



- שמור -



יאל"כ

יחידה ארצית
למאבק בפשיעה
הכלכלית
טל: 08-9545300
פקס: 08-9545574
7 בנובמבר 2021

המחלקה לעניינים בינלאומיים
במשרד המשפטים
באמצעות משטרת ישראל / מטא"ר / חולית סיוע משפטי

הנדון: בקשה לעזרה משפטית לארה"ב

א. זהות היחידה המבקשת:

יחידה ארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ), להב 433, אגף מודיעין וחקירות, משטרת ישראל.

ב. מהות החקירה בתמצית:

בכוח משימה הימורים באינטרנט ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית - להב 433, ביחד עם יחידת יהלום ברשות המיסים, מתנהלת חקירה גלויה בחשד לעבירות ארגון וניהול הימורים, הלבנת הון ועבירות מיסים ואשר במרכזה אתר הימורים p2vbet.

1. האתר p2vbet הינו פלטפורמה המשמשת להימורים אסורים במגוון משחקים ובניהם פוקר, הימורים על משחקי ספורט וכדו'. הימורים, ללא היתר נדרש בחוק - אינם חוקיים במדינת ישראל. המדינה, מבצעת חסימת גישה לאתרי הימורים ופועלת כנגד סליקה פיננסית של פעילות הימורים אשר אינה מורשה לכך.
2. מפעילי האתר נעזרים ברשת סוכנים ובעלי תפקידים אופרטיביים שונים לצורך ניהול אתרי הימורים. מערך הגבייה של האתר מופעל ע"י רשת שליחים מאורגנת אשר גובים את כספי ההפסד/רווח באופן מאורגן ושיטתי בתשלום מזומן ובהיקפים נרחבים תוך ביצוע עבירות של הלבנת הרכוש האסור.
3. בנוסף לכך, עולה חשד כי החשודים בפרשייה מתנהלים בעיקר ברכוש אסור שמקורו בהפסדים או רווחים של מהמרים. כמו כן, מבצעים החשודים שימוש בחשבונות בנק של מעורבים אחרים בתוך הארגון בכדי להעביר תשלומים שונים, אשר מקורם עפ"י החשד ברכוש אסור.
4. על פי החשד מעורבים בפרשייה ובעיקרם - עו"ד מני חכם, משמשים "כסות כלכלית" בעבור תשלומים של הוצאות הארגון והשקעת "פירות העבירה" בפרויקטים כלכליים שונים. עוד עולה כי עו"ד מני חכם נעזר בבעלי סוכנות ביטוח וחברת השקעות, תומר וטלי חיים (זוג נשוי) ובמעורב נוסף בשם יהונתן זיגלמן, זאת על מנת לבצע העברה כספית של 1,760,000 דולר לחשבון בנק המפורט בסעיף ה'2.
5. יש לציין כי, החקירה מלווה על ידי פרקליטים מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

ג. פירוט החיקוק:



- שמור -



יאל"כ

יחידה ארצית למאבק בפשיעה הכלכלית

טל: 08-9545300

פקס: 08-9545574

ט"ז ניסן, תשפ"ד

24 אפריל 2024

ניהול ארגון פשיעה – סעיף 2א ו 1 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג - 2003. מימון פעילות של ארגון פשיעה – סעיף 2 א 2 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג - 2003. ביצוע עבירה במסגרת ארגון פשיעה – סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג - 2003. איסור הגרלות והימורים (ארגון ועריכה) – סעיף 225 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977. איסור החזקה או ניהול (מקום הימורים) - סעיף 228 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977. שיבוש הליכי משפט – סעיף 244 לחוק העונשים, תשל"ז - 1977. השמטת הכנסה במזיד – סעיף 220 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש). הסתרת מקור הרכוש – סעיף 3 (א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000. איסור עשיית פעולה ברכוש אסור - סעיף 4 חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000. רישום כוזב במסמכי תאגיד – סעיף 423 לחוק העונשין תשל"ז - 1977. מניעת דיווח – סעיף 3 (ב) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – סעיף 415 (2) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977. קשירת קשר לביצוע פשע – סעיף 499 (1) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

ד. פרטי המעורבים:

1. תומר חיים, HAEIM TOMER

Israeli passport: 21252723

ת.ז: 25220559

שם אב: חיים, שם אם: בת ציון

מצב משפחתי: נשוי + 2, נולד בישראל בתאריך 14/12/1972, גיל 49

כתובת: יקנעם המושבה, מיקוד 2060000

2. טלי חיים, HAEIM TALI

Israeli passport: 20599521

ת.ז: 32430936

שם אב: יפתח, שם אם: רחל

מצב משפחתי: נשואה + 2, נולדה בישראל בתאריך 17/06/1975, גיל 46

כתובת: יקנעם המושבה, מיקוד 2060000

3. מנחם ציון חכם, HAHAM MENACHEM ZION

Israeli passport: 34994028

ת.ז: 66150319



יאל"כ



**יחידה ארצית
למאבק בפשיעה
הכלכלית**

טל: 08-9545300

פקס: 08-9545574

ט"ז ניסן, תשפ"ד

24 אפריל 2024

שם אב: אברהם, שם אם: שרה

מצב משפחתי: נשוי + 5, נולד בישראל בתאריך 22/10/1982, גיל 39.

כתובת: הרב קוק 4, בני ברק

4. יוני זיגלמן, ZIGELMAN YEHONATAN YOSEF

Israeli passport: 34019180

ת.ז: 204168546

שם אב: ברוך, שם אם: שרה (שרית)

מצב משפחתי: גרוש + 1, נולד בישראל בתאריך 04/01/1993, גיל 29.

כתובת: רחוב אשל אברהם 18, בני-ברק

5. רימר אליהו אלעזר, RIMER ELIJAHU ELAZAR

Israeli passport: 23587188

ת.ז: 204168546

שם אב: ברוך, שם אם: ציפורה

מצב משפחתי: גרוש + 2, נולד בישראל בתאריך 23/05/1985, גיל 36.

כתובת: מנחם 23, בני-ברק

ה. פירוט העובדות:

1. במסגרת החקירה עולה חשד כי המעורבים המפורטים מעלה, מלבינים את רכושם האסור בין היתר באמצעות רכישת נכסים בארץ ובחו"ל באמצעות מעורבים אחרים לרבות ביניהם בני משפחה.

2. במהלך החקירה, עלתה אינדיקציה כי החושדים ביצעו העברה כספית לחשבון בנק שפרטיו:

Bank Details:

Bank name: JPMorgan Chase Bank NA

Address: 4922 East Bell RD

Scottsdale, AZ. 85284

Company Details:

Acct# Name: Bitach Capital Mgmt

Address: 6739 E Voltaire Ave.



יאל"כ



**יחידה ארצית
למאבק בפשיעה
הכלכלית**

טל': 08-9545300

פקס: 08-9545574

ט"ז ניסן, תשפ"ד

24 אפריל 2024

Scottsdale, AZ.85254

Acct# Details:

Acct# Number: 656337067

Routing Number: 021000021

Swift Code: CHASUS33XXX

1. העזרה המבוקשת:

1. שלב ראשון - הקפאת חשבונות - דחוף:

איתור רכוש נדל"ן ו/או חשבונות בנק בדגש על חשבון המפורט בסעיף ה' 2 ו/או כל רכוש אחר ע"ש המעורבים המפורטים בסעיף ד' לעיל, יש להקפיא רכוש זה לצורך חילוטו ולמנוע באופן מיידי כל פעילות בחשבון.

2. שלב שני - קבלת מידע אודות רכוש בבעלות / זיקה למעורבים ובני משפחתם הרשומים בסעיף ד' לעיל:

כולל מידע על חשבונות בנק, מידע על חברות שבבעלותם, מידע על נכסים שבבעלותם ובבעלות החברות שברשותם. להלן פירוט המידע המבוקש:

א. חשבונות בנק:

- המצאת פרטי חשבונות בנק פעילים ולא פעילים בבעלות המעורבים המצוינים בסעיף ד' לעיל ובני משפחתם. לרבות חשבונות בהם מיופה/ נהנה/ מורשה חתימה. פרטי החשבונות יכללו פרטי בעלויות בחשבון ושערוך יתרות כולל שיכלול יתרות עדכניות, מידע על פיקדונות ותוכניות חיסכון ומידע על היקף אשראי בחשבונות כל המידע רלוונטי לתאריכים 01.01.2018 עד ליום 08.11.21 או ליום קבלת מסמך זה לכל המאוחר.

- המצאת פרטי חשבונות בנק של חברות בבעלות המעורבים בסעיף ד' לרבות מידע אודות: חשבונות פעילים ו/או לא פעילים, מסמכי התאגדות, רשימת ספקים ולקוחות, דוחות מאזנים והכנסות ב-3 שנים האחרונות, פרטי מורשה חתימה/ מיופה כח ו/או נהנים בחשבון, יתרות עדכניות בחשבונות כמו כן שערוך יתרות כולל שיכלול יתרות עדכניות, מידע על פיקדונות ותוכניות חיסכון ומידע על היקף אשראי בחשבונות.

ב. רשם החברות בארה"ב:

המצאת פרטי התאגדות של חברות בבעלות המעורבים המפורטים בסעיף ד' לעיל, לרבות מסמכי שעבודים ומשכונים ופרטי בעלויות ואחזקות בחברות אלו, העברת



- שמור -



יאל"כ

יחידה ארצית למאבק בפשיעה הכלכלית

טל: 08-9545300

פקס: 08-9545574

ט"ז ניסן, תשפ"ד

24 אפריל 2024

מניות וזכויות בחברה גם לאחר פירוק החברות, זהות הגורם אליו עברו זכויות, בעלות היסטורית בזכויות, מניות.

ג. רכוש ונכסים:

פירוט נכסים על שם המעורבים או מי מטעמם הרשומים בסעיף ד' לעיל, ופרטי איש הקשר המחזיק בהם. נכסים פעילים או שנמכרו ו/או זכויות בנכסים שהועברו לאחר.

- ז. נוכחות חוקרים ישראלים: בשלב הקפאת החשבונות והמצאת המסמכים לא נדרשת נוכחות חוקרים ישראלים. ככל שיימצאו כספים ומסמכים, תידרש, במידת הצורך, חקירה של גורמים ומעורבים רלוונטיים ותעשה על ידי חוקרי משטרת ישראל.
- ח. סודיות הבקשה: אין לחשוף את הבקשה בפני המעורבים ו/או מי מטעמם.
- ט. דחיפות הבקשה: קיים צורך מידי לאור יציאה לעובדה כי מתקיימת חקירה גלויה, חלק מהחשודים נמצאים במעצר וישנו חשש להעלמת הרכוש.

אנשי קשר למענה לבקשה זו –

רפ"ק קרן שעשוע, רמ"ח הלבנת הון, יאל"כ טל' 050-507-4252.

פקד מיכאל סיסו, ק' הלבנת הון, יאל"כ טל' 050-5072459.

פקד ראות מורלי, ק' הלבנת הון, יאל"כ טל' 050-2266590.

חתימת ר' יאל"כ