

גיליון טיפול

פמת"א: פ 140/14	שם התיק: פרחי אביב-יוסף ליבוביץ	פרקליט מטפל:
תאריך ועורך	פעולות והערות	
	<p>יחידות מטפלות – יאל"כ, מ"ה חקירות ת"א ומע"מ יאל"כ – ראש המפלג שמוליק בורוקס 050-6274243 ר' הצוות - ישראל חזן 050-5418473 ס' ראש הצוות – קובי קדוש 050-5073509 חוקרת – רויטל – 050-5073215 מזכירת מפלג רינת – 050- 5073156. פקס – 08-6545576 קצין הלבנת הון – ניר שוורץ – 050-5073233 מע"מ – אחראי – גלעד ברזני 050-6246211 צוות פמת"א שטיפל בתיק לפני שהגיע אלינו - אורן פז 050-6216862, אורן פינטו – 054-4751193 ודניאל לביא 050-6659633 ב"כ של מש' ליבוביץ – דרור מתתיהו – 03-6941348</p>	
6.10.14 אלישבע	<p>נפתח תיק פ. התיק מועבר לטיפולם של עו"ד יפעת שטיין ועו"ד נתנאל חיים. תיק זה הינו תיק חקירה משותף ליאל"כ, מכס מע"מ חקירות ת"א והמרכז, ולפ.ש. חקירות ת"א. לא קבלתי חומר חקירה עם פתיחת תיק זה מלבד מכתבים ודו"חות סיכום חקירה מעו"ד יפעת שטיין. מצ"ב: דו"ח סיכום חקירה של יאל"כ מיום 5.5.2014 דו"ח סיכום חקירה "פרשת גדי קמינסקי" של חקירות מכס מע"מ תל-אביב והמרכז דו"ח בגמר חקירה פרשת תאגיד המים "מי אביבים" מיום 30.6.2014 של פ.ש. חקירות תל-אביב דו"ח בגמר חקירה נוסף מיום 16.6.2014 של חקירות תל-אביב כמו כן מצ"ב: מכתבו של איגור איברגימוב מחק' מכס מע"מ ת"א לרמ"ד גלעד ברזני מיום 14.8.2014-רי חב' ארים תשתיות על נספחיו. מכתבו של החוקר יורם סיגמן לרמ"ד יוסי אשכנזי מיום 3.9.14 בענין חב' מ. בוצ'אן ביוב עבודות אחזקה. מכתבו של מוטי טולדו-מחק' מכס מע"מ ת"א לרמ"ד אשכנזי ולרמ"ד אביב כהן מיום 22.9.14 בענין דו"ח סיכום ביניים פרחי אביב -תמם יוסף עבודות, אדיר עבודות צנרת. התיק מועבר לטיפולם של עו"ד יפעת שטיין ומר נתנאל חיים. גב' שטיין ומר נתנאל חיים, נא הוראתכם האם לשלוח הודעות לפי סעיף 60א'-מכתבי יידוע לחשודים ולחברות.</p>	
29.10.2014 Ifat Stein	<p>היום מועברים אלינו 37 קרגלים שהם ליבת החומר. שאר 250 הקרגלים יישארו בינתיים בפמת"א עד למציאת ארכיב. ע"פ הסיכום עם הסריקה החיצונית, ביום ראשון יעברו לאסוף מאיתנו את הקרגלים לסריקה. הסריקה תארך כשבועיים.</p>	
02.11.2014 Ifat Stein	<p>היום הועברו 31 ארגזים לסריקה בגאודע – אחראית – אסנת 054-6179638 osnat_b@geo-da.co.il ההסבר לכמות הארגזים - מתוך 37 הארגזים שהגיעו – 2 מכילים יומנים, 1 מכיל האזנות סתר, ו מכיל דיסקים, 1 מכיל את קלסרי הדיונים של התפוסים שיועברו בניפרד ובהמשך והקלסר הבודד בארגז 32 הועבר לארגז 31. הועברה רשימת חומר החקירה לאסנת מגאודע כדי לנסות ולסנכרן בין הרשימה שהוכנה על ידי המשטרה</p>	

שם התיק: פרחי אביב-יוסף ליבוביץ	פמ"א: פ 140/14	תאריך ועורך	פעולות והערות
			ובין הרשימה שתיערך על ידי גאודע.
	05.11.2014 Ifat Stein		מכתב מעו"ד חוגה (ממשרדו של ירון ברזילי) בעניינו של אהרן גרימברג, ובו בקשה לסגור את התיק נגד מרשו בהיעדר אשמה. מכתב תגובתנו .
	10.11.2014 Ifat Stein		התקבלו כבר פעמיים חומרים סרוקים מגאודע. ביום שלישי אמור להתקבל מלוא החומר הסרוק. התקבל מכתבה של ליאור לוי מהמח' לרישוי חוקרים פרטיים, בנוגע לאפרים גרינברג (ביקש לחדש את רישונו והיא מבקשת לקבל מידע על מצב התיק נגדו). לאחר בדיקה, ולאחר שלא מצאתי חומרים בעניינו בקובץ שהתקבל מפמ"א, יצרתי קשר עם אורן פז שהסביר לי שהנ"ל היה יעד והוא זה שהפנה את הזרקור לפרשת קמינסקי. יחד עם זאת, הוא לא המשיך להיות מעורב בתיק שלנו והמשך הטיפול היה באמצעות התובעים של מע"מ. יצרתי קשר עם גלעד קמינסקי ממע"מ שאישר לי כי עו"ד שירן באדי 050-6245020 מטפלת בתיק שלו. הוגש כבר כת/א והוא עצור. לאור האומר הפניתי את ליאור לוי לעו"ד באדי. המכתב נשלח במייל (תת ספריה אצלי באוט לוק) ו בפקס (אישור שם).
	01.12.2014 Ifat Stein		במהלך דיון תפוסים של אהוד יפרח מיום 23/1/2014 טען הסניגור שבית המשפט שיחרר 20,000 ₪ ליפרח ועדיין לא בוצע השחרור. אתמול נתי פנה לאיתן קרמר שאמור היה לטפל בנושא והוא מסר לי שזה כבר בטיפול של היחידה החוקרת. היום ביקשתי לברר שוב מה קורה עם הטיפול ומסתבר, שמדובר בשחרור של 20,000 ₪ מתוך ערבויות בסך 100,000 ₪ שהעמיד אהוד יפרח. לאור האומר, לא מדובר בטיפול של יחידת ה"ה אלא של יחידה חוקרת, שוחחתי עם רויטל היום כדי לברר היכן עומד שחרור הכספים והיא מסרה לי שרק היום הגישה את הבקשה לשוטר שמטפלת בכך, וזו אמר שזה ייקח מספר חודשים. שוחחתי עם רינת המטפלת בשחרור הכספים (08-9545401) על פי דבריה לא מדובר במספר חודשים אלא בחודש. ביקשתי לזרז את הדברים בשל העובדה שהחלטת בית המשפט התקבלה ביוני ולא הועברה לטיפול. הודיעה לי שתעביר מייל לטיפול דחוף יותר ותדווח לנו.
	02.12.2014 Ifat Stein		התקשר עו"ד מיקי קשקש (שהנייד שלו 052-5283048 ממשרדו של קובי גולדמן – טל' 03-6966733) שמייצג את גנאדי קמינסקי. אמר שהוא מבקש לקבוע בדחיפות פגישה עמנו בשל העובדה שמרשו מבקש להגיע להסכם של עד מדינה. הסביר שניסה בעבר להגיע להסכם כאמור, אולם בלהב לא הסכימו בשום פנים ואופן. הוא חשוב שהם פשוט לא הבינו את מה שיש למרשו לתת. הסברתי שאני אבדוק את העניין אצלנו ובמשטרה, ואחזור אליו. שוחחתי עם ליאת, וקיבלתי הנחייתה לבדוק את העניין מול להב לפני שאנו מתקדמים.
	02.12.2014 Ifat Stein		התקשר אחד בשם מנחם מנדל בן עגו (054-2697033), שנחקר לטענתו בתיק זה. הוא ביקש לדעת מה עולה בגורלו, בשל העובדה שהוא איש כוחות הביטחון והרישום הפלילי מפריע לו בהמשך קידומו. הואיל ושמו לא היה מוכר לי, ניסיתי לבדוק אתו למה הוא קשור. מסתבר שהוא היה בעלים (בנאמנות) של חברת דגש מאגרי אנוש, אותה ניהל אפרים גרינברג. הבהרתי שתיקו של אפרים גרינברג מנוהל בנפרד, לא אצלנו, אלא במע"מ. בן עגו אמר לי כי הוא אינו נאשם בתיק של גרינברג ואינו יודע שהוא עד תביעה. אמרתי לו שאנסה לבדוק עבורו במע"מ, ולסייע. ניסיתי להתקשר לשירן באדי, התובעת ממע"מ (050-6245020), ללא הצלחה. שלחתי לה sms
	02.12.2014 Ifat Stein		התקשר עו"ד משה אלגאלי שמייצג את אליהו חבאז. טוען שבעבר נדרש למסמכים חשבונאיים שנתפסו בביתו של חבאז, שצולמו עבורו. לצורך הגשת הדו"ח השנתי לשנת 2013 נדרש למספר חשבונות. העביר אלי את רשימת החשבונות שנשלחה למרשו מהרו"ח, ומבקש שנמצא אותן בעבורו. בדקתי היכן ממוקמים החשבונות והשיקים – והם נמצאים באחסון בבהדר דפנה. לכן, המתמחה יגיע למקום ויאתר את המסמכים הרלוונטיים. ככל שמדובר במספר מועט של מסמכים – אלה יצולמו על ידנו – אחרת, יסומנו ויצולמו ע"י צילומתיק (הדר דפנה).

שם התיק: פרחי אביב-יוסף ליבוביץ	פמ"א: פ 140/14	פמ"א: פ 140/14
פעולות והערות		תאריך ועורך
<p>התקשר אלי שרון ברגר (מ"ה) ודיווח לי כי מפקח מפ"ש חולון התקשר אליו בקשר ליוסי ליבוביץ, והוא מבקש להוציא לו שומות (היה מופתע). הודעתי לשרון שאין להוציא שומות ללא תיאום עמנו. אמר לי שיתן לפקיד את הטלפון שלי. לאחר מספר דקות התקשר אלי הפקיד, אמר לי שע"פ דו"ח סיכום חקירה שקיבל (מיוני דוד) עליו לטפל שומתית ביוסי ליבוביץ, וכי כך גם הורתה לו חגית, ס' פ"ש חולון. הסברתי לו שהוא לא יכול לטפל שומתית ביוסי ליבוביץ, משום שעדיין לא גיבשנו את החשדות נגדו, וכי לא די בגיבוש החשדות אצל היחידה החוקרת. הבהרתי שיכול להיווצר שיבוש של ההליך הפלילי. אמר לי שיפנה לחגית (ס' פ"ש) וליעל מירון (פ"ש) כדי שינחו אותו. התקשרתי ליוני דוד והבהרתי לו את הכשל בהנחיות שהם מעבירים לפ"ש וכי לא כל הפקידים מכירים את כל הנהלים לגבי שת"פ בין האזרחי לפלילי (הבהרתי שהטעות בנוכחית נודעה לנו בטעות בשל שאלה ששאל הפקיד את החוקר). יוני הודה לי על ההערה ואמר שישנו את נוסח ההודעות לפ"ש, כך שמעמדה תתווסף שורה לפיה יש לפנות אלינו לתיאום ההליך האזרחי.</p>	<p>15.12.2014 Ifat Stein</p>	
<p>קיבלתי את בקשת ב"כ של עזרא ניסים ליציאתו מן הארץ בפסח, לאיטליה. לאור הסכם עד המדינה עמו, אין בעיה להסכים ליציאתו, ללא העמדת ערבויות נוספות. שוחחתי עם ישראל חזן לתיאום העניין. ביקש ממני להפנות את עו"ד וכניש אליו, כדי שיפנה לביהמ"ש להסרת צו איסור היציאה לימים אלה, בהסכמתם. שוחחתי עם עו"ד וכניש, הודעתי לו לפנות לישראל חזן, כדי שיוכלו לפנות לביהמ"ש בתיאום.</p>	<p>25.12.2014 Ifat Stein</p>	
<p>פנייה של אילן דהן לדעת סטטוס הטיפול הענייני. מכתב התשובה שלנו.</p>	<p>30.12.2014</p>	
<p>פניה של התובע העירוני למשמעת בנוגע לסטטוס הטיפול בתיק. תשובתנו.</p>	<p>31.12.2014 Ifat Stein</p>	
<p>עו"ד מיכאל כשכאש ביקש לקבל את מסמכי האצלה בנוגע להארכת ערבויות מעבר ל-360 יום. ע"פ בדיקתה של ליאת בן ארי, יש האצלה שפורסמה ברשומות. מכתב תשובה שלנו לעו"ד כשכאש.</p>	<p>31.12.2014 Ifat Stein</p>	
<p>שיחת מסדרון עם קובי גולדמן ומיקי כשכאש בנוגע לגנאדי קמינסקי. לטענתם, גנאדי יכול למסור הרבה יותר ממה שמסר ארזים (חושבים שעד המדינה זה הבן). להבנתם, ארזים מסר על 8 מיליון ₪ מס מועלם, וגנאדי יכול לספר על פי 5 מזה. ציינתי בפניו שהוא אינו יודע מה יש או אין בחקירה. שיגיד לי מה הוא יכול לתת לי (לא עדות שמועה), ולא מה אחרים נתנו. ביקשתי להבין איך הוא נותן לי יותר מאשר על ארזים (שעליהם ממילא יש הסדר), ואיך יכול לבסס את זה, לא משמועה.</p>	<p>04.01.2015 Ifat Stein</p>	
<p>יפעת - עוברת על העדויות וממיינת אותם לקשרים ולפרשיות. עיקר העבודה כרגע הינה על התפוסים, כל שבוע יש דיון או שניים בעניין. קיימת טיוטת אישום בעניינו של גנאדי בעניין החשבוניות הפיקטיביות שהוכנה ע"י גילית. נתי - קרא בסופ"ש את עדויות עד המדינה ומצביע על סתירות שמחייבות יישוב. סוכם - קרן - תתחיל עבור על עדויות עד המדינה לבדוק אם יש עם מה לעבוד ואם יש צורך לגבות עדות נוספת ליישוב סתירות. אחת לשבוע תתקיים ישיבת סטטוס. החלטה על מועד לטייטה על האישום העיקרי של שוחד וגניבה מתאגיד תתקבל בהמשך.</p>	<p>17.1.2015 שרון כהנא</p>	

פרקליט מטפל:	שם התיק: פרחי אביב-יוסף ליבוביץ	פמת"א: פ 140/14
פעולות והערות		תאריך ועורך
<p>נועם החוקר התקשר ומסר:</p> <p>1. הערבויות של יפרח אהוד ובוריס קליימן מסתיימות, ונותר עוד מקסימום 30 יום (אופציה להארכת התוקף). הנחיתי אותו לא להמשיך ולהאריך את הערבויות. מבחינת שיקולי תועלת, אין מה להיכנס לדיון בעבור 30 ימי ערבות. מעבר לכך בדינו תפוסים שלהם.</p> <p>2. הוא מגיש בקשה להארכת החזקת התפוסים בעניינו של יוסף תמם.</p>		<p>12.02.2015 Netanel Haim</p>
<p>היום ובהמשך לבקשותיו של עוה"ד קובי גולדמן, התקיימה פגישה במעמד פרקליטת המחוז בעניינו של מרשן, גנאדי קמינסקי המבקש להיות עד מדינה ולתפוס את מקומו של עד המדינה הנוכחי.</p> <p>הפגישה התקיימה במשרדה של פרקליטת המחוז ובנוכחותה. עוד נכחו סנגוריו של החשוד עורכי הדין קובי גולדמן ומיקי כשכאש; עוה"ד שרון כהנא ראש תחום בפרקליטות; הפרקליטים המטפלים בתיק עורכי הדין יפעת שטיין ונתנאל חיים, ואוראל בן מוחה (מתמחה).</p> <p>מהדברים שהועלו על ידי הסנגורים בפגישה, התברר כי אין בהצעתם הנוכחית משום חידוש, הן מהצעתם הקודמת, זו הוצגה לגורמים המטפלים בלה"ב 433 שדחו הצעה זו, והן מהידוע לפרקליטים לאור שלביו המתקדמים של התיק והיכרותם של הפרקליטים המטפלים את התיק.</p> <p>בהתאם לזאת, הוחלט כי אין בהצעתו של גנדי קמינסקי דבר.</p>		<p>17.02.2015 אוראל בן מוחה</p>
<p>מצ"ב בקשה בהסכמה להארכת החזקת תפוסים וצווי הקפאה ב-180 יום באשר ליוסף תמם, חב' תמם יוסף עבודות צנרת בע"מ, אורה תמם ויצחק תמם.</p>		<p>23.02.15</p>
<p>ביום 26.2.2015 קיבלה הש' דבורה עטר את הערר שלנו. אתמול (1.3.2015) הגשנו לש' ש. שטיין בקשה להחליט לגבי הארכת התפוסים. קיבלנו החלטה להעביר אליו את רשימת התפוסים שלגביה הוא נדרש להחליט.</p>		<p>02.03.2015 Ifat Stein</p>
<p>אתמול התקשרה אלי עו"ד קלי אנטון, ב"כ של גנאדי גמינסקי, וביקשה לקבל מספר קבלות לצורך הליך אחר של גנאדי. לקבל ביקשתי ממנה פירוט של הבקשות. קיבלתי רשימה קטנה מאוד של קבלות שניתנו לארזים. הודעתי לה שלא ניתן למסור מסמכים אלה. שוחחתי אתה גם טלפונית והבהרתי שמדובר בחומר חקירה שעדיין לא שוחרר לחשודים. היום התקשרה אלי נופר משרדו של שמחוני (המתמחה) וביקשה לקבל מסמכים של שי יפרח. ביקשתי לקבל מידע אודות המסמכים הנדרשים והסתבר שמדובר בחשבונות שיצאו לטובת ארזים ובמיוחד חן אחת שמספרה 171. הודעתי לה שמדובר בחומר חקירה ואנחנו לא מוסרים מסמכים אלה בשלב זה.</p>		<p>02.03.2015 Ifat Stein</p>

שם התיק: פרחי אביב-יוסף ליבוביץ	פמת"א: פ 140/14	פרקליט מטפל:
פעולות והערות		תאריך ועורך
<p>התקשר אמיר מפ"ש ת"א 1 (03-7633312 ו-052-4617402) בנוגע לאגת. הוא ערך את החשבונות של חברת אגת לצרכי מס. הגיע להכנסות פיקטיביות ע"ס 9.6 מיליון ₪ ללא מע"מ לארזים, כ-29 מיליון ₪ לספקים פיקטיביים, ערך התאמות, הפחית הכנסות והוסיף הוצאות – הגיע להכנסה חייבת של 19.5 מיליון ₪ וכ-4.8 מיליון ₪ מס. נערכו 3 דיונים עם המייצגים: מפגש ראשון עם משה משעל לבד, מפגש שני עם קובי גולדמן ומפגש שלישי עם משה משעל – באף אחת מהפגישות לא הוצגו מסמכים). פקיד השומה שלו מוכן להתפשר על 2.5-3 מיליון ₪, קובי גולדמן הציע 2 מיליון ₪, תמורת סגירת כל ההליכים. מבקש לדעת דעתנו. הבהרתי שאני מבקשת לראות את ההסכם לפני סיכומו + אם יש הפחתה במס החייב, שיהיה רשום באופן מפורש בהסכם שסכום המס אינו משקף את ההכנסות וההוצאות האמיתיים של החברה ונקבע לצורכי פשרה בלבד. כמו כן, ברור שיש לרשום בהסכם שההסכמות לא יחייבו את המדינה בהליך הפלילי.</p>	<p>14.04.2015 Ifat Stein</p>	
<p>אתמול התקשר אלי נועם שביט מפמת"א בנוגע לישרו מסילה. אמר שימ"ר מבקשים לקרוא לעדות כמה מהמעורבים בתיק שייתכן ומעורבים גם אצלנו, וייתכן אף לעצור אותם (קשורים לחקירתם את הארגון של מוסלי). הבטיח שהפעולה הזו לא תפריע לתיק שלנו, וכי אחרי החקירות הם יסגרו את התיק. ביקשנו לקבל את שמות המעורבים. קיבלנו הן את השמות והן את החקירות הצפויות. אישרנו את החקירות. במקביל, ביקשנו לקבל אלינו את חקירותיו של ניסים בן חמו, כדי לעבור עליהם. קיבלנו קלסר עב כרס (קיימים עוד מספר קלסרים בעניין אצל פמת"א). מדובר בחומר חשוב שמגלה מידע נוסף בנוגע לגנאדי קמינסקי.</p>	<p>15.4.2015 יפעת שטיין</p>	
<p>היום פניתי בתכתובת דואר אלקטרוני אל חוקר מס הכנסה, דרור כהן בבקשה לקבלת תיקי שומה של החברות השונות המעורבות בתיק. מצ"ב תכתובת הדואר.</p>	<p>20.04.2015 אוראל בן מוחה</p>	
<p>היום לאחר שיחה מול החוקר נעם כהן, המטפל בתיק. הוחלט על שחרור התפוסים השייכים לחשוד מיכאל קרמר, מדובר על סך של 19,000 ₪ ומספר שעוני יד שמקוריותם מוטלת בספק.</p>	<p>21.04.2015 אוראל בן מוחה</p>	
<p>היום נודע לנו כי באי הכוח של החשודים יוסי ליבוביץ' ואהוד יפרח הגישו, כל אחד בנפרד באמצעות בא כוחו, רע"פ כנגד החלטת כב' השופטת דבורה עטר שנתקבלה ביום 26.2.2015. ככל הנראה יאוחדו הבקשות במסגרת הליך אחד. מצ"ב בקשת רשות הערעור אשר הגיש אהוד יפרח באמצעות בא כוחו משרד עו"ד רוניק סרטל סהראי ביום 29.03.2015.</p>	<p>21.04.2015 אוראל בן מוחה</p>	
<p>לפני מספר ימים התקשר אלי שרון קרן (054-7571757) והציג עצמו כמנכ"ל חדש של מי אביבים (החל מ-1.1.2015). ביקש לדווח שמאוד מטריד אותו שעולם כמנהגו נוהג, ולמרות החשדות החמורים כנגד עובדים שלו (שעליהם רק שמע ולא מכיר/יודע מזמן אמת), אלה ממשיכים לעבוד כרגיל. אמנם, יוסי ליבוביץ' נוטרל מחלק מסמכויותיו, אולם מאוד מפריע לו שהוא עדיין נפגש עם שי יפרח משך שעות ארוכות בשיחות במשרדו. סיפר לי על עצמו (לבקשתי) – הוא עו"ד. 10 שנים עבד בחברה הכלכלית של ת"א, מתוכן 6 שנים כמנכ"ל. ביקש לדעת איך ניתן לשלב אתו ידדים. לא נתתי לו מידע בנוגע לפעולות שאנו מקדמים להזת החשודים מתפקידם. ביקשתי שיהיה בקשר ככל שהוא חושב שיש משהו שאנחנו צריכים לדעת.</p>	<p>21.4.2015 Ifat Stein</p>	
<p>במהלך הדיון בהארכת התפוסים של אהוד יפרח (23.3.2015) החל עו"ד רוניק להקריא מתוך חקירתו של יניב חיון. כששאלנו איך ההודעה הגיעה לידינו אמר שהיא התקבלה מפ"ש שדן בתיק של יניב חיון. לאחר החג בדקתי מי פ"ש שטיפל בתיק של יניב חיון והגעתי לאפרים כהן, רכז חוליה בפ"ש רחובות – 08-9446721. אמר לי שהוא לא מסר הודעות לאף אחד, ואולי מסרו את ההודעות מהניכויים, בת"א, שכן הם אלה שהכינו את השומה. ביקשתי לקבל את ההסכם + פרטים של הפקיד הרלוונטי. טרם התקבל מייל, כמובטח.</p>	<p>21.4.2015 Ifat Stein</p>	

שם התיק: פרחי אביב-יוסף ליבוביץ	פמת"א: פ 140/14	פרקליט מטפל:
פעולות והערות		תאריך ועורך
היום קיבלתי לידי את תיקי השומה מאת החוקר דרור כהן ע"פ הרשימה המצ"ב .		29.04.2015 אוראל בן מוחה
התקשר שרון קרן מנכ"ל מי אביבים והודיע לי שאשר מלול יצר אתו קשר וביקש להתלונן בנוגע לכך שלמרות החקירה ההתנהלות במי אביבים לא השתנתה. קבע אתו ליום שלישי הקרוב. יצטרף אליהם גם דירקטור נוסף במי אביבים (להט).		10.5.2015
מצ"ב פנייתו של עוה"ד נתנאל חיים אל רפ"ק ישראל חזן בנוגע להשלמת חקירה נקודתית בנוגע לקבלת מידע נוסף הנוגע למכרזים ספציפיים על גבי דיסקים דוגמת הדיסקים שהעביר בני זיני עת מסר את עדותו ביום 09.01.2015 ובצידה תגובתו של רפ"ק ישראל חזן.		11.05.2015 אוראל בן מוחה
שלחתי לישראל חזן מייל אתמול כלהלן: "ישראל שלום רב, בהמשך לשיחתך הטלפונית עם יפעת שטיין, אבקש כי תגבו מבני זיני, סמנכ"ל הכספים של מי אביבים, חומר נוסף בנוגע לכל חמשת המכרזים המפורטים להלן וזאת בדומה לארבעת הדיסקים אותם בני זיני סיפק בנוגע למכרז האחזקה מספר 288/12 (בעדותו מיום 9.1.2014). המכרזים לגביהם אנו מבקשים את המידע הינם: 289/12; 118/10; 121/10; 214/07; 176/2011; 193/2011. בדומה לדיסק שבני זיני העביר לכם בנוגע למכרז האחזקה נבקש כי גם לגבי מכרזים אלו יהיה פירוט מלא, ובין היתר, פירוט לגבי הקבלן שקיבל את העבודה, קבלן המשנה שביצע את העבודה, מיקום העבודה, מחיר העבודה, מועד העבודה, החוזה תחתו בוצעה העבודה וכיוצ"ב. דגש מיוחד נבקש לשים לב לגבי מכרזי הפיתוח במסגרתם ניתנו שירותים למי אביבים. כמו כן, יש לשים לב כי במקרים מסוימים הקבלן הראשי הוא לא אחד מן החשודים אך מי שמבצע בפועל את העבודה הינו אחד החשודים ולכן נבקש את המידע בנוגע לכל הקבלנים הזוכים. לצורך העניין, אני מעביר לעיוןך דוגמא לדיסק שהועבר מבני זיני בנוגע למכרז האחזקה (אשר התקבל מעדותו של זיני ביום 9.1.2014) מתוך ארבעת הדיסקים. בברכה, נתי"		12.05.2015 Netanel Haim
היום התקבלה החלטה מידי כב' השופט דבורה עטר (כמבוקש), בבקשה שהוגשה בהסכמה מטעם באי כוחו של יוסי ליבוביץ' להורות על ביטול משכון בקשר לנכס בגוש 7001 חלקה 71 תת חלקה 5. בקשה זו הוגשה בהמשך להחלטת דבורה עטר מיום 10.05.2015 המורה על מחיקת הערת האזהרה הרשומה על הנכס שלעיל וסירובו של רשם המשכונות לביטול המשכון.		12.05.2015 אוראל בן מוחה
התקשר החוקר המטפל בתיק נעם כהן ומסר כי קיימת החלטה מיום 10.05.2015 המבטלת את צו עיכוב היציאה מהארץ שהוטל כנגד החשוד יניב חיון, רצ"ב ההחלטה . אי לכך ובהתאם להחלטה, ביקש כי נדאג לשחרור דרכו של החשוד המוחזק בידי רשויות מע"מ. מבדיקה התברר כי צו עיכוב היציאה הוסר ביום 24.06.2014 ע"פ החלטת השופטת רבקה גלט, בבקשה בהסכמה להארכת תוקף תנאי הערובה אשר הונחה בפני בית המשפט. באותה ההחלטה בוטל צו עיכוב היציאה מהארץ והחשוד נתן את הסכמתו להפקדת הדרכון ביחידה החוקרת, בעוד זו נתנה את הסכמתה לאפשר לחשוד לצאת את הארץ בכל מועד ובתנאי שיפקיד ערבות בסך 20,000 ₪ וישיב את דרכו אל היחידה מיד עם שובו ארצה. לאור כל האמור לעיל נעם עודכן אין בהחלטה מיום 10.05.2015 לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ משום הוראה להשבת דרכו של החשוד, אי לכך עודכן נעם כי יש להגיש בקשה חדשה, בקשה להשבת הדרכון המוחזק בידי הרשות החוקרת.		14.05.2015 אוראל בן מוחה

פמת"א: פ 140/14	שם התיק: פרחי אביב-יוסף ליבוביץ	פרקליט מטפל:
תאריך ועורך	פעולות והערות	
14.05.2015 Ifat Stein	בהמשך לדיון שהתקיים במחוז בנוגע לאי השעיית עובדי מי אביבים, למרות החשדות החמורים נגדם, ובהמשך לדיונים בעניין (בתוך הצוות) בעניין, פנה יוני תדמור לליאת בן ארי, לצורך קידום השעייתם. הנושא יטופל על ידי ליאת מול ארה קמיניץ.	
14.5.2015	בעקבות שיחה עם פקיד מעמ בנוגע לעריכת שומה אזרחית עלה שעד נדרש בפרשת גנאדי קמינסקי בשם מוהין ערנדס, מסר עדויות. ביקשתי ממנו להשיג את ההודעות שהגיעו במייל (ככל הנראה מתיק אחר). הוריתי לאוראל להכניס את ההודעות לרשימת חומר החקירה. הודעתי לגלעד ברזני על קבלת החומר. התכתובת מצויה במאגר מי אביבים באאוטלוק.	
18.05.2015 Ifat Stein	שלחתי לאפרים כהן ממס הכנסה (מטפל ביניב חיון) מייל תזכורת בנוגע לשם הפקיד הרלוונטי שמסר את ההודעות של יניב לרשותו + הסכם השומה	
18.05.2015 Ifat Stein	התקשר אלי אתמול שרון קרן והודיע לי שנפגש עם אשר מלול, שכאמור התלונן שעדיין השחיתות במשרדי מי אביבים ממשיכה, תוך שהוא מציין מספר נתונים לגבי מכרזים שאמורים להתפרסם בימים הקרובים. הואיל והמידע שנמסר על ידי אשר מלול אינו מדויק, הרי שהוא נרגע. ישראל חזן עודכן.	
18.05.2015 Ifat Stein	משיחות עם גורמים שונים (ליאת, יאל"כ, פמת"א) עולה שימ"ר טוענים כלפינו שאנחנו עוצרים את החקירה שלהם בעניין ישרו מסילה (מוסלי). הבהרתי לליאת מספר פעמים על מה מדובר, סוכם שתקבע פגישה משותפת עם פמת"א, אולם הדברים לא מתקדמים. התבקשתי על ידי ליאת והעברתי את השתלשלות העניינים בכל הקשור לפרשת ישרו מסילה, פעם נוספת.	
18.05.2015 אוראל בן מוחה	בהמשך להחלטתו של כב' השופט שטיין מיום 24.03.2015 המורה על שחרור נכסיו התפוסים של החשוד אהוד יפרח בשווי של עד 750,000 ש"ח ובהמשך לבקשת באי כוחו של החשוד הנסמכים על אותה ההחלטה, הועברו לידי רפ"ק ניר שוורץ ההסכמות שהושגו בדבר שחרור כלי הרכב של החשוד התפוסים ברישום. מצ"ב ההודעה כפי שהועברה לידי ניר שוורץ .	
18.05.2015 אוראל בן מוחה	בהמשך לחילופי הדברים מיום 14.05.2015 עם נעם כהן, חוקר יאל"כ בדבר שחרור דרכונו התפוס של החשוד, יניב חיון. פעל נעם מול בא כוחו של החשוד והאחרון הגיש בקשה פורמאלית בהסכמה להשבת דרכונו. בקשה זו קיבלה תוקף של ההחלטה היום. מצ"ב ההחלטה .	
18.05.2015 אוראל בן מוחה	עם קבלת ההחלטה שלעיל עדכנתי את גלעד ברזני אודתה וזו הועברה אליו באמצעות פקס להמשך טיפול ושחרור הדרכונו התפוס.	
26.05.2015 אוראל בן מוחה	היום הוגשה בקשה בהסכמה לשחרור התפוסים השייכים ליוסי ליבוביץ על פי ההסכמות ישוחרר אוסף הבולים המופיע בנספח א' לבקשה. שאר התפוסים המופיעים בנספח א' לבקשה יותרו תפוסים למשך 180 יום נוספים. מצ"ב הבקשה כפי שהוגשה .	
26.05.2015 אוראל בן מוחה	בהתאם להסכמות אשר הועברו לידי ביום 18.05.2015, העביר לידנו רפ"ק ניר שוורץ את הבקשה לשחרור רישום עיקול על כלי הרכב הרשומים על שם חברת אהוד מאיר שאיבות, כפי שהוגשה לידי משרד הרישוי והכל בהתאם להסכמות שהועברו כאמור. מצ"ב הבקשה שהועברה מידי ניר שוורץ אל רשות הרישוי .	

שם התיק: פרחי אביב-יוסף ליבוביץ	פמת"א: פ 140/14	פרקליט מטפל:
פעולות והערות		תאריך ועורך
<p>אתמול התקשרה אל עוה"ד יפעת שטיין מירב וויין המשמשת כיועמ"ש תאגיד מי אביבים. מירב אמרה ליפעת כי בימים הקרובים עומדת להשתחרר ערבות אשר הועמדה לטובת מי אביבים ע"י חברת אהוד מאיר שאיבות בע"מ (להלן: "החברה") שבבעלות החשוד אהוד יפרח. מירב ביקשה לדעת האם ביכולתה להעביר את כספי הערבות לכשאלה ישוחררו לידי החברה על פי בקשות חוזרות ונשנות של נציגי החברה.</p> <p>יפעת השיבה למירב כי נכון לימים אלו בהתאם לצו שמספרו 35790-12-13 (להלן: "הצו") מוקפאים כל החשבונות, יתרות הזכות והערבויות של החברה בתאגיד מי אביבים.</p> <p>יפעת העבירה לידי מירב באמצעות הדוא"ל את הצו בצירוף החלטת כב' השופט שטיין מיום 24.03.2015 המורה על שחרור נכסיו התפוסים של החשוד אהוד יפרח בשווי של עד 750,000 ₪.</p> <p>מצ"ב תכתובת הדוא"ל כפי שהועברה.</p> <p>מירב השיבה "אנחנו מבחינתנו לא עושים דבר ללא קבלת אישור מכס" מצ"ב תכתובת הדוא"ל בין יפעת לבין מירב וויין.</p>	<p>27.05.2015 אוראל בן מוחה</p>	
<p>היום עדכן עוה"ד נתנאל חיים באמצעות תכתובת דוא"ל את סגורו של החשוד אהוד יפרח, כי שוחררו הרכבים בהתאם להסכמות ולהחלטת כבוד השופט שטיין מיום 24.03.2015. מצ"ב תכתובת הדוא"ל.</p>	<p>27.05.2015 אוראל בן מוחה</p>	
<p>היום הועברו ע"י גניה (יא"ל"כ) ששימשה כשליחה של נעם כהן דיסקים אשר הועברו מידי ישראל בר.</p>	<p>28.05.2015 אוראל בן מוחה</p>	
<p>היום התקיימה פגישה מול באי כוחו של עד המדינה ניסים עזרא, עוה"ד אבי שאבזי ואבי וכניש. באי הכוח ביקשו לבדוק האם ניתן יהיה אפשר לאביו של ניסים עזרא לגשת למכרזים בעירית ת"א. כמו כן, הובהר לבאי כוחו של עד המדינה כי קיימות סתירות מהותיות בעדותו של עד המדינה. באי הכוח הבהירו כי הם יבדקו זאת מול מרשם. מצ"ב פרוטוקול הפגישה.</p>	<p>28.05.2015 אוראל בן מוחה</p>	
<p>התקשר עוה"ד מיקי כשכש אשר מייצג בין היתר את חברת המתעל, מיקי מסר כי מחר יעביר לידנו את מספר הטלפון של פקיד השומה באשקלון מאחר ורואה החשבון של המתעל מבקש את החשבוניות לשנת 2013.</p>	<p>14.06.2015 נתנאל חיים</p>	
<p>ישיבה אצל מומי למברגר בנוגע לפרשת ישרו מסילה. נוכחים – למברגר, איתי פרוסט, נעם שביט, ליאת בן ארי, ירון גולומב נתי חיים ואנוכי. מומי הסביר שבשלב זה ניסים בן חמו מאובטח. קיימת אפשרות לחתום עמו הסכם עד מדינה. מאוד לא אמין בעיניהם, ולכן חוששים להגיע אתו להסכמות. הוצגו הממשקים בין תיק ישרו מסילה ופרשת גנאדי קמינסקי. ההחלטה היא שבשלב זה מומי סבור שאין מקום להמשיך בתיק ישרו מסילה (בעיקר בשל העובדה שלא רוצה משיכה של כלל חומרי החקירה בתיק מי אביבים לתיק ישרו מסילה וכן משום שאין למעשה עונשים משמעותיים הצפויים מהתיק נגד שי מוסלי). כך גם ימליץ לגדי אשד. מבקש לדעת אם אנו עשויים להיזקק להשלמות חקירה עבורנו מניסים בן חמו (ע"י ימ"ר). ביקשנו לקבל זמן כדי להחליט אם אנו זקוקים להשלמת חקירה.</p>	<p>16.06.2015 Ifat Stein</p>	
<p>בהמשך לשיחה שהתקבלה מעוה"ד מיקי כשכש שמסר כי ר"ח של חברת המתעל י.ק משה משעל מבקש את החשבוניות לשנת 2013, הגיעו שני מתמחים ממשרד ר"ח כדי לצלם את החשבוניות המבוקשות. עברתי יחד עם המתמחים על הקרגלים הרלוונטיים בהם עשויים היו להימצא הקלסרים המכילים את חומרי הנהלת החשבונות לשנת 2013. החומרים לא נמצאו. בהמשך, ולאחר התעקשות המתמחים וטענתם כי "הדבר אינו אפשרי" הבהרתי להם שהחומרים לא נמצאים בידנו, מה גם שהחשוד גנאדי קמינסקי, בעליה של חברת המתעל י.ק נשאל אודות מיקומם של חומרי הנהלת החשבונות הרלוונטיים לשנת 2013, החשוד מסר כי אינו יודע היכן החומרים. מצ"ב ייפוי הכוח אשר ניתן למתמחים על ידי החשוד גנאדי קמינסקי לצורך צילום החשבונות.</p>	<p>16.06.2015 אוראל בן מוחה</p>	

פרקליט מטפל:	שם התיק: פרחי אביב-יוסף ליבוביץ	פמת"א: פ 140/14
פעולות והערות		תאריך ועורך
<p>היום התקיים דיון בדבר הארכת התפוסים השייכים לגנדי קמינסקי ובניו. מצ"ב פרוטוקול הדיון והחלטה. הוחלט לשחרר 50,000 שקלים מהכספים התפוסים. עוד הוחלט כי על התביעה להעמיד לרשות גנדי את חומרי הנהלת החשבונות אותם הוא מבקש.</p>		23.06.2015 אוראל בן מוחה
<p>היום פנה בא כוחו של החשוד שי יפרח, עוה"ד יואב סננס, כדי לקבל את הסכמתנו לבקשה לביטול ערבויות החשוד. רצ"ב תכתובת דוא"ל בנושא. הסכמתנו נשלחה אל עוה"ד סננס בדוא"ל.</p>		07.07.2015 אוראל בן מוחה
<p>בשבוע שעבר התקשר אלי עו"ד אבי וכניש בנוגע למתן היתר לאביו של עד המדינה ניסים עזרא. מדובר בשיחת המשך לשיחה קודמת באותו נושא שנערכה במשרדנו ביום 28.5.2015 (לעיל). הוא חזר על בקשתו מאותה ישיבה, ולפיה אביו של ניסים עזרא לא שייך לחשדות, הוא רוצה לעבוד בת"א, למעשה יש נתק בין האבא ובין הבן וממילא לטענתו כל שאר "המשחחים" עובדים עם העירייה. הבהרתי שע"פ הראיות הקיימות בתיק, האבא אינו כשיר לעבוד ולכן, חזקה על האבא והבן שמדובר באיש קש שיעמוד בראש העסק כשהחשודים העיקריים יעשו עבורו את העבודה. מבחינתנו, זה לעצום את העיניים ולתת לבן לעבוד בכיסוי השם של האבא. בנוסף, בשל ההסדר עם ניסים עזרא לא המשיכו בחקירת מעורבותו של האב. הבהרתי שאם הם מבקשים לטעון היום שהאבא כשיר (בניגוד לעדותו ולעדויות הבת) ומבקשים להפר את ההסכם ולאפשר לו לעבוד, אנו נהיה מוכנים לבדוק את העניין, אם האב יצא מההסדר (אם נמצא שעבר עבירות נוכל להעמידו לדיון). עו"ד וכניש הביע מורת רוח מהדברים שאמרת, ולטענתו, על המדינה ללכת כברת דרך כדי לעזור לעדיה. לא הסכמתי עמו והבהרתי שכברת הדרך מגולמת בהסכם שנערך עמו. המדינה לא מתגמלת עבריינים סתם.</p>		23.07.2015 Ifat Stein
<p>היום התקיימה פגישה בנוכחות אורנה פורגש, איה דויצ'ה (המתמחה בדיני עבודה) ומיה לויאן (המתמחה בדיני מכרזים ומשפט מנהלי), כמו כן, נכחו בפגישה הפרקליטים המטפלים בתיק, עוה"ד יפעת שטיין, עוה"ד נתנאל חיים, עוה"ד ירון גולמוב ומתמחה אוראל בן מוחה.</p> <p>בפגישה העלו הפרקליטים סוגיות אזרחיות בעיתיות שצפו בתיק במסגרת הטיפול בו. הסוגיות נוגעות לעובדי התאגיד שלא הושהו מעבודתם והליך משמעתי לקראת פיטורין לא נפתח בעניינם. כמו כן, הועלתה סוגייה נוספת הנוגעת למכרזים ולעובדה שקבלנים ראשיים אשר זכו במכרז מעבירים את העבודה בה זכו לטיפולם של קבלני משנה שאינם מחזיקים ברישיון קבלן כנדרש.</p> <p>סוכם כי עד ליום 12 באוגוסט תערך פגישה מול גורמים בעיריית תל אביב, במטרה להבין מדוע לא נפתח הליך משמעתי לקראת השהיה או פיטורין של העובדים החשודים. כמו כן, סוכם כי בפגישה יוצגו חלק מהראיות בתיק שמפילות את עובדי התאגיד בנוסף לאותן הראיות שכבר מצויות בידי עיריית תל אביב.</p> <p>בהתייחס למכרזים ולעבודתם של קבלני משנה סוכם כי נעביר לידי מיה את החומרים הרלוונטיים המעידים על העברת העבודה לקבלני משנה שעובדים ללא רישיון קבלן וזו בתורה תפתח בהליך מנהלי.</p> <p style="text-align: right;">מצ"ב פרוטוקול הפגישה</p>		26.07.2015 בן מוחה אוראל

פמת"א: פ 140/14	שם התיק: פרחי אביב-יוסף ליבוביץ	פרקליט מטפל:
תאריך ועורך	פעולות והערות	
27.07.2015 אוראל בן מוחה	היום התקיימה פגישה מול חוקרי ימ"ר תל אביב, החוקר שלומי גיא וחוקר נוסף שהגיע איתו כמו כן, נכחו בפגישה הפרקליטים המטפלים בתיק עוה"ד יפעת שטיין, נתנאל חיים, ירון גולומוב ומתמחה אוראל בן מוחה. הפגישה עסקה בשאלה האם יש צורך בהשלמות חקירה בעניין ישרו מסילה והמעורבים בחברה. הובהר לחוקרים כי מדובר בתיק (ככל והחקירות יתפתחו לתיק) שלו חלק קטן הנוגע בתיק מי אביבים. כמו כן, הובהר כי נכון לזמן זה לא נדרשת השלמת חקירה וכי התיק אינו עובר לטיפול של פרקליטות מיסוי וכלכלה. מצ"ב פרוטוקול הפגישה	
28.07.2015 יהודית דוידאן	מצ"ב פקס מאמיר ליפסקי מנהל מחלקת רישום נותני שירותי מטבע משרד האוצר בנושא: אילן יוסף דהן – עדכון רישום פלילי .	
28.07.2015 Ifat Stein	התקבל מייל (ובפקס) מכתב מהנש"מ בנוגע לרישום הפלילי של אילן דהן (הציינג' שבו פרט יוסי ליבוביץ כסף ודרכו העביר כסף לחו"ל). עניתי לו במייל חוזר , והבהרתי בשיחת טלפון שאני צופה שלא יוגש נגד אילן דהן כתב אישום, אולם הואיל ואנחנו עדיין בוחנים את התיק ושוקלים את הראיות, עדיין קשה לנו לאמוד מה תהיה סיבת הסגירה של התיק.	
29.07.2015 יהודית דוידאן	מצ"ב מכתבו של ניר שורץ למשרד הרישוי רשם המשכונות בענין אישור ביטול רישום משכון על רכב מסוג BMW מ.ר. 5365075 ע"ש אהוד יפרח.	
30.07.2015 אוראל בן מוחה	היום עדכן עוה"ד נתנאל חיים את בא כוחו של החשוד אהוד יפרח כי בוטל העיקול על רכב מסוג ב.מ.וו. שמספרו 53-650-75. מצ"ב תכתובת הדוא"ל כפי שהועברה לבא כוח החשוד.	
03.08.2015 Ifat Stein	ישיבת סטטוס אצל שרון בנוכחות ירון, נתי, אוראל ואני. נתי עובר (לקראת סיום) מעבר על האזנות בהצלבה לח"ס, כדי להכין השלמות חקירה. ירון עובר על הביומים מול חו"ד המומחה כדי לכמת את הניפוח ולמצוא שבלונה לפיה יהיה ניתן להעריך את הניפוח בביומים שלא הועברו למומחה. ינסה להכין את הביומים בטבלה שתוכנס כנספח לכתב האישום. אוראל סיים לעבור על המכרזים, לאור הבדיקה שלו אל מול ההזנות, שלחנו את החוקרים לקבל את כל המסמכים הקשורים למכרזים שהתקיימו ב-12.2013. היום הגיע החוקר למי אביבים ואסף מסמכים. אני עברתי על ניסים בן חמו ומכינה השלמות במקביל אעבור עם אוראל על הכרטסות (חשבוניות) אל מול הפק"עות והמכרזים, כדי לבדוק את היקף העבודה של ארזים אל מול אהוד שאיבות ושל שניהם מול ישרו מסילה/גנאדי – כדי לבסס את הפיקטיביות וכדי לבסס, אם אפשר, את הניפוח. אני ארכז את כל התוצרים. מועדים שנקבעו – ננסה להעמיד מכתב השלמות עד ליום 8.9.2015. להודיע לחקירות שנבקש השלמות חקירה, מיד לאחר החגים (8.10.2015). יעד להשלמות בפועל על ידי המשטרה - אוקטובר נובמבר. יעד למכתבי שימוע – סוף 12.2015	
05.08.2015 Ifat Stein	התקבל מכתבו של שרון קרו , מנכ"ל מי אביבים בנוגע לפניה אונימיית שהתקבלה במשרדו בעניין פגישתו עם אשר מלול.	
10.08.2015 יהודית דוידאן	להשלמת החקירה בתיק התקבלו 2 קרגלים. מצ"ב רשימת המסמכים .	
17.08.2015 יהודית דוידאן	מכתב מאסטלה פרסטמן בענין סטטוס תיק פל"א 171422-2013 מיום 16.08.15.	
17.08.2015 יהודית דוידאן	מזכר מהיאל"כ - סימוכין לגבי קבלת והעברת דיסקים לפרקליטות מיסוי וכלכלה מיום 16.08.15.	

שם התיק: פרחי אביב-יוסף ליבוביץ	פרקליט מטפל:	פמת"א: פ 140/14
פעולות והערות		תאריך ועורך
<p>בהמשך למכתבה של אסטלה פרסטמן – הודעתי למזכירות (נועה + גליה) שאיננו מדברים עם חשודים בשל העובדה שמדובר בשיחה של חשוד עם איש מרות שעשוי להפוך אותנו לעדים. כמו כן איננו מספקים סטטוסים לחשודים. הוצעו לחשודה מספר אפשרויות בדיקה – אחת, לקבל רישום פלילי מהמשטרה ושם יהיה רשום שהתיק עדיין פתוח. השנייה, להפנות את הגורם הרלוונטי במשרד האוצר (שמבקש את האישור, לטענתה) לשוחח עמנו. השלישית, לפנות לעו"ד שיפנה אלינו בשמה, ואתו נוכל לשוחח. הבנתי מהמזכירה שהחשודה לא הסכימה לאף אחת מהאופציות. סוכם עם גליה (המזכירה הראשית) שהיא תשלח לחשודה מכתב שהתיק בטיפולנו. (אגב, החשודה פנתה לפמת"א פלילי ואמרה שהיא לא יודעת לאיזה פרקליטות הועבר התיק..)</p>		<p>17.08.2015 Ifat Stein</p>
<p>היום העברתי בפקס לנועם כהן, צוער, בקשה להשלמת חומרי חקירה כדי שיעבירה לידי רפ"ק ישראל חזן. מצ"ב בקשת השלמת חומרי החקירה כפי שהועברה.</p>		<p>19.08.2015 אוראל בן מוחה</p>
<p>לבקשת נועם כהן ולצורך דיוני התפוסים הקבועים ליום 20.08.2015, העברתי לידי מסמכי הבהרה לבית המשפט מטעם הפרקליטות בעניינם של החשודים בוריס קליימן וגנדי קמינסקי. מצ"ב מסמך הבהרה לבית המשפט בעניינם של גנדי ובניו וכן, מסמך הבהרה בענייניו של בוריס קליימן.</p>		<p>18.08.2015 אוראל בן מוחה</p>
<p>מצ"ב מכתב מעו"ד יוסף גבריאלי בענין סגירת התיק נגד אסטלה פרסטמן - 20.08.15.</p>		<p>20.08.2015 יהודית דוידאן</p>
<p>שוחחתי עם עו"ד אנדריי ורשצ'גין (ממשרדו של עו"ד גבריאלי) בנוגע למכתב שנשלח אלינו בעניינה של אסטלה פרסטמן. הבהרתי שבשלב זה אנחנו בוחנים את חומרי החקירה, וכי גב' פרסטמן היא חשודה בתיק, גם אם לא חשודה עיקרית. בשלב זה היא חשודה בסיוע לחשוד העיקרי, ואשמתה, כפי שעולה מהראיות בתיק, קיימת. בשלב זה, לפני שאנחנו מחליטים מי הם החשודים שכנגדם אנו מתכוונים להגיש כתב אישום, בכפוף לשימוע, איננו יכולים לסגור את התיק נגדה. לשאלת עוה"ד אמרתי שבכוונתנו לשלוח מכתבי שימוע בעוד מספר חודשים. יחד עם זאת, ביקשתי להבהיר שאיננו רוצים להקשות עליה, ולכן ביקשתי להבין אם הבעיה היא מול רשם נותני שירותי מטבע. עוה"ד אישר לי כי אכן, לפני מספר ימים התקבלה החלטת הרשם לפיה בשלב זה לא ניתן להיענות לבקשתה להירשם כנש"מ, והבהיר כי הוא מבין שהיינו בקשר עם הרשם. אישרתי שאנו נמצאים תמיד בקשר עם שאר הרשויות. עוה"ד אמר שהוא קודם ינסה למצוא את ההליכים מול הרשם. בכל מקרה מסרתי את מספר הטלפון המשרדי, למקרה ויצטרך ליצור עמנו קשר ישיר, לכל סיוע.</p>		<p>20.08.2015 Ifat Stein</p>
<p>מצ"ב החלטה ופרוטוקול הדיון מהיום, בענייניו של החשוד בוריס קליימן. ע"פ החלטת בית המשפט יוארך תוקף החזקת התפוסים במוצגים עד יום 24.09.2015, באותו מועד יתקיים דיון המשך בפני השופטת רבקה גלט, בשעה 15:30. ניתן לצפות כי עד המועד האמור תסתיים החקירה כפי שכתוב בסעיף 6 לנספח הדוי ויישלחו מכתבי שימוע כמובטח.</p>		<p>20.08.2015 אוראל בן מוחה</p>
<p>וכן, מצ"ב החלטה ופרוטוקול הדיון מהיום, בענייניו של החשוד גנדי קמינסקי. על פי ההחלטה שוחררו התפוסים הבאים: סכום של 15,000 ש"ח ושעון רולקס. עוד מציינת השופטת כי החלטה בעניין העמדת מסמכי הנהלת החשבונות עומדת בעינה.</p> <p>לפי החלטה נוספת שניתנה באותו עניין תוך שבעה ימים מהיום, יום 20.08.2015 על הפרקליטות למסור הודעה בכתב לביהמ"ש ובה תאשר את הימצאותם של מסמכי הנהלת החשבונות בידיה, אם הם אינם בידי הפרקליטות תציין הפרקליטות כיצד אלה נעלמו.</p>		

שם התיק: פרחי אביב-יוסף ליבוביץ	פמת"א: פ 140/14	פרקליט מטפל:
פעולות והערות		תאריך ועורך
<p>בהמשך להחלטת השופטת רבקה גלט, מהיום, בעניינו של החשוד גנדי קמינסקי ובעניין חומר הנהלת החשבונות שלטענת החשוד "נעלמה" שלחה עוה"ד יפעת שטיין מכתב לבא כוחו של גנדי קמינסקי, עוה"ד מיקי כשכש. מצ"ב המכתב כפי שנשלח אל עוה"ד כשכש בפקס.</p> <p>במכתבה בקשה עוה"ד יפעת שטיין לקבל בדחיפות ולא יאוחר מיום, 24.08.2015 את רשימות חומרי הנהלת החשבונות הנחוצה למרשו של עוה"ד כשכש, גנדי קמינסקי.</p> <p>כמו כן, בקשה עוה"ד יפעת שטיין כי במקביל יפעל עוה"ד כשכש להסדיר את צילום החומרים, ככל שימצאו מסמכי הנהלת החשבונות הדרושים לחשוד בין מסמכי הנהלת החשבונות המצויים ברשות הפרקליטות.</p>		<p>20.08.2015 אוראל בן מוחה</p>
<p>מצ"ב מכתב מהתובע העירוני למשמעת בעיריית תל-אביב בענין מצב התיק.</p>		<p>25.08.2015 יהודית דוידאן</p>
<p>בהתאם להחלטת בית המשפט שבפתקית, הועברה ההודעה אל בא כוחו של קמינסקי, עוה"ד מיקי כשכש ראה הודעת הדוא"ל כפי שהועברה.</p>		<p>06.09.2015 אוראל בן מוחה</p>
<p>היום קיבל עוה"ד נתנאל חיים פניה מרו"ח שמרית צעירי רכזת חוליה 9 מפקיד שומה כפר סבא. שמרית בקשה לדעת מה הסטאטוס נכון להיום מבחינת הטיפול בתיק כנגד חברת תמם יוסף עבודות צנרת בע"מ, בנוסף צרפה שמרית מכתב מבא כוח החברה עוה"ד עמית בר טוב. מצ"ב תכתובת הדוא"ל כפי שהועברה.</p>		<p>07.09.2015 אוראל בן מוחה</p>
<p>היום ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון ברע"פ 2195/15 וברע"פ 2231/15. מצ"ב פסק הדין.</p>		<p>07.09.2015 אוראל בן מוחה</p>
<p>מיאל"כ דו"ח תפיסה וסימון ודו"ח פעולה של מי אביבים 09 09 2015. מצ"ב. הדו"ח מתייחס לפעולה מיום 10.08.2015 בה נתפסו שני ארגזים המכילים חומר לגבי מכרזים משנת 2013.</p>		<p>09.09.2015 יהודית דוידאן</p>
<p>תרשומת בעניין העברת חומרי הנה"ח שנמצאים בין חומרי החקירה בתיק גנאדי קמינסקי מצויה בחוץ תרשומת מיילים בתכתובות, ספריה כאן</p>		<p>09.09.2015 יפעת שטיין</p>
<p>לאחר מו"מ עם עו"ד שמחוני בנוגע לשלום חסון, הוסכמו תנאי הסדר הטיעון עמו, על ידי שרון כהנא מצ"ב</p>		<p>21.9.2015 יפעת שטיין</p>
<p>הועברה השלמת חקירה (הבנה של המכרזים), כרקע להשלמת החקירה המתוכננת בתיק.</p>		<p>27.9.2015 יפעת שטיין</p>
<p>נערכו השלמות חקירה לדוד ילזו ולמירב ויין. המשך השלמות מחר (מירב ויין) ובהמשך (דוד ילזו).</p>		<p>7.10.2015</p>
<p>היום הוגשה הודעת ערר בצירוף בקשה לעיכוב ביצוע על החלטת השופט שמעון שטיין מיום 21.09.2015 המורה על שחרור כספים תפוסים בסך של 400,000 ₪. מצ"ב הודעת הערר ובקשת עיכוב הביצוע. העתקי הבקשה והערר הועברו אל עוה"ד עמית בר טוב בא כוחו של יוסף תמם, מצ"ב אישור עו"ד בר טוב בחותרמת נתקבל.</p>		<p>08.10.2015 אוראל בן מוחה</p>

שם התיק: פרחי אביב-יוסף ליבוביץ	פמת"א: פ 140/14	פרקליט מטפל:
פעולות והערות		תאריך ועורך
<p>מצ"ב החלטת כב' השופטת מיכל ברק נבו בבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה בצירוף הערר על החלטת שטיין בעניינו של תמם.</p> <p>"לתגובת המשיבים עד 12.10.15.</p> <p>מאחר שהבקשה הוגשה היום, 8.10.15, בשעה 14:38,</p> <p>קרי; לאחר שפג עיכוב הביצוע, למרות שהערר הוא על</p> <p>החלטה מיום 21.9.15 והיה די זמן להגישו בתוך תקופת</p> <p>עיכוב הביצוע, איני מוצאת מקום להורות על עיכוב ביצוע עד</p> <p>לאחר קבלת תגובת המשיבים."</p>		<p>08.10.2015 אוראל בן מוחה</p>
<p>היום נשלחה תגובתנו לפנייתו של עו"ד יוסף גבריאלי מיום 30.09.2015 בעניינה של מרשתת הגב' אסטלה פרסטמן. מצ"ב תגובתנו שנשלחה בפקס אל עו"ד גבריאלי. נתקבל אישור לפקס נוסף על אישורה הטלפוני של מזכירתו של עוה"ד גבריאלי הגב' ענת.</p>		<p>11.10.2015 אוראל בן מוחה</p>
<p>מצ"ב החלטת בית המשפט באשר לתגובת המשיבים לבקשה להארכת החזקת תפוסים וצווי הקפאה.</p> <p>נקבע לדיון ליום 19.10.15 שעה 08:30.</p> <p>מאחר ועדיין לא הובהר לי אם הפרקליטות מופיעה בדיון כאמור בהחלטה – לכן לא עודכן בלוח הופעות.</p>		<p>11.10.2015 יהודית דוידאן</p>
<p>היום פנתה עוה"ד שרון כהנא באמצעות תכתובת דוא"ל אל עוה"ד ארז קמיניץ בבקשה לקבלת הנחיה וסיוע אפשרי על מנת שניתן יהיה לפועל להעברת עובדי תאגיד המים "מי אביבים" מתפקידם לאור החשדות הכבדים התלויים כנגדם.</p> <p>ר' תכתובת דוא"ל בנושא.</p>		<p>11.10.2015 אוראל בן מוחה</p>
<p>משעל, בן אור ר"ח - התחייבות לצילום חומר הנהלת חשבונות בתיק תשתיות צנרת בע"מ. מצ"ב.</p>		<p>12.10.2015 יהודית דוידאן</p>
<p>בהמשך לפנייתו של ר"ח משה משעל לצילום חומרי הנהלת חשבונות השייכים לאגת י.ק תשתיות צנרת בע"מ הועברו החומרים הרלוונטיים לחברת צילומעתיק באמצעות חיים.</p>		<p>13.10.2015 אוראל בן מוחה</p>
<p>לאחר התייעצויות רבות (הן בתוך המחוז והן עם פמת"א אכיפה משולבת) בעניין המשך העסקתם של החשודים (העיקריים) עובדי מי אביבים, בשירות הציבורי בכלל ובמי אביבים בפרט, הוחלט על העברת הטיפול לארז קמיניץ. ההחלטה נובעת מהקושי המובנה הקיים בפיקוח על משמעת עובדי עירייה שאינם כפופים לנש"מ משמעת. לאור האמור הועברה לפנייתנו לארץ קמיניץ שהעביר את הטיפול לאריאל (בשת"פ של עוזי?). מצ"ב התכתובת הרלוונטית.</p>		<p>14.10.2015 Ifat Stein</p>
<p>היום שוחחתי עם עו"ד עמית בר טוב בנוגע לערר כנגד החלטת השופט שטיין (בית המשפט השלום בראש"צ) בעניין תמם יוסף. לאחר שהוא טען שלא היה מודע לכך שהערבויות, המצויות בתאגיד מי אביבים ושהתקבלו במסגרת המכרז שבו החשוד השתתף וסיפק שירותים, אף הן תפוסות, וכי הטעינו אותו בנושא. מסרתי לו כי מדובר בצו שבמהותו אוסר כל דיספוזיציה ברכוש של הלקוח שלו המצוי בתאגיד, ולכן ככל שהערבויות הגיעו לסיומן הרי שהצו חל גם עליהן. מעבר לכך, לשונו הברורה של הצו כוללת בתוכה גם את כלל הערבויות המצויות בתאגיד, ושאותן הפקיד החשוד בתאגיד.</p> <p>לאחר דין ודברים הגענו להסכמות, לפיהן נגיש בקשה משותפת לבית המשפט המחוזי. המסמך מצוי בתיקיית תכתובות ב.W.</p>		<p>15.10.2015 Netanel Haim</p>
<p>הסכמה עם עו"ד ציון סהראי בנוגע להארכת התפוסים של אהוד יפרח ל-180 יום נוספים (תמורת שחרור של 1.2 מיליון ש"ח ברכבים תפוסים)</p>		<p>19.10.2015 Ifat Stein</p>

פמת"א: פ 140/14	שם התיק: פרחי אביב-יוסף ליבוביץ	פרקליט מטפל:
תאריך ועורך	פעולות והערות	
19.10.2015 Ifat Stein	הועבר אלינו (לפרקליטת המחוז) מכתב מעו"ד שריזלי בנוגע לכך שאהוד שאיבות ניגשה למכרז של משרד הביטחון, וזכתה, אע"פ שלא גילתה למשרד הביטחון על החקירות נגדה ונגד אהוד ולא גילתה למשרד שהיא מנועה מלגשת למכרזי משרד הביטחון בשל מחלוקת קודמת עם המשרד.	
19.10.2015 אלישבע	בתאריך ה-19.10.2015 נמסרו 6 דיסקטים של יוסף תמם לשירלי שם טוב מפקיד שומה כפר סבא לצורך בחינתם והעתקתם. וזאת בתיאום עם עו"ד יפעת שטיין ועו"ד נתנאל חיים. הדיסקטים נמסרו לה בנוכחותו של עו"ד נתנאל חיים. מצ"ב מזכר חתום על ידה. נסרק למערכת. 19.10.2015 אלישבע	
28.10.2015 Netanel Haim	בהמשך להסכמות שלנו מול החשוד אהוד יפרח (ולהחלטת בית המשפט השלום הנותנת להם תוקף). ציון סהראי העביר לי את מחירוני הרכבים אותם ביקשו לשחרר בסך של 1,169,000 ₪.	