

## "מרמה וגניבה מתוכננת": משקיע סיני הגיש תביעת ענק נגד משה חוגג

התביעה קשורה להנפקה שבה גייס חוגג 34 מיליון דולר לחברת סטוקס ■ המשקיע שכר חוקר פרטי שמצא כי חוגג השתמש בכספי ההנפקה לצרכים פרטיים, כמו למשל השקעה של 24 מיליון דולר בטלגרם ■ חוגג: "אלו ניסיונות חגיגה נלוזים שלא אכנע להם"

13:22 24.01.2019 מאת: שלי אפלברג

צרה חדשה ליזם משה חוגג: אזרח סיני תובע אותו בישראל בגין מרמה וגניבה מתוכננת בגיוס ICO בסך 34 מיליון דולר, שביצעה חברת סטוקס בבעלותו. חוגג, הבעלים של בית"ר ירושלים, הוא שחקן מרכזי בתחום הספקולטיבי של המטבעות הקריפטוגרפיים. הסיני, שמזוהה בשם הזואן, השקיע לדבריו 4.6 מיליון דולר, מתוכם 1.8 מיליון דולר בהנפקת ICO. הוא מיוצג בידי שלושה עורכי דין בישראל: יוסי האזרחי, שמולי קסטו **ושרון סחאי** – וכעת מנסה לשים את ידו על הבית שרכש חוגג מאילן בן דב בכפר שמריהו. התביעה הוגשה בבית משפט המחוזי בתל אביב, לאחר ממצאי חקירה סמויה שהעלתה לטענת התובע כי חוגג השתמש בכספי הגיוס שלא כדין והוציא אותם מהחברה למען פיתוח פעילויות אחרות.

חוקר פרטי ניהל שיחה עם סמנכ"ל הכספים של סטוקס, רן אשתר, שהודה כי "רוב כספי ההנפקה שימשו את חוגג להשקעות בחברות אחרות ולא למטרות שהוצגו למשקיעים", ולפחות 24 מיליון דולר, שהם 70% מכספי הגיוס, הושקעו בידי חוגג בהנפקת המטבע הקריפטוגרפי של חברת טלגרם. עוד לטענת התביעה, אשתר הודה כי חוגג השקיע סכומים נוספים בחברות אחרות הקשורות בו, ו"העביר כספים מכיס אחד לכיס אחר" נכתב בתביעה. המשקיע הסיני מאשים את חוגג בכך שסטוקס עצמה, שלא נהנת מהכספים, נותרה ללא תוכן ופיטרה את כל עובדיה. השופטת מיכל עמית אניסמן שדנה בתיק איפשרה לחוגג להשיב לתביעה עד 5 בפברואר. בתביעה מתואר איך חוגג וסטוקס התחייבו במסמך White paper, המשמש כמעין תשקיף לא רשמי בהנפקות מטבעות וירטואליים, להשתמש בתמורת ההנפקה לצורך פיתוח פלטפורמת מסחר חדשנית בתחום של שוקי חזיון עתידי.

לדברי המשקיע הסיני, בתשקיף התחייב חוגג כי 50% מתמורת ההנפקה תושקע בפיתוח הפלטפורמה ובתשלום משכורות לצוותי הפיתוח. 35% מכספי ההנפקה יושקעו בשיווק ובשיתופי פעולה (בין היתר עם חברה אחרת בבעלות חוגג, Invest), שהציגה את עצמה כבעלת מאגר של שלושה מיליון לקוחות, ו-15% נוספים יישמשו להוצאות מנהלה והוצאות משפטיות.

יש להדגיש כי אין מדובר בהנפקה רגילה כי אם בהנפקה שבה המשקיע מקבל לידי יחידות מטבע קריפטוגרפי של החברה המנפיקה, בציפייה כי בעתיד יוכל לסחור במטבע המונפק בבורסות ייעודיות בעולם.

את חוגג וחברת סטוקס מאשים כעת התובע הסיני ב"מעשה מרמה וגניבה מתוכנן", שכן לדבריו החקירה העלתה כי במקום להשקיע 17 מיליון דולר בפיתוח הפלטפורמה ובמשכורות צוותי הפיתוח, ועוד 11.9 מיליון דולר בשיווק וביצירת שיתופי פעולה לשחקנים כך שירצו להשתמש בפלטפורמה, "חוגג פשוט גנב לכיסו את מרבית כספי ההנפקה ומבקום לעשות בהם שימוש - העביר את תמורת ההנפקה למקומות אחרים לצורך שימושים אישיים שלו שאינם קשורים לסטוקס ופיעולותה".

עוד נטען בתביעה כי שיתוף הפעולה עם חברת Invest "לא התקיים, חברה זו כלל אינה פעילה והיא לא תרמה לסטוקס ולו לקוח אחד". לדברי המשקיע הסיני, הנסיבות הללו

שבהן חוגג לקח לכיסו את כספי ההנפקה הובילו לקריסה בשווי המטבע הקריפטוגרפי של סטוקס וביחד עמו ירדה לטמיון השקעתו בחברה ובמטבע הקריפטוגרפי. מטעמו של משה חוגג נמסר בתגובה: "מר חוגג או הקרן לא קיבלו כל הודעה על הגשת כתב תביעה ולמדו זאת עתה לראשונה מהתקשורת. לצערנו, הגשת תביעות בישראל נגד חברות זרות שבהן הקרן מושקעת, שאינן ישראליות ואינן פועלות בישראל - הפכה לשיטה. אנו עדים להפעלת לחץ אגרסיבי באמצעות שימוש בכלי התקשורת בישראל תוך שימוש מכוון בשמו של מר חוגג כמנוף לפגיעה בשמו ולניסיונות סחיטה של כספים, על אף שמדובר בחברה זרה. חברת סינגולריטים בכלל ומר חוגג בפרט לא ייכנעו לניסיונות סחיטה נלוזים אלו".

### **"קורבן לעוקץ קריפטו"**

בשבוע החולף פירסם חוגג פוסט פייסבוק שבו סיפר כי נפל קורבן לעוקץ קריפטו, במסגרתו נגנב ממנו סכום כסף "משמעותי", כהגדרתו. "גדול זה עניין יחסי, אבל כאחד שמעריך כסף, זה בהחלט סכום גדול לצערי". חוגג כתב בפוסט שפורסם בקבוצת הפייסבוק 'ביטקוין – הקהילה הישראלית': "אזהרה. אתמול נגנב לי סכום משמעותי באמצעות עוקץ חצי מתוחכם לאחר שרציתי לקנות Grin בכמות גדולה דרך OTC. גם המוכר וגם ה'נאמן' היו חלק מהעוקץ והסיבה שנתתי אמון ב'נאמן' היתה המלצה מאדם ידוע שאני מחשיב כאמין. אין לי טענות לאדם שהמליץ לי על ה'נאמן' והפנה אותי ל'מוכר', הם הטעו גם אותו ומטרתו היתה רק לעזור לי להשיג את מבוקשי".