient or if such evidence or information is not received within the period specified by the requested Party, he shall be discharged from custody. However, such discharge shall not bar the requesting Party from submitting another request in respect of the same offense.

ARTICLE XIII

A person extradited under the present Convention shall not be detained, tried or punished in the territory of the requesting Party for any offense other than that for which extradition has been granted nor be extradited by that Party to a third State unless:

של המבוקש, הודעה על הכוונה לבקש את הסגרת המבוקש ועל קיומו של צו מעצר או פסק-דין מרשיע בגד המבוקש וכל פרטים נוספים, אם ישנם, שהיו דרושים כדי להצדיק הוצאת צו מעצר אילו נעברה העבירה, או אילו הורשע המבוקש, בשטח-ארצו של הצד המתבקש.

משנתקבלה בקשה כאמור, ינקוט הצד המתבקש בצעדים הדרושים להבטחת מעצרו של המבוקש.

נעצר אדם לפי בקשה כאמור, הוא ישוחרר דעבור ששים יום מיום מעצרו אם לא נתקבלה בקשה להסגרתו, בלתייית המסמכים המפורטים בסעיף 10. אולם תניה זו לא תמנע את פתיחתם של הליכים לשם הסגרת המבוקש אם נתקבלה הבקשה לאחר מכן.

ס ע י פ 12

דרש הצד המתבקש ראיות או ידיעות נוספות כדי לאפשר לו להחליט בדבר בקשת הסגרת, יוגשו לו ראיות או ידיעות אלה תוך המועד שיבקש אותו צד.

היה המבוקש נתון במעצר והראיות או הידיעות הנוספות שהוגשו כאמור לעיל אינן מספיקות, או אם הראיות או הידיעות האלה לא נתקבלו במועד שנקב הצד המתבקש, ישוחרר המבוקש מהמשמורת, אולם, שחרור זה לא ינעל את הדלת בפני הצד המבקש להגיש בקשה אחרת בשל אותה עבירה.

ס ע י פ 13

הוסגר אדם לפי אמנה זו, לא ייעצר, לא ישפט ולא ייענש בארצו של הצד המבקש על כל עבירה שונה מזו שעליה הוסגר, ולא יוסגר על ידי אותו צד למדינה שלישית אלא אם:

1. He has left the territory of the requesting Party after his extradition and has voluntarily returned to it;

2. He has not left the territory of the requesting Party within 60 days after being free to do so; or

3. The requesting Party has consented to his detention, trial, punishment or extradition to a third State for an offense other than that for which extradition was granted.

These stipulations shall not apply to offenses committed after the extradition.

ARTICLE XIV

A requested Party, upon receiving two or more requests for the extradition of the same person either for the same offense, or for different offenses, shall determine to which of the requesting States it will extradite the person sought, taking into consideration the circumstances and particularly the possibility of a later extradition between the requesting States, the seriousness of each offense, the place where the offense was committed, the nationality of the person sought, the dates upon which the requests were received and the provisions of any extradition agreements between the requested Party and the other requesting State or States.

ARTICLE XV

The requested Party shall promptly communicate to the requesting Party through the diplomatic channel the decision on the request for extradition.

If extradition is granted, the person sought shall be conveyed by the authorities of the requested Party to the frontier or port or embarkation or airport in the territory of that Party which the diplomatic or consular agent of the requesting Party shall designate.

If a warrant or order for the extradition of a person sought has been issued by the competent authority and he is not removed from the territory of the requested Party within such time as may be prescribed by the

1. יצא את שטח-ארצו של הצד המבקש אחר-הסגרתו וחזר אליו מרצונו;

2. לא יצא את שטח-ארצו של הצד המבקש תוך ששים יום לאחר שהיה הפשי לעשות זאת; או

3. הצד המתבקש הסכים למעצרו, לשפיטתו, לענישתו או להסגרתו למדינה שלישית על עבירה שונה מזו שעליה ניתנה ההסגרה.

תניות אלה לא יחולו על עבירות שנעברו אחרי ההסגרה.

ס ע י פ 14

קיבל הצד המתבקש שתי בקשות או יותר להסגרת אותו אדם, אם על אותה עבירה ואם על עבירות שונות, יחליט הצד האמור לאיזו מן המדינות המבקשות יסגיר את המבוקש, בהתחשב עם הנסיבות, ובייחוד עם האפשרות של הסגרה לאחר-מכן בין המדינות המבקשות, הומרתה של כל עבירה, המקום בו נעברה, אורחותיו של המבוקש, החאריכים שבהם נתקבלו הבקשות והוראותיהם של כל הסכמי הסגרה שבין הצד המתבקש ובין המדינה המבקשת האחרת או המדינות המבקשות האחרות.

ס ע י פ 15

הצד המתבקש יעביר מיד לצד המבקש, בדרך הדיפלומטית, את ההחלטה בבקשת ההסגרה.

נענה הצד המתבקש לבקשת ההסגרה, יובל המבוקש על ידי רשויות הצד המתבקש אל הגבול או אל נמל ההפלגה או אל נמל-התעופה בשטח-ארצו של הצד האמור, שיצוין על ידי נציגו הדיפלומטי או הקונסולרי של הצד המבקש.

הוציאה הרשות המוסמכת צו מעצר או צו הסגרה

של אדם מבוקש והאדם לא הורחק משטח-ארצו של הצד המתבקש תוך הזמן שנקבע בדיני אותו צד.

laws of that Party, he may be set at liberty and the requested Party may subsequently refuse to extradite that person for the same offense.

ARTICLE XVI

To the extent permitted under the law of the requested Party and subject to the rights of third parties, which shall be duly respected, all articles acquired as a result of the offense or which may be required as evidence shall, if found, be surrendered if extradition is granted.

ARTICLE XVII

The right to transport through the territory of one of the Contracting Parties a person surrendered to the other Contracting Party by a third State shall be granted on request made through the diplomatic channel accompanied by the documents referred to in Article X of the present Convention provided that conditions are present which would warrant extradition of such person by the State of transit and reasons of public order are not opposed to the transit.

The Party to which the person has been extradited shall reimburse the Party through whose territory such person is transported for any expenses incurred by the latter in connection with such transportation.

ARTICLE XVIII

Expenses related to the transportation of the person sought shall be paid by the requesting Party. The appropriate legal officers of the country in which the extradition proceedings take place shall, by all legal means within their power, assist the officers of the requesting Party before the respective judges and magistrates. No pecuniary claim, arising out of the arrest, detention, examination and surrender of persons sought under the terms of this Convention, shall be made by the requested Party against the requesting Party other than as specified in the second paragraph of this Article and other than for the lodging, maintenance and board of the person sought.

מותר לשחררו, והצד המתבקש רשאי לאחר מכן לסרב להסגירו על אותה עבירה.

ס ע י פ 16

זענו לבקשת הסגרה, יימסרו כל החפצים שנרכשו בעקבות העבירה או שיידרשו כחומר ראיה, אם נמצאו, במידה שדיני הצד המתבקש מחירים את מסירתם ובכפוף לזכויות צד שלישי, שיכובדו כדין.

ס ע י פ 17

זכות להעביר דרך שטח-ארצו של בעל-האמנה אחד אדם המוסגר לבעל-האמנה האחר על ידי מדינה שלישית תינתן לפי בקשה שתוגש בדרך הדיפלומטית ושיצורפו אליה התעודות האמורות בסעיף 10 לאמנה זו, ובלבד שקיימים תנאים שהיו מצדיקים את הסגרת האדם האמור על ידי מדינת המעבר ושאינן התנגדות למעבר מטעמים של תקנת הציבור.

הצד שלידי המוסגר האדם יהוויר לצד שדרך שטח-ארצו תועבר האדם את כל ההוצאות שהוציא צד זה בקשר להעברה.

ס ע י פ 18

ההוצאות הכרוכות בהעברתו של מבוקש ישולמו על ידי הצד המבקש. פקידי המשפט המתאימים של הארץ שבה מתקיימים הליכי ההסגרה יסייעו, בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותם, בידי פקידי הצד המבקש לפני השופטים ושופטי השלום של ארץ זה ארץ. שום תביעה כספית הנובעת מתוך מאסרם, מעצדם, הקירתם ומסירתם של מבוקשים לפי הוראות אמנה זו לא תוגש על ידי הצד המתבקש נגד הצד המבקש, וזולת תביעה כמפורט בסעיף הקטן השני לסעיף זה וזולת תביעה בעד דמי איכסון, כלכלה ואכילה של המבוקש.

The legal officers, other officers of the requested Party, and court stenographers, if any, of the requested Party who shall, in the usual course of their duty, give assistance and who receive no salary or compensation other than specific fees for services performed, shall be entitled to receive from the requesting Party the usual payment for such acts or services performed by them in the same manner and to the same amount as though such acts or services had been performed in ordinary criminal proceedings under the laws of the country of which they are officers.

ARTICLE XIX

This Convention shall be ratified and the ratifications shall be exchanged in Israel as soon as possible.

This Convention shall enter into force upon the exchange of ratifications. It may be terminated by either Contracting Party giving notice of termination to the other Contracting Party at any time and the termination shall be effective six months after the date of receipt of such notice.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

DONE in duplicate at Washington this tenth day of December, one thousand nine hundred sixty-two, corresponding to the thirteenth day of Kislev, five thousand seven hundred and twenty-three, in the Hebrew and English languages, both versions being equally authentic.

For the Government of the State of Israel:

Avraham Harman

For the Government of the United States of America:

Dean Rusk

פקידי המשפט, פקידים אחרים של הצד המתבקש, וקצרי בית משפט, אם ישנם, של הצד המתבקש, שיושטו עזרה במהלך תפקידם הרגיל ושאינם מקבלים משכורת או תגמול אלא שכר נקוב בעד שירותים המבוצעים על ידיהם, יהיו זכאים לקבל מהצד המבקש את התשלום הרגיל בעד הפעולות או השירותים שביצעו, באותו אופן ובאותו שיעור כאילו ביצעו פעולות או שירותים אלה בהליכים פליליים רגילים על פי דיני הארץ שבה הם משמשים פקידים.

ס ע י פ 19

אמנה זו תאושר, וכתבי האישור יוחלפו בישראל בהקדם האפשרי.

אמנה זו תיכנס לתקפה עם החלפת כתבי האישור. היא ניתנת להפקעה על ידי כל אחד מבעלי האמנה במסירת הודעה בכל עת שהיא לבעל-האמנה השני, וההפקעה תיכנס לתוקף כתום ששה חדשים אחרי התאריך שבו נחקבלה ההודעה.

ולראיה חתמו על אמנה זו החתומים מטה, שהוטמכו לכן כהלכה, איש איש על ידי ממשלתו.

נעשתה בשני עותקים בושינגטון היום העשירי בחודש דצמבר לשנת אלף השע מאות ששים ושתיים, הוא יום שלושה עשר בחודש כסלו שנת חמשת אלפים שבע מאות עשרים ושלוש, בשפה העברית ובשפה האנגלית, ודין מקור שווה לשני הנוסחים.

בשם ממשלת מדינת ישראל:
אברהם הרמן

בשם ממשלת ארצות-הברית של אמריקה:
דין ראסק

נספח

ג'

פרוטוקול
בין
ממשלת מדינת ישראל
לבין
ממשלת ארצות הברית
המתקן את אמנת ההסגרה

שנחתמה בושינגטון הבירה ב-10 בדצמבר 1962

ממשלת מדינת ישראל וממשלת ארצות הברית של אמריקה (להלן "הצדדים");
בהכירן ביחסים הדו-צדדיים ההדוקים הקיימים ביניהן הבאים לידי ביטוי במספר מסמכים ומנגנונים של שיתוף פעולה משפטי;
בהיותן מחויבות להידוק שיתוף הפעולה המשפטי במאבק נגד הפשע;
בשאיפתן לשפר את יעילות אמנת ההסגרה בין הצדדים, שנחתמה בושינגטון ב-10 בדצמבר 1962 (להלן "האמנה מ-1962"); וכן
בצינן כי "אמנה" מתייחס לאמנה מ-1962 כפי שתוקנה ע"י פרוטוקול זה;
הסכימו לאמור:

סעיף I

סעיף 2 לאמנה מ-1962 נמחק ומוחלף ע"י הנוסח הבא:

"סעיף 2
עבירות הסגרה

1. עבירה תהיה עבירת הסגרה אם דינה לפי חוקי שני הצדדים ענישה בשלילת חירות לתקופה של שנה אחת או בעונש חמור יותר.
2. עבירה תהיה עבירת הסגרה גם אם היא מהווה ניסיון או קשירת קשר לביצוע עבירה, השתתפות בעבירה, סיוע לדבר עבירה, ייעוץ, גרימה או שידול לביצוע עבירה, או שותפות לפני או לאחר מעשה, ובלבד שניסיון, קשירת קשר, השתתפות, סיוע, ייעוץ, גרימה או שידול, או שותפות כאמור, דינם לפי חוקי שני הצדדים ענישה בשלילת חירות לתקופה של שנה אחת או בעונש חמור יותר.

3. למטרות סעיף זה, עבירה תהיה עבירת הסגרה בין אם חוקי הצד המבקש והצד המתבקש מסווגים את העבירה באותו סוג של עבירות או מתארות את העבירה באותו מינוח ובין אם לאו. בהקשר זה, מובן כי ביחס לעבירות לפי הדין הפדראלי של ארצות הברית הדורשות הוכחה של עניינים כגון הובלה בין מדינות, או שימוש בשירות הדואר או במתקנים אחרים המשפיעים על סחר בין מדינות או סחר חוץ, עניינים אלה הם אך ורק למטרות קביעת סמכות שיפוט בבתי המשפט הפדראליים של ארצות הברית, והעדר עניינים כאמור בהגדרת העבירה לפי הדין הישראלי לא ישפיע על קביעת פליליות כפולה בהתאם לסעיף זה.

4. אם אושרה הסגרה לגבי עבירת הסגרה, ניתן לאשר אותה גם לגבי כל עבירה אחרת המפורטת בבקשה, גם אם העבירה האחרונה דינה ענישה בשלילת חירות לתקופה של פחות משנה אחת, ובלבד שכל דרישות ההסגרה האחרות מולאו.

סעיף II

סעיף 4 לאמנה מ-1962 נחקק ומוחלף ע"י הנוסח הבא:

"סעיף 4 הסגרת אזרחים

1. למעט לפי הוראות סעיף זה, לא יסרב הצד המתבקש לאשר הסגרה אך ורק על בסיס אזרחות.

2. אם דין הצד המתבקש מחייב זאת, רשאי הצד להתנות את הסגרתו של אזרח ותושב בהבטחה שאם האדם המבוקש יורשע ויידון לתקופת מאסר אחרי ההסגרה, האדם יוחזר לצד המתבקש לרצות את העונש שהוטל עליו ע"י הצד המבקש. הצד המתבקש יודיע לצד המבקש האם ומתי נדרשת הבטחה כאמור.

3. מקום שניתנה הבטחה ע"י הצד המבקש כאמור בס"ק 2:

(א) הבטחה זו תחדל להיות בתוקף אם האדם מסכים לרצות כל עונש שהוטל עליו אצל הצד המבקש או מסרב להסכים או חוזר בו מהסכמה קודמת לרצות את העונש אצל הצד המתבקש.

(ב) הצד המבקש יודיע במהירות לצד המתבקש על תוצאות המשפט או מתן גזר הדין ועל הערעור או כל ביקורת שיפוטית אחרת של הפסיקה או גזר הדין, אם יש כזאת.

(ג) אם עונש מאסר מוטל לאחר מכן אצל הצד המבקש והפך לחלוט, יעשו הצדדים לאחר מכן כמיטב מאמציהם על מנת להעביר את האדם במהירות רבה ככל האפשר. למטרות תת-ס"ק זה, גזר דין הופך לחלוט כאשר אין עוד ערעור תלוי ועומד או ביקורת שיפוטית אחרת של פסק דין או גזר דין, או אין עוד זכות כלשהי לערעור או שהאדם המורשע ויתר על זכותו לערער או לבקש בדרך אחרת ביקורת שיפוטית נוספת לפסק הדין או גזר הדין.

(ד) אם האדם המוסגר בעקבות הבטחה כאמור מקבל עונש מאסר ומצווה עליו גם לשלם קנס או פיצוי לקרבנות, הצד המבקש יודיע לצד המתבקש על הצו האמור ובמקרים האמורים ינקוט הצד המתבקש צעדים לגבות קנס או פיצוי כאמור במידת האפשר.

(ה) במידה שהדבר עולה בקנה אחד עם סעיף זה, התנאים וההתניות להחזרת אדם בעקבות הבטחה כאמור יהיו בהתאם לכל אמנה או הסכם שיש בהם הוראות בדבר העברת נידונים העשויים להיות בתוקף בין הצדדים, אלא אם כן הצדדים מסכימים אחרת.

4. אם האדם המוסגר בעקבות הבטחה כקבוע בס"ק 2 מקבל עונש מאסר, הצד המתבקש יאכוף, בהתאם לחוקיו, את גזר הדין שהטיל הצד המבקש גם אם גזר הדין עולה על העונש המירבי על עבירה כאמור אצל הצד המתבקש.

5. אם דין הצד המתבקש אוסר על הסגרת אזור ותושב אשר הורשע ונידון אצל הצד המבקש על עבירה בת הסגרה, הצד המתבקש, לבקשת הצד המבקש, יאכוף, בהתאם לחוקיו, את גזר הדין שהטיל הצד המבקש גם אם גזר הדין עולה על העונש המירבי על עבירה כאמור אצל הצד המתבקש.

6. אם הסגרת אזור ותושב של הצד המתבקש נדחית מפני שהבטחה כקבוע בס"ק 2 לא ניתנה, הצד המתבקש, לבקשת הצד המבקש, יביא את המקרה להכרעת הרשויות המוסמכות שלו בנוגע להעמדה לדין. במקרים כאמור, בהוצאות כל חקירה והעמדה לדין אצל הצד המתבקש יישא הצד המתבקש, אלא אם כן מסכימים הצדדים אחרת.

סעיף III

סעיף 6 לאמנה מ-1962 נמחק ומוחלף ע"י הנוסח הבא:

"סעיף 6

עבירות פוליטיות וצבאיות ובקשות מפלות

1. לא תאושר הסגרה אם הצד המתבקש קובע כי העבירה שעליה מתבקשת ההסגרה היא עבירה פוליטית.

2. העבירות הבאות לא תיראינה כעבירות פוליטיות:

(א) רצח או פשע אליס אחר נגד ראש מדינה או נגד בן משפחה של ראש מדינה;

(ב) עבירה שלגביה הן הצד המבקש והן הצד המתבקש מחויבים, בהתאם להסכם בינלאומי רב-צדדי, להסגיר את האדם המבוקש או להביא את המקרה להכרעת הרשויות המוסמכות שלו בנוגע להעמדה לדין;

(ג) רצח, הריגה, פגיעה בזדון או גרימת חבלה גופנית חמורה;

(ד) עבירה הכרוכה בחטיפה או כל צורה אחרת של כליאה לא חוקית, כולל לקיחת בן-ערובה;

(ה) עבירה הכרוכה בהכנה, בשימוש או באחזקה של פצצה, רימון, רקטה או כל מתקן נפץ, תבערה או הרס בכוונה לסכן חיים או לגרום לנזק חמור לרכוש; וכן

(ו) קשירת קשר או ניסיון לבצע כל אחת מהעבירות הנ"ל, או עזרה, סיוע, ייעוץ או השתתפות כשותף לדבר עבירה של אדם המבצע או מנסה לבצע עבירות כאמור.

3. ניתן לסרב להסגרה אם הרשות המוסמכת של הצד המתבקש, אשר בארצות הברית תהיה הרשות המבצעת, קובעת כי הבקשה היא על עבירה צבאית, שאיננה עבירה לפי הדין הפלילי הרגיל.

4. ניתן לסרב להסגרה אם לרשות המוסמכת של הצד המתבקש, אשר בארצות הברית תהיה הרשות המבצעת, יש עילה מהותית להאמין כי הבקשה להסגרה, שלכאורה הוגשה על עבירה שעליה ניתן לאשר הסגרה, (i) הוגשה למעשה למטרה העיקרית של העמדת האדם המבוקש לדין או הענשתו בשל גזעו או דתו, או (ii) שהמניע לה היה פוליטי מעיקרו.

סעיף 6 נוסף
תביעה קודמת

1. (א) לא תאושר הסגרה אם האדם שהסגרתו מבוקשת נשפט והורשע או זוכה במדינה המתבקשת על העבירה שעליה מתבקשת הסגרתו.
(ב) ניתן לדחות בקשת הסגרה אם האדם שהסגרתו מבוקשת נשפט והורשע במדינה אחרת על העבירה שעליה מתבקשת הסגרתו, וריצה את עונש המאסר שלו, או חלק ממנו, אצל הצד המתבקש.
2. לא תישלל הסגרה ע"י העובדה שהרשויות המוסמכות של הצד המתבקש:
(א) החליטו לא להעמיד לדין את האדם המבוקש על המעשים שעליהם מתבקשת ההסגרה; או
(ב) החליטו להפסיק כל הליך פלילי אשר נפתח נגד האדם המבוקש על מעשים אלה."

סעיף IV

סעיף 8 לאמנה מ-1962 נמחק ומוחלף ע"י הנוסח הבא:

"סעיף 8
מסירה דחוייה וזמנית

1. הצד המתבקש רשאי לדחות את הליכי ההסגרה נגד אדם הנחקר או מועמד לדין אצל אותו צד. הדחייה יכולה להימשך עד לסיום החקירה או העמדה לדין, כולל כל ערעור עליהם.
2. אם אושרה בקשת ההסגרה במקרה של אדם שמתנהלים נגדו הליכים או המרצה עונש אצל הצד המתבקש, רשאי הצד המתבקש לדחות את המסירה עד שהאדם ירצה כל עונש שהוטל עליו, או למסור זמנית את האדם המבוקש לצד המבקש לצורך העמדה לדין. אדם שנמסר זמנית יוחזק במעצר אצל הצד המבקש ויוחזר לצד המתבקש אחרי סיום ההליכים נגד אותו אדם, בהתאם לתנאים שייקבעו בהסכמה הדדית של הצדדים.

סעיף 8 נוסף
מעבר זמן

לפי דרישת דין הצד המתבקש, ניתן לדחות בקשת הסגרה אם העמדה לדין של עבריין או ביצוע העונש, אם העבירה בוצעה אצל הצד המתבקש, מנועים בשל מעבר זמן לפי חוקיו."

סעיף V

סעיף 9 לאמנה מ-1962 נמחק.

סעיף VI

סעיף 10 לאמנה מ-1962 נמחק ומוחלף ע"י הנוסח הבא:

"סעיף 10

נהלי הסגרה ומסמכים נדרשים

1. כל הבקשות להסגרה יוגשו בערוץ הדיפלומטי.
2. כל הבקשות ייתמכו ע"י:
 - (א) מסמכים, הצהרות או סוגים אחרים של מידע המתארים את הזהות, האזרחות, ומיקומו הסביר של האדם המבוקש;
 - (ב) מידע המתאר את עובדות העבירה והעבר הנוהלי של המקרה;
 - (ג) הנוסחים הנוגעים בדבר של הוראות החוק המתארות את הרכיבים המהותיים של העבירה שעליה מבוקשת הסגרה, העונש על העבירה וכל מגבלת זמן על ההעמדה לדין או אכיפת העונש; וכן
 - (ד) המסמכים, ההצהרות, או סוגים של מידע כמפורט בס"ק 3 או ס"ק 4 לסעיף זה, כפי שבר החלה.
3. בקשה להסגרה של אדם המבוקש לצורך העמדה לדין תיתמך גם ע"י:
 - (א) עותק של הצו או פקודת המעצר, שהוציא שופט או רשות מוסמכת אחרת;
 - (ב) עותק של כתב האישום, אם יש כזה; וכן;
 - (ג) מידע ככל שיידרש למילוי דרישות סעיף 5 לאמנה.
4. בקשת הסגרה המתייחסת לאדם שהורשע בעבירה שעליה מתבקשת הסגרה תיתמך גם ע"י:
 - (א) עותק של פסק הדין או ההרשעה, או אם עותק אינו זמין, הצהרה של רשות שיפוטית כי האדם הורשע;
 - (ב) מידע המוכיח כי האדם המבוקש הוא האדם המורשע;
 - (ג) עותק של פסק דין ההרשעה שהוטל, אם האדם המבוקש נידון, והצהרה הקובעת את היקף ביצוע גזר הדין; וכן
 - (ד) במקרה של אדם שהורשע שלא בפניו, המסמכים הנדרשים בס"ק 3.

סעיף 10 נוסף

קבילות מסמכים

1. המסמכים, ההצהרות, או סוגים אחרים של מידע המתלווים לבקשת הסגרה יתקבלו ויהיו קבילים כראיה בהליך הסגרה אם:
 - (א) במקרה של בקשה מישראל, הם מאומתים ע"י החותם הרשמי של משרד המשפטים;

(ב) במקרה של בקשה מארצות הברית, הם מאומתים ע"י החותם הרשמי של משרד החוץ; או

(ג) הם מאושרים או מאומתים בדרך אחרת כלשהי המקובלת ע"י חוקי הצד המתבקש.

2. מסמכים, הצהרות, או סוגים אחרים של מידע כאמור יהיו קבילים כראיה בחליני הסגרה גם אם היו נחשבים לעדות שמיעה או לא היו עומדים בכללי הראיות החלים במשפט.

סעיף 10 שלישי תרגום

הבקשה וכל המסמכים האחרים שמגיש הצד המבקש יתורגמו לשפת הצד המתבקש, אלא אם כן הוסכם אחרת."

סעיף VII

סעיף 11 לאמנה מ-1962 נמחק ומוחלף ע"י הנוסח הבא:

"סעיף 11 מעצר זמני

1. במצב של דחיפות, הצד המבקש רשאי לבקש את מעצרו הזמני של האדם המבוקש עד להגשת בקשת ההסגרה והמסמכים התומכים. בקשה למעצר זמני תועבר בערוץ הדיפלומטי או במשרד בין משרד המשפטים של ישראל לבין משרד המשפטים של ארצות הברית.

2. הבקשה למעצר זמני תכלול:

(א) תיאור של האדם המבוקש ומידע הנוגע לאזרחותו של האדם, אם היא ידועה;

(ב) מיקומו של האדם המבוקש, אם הוא ידוע;

(ג) תיאור קצר של עובדות המקרה, כולל, אם אפשר, מועד העבירה ומיקומה;

(ד) תיאור של החוק(ים) שהופר(ו);

(ה) הצהרה על קיום צו מעצר או פסק דין מרשיע נגד האדם המבוקש; וכן

(ו) הצהרה שבקשת הסגרה ומסמכים תומכים יוגשו בתוך פרק הזמן הקבוע בס"ק 4 לסעיף זה.

3. הצד המבקש יקבל ללא דיחוי הודעה על אופן הטיפול בבקשתו למעצר זמני ועל הנימוקים לכל אי יכולת לפעול בהתאם לבקשה.

4. ניתן לשחרר ממעצר אדם הנמצא במעצר זמני בתום 60 ימים מתאריך המעצר הזמני אם הרשות המבצעת של הצד המתבקש לא קיבלה את בקשת ההסגרה ואת המסמכים התומכים בנדרש בסעיף 10 לאמנה.

5. העובדה שהאדם המבוקש שוחרר ממעצר בהתאם לס"ק 4 לסעיף זה לא תפגע במעצרו מחדש בדיעבד ובהסגרתו של אותו אדם אם בקשת ההסגרה והמסמכים התומכים נמסרים במועד מאוחר יותר."

סעיף VIII

סעיף 13 לאמנה מ-1962 נמחק ומוחלף ע"י הנוסח הבא:

"סעיף 13
כלל הייחוד

1. אדם שהוסגר לפי האמנה אין לעצרו, לשופטו או להענישו אצל הצד המבקש אלא על:
 - (א) כל עבירה שלגביה אושרה הסגרה, או עבירה פחותה כלולה המבוססת על עובדות זהות לאלה של העבירה שלגביה אושרה הסגרה;
 - (ב) כל עבירה שבוצעה אחרי הסגרת האדם; או
 - (ג) כל עבירה שעליה הרשות המבצעת של הצד המתבקש מסכימה למעצרו של האדם, למשפטו או לעונשו. למטרות ס"ק זה:
 - (i) הצד המתבקש רשאי לדרוש את הגשת התיעוד המפורט בסעיף 10 לאמנה; וכן
 - (ii) אם הדין הפנימי שלו אינו אוסר זאת, הצד המתבקש רשאי להסכים למעצרו של האדם המוסגר ל-60 ימים בעוד בקשה כאמור להסכמה למעצר, משפט או עונש נמצאת בטיפול.
2. אדם המוסגר לפי האמנה אין להסגירו למדינה שלישית או למסרו לידי בית דין בינלאומי על עבירה כלשהי לפני ההסגרה אלא אם כן הצד המתבקש מסכים.
3. ס"ק 1 ו-2 לסעיף זה לא ימנעו מעצר, משפט או עונש של אדם מוסגר, או הסגרה של אותו אדם למדינה שלישית או מסירה לידי בית דין בינלאומי, אם:
 - (א) אותו אדם עוזב את שטחו של הצד המבקש אחרי הסגרתו וחוזר אליו מרצונו; או
 - (ב) אותו אדם אינו עוזב את שטחו של הצד המבקש בתוך 30 ימים מהיום שבו אותו אדם חופשי לעזוב.

סעיף IX

סעיף 17 לאמנה מ-1962 נמחק ומוחלף ע"י הנוסח הבא:

"סעיף 17
ויתור על או הסכמה להליכי הסגרה

אם האדם המבוקש מסכים להימסר לידי הצד המבקש, הצד המתבקש רשאי למסור את האדם במהירות האפשרית ללא הליכים נוספים.

סעיף X

סעיף 18 לאמנה מ-1962 נמחק ומוחלף ע"י הנוסח הבא:

"סעיף 18 מעבר

1. כל צד רשאי להתיר מעבר בשטחו של אדם שנמסר לידי הצד האחר ע"י מדינה שלישית או מהצד האחר לידי מדינה שלישית. בקשה למעבר תועבר בערוץ הדיפלומטי או במישרין בין משרד המשפטים של ישראל לבין משרד המשפטים של ארצות הברית. הבקשה למעבר תכלול תיאור של האדם המועבר ופירוט קצר של עובדות המקרה. ניתן להחזיק אדם במעבר במעצר למשך תקופת המעבר.
2. אין צורך בהיתר כאשר צד אחד משתמש בתחבורה אווירית ולא מתוכננת נחיתה בשטחו של הצד האחר. אם מתקיימת נחיתה לא מתוכננת, הצד שאצלו מתקיימת הנחיתה הלא מתוכננת רשאי לדרוש בקשה למעבר בהתאם לס"ק 1, והוא רשאי לעצור את האדם עד שהבקשה למעבר מתקבלת והמעבר מתבצע, ובלבד שהבקשה מתקבלת בתוך 96 שעות מזמן הנחיתה הלא מתוכננת.
3. הצד המבקש מעבר יפצה את הצד שדרך שטחו מועבר אדם כאמור על כל הוצאת שנגרמה ע"י האחרון בקשר להעברה כאמור, אלא אם כן הוסכם אחרת.

סעיף 18 נוסף ייצוג והוצאות

1. הצד המתבקש ייעץ, יופיע בבית המשפט מטעם, וייצג את האינטרסים של הצד המבקש, בכל הליך הנובע מהבקשה להסגרה.
2. הצד המבקש ישלם את כל ההוצאות המתייחסות לתרגום מסמכי ההסגרה וההובלה של האדם הנמסר. הצד המתבקש ישלם את כל ההוצאות האחרות המבוצעות באותה מדינה בקשר להליכי ההסגרה.

סעיף 18 שלישי התייעצות

משרד המשפטים של ישראל ומשרד המשפטים של ארצות הברית רשאים להיוועץ זה בזה במישרין בקשר להליכים בתיקים פרטניים ולמען קידום יישומה היעיל של האמנה.

סעיף XI

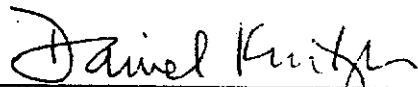
פרוטוקול זה יחול על עבירות שבוצעו גם לפני וגם אחרי תאריך כניסתו לתוקף.

סעיף XII

1. פרוטוקול זה יהיה כפוף לאשרור.
2. פרוטוקול זה ייכנס בתוקף בתאריך המאוחרת מבין האיגרות הדיפלומטיות שבאמצעותן יודיעו הצדדים זה לזה כי הדרישות המשפטיות הפנימיות שלהם לכניסתו לתוקף של הפרוטוקול מולאו.

לראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין איש על ידי ממשלתו, חתמו על פרוטוקול זה.

נעשה בירושלים ביום כ"ט בסיון תשס"ה, שהוא יום 6 ביולי 2005, בשני עותקי מקור בשפות אנגלית ועברית, ולשני הנוסחים דין מקור שווה.



בשם ממשלת ארצות הברית של
אמריקה



בשם ממשלת מדינת ישראל

נספח ד'

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

UNITED STATES OF AMERICA

-v.-

GERY SHALON,
a/k/a "Garri Shalelashvili,"
a/k/a "Gabi,"
a/k/a "Phillipe Mousset,"
a/k/a "Christopher Engeham,"
JOSHUA SAMUEL AARON,
a/k/a "Mike Shields," and
ZIV ORENSTEIN,
a/k/a "Aviv Stein,"
a/k/a "John Avery,"

Defendants.

SEALED INDICTMENT

15 Cr. _____

15 CRIM 333

COUNT ONE

(Conspiracy to Commit Securities Fraud)

The Grand Jury charges:

Background

1. At all times relevant to this Indictment, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," the defendant, was a citizen and resident of Israel. At all relevant times, together with JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," and ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendants, and others known and unknown, SHALON orchestrated multi-million dollar stock manipulation - or "pump and dump" -

schemes to manipulate the price and volume of traded shares in numerous publicly traded stocks by means of deceptive and misleading email campaigns, and manipulative, prearranged stock trading. At all relevant times, SHALON directed AARON, ORENSTEIN, and others in the operations of the conspiracy, and beneficially owned and controlled certain bank and brokerage accounts used in furtherance of the scheme, which he caused to be opened using various aliases, false and fraudulent passports, and other false identification information.

2. At all times relevant to this Indictment, JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendant, was a United States citizen who, at relevant times, resided in the United States and Israel. At all relevant times, using the alias "Mike Shields," including false identification and a Social Security Number belonging to another person, AARON acted as the scheme's "front-man," communicating with U.S.-based co-conspirators and others at the direction of GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," the defendant. In addition, in furtherance of the scheme, working with SHALON, AARON orchestrated deceptive and misleading email promotional campaigns to manipulate the price and trading volume of numerous stocks.

3. At all relevant times, ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendant, was a citizen and resident of Israel. At all relevant times, using the aliases "Aviv Stein" and "John Avery," and using false passports and other false identification information to support those aliases and others, ORENSTEIN opened and managed bank and brokerage accounts used in furtherance of the scheme, and directed the payment of certain expenses of the scheme from overseas bank accounts under the direction of GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," the defendant.

4. At all relevant times, Promoter-1, a co-conspirator not named as a defendant herein, was a United States citizen and resident of New Jersey. At relevant times, Promoter-1 worked with GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," and ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendants, to manipulate the price and trading volume of certain publicly traded stocks.

5. At all relevant times, Promoter-2, a co-conspirator not named as a defendant herein, was a United States citizen and resident of Florida. At relevant times, Promoter-2 worked with GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," JOSHUA SAMUEL

AARON, a/k/a "Mike Shields," and ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendants, to artificially manipulate the price and trading volume of certain publicly traded stocks.

6. At all relevant times, Entersa Limited ("Entersa") was a shell company incorporated in the United Kingdom and beneficially owned and controlled by GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," the defendant. At relevant times, at SHALON's direction, Entersa maintained a bank account in Cyprus (the "Entersa Cyprus Account"), and brokerage accounts at certain U.S. securities brokerage firms, including Firm-1 and Firm-2, in furtherance of the unlawful schemes described herein.

7. At all relevant times, Jemsta Enterprises Limited ("Jemsta") was a shell company incorporated in the British Virgin Islands and beneficially owned and controlled by GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," the defendant. At relevant times, at SHALON's direction, Jemsta maintained a bank account in Cyprus and a brokerage account at Firm-1 (together with the Entersa accounts at Firm-1 and Firm-2, the "Entersa-Jemsta Brokerage Accounts"), in furtherance of the unlawful schemes described herein.

8. At all relevant times, Warmkal Trading Limited ("Warmkal") was a shell company incorporated in Cyprus and beneficially owned and controlled by JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendant. At relevant times, at AARON's direction, Warmkal maintained a bank account in Cyprus (the "Warmkal Account") which AARON used to launder his criminal proceeds from the unlawful schemes described herein.

MEANS AND METHODS OF THE CONSPIRACY

9. At all times relevant to this Indictment, in furtherance of the conspiracy, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," and JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendants, identified opportunities to partner with "promoters," including Promoters-1 and -2, of unlawful schemes to manipulate the price and trading volume of particular stocks to enable members of the conspiracy to sell their holdings in those stocks at artificially inflated prices. At all relevant times, among other things, the "promoters" identified the companies whose stock would be targeted for manipulation. In some instances, at the time SHALON and AARON partnered with the promoters, the companies identified by the promoters were already publicly traded, and in other instances, when they partnered with the promoters, SHALON and AARON worked with the promoters to cause the companies to become publicly

traded in furtherance of the scheme. In either case, upon partnering with the promoters to manipulate the price and trading volume of a particular company's stock, SHALON, AARON and the promoters agreed upon the compensation SHALON and AARON would receive for their role in the scheme, which typically amounted to either hundreds of thousands of dollars, or to shares in the targeted stock that SHALON and AARON typically sold for hundreds of thousands or millions of dollars in profits in the course of the scheme.

10. Also in furtherance of the conspiracy, the promoters - along with, at certain times, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," and JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendants - acquired control over all or substantially all of the free-trading shares of the targeted stock, that is, shares that the owner could trade without restriction on a national stock exchange or in the over-the-counter market. At certain times, in furtherance of the scheme, when they acquired such free-trading shares, SHALON and AARON held the shares in the Entersa-Jemsta Brokerage Accounts, which were opened and managed in part at SHALON's direction by ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendant, under aliases that ORENSTEIN supported with false and

fraudulent passports and other false personal identification information.

11. As a further part of the scheme to defraud, after members of the conspiracy acquired control of a substantial portion of the free-trading shares of the targeted stock, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," and JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendants, and their co-conspirators artificially inflated the stock's price and trading volume through two fraudulent and deceptive means. First, certain members of the conspiracy typically executed pre-arranged manipulative trades to cause the stock's price to rise small amounts on successive days. Second, in connection with that trading, SHALON and AARON began disseminating materially misleading, unsolicited ("spam") emails - emailing up to millions of recipients per day - that falsely touted the stock in order to trick others into buying it. As orchestrated by SHALON and AARON, these emails contained materially false and fraudulent statements including, for example, (i) that the stock's recent trading activity reflected legitimate demand for the stock (when in truth and in fact, and as AARON and SHALON well knew, the trading activity was caused in whole or in part by the manipulative trading of their co-conspirators) and (ii) that the emails were being distributed and financed by certain

third parties when, in truth and in fact, and as AARON and SHALON well knew, the emails were being distributed and financed by SHALON, AARON and their co-conspirators, who controlled all or nearly all of the free-trading shares of the stock.

12. Also in furtherance of the conspiracy, after causing the stock's price and trading volume to increase artificially during the days or weeks of the email promotional campaign, members of the conspiracy (including, when they owned shares, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," and JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendants) began dumping, or selling, their shares in a coordinated fashion, often resulting in huge profits to members of the conspiracy. SHALON and AARON alone earned millions of dollars in illicit profits this way, selling shares of manipulated stocks from the Entersa-Jemsta Brokerage Accounts in coordination with their email promotional campaigns and co-conspirators. The co-conspirators' massive coordinated sales typically placed downward pressure on the stock's price and caused its trading volume to plummet, exposing unsuspecting investors to significant losses.

13. As a further part of the scheme to defraud, after selling shares of the manipulated stock at artificially high prices or otherwise receiving compensation from promoters for

their role in the scheme, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," and JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendants, laundered their criminal proceeds overseas, directing millions of dollars of their criminal profits to the Entersa Cyprus Account for further distribution in part to AARON's Warmkal Account and to other overseas shell company accounts beneficially owned and controlled by SHALON and other members of the conspiracy.

Statutory Allegation

14. From at least in or about 2011, up to and including in or about May 2015, in the Southern District of New York and elsewhere, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," and JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," and ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendants, and others known and unknown, willfully and knowingly did combine, conspire, confederate and agree together and with each other to commit an offense against the United States, to wit, securities fraud, in violation of Title 15, United States Code, Section 78j(b) and 78ff, and Title 17, Code of Federal Regulations, Sections 240.10b-5 and 240.10b5-2.

15. It was a part and an object of the conspiracy that GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a

"Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," and ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendants, and others known and unknown, willfully and knowingly, directly and indirectly, by the use of means and instrumentalities of interstate commerce, and of the mails, and of facilities of national securities exchanges, would and did use and employ, in connection with the purchase and sale of securities, manipulative and deceptive devices and contrivances in contravention of Title 17, Code of Federal Regulations, Sections 240.10b-5 and 240.10b5-2, by (a) employing devices, schemes, and artifices to defraud; (b) making untrue statements of material fact and omitting to state material facts necessary in order to make the statements made, in light of the circumstances under which they were made, not misleading; and (c) engaging in acts, practices and courses of business which operated and would operate as a fraud and deceit upon purchasers and sellers, all in violation of Title 15, United States Code, Sections 78j(b) and 78ff, and Title 17, Code of Federal Regulations, Sections 240.10b-5 and 240.10b5-2, to wit, by email and telephone communications from overseas to New York, New York and elsewhere, the defendants engaged in a scheme to artificially manipulate the price and trading volume of numerous publicly traded stocks in the United States.

Overt Acts

16. In furtherance of the conspiracy and to effect the illegal object thereof, the following overt acts, among others, were committed in the Southern District of New York and elsewhere:

a. In or about mid-2011, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," the defendant, caused the Firm-1 Jemsta account to be opened under an alias and using a copy of a false passport sent to Firm-1 in Arizona.

b. On or about June 12, 2011, by email from outside the United States to Firm-2, located in New York, New York, ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendant, opened an account at Firm-2 using an alias and a false passport.

c. On or about June 26, 2011, in order to obtain trading authority over the Firm-1 Entersa account for JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendant, SHALON informed Firm-1 by email that "Mike Shields" was an "advisor" to Entersa.

d. In or about early January 2012, JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendant, transferred 2.5 million shares of a particular company ("Stock-1") into the Firm-2 Entersa account in New York, New York.

e. In or about late January 2012, SHALON and AARON caused spam emails touting Stock-1, including false statements about the cause of the increase in Stock-1's trading volume, to be widely disseminated to recipients throughout the United States.

f. From on or about January 30, 2012 to on or about February 13, 2012, Entersa's Stock-1 holdings at Firm-2, located in New York, New York, were liquidated and, at the direction of AARON, Firm-2 wired over \$1.1 million in proceeds to the Entersa Cyprus Account.

g. In or about late 2011, AARON discussed with Promoter-2, by telephone, the manner in which AARON wanted Promoter-2 to manipulate the price of a particular stock ("Stock-2").

h. In or about February 2012, SHALON and AARON met with Promoter-1 in person in Kiev, Ukraine, in furtherance of schemes to manipulate the price and sales the publicly traded stock of at least two companies ("Stock-3" and "Stock-4").

i. In or about October 2012, AARON caused spam emails touting Stock-3, including false statements that Stock-3's trading volume was increasing due to investors "becoming aware of the great story behind [Stock-3]," to be widely disseminated, including via interstate wire communications to recipients in New York, New York.

j. In or about mid-2011, at SHALON's direction, another individual not charged herein wired over \$80,000 of SHALON and AARON's compensation for the unlawful manipulation of the price and trading volume of a particular publicly traded stock ("Stock 5") from the Entersa Cyprus Account to AARON's Warmkal Account.

k. In or about June 2011, by email and telephone, AARON informed a representative of Firm-2 in New York, New York that email promotional campaigns run by AARON and others had resulted in substantial trading volume in ten particular publicly traded stocks (not including Stocks 1-5) on particular dates.

(Title 18, United States Code, Section 371.)

COUNT TWO

(Conspiracy to Commit Wire Fraud)

The Grand Jury further charges:

17. The allegations contained in paragraphs 1-13 and 16 of this Indictment are repeated and realleged as if fully set forth herein.

18. From at least in or about 2011, up to and including in or about May 2015, in the Southern District of New York and elsewhere, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," and ZIV ORENSTEIN,

a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendants, and others known and unknown, willfully and knowingly, combined, conspired, confederated and agreed together and with each other to violate Title 18, United States Code, Section 1343.

19. It was a part and an object of the conspiracy that the defendants, and others known and unknown, willfully and knowingly, having devised and intending to devise a scheme and artifice to defraud and for obtaining money and property by means of false and fraudulent pretenses, representations, and promises, would and did transmit and cause to be transmitted by means of wire, radio, and television communication in interstate and foreign commerce, writings, signs, signals, pictures, and sounds for the purpose of executing such scheme and artifice, in violation of Title 18, United States Code, Section 1343, to wit, SHALON, AARON and ORENSTEIN perpetrated schemes to manipulate the price and trading volume of numerous publicly traded stocks, and in doing so, exchanged emails with Firm-2 in New York, New York from overseas and caused Firm-2 to send wire transfers to, and receive wire transfers from, an overseas bank account.

(Title 18, United States Code, Section 1349.)

COUNTS THREE THROUGH SEVEN

(Securities Fraud)

The Grand Jury further charges:

20. The allegations contained in paragraphs 1-13 and 16 of this Indictment are repeated and realleged as if fully set forth herein.

21. On or about the dates set forth below, in the Southern District of New York and elsewhere, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," and ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendants, willfully and knowingly, directly and indirectly, by the use of means and instrumentalities of interstate commerce, and the mails and facilities of national securities exchanges, did use and employ, and cause to be used and employed, in connection with the purchase and sale of securities, manipulative and deceptive devices and contrivances in contravention of Title 17, Code of Federal Regulations, Sections 240.10b-5 and 240.10b5-2, by (a) employing devices, schemes, and artifices to defraud; (b) making untrue statements of material fact and omitting to state material facts necessary in order to make the statements made, in light of the circumstances under which they were made, not misleading; and (c) engaging in acts, practices and courses of business which

operated and would operate as a fraud and deceit upon persons, to wit, in or about the time periods set forth below, the defendants set forth below participated in schemes to manipulate the price and trading volume of the following publicly traded securities:

| COUNT | DEFENDANTS | SECURITY | TIME PERIOD |
|-------|--------------------------------|----------|----------------------------------|
| THREE | SHALON, AARON and ORENSTEIN | Stock-1 | October 2011 to April 2012 |
| FOUR | SHALON and AARON | Stock-2 | August 2011 to March 2012 |
| FIVE | SHALON and AARON | Stock-3 | December 2011 to October 2012 |
| SIX | SHALON and AARON | Stock-4 | March to August 2012 |
| SEVEN | SHALON, AARON and ORENSTEIN | Stock-5 | March to September 2011 |

(Title 15, United States Code, Sections 78j(b) & 78ff; Title 17, Code of Federal Regulations, Sections 240.10b-5 and 240.10b5-2, and Title 18, United States Code, Section 2.)

COUNT EIGHT

(Wire Fraud)

The Grand Jury further charges:

22. The allegations contained in paragraphs 1-13 and 16 of this Indictment are repeated and realleged as if fully set forth herein.

23. From at least in or about 2011, up to and including in or about May 2015, in the Southern District of New York and elsewhere, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," and ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendants, willfully and knowingly, having devised and intending to devise a scheme and artifice to defraud, and for obtaining money and property by means of false and fraudulent pretenses, representations, and promises, did transmit and cause to be transmitted by means of wire, radio, and television communication in interstate and foreign commerce, writings, signs, signals, pictures, and sounds for the purpose of executing such scheme and artifice, to wit, SHALON, AARON and ORENSTEIN perpetrated schemes to manipulate the price and trading volume of numerous publicly traded stocks, and in doing so, exchanged emails from overseas with Firm-2, located in New

York, New York, and caused Firm-2 to send wire transfers to, and receive wire transfers from, an overseas bank account.

(Title 18, United States Code, Section 1343.)

COUNT NINE

(Identification Document Fraud Conspiracy)

The Grand Jury further charges:

24. The allegations contained in paragraphs 1-13 and 16 of this Indictment are repeated and realleged as if fully set forth herein.

25. From at least in or about 2011, up to and including in or about May 2015, in the Southern District of New York and elsewhere, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," and ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendants, together with others known and unknown, willfully and knowingly combined, conspired, confederated, and agreed together and with each other to commit an offense against the United States, to wit, identification document fraud, in violation of Title 18, United States Code, Sections 1028(a)(2), 1028(a)(3), and 1028(a)(7).

26. It was a part and an object of the conspiracy that GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," JOSHUA SAMUEL

AARON, a/k/a "Mike Shields," and ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendants, and others known and unknown, willfully and knowingly would and did transfer an identification document, authentication feature, and a false identification document, in and affecting interstate and foreign commerce, knowing that such document and feature was stolen and produced without lawful authority, in violation of Title 18, United States Code, Section 1028(a)(2).

27. It was further a part and an object of the conspiracy that GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," and ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendants, and others known and unknown, willfully and knowingly would and did possess with intent to use unlawfully and transfer unlawfully five and more identification documents, authentication features, and false identification documents, in and affecting interstate and foreign commerce, in violation of Title 18, United States Code, Section 1028(a)(3).

28. It was further a part and an object of the conspiracy that GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," and ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendants, and others

known and unknown, willfully and knowingly would and did transfer, possess, and use, without lawful authority, a means of identification of another person with the intent to commit, and to aid and abet, and in connection with, unlawful activity that constitutes a violation of federal law, in violation of Title 18, United States Code, Section 1028(a)(7).

Overt Acts

29. In furtherance of the conspiracy and to effect the illegal objects thereof, the following overt acts, among others, were committed in the Southern District of New York and elsewhere:

a. On or about March 29, 2011, to open the Firm-1 Entersa account using an alias, ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendant, emailed to Firm-1 a copy of a purported passport of the United Kingdom ("False Name-1 UK Passport").

b. In or about June 2011, to obtain trading authority for JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendant, over the Firm-1 Entersa account, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," and AARON caused Firm-1 to receive false personal identification information, including a fake Florida driver's license and a Social Security Number belonging to another person.

c. In or about June 2011, to open the Firm-1 Jemsta account, SHALON caused Firm-1 to receive a false purported passport of France.

d. On or about June 12, 2011, to open the Firm-2 Entersa account, ORENSTEIN sent an email from outside the United States to Firm-2, located in New York, New York, containing a false purported passport of the United Kingdom, which bore a different name than that of the False Name-1 UK Passport (the "False Name-2 UK Passport").

e. On or about August 4, 2011, by email, AARON provided the False Name-2 UK Passport to Firm-1.

f. On or about March 1, 2011, working with SHALON, ORENSTEIN provided a copy of a fake United States passport to a financial institution in Azerbaijan.

(Title 18, United States Code, Section 1028(f).)

COUNT TEN

(Aggravated Identity Theft)

The Grand Jury further charges:

30. The allegations contained in paragraphs 1-13, 16 and 29 of this Indictment are repeated and realleged as if fully set forth herein.

31. In or about mid-2011, in the Southern District of New York and elsewhere, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher

Engeham," and JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendants, willfully and knowingly did transfer, possess, and use, without lawful authority, a means of identification of another person, during and in relation to a felony violation enumerated in Section 1028A(c), to wit, SHALON and AARON used the Social Security Number of another person to commit the fraud conspiracies charged in Counts One, Two and Nine of this Indictment, and wire fraud as charged in Count Eight of this Indictment.

(Title 18, United States Code, Sections 1028A and 2.)

COUNT ELEVEN

(Money Laundering Conspiracy)

The Grand Jury further charges:

32. The allegations contained in paragraphs 1-13, 16 and 29 of this Indictment are repeated and realleged as if fully set forth herein.

33. From at least 2011, up to and including in or about May 2015, in the Southern District of New York and elsewhere, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," and JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendants, and others known and unknown, willfully and knowingly did combine, conspire, confederate, and agree together and with each other to

violate Title 18, United States Code, Section 1956(a)(1)(B)(i) and 1957(a).

34. It was a part and an object of the conspiracy that GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," and JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendants, and others known and unknown, in an offense involving and affecting interstate and foreign commerce, knowing that the property involved in certain financial transactions represented the proceeds of some form of unlawful activity, willfully and knowingly would and did conduct and attempt to conduct such financial transactions which in fact involved the proceeds of specified unlawful activity, to wit, the proceeds of (i) the wire fraud and securities fraud conspiracies charged in Counts One and Two of this Indictment, (ii) the securities fraud offenses charged in Counts Three through Seven of this Indictment, and (iii) the wire fraud scheme charged in Count Eight of this Indictment, knowing that the transaction was designed in whole or in part to conceal and disguise the nature, the location, the source, the ownership and the control or the proceeds of specified unlawful activity, in violation of Title 18, United States Code, Section 1956(a)(1)(B)(i).

35. It was a further part and an object of the conspiracy that GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi,"

a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," and JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendants, and others known and unknown, within the United States and involving United States persons, in an offense involving and affecting interstate and foreign commerce, willfully and knowingly would and did engage and attempt to engage in monetary transactions in criminally derived property of a value greater than \$10,000 that was derived from specified unlawful activity, to wit, the proceeds of (i) the wire fraud and securities fraud conspiracies charged in Counts One and Two of this Indictment, (ii) the securities fraud offenses charged in Counts Three through Seven of this Indictment, and (iii) the wire fraud scheme charged in Count Eight of this Indictment, in violation of Title 18, United States Code, Section 1957.

Overt Acts

36. In furtherance of the conspiracy and to effect the illegal objects thereof, the following overt acts, among others, were committed in the Southern District of New York and elsewhere:

a. On or about February 5, 2012, JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendant, by email instructed Firm-2, located in New York, New York, to wire \$241,000 from the Entersa Firm-2 account to the Entersa Cyprus Account.

b. On or about February 8, 2012, JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendant, by email instructed Firm-2, located in New York, New York, to wire \$191,000 from the Entersa Firm-2 account to the Entersa Cyprus Account.

c. On or about February 13, 2012, JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendant, by email instructed Firm-2, located in New York, New York, to wire \$542,000 from the Entersa Firm-2 account to the Entersa Cyprus Account.

d. On or about August 1, 2011, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," instructed another individual not charged herein to transfer \$27,560 from the Entersa Cyprus Account to Aaron's Warmkal Account.

(Title 18, United States Code, Section 1956(h).)

FORFEITURE ALLEGATIONS

37. As a result of committing the securities and wire fraud offenses charged in Counts One through Eight of this Indictment, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," and ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendants, shall forfeit to the United States, pursuant to Title 18, United States Code, Section 981(a)(1)(C) and Title 28, United States Code, Section 2461, any and all property, real and personal,

which constitutes or is derived from proceeds traceable to the commission of the said offenses.

38. As a result of committing the identification document fraud conspiracy offense charged in Count Nine of this Indictment, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," and ZIV ORENSTEIN, a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery," the defendants, shall forfeit to the United States, pursuant to 18 U.S.C. § 982(a)(2)(B), any and all property constituting or derived from proceeds obtained directly or indirectly as a result of said offense, and, pursuant to 18 U.S.C. § 1028(b), any personal property used or intended to be used to commit said offense.

39. As a result of committing the money laundering conspiracy offense charged in Count Eleven of this Indictment, GERY SHALON, a/k/a "Garri Shalelashvili," a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset," a/k/a "Christopher Engeham," and JOSHUA SAMUEL AARON, a/k/a "Mike Shields," the defendants, shall forfeit to the United States pursuant to Title 18, United States Code, Section 982(a)(1), any property, real or personal, involved in such offense, or any property traceable to such property.

Substitute Assets Provision

40. If any of the above-described forfeitable property, as a result of any act or omission of the defendant:


- a. cannot be located upon the exercise of due diligence;
- b. has been transferred or sold to, or deposited with, a third person;
- c. has been placed beyond the jurisdiction of the Court;
- d. has been substantially diminished in value; or

e. has been commingled with other property which cannot be subdivided without difficulty; it is the intent of the United States, pursuant to Title 21, United States Code, Section 853(p), to seek forfeiture of any other property of the defendant up to the value of the above forfeitable property.

(Title 18, United States Code, Sections 981, 982 and 1028; Title 21, United States Code, Section 853; and Title 28, United States Code, Section 2461.)



FOREPERSON



PREET BHARARA
United States Attorney

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

UNITED STATES OF AMERICA

- v. -

GERY SHALON,
a/k/a "Garri Shalelashvili,"
a/k/a "Gabi," a/k/a "Phillipe Mousset,"
a/k/a "Christopher Engeham,"
JOSHUA SAMUEL AARON,
a/k/a "Mike Shields," and
ZIV ORENSTEIN,
a/k/a "Aviv Stein," a/k/a "John Avery,"

Defendants.

INDICTMENT

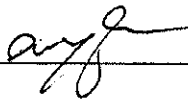
15 Cr. ____

(15 U.S.C. §§ 78j(b) & 78ff; 17 C.F.R.
§§ 240.10b-5 & 240.10b5-2;
18 U.S.C. §§ 371, 1343, 1349, 1028(f),
1028A, 1956(h) & 2.)

PREET BHARARA

United States Attorney.

TRUE BILL



FOREPERSON
