

גיליון מס' 1

הודעה מס' 1

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות
משה	יוסף	
מס' תעודת זהות	022208391	

שם קודם	מצב משפחתי	מין	דת
		ז	יהודי
תאריך לידה	מקום לידה	טל. בבית	טל. בעבודה
13/12/196			
5			
מען מגורים	שם האב	שם האם	
ראשלי"צ, רחוב השומרון 10	אברהם	בירטין	
שם ומען מקום העבודה	מקצוע	טלפונים נוספים	
אזרחות			
ישראל			
תאריך	שעה	מקום	מס' אישי
24.12.17	10:00	יח"ה להב	החוקרים: חוקר רשות המיסים: ניר מקלר חוקר רשות המיסים: אבי אוחיון
			מס' אישי
			דרגה
			שם פרטי
			שם משפחה
			נוכחים: בחדר נוכח לסירוגין: סנ"צ אסף ולפיש
			1120344

ראינו את הנ"ל, זיהיתי אותו באמצעות תעודה מזהה, והודעתי לו שאנו קציני משטרה ממשיכים לחקור אותו בחשד לעבירות של שוחד, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, כרייה שלא כדין - פקי המכרות, עבירות לפי פק' מס הכנסה, עבירות לפי חוק מע"מ, עבירות הגבלים עסקיים, עבירות על חוק מיסוי מקרקעין.

זכותך שלא לומר דבר. דברך יתועדו על ידי ועשויים לשמש כראיה בבית משפט. ואולם דע כי בית המשפט יוכל להביא בחשבון את שתיקתך.

זכותך להיוועץ בעורך דין לפני חקירתך, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק וזכותך להיוועץ בסניגור ציבורי אם אתה זכאי לכך עפ"י החוק.

גם הודעתך דהיום נגבית תחת ההתחייבות שניתנה לך ולסניגורך ביום 10.12.17.

נא אשר בחתימתך כי הבנת את תוכן האזהרה ואת זכויותיך

חתימת גובה ההודעה

חתימת החשוד

גיליון מס' 2

הודעה מס' 1

מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	שם באתניות לטיניות
022208391	משה	יוסף	

שאלה: משה, פרט על כל נכסי המקרקעין שרשומים על שמך, ואלו שלא רשומים על שמך, נסה לפרט כולל תאריכי רכישה וסכומים.

תשובה: יש לי בית שאני גר בו בראשון, בכתובת שומרון 10, רשל"צ, אני גר בו 20 שנה בערך, היה לי לפני שהתחתנתי בית בראשון, אחרי שהתחתנתי בשנת 1990, מכרתי את אותו בית ועברנו לדירת 5 חדרים בראשון, ובערך לפני 20 שנה קנינו את הקרקע ובנינו את הבית הזה בשומרון 10, הערכה גסה עלות הקרקע והבניה בבית הזה היא 200 אלף דולר. יש לי חצי מחננת מכולת ברחובות שרשומה על אשתי, קניתי אותה מדוד שלי משה חי. אני שותף בזה עם אח שלו משה חי, הנכס נמצא ברחוב וייצמן 27 ברחובות, והוא מושכר, לשאלתך, דמי השכירות לחצי שנה הם 10,000 שקל בערך, החלק שלי. הוא מושכר מאז שקניתי את הנכס, זה בערך 10 שנים, הוא עלה לי אז משהו כמו 30,000 דולר. לפני איזה 10 שנים בערך, אני ושכן שלי דודי כחלון, קנינו שלוש דירות וחצי חנות ברחוב יפו 95 בחיפה. זה אזור שמרביתו ערבים שם, הבניין היה שייך מחציתו לשני עורכי דין שאני מכיר, וחצי נוסף למשפחה שאני לא מכיר. הציעו לי לקנות את החצי מהמשפחה ב-120,000 דולר אני חושב. הכל שולם במסודר על ידי ועל ידי דודי, אני חושב שכתוב בחוזים שאני נאמן בעבורו. אני שילמתי 60,000 דולר. אחרי זה קנינו עוד דירה מהעורך דין עצמו באותו בנין, ב-20,000 דולר, אנחנו לא מסתכלים על זה שהנכס הוא באזור רע והוא מוזנח, אלא על העתיד, אולי יהיה שם משהו. אז כרגע באותו בנין בחיפה יש לי ולשותף 4 דירות וחצי חנות, כי חצי חנות עדיין בבעלות העורך דין, שמו ניתאי נדר, הוא היה שותף של יוסי אשד, אני לא יודע אם עדיין הוא שותף שלו. לפני משהו כמו 18 שנה, קנינו דונם ליד הסופרלנד, אני שילמתי את הרוב, אבל ההורים עוזרים לי המון, אבא שלי עוזר לי הכי הרבה מכל האחים, זה גם הסיבה שאנחנו מתכוונים לגור ביחד. אבא קיבל ירושה ועזר לי, בזמנו זה עלה 48,000 או 50,000 דולר בערך. שקנינו זה נקנה עם עוד שני אנשים אחרים, אחד מהם זה הדוד שלי חי הרצל שרשם את זה בהתחלה על סיון, ועוד שותף שאני לא מכיר ששמו יוסף אלון, זה נרשם על ידי העורך דין כאילו נרכשו 3 דונם ביחד, אבל בטאבו זה הופרד, כל אחד מהרוכשים דונם. אבא שלי העביר לי את הנכס בשנת 2015. השווי של הקרקע לדעתי 4 או 4.5 מיליון לפני מיסים. יש את המשק במשמר השבעה שנרכש לפני בערך 5.5 שנים, אני וההורים שלי כל הזמן דיברנו על לגור ביחד כי הם מתבגרים והם גרים קצת רחוק ממני. אמרנו שאני אחפש משק, רצינו משהו שקרוב למרכז והיינו במו"מ על משק במשמר השבעה, המו"מ ערך 8 חודשים והתפוצץ, אבל במקביל הבנתי שיש משק נוסף שנמצא במו"מ עם יורשים. שהמו"מ שלי התפוצץ ביררתי לגבי המשק הנוסף, התברר לי שהמשק הנוסף נמכר לאדם בשם אשר אילוז, הוא בסופו של דבר לא עבר ועדת קבלה לישוב, והציעו לי את המשק בחוזה שהוצע לו, הסכום היה 5,780,000 ש"ח, הסכמתי לתנאים, לקח לנו כמה חודשים, התנהלתי מול עו"ד של היורשים, אני בכלל לא פגשתי את היורשים וכל ההתנהלות הייתה מול עו"ד שלהם. אותי ייצגו עו"ד זהבי זלצמן מראשון.

שאלה: כיצד מומנה רכישת המשק במשמר השבעה?

תשובה: ניסינו למשכן את המשק, ואמרו לי שלא ניתן. מישכנתי את הבית בשומרון 10, שבו אני גר ב-2,000,000 שקל, והכסף עבר ישירות לקונים. היו לי תוכניות חיסכון בבנק דיסקונט, של כמעט 2,000,000 שקל, זה תוכניות שהיו לילדים עוד לפני שהם נולדו, אם אני לא טועה זה היה תוכניות של 650,000 כפול 3, היינו מפקידים לשם את הכספים מהאירועים שהיו לילדים והיו הוראות קבע מהחשבונות שלי. במקביל

חתימת גובה ההודעה

חתימת המחשור

גיליון מס' 3

הודעה מס' 1

מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות
022208391	משה	יוסף	

52 היה לנו בחולון קרקע ליחידות דיור שקנינו מדנקר, אני, אבא שלי ואח שלי דן, זה לא היה רשום על שמי
53 רק על אבא שלי ועל אחי, לאחד היה 2.5 יחידות ולאחד 2.75 יחידות, קנינו את זה לפני הרבה שנים
54 ב-28,000 דולר לכל יחידה. זה עבד ככה שברגע שיש לך זכות ליחידת דיור על הקרקע, אתה יכול או לממש
55 את הזכות ליחידה ולשלם לקבלן עבור שירותי בניה, או לעשות עסקת קומבינציה ולהמיר 2.5 זכויות
56 לדירה שכוללת חניה ומחסן. וזה מה שעשינו, המרנו את הזכויות לדירה, חתמנו על עסקת קומבינציה
57 וקיבלנו שתי דירות, אבל דירות טובות, כי אנחנו יצאנו בין הראשונים בהגרלה, בחרנו דירה 6 חדרים
58 בקומה 8, עם מרפסת גדולה, ואת הדירה הזאת קיבלנו תמורת 2.75 מהזכויות, ודירה נוספת היא דירה
59 בקומה 7, חמישה חדשים עם מרפסת שמש קצת פחות גדולה, את זה קיבלנו תמורת 2.5 יחידות. התחלנו
60 לבנות את הדירה עם קבלן ששמו בני בני, קבלן ותיק בחולון, ומאוד מוכר, שפלט רגל בסוף השלד, פתאום
61 הבנו שהוא מכר דירות שלא שייכות לו. כי לפי עסקת הקומבינציה הוא לא היה זכאי למכור את אותן דירות
62 עדיין, היות והוא לא סיים את השלבים שהוא אמור לסיים על מנת לקבל דירות. הוא נתן צ'קים לעיריית
63 חולון ולתאגיד המים בחולון, צ'קים שחזרו, והתחלנו לקבל כל מיני תביעות מתאגידים ומאנשים פרטיים
64 שתבעו אותנו, לקח כמה שנים, שבהם התמודדנו בבתי משפט, והצלחנו לנקות את התביעות. בסופו של
65 דבר, מי שקנה לא באופן רשמי איבד את הזכויות שלו. אחרי זה ניסינו להתאגד שוב ולבנות את הבניין, היו
66 שלוש קבוצות של רוכשים, אנחנו כקבוצה, אני ועוד כמה חברים והמשפחה הסכמנו להוסיף כסף, היה
67 אחד שגם לו היו כמה זכויות והוא לא רצה להוסיף שקל לבניה. בסופו של דבר אני מכרתי את הזכויות שלי
68 כפי שהן, על שתי הדירות והתקבל 2 או 2.2 מיליון ש"ח, החוזה על הדירות האלה היו בדיוק לאותו יום של
69 רכישת המשק. כל הכסף הזה נכנס לרכישת המשק.
70 שאלה: מה עם החלק של אח שלך?
71 תשובה: אני ואח שלי בקשר מאוד טוב, אין בנינו התחשבנות, אפילו עכשיו שהוא שמע מה קרה הוא היה
72 בניגוד ולא ביקר בארץ כמה שנים, הוא חזר איך ששמע מה שקרה, ואמר להורים שלי שכל מה שאני צריך
73 שלי, הוא מוכן לתת לי הכל, אין בנינו התחשבנות.
74 הערת חוקר: נערכת הפסקה לצורך התפנות 10: 35, 10: 38 החקירה מתחדשת.
75 שאלה: כמה שולם עבור רכישת הזכויות בבניין בחולון.
76 תשובה: 28,000 דולר עבור כל זכות, שולם בערך חצי על ידי אחי על ידי אבא שלי ואח שלי. אני שילמתי
77 חצי מאותן יחידות. אני יותר מבין מאבא שלי ואח שלי בדברים האלה. אבא שלי היה עובד בחברה כל חייו,
78 אם לא היה מקבל ירושה גדולה מאבא לא היה לו מה שיש לו היום, הוא לא איש עסקים. סבא שלי היה
79 עוזר לנו המון, כל החיים, היה אדם עשיר עם הרבה עסקים בשוק התקווה, שמו היה חי מורד ז"ל. אני לא
80 יודע להעריך לך מה גובה העזרה שהוא נתן לנו אבל הוא היה נותן הרבה.
81 שאלה: יש לך נכסי נדל"ן נוספים?
82 תשובה: לא, זה מה שיש לי.
83 שאלה: מה הוצאות הבניה על הנכס במשך השבעה, ובאיזה מצב הוא נמצא?
84 תשובה: הוא במצב של שלד, ריצוף כמעט גמור, הטיח בפנים גמור ובחוץ לא גמור, צריך עוד פיתוח. קבלן
85 השלד שמו תאמר, אני לא זוכר כמה שילמתי לו, אני חייב לעבור על הניירות, קניתי קרמיקות מחקש,
86 לדעתי כולל כל האמבטיות והכל בערך ב-140,000 שקל. היה לי רצף מהשטחים שהיה מגיע לסירוגין

חתימת גובה ההודעה

חתימת החשוד

גיליון מס' 4

הודעה מס' 1

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות
משה	יוסף		022208391

- 87 ושלמתי לו עשרות אלפים. יש לי איש אלומיניום ששלמתי לו על החשבון אולי 100-150 אלף ₪. היה לי
88 מפקח שעבד, שלמתי לו 7,000 בכל חודש, שמו היה דני יוגב ושולם לו במזומן, הוא עבד אצלי בין 8-10
89 חודשים מקסימום. היה אדריכל בשם דוד רחמים, אבל הוא לא עבד הרבה, שלמתי לו אולי 15,000, זה
90 היה לפני הרבה זמן, היה אינסטלטור שנתתי לו בצ'קים אולי 40-45 אלף שקל. שלמתי גם 20,000-30,000
91 שקל על הנמכות תקרה.
92 שאלה: תנסה להזכר כמה שולם לקבלן?
93 תשובה: אני לא זוכר כמה אבל כל ההסכם איתו היה מיליון או מיליון ומשהו. אני עדיין לא סיימתי איתו
94 מגיע לו עוד כסף ממני. הוא בחיים לא ביקש ממני, כל פעם הייתי נותן לו.
95 שאלה: כיצד מומנה כל עלות הבנייה?
96 תשובה: חלק דרך החשבון בנק, וחלק במזומן.
97 שאלה: אתה חייב למישהו כספים?
98 תשובה: כן, יש לי חבר יוסי כהן שהלווה לי לפני 4 שנים 100,000 שקל, והוא נשוי לבת דודה של אשתי. אני
99 חייב גם כסף להורים. יש מצבים שאבא שלי הלווה לי, ונתתי לו צ'קים לביטחון, אם חלילה יקרה משהו
100 לאבא אני חייב לו את הכסף. שפתחנו את מצדה הוא נתן לי 250,000 אלף שקל שהכנסתי לחברה ואחרי זה
101 נתן לי עוד 250,000 שקל הלוואה. הודענו לאחי ולכולם שזה ניתן.
102 שאלה: כמה אבא מימן מהבית?
103 תשובה: מהרכישה 2.2 מיליון בטוח, שזה מהמכירה של חולון, חלק משם אומנם שלי, אבל אי אפשר לכמת
104 את זה, כי בדרך אבא נתן לי עוד. הכסף כמו שאני זוכר הופקד בצ'קים בנקאיים.
105 שאלה: יש לך חובות נוספים? *כן, הלוואה (אם נדון)*
106 תשובה: לבנקים, בבנק הפועלים אני חייב 150,000 ועוד 100,000, בנוסף במצדה 250,000. יש לי את
107 הלוואת הבלון שלקחתי על הבית אותם 2 מיליון, שכרגע הם 1.7 מיליון, כי סגרתי חלק מהיתרה שנשארה
108 מרכישת המשק. המטרה היא למכור את הבית שאני גר בו ולשלם את ההלוואה, וביתרה לסיים את הבית.
109 שאלה: אתה יכול לספר לי אילו הכנסות היו לך ב-10 השנים האחרונות?
110 תשובה: יש לנו את החנות צילום, את רהיטי מצדה, והתעסקתי המון בדברים שהם בזבוז זמן אני קורא
111 לזה. אני מתעסק המון בשנים האחרונות עם הנושא של מתחם ה-1000, צריך למלא שם 1,200,000 קוב
112 אדמה, אני הצלחתי להביא המון קבלנים שיביאו אדמה ללא תשלום, מכל מני חפירות שהם עשו, בדרך
113 כלל הקבלנים רוצים הרבה כסף על זה, אני מההיכרות שלי הצלחתי להביא מאות אלפי קוב בחינם, זה
114 בשנה האחרונה העסיק אותי המון. הסיכום שלי עם בני מטל עוז היה שאם יחיה רווח בפרוייקט הזה הוא
115 יתן לי משהו, לא סיכמנו כמה הוא ייתן לי אבל אני מצפה לקבל סכום.
116 שאלה: איזה קבלנים סייעו לך בהעברת חול?
117 תשובה: דרור בלולו, אחמד אבו חלאווה, דניה סיבוס, בטוח שיש עוד, ניסן בנימיני. בני לא קבלן עבודות
118 עפר, הוא קבלן תשתיות ולא מכיר, ואני מכיר המון אנשים ובהם אני טוב.
119 שאלה: מה המחיר של עפר כזה?
120 תשובה: אני יודע שהוא מקבל על הפיזור חידוק והבאת החול, 24 שקל לקוב. משאית יכולה להביא בערך
121 20-22 קוב ועולה בערך 500 ₪ תלוי מאיפה ההובלה וטיב החומר. אני הצלחתי להביא מאות אלפים של

חתימת גובה ההודעה

חתימת הודשוד

גיליון מס' 5

הודעה מס' 1

מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות
022208391	משה	יוסף	

- 122 קובים ללא עלות, לשאלתך לא יודע כמה, בערך 400,000 אפילו יותר. מבחינת יציאה של חול ממתחם ה-
123 1000, לא יצא גרם אחד של חול. יש שם כל הזמן פיקוח. היה מו"מ על הוצאת חול שלא צלח.
124 שאלה: איזה עוד עיסוקים יש לך, פרט למתחם ה-1000?
125 תשובה: היה לי המון התעסקויות אבל לא היה לי שם הכנסות, התעסקתי בתחנת דלק אליון, היום היא
126 נקראת תחנת דלק מצדה, היו שם בעלים קודמים שלא הסתדרו בניהם והתחנה הייתה בקשיים, אחד
127 השותפים שם הלוויתי לו כסף בהתחלה, ואז ראיתי שהם מסתבכים כלכלית, והכרתי ביניהם לבין שותף
128 שנכנס 50% שמו שי סולימנוב, הוא קנה ממני את אחד הדירות בחולון, הוא או אח שלו, הדבר היחיד
129 שביקשתי זה שישמור על הזכויות שחייבית לי מהתחנה, אז זה היה 470,000 שקל, ואז נתתי עוד כסף. על
130 ההלוואה הזאת לא קיבלתי ריבית, שי סולימני הוציא את השותפים, נשאר לבד והפעיל את התחנה, כל
131 הזמן הזה לא קיבלתי כלום מהתחנה אבל היה לי הבטחה ממנו שכשהיא תמכר אני אקבל. אני השקעתי
132 שם הכסף שלי שם בבערך לפני 5 שנים. הרמנו את התחנה המון אני ושי, אפילו חיברתי אותו עם הועד של
133 עיריית ראשון שדלקו בה. בסופו של דבר רציתי לצאת, ושי אמר לי שאביא קונה לכל התחנה. בסופו של
134 דבר נמצא קונה, ושי שילם לי בפריסה 600,000 שקל, חלק מהצקים חזר, היו צ'קים של 65,000 לדעתי
135 שלושה מהם לא נפרעו ואנחנו די בנתק.
136 שאלה: היו לך עיסוקים נוספים?
137 תשובה: לא זוכר.
138 שאלה: האם הלוואת לאנשים כספים?
139 תשובה: היה לי שני הסכמים שעשיתי שהלוואתי למישהו בצ'יינג', בשם אביב, הוא שילם כמה חודשים
140 ומאז הוא עוד חייב לי כסף, בנוסף אני והוא נתנו הלוואה לאיזה אישה, שלא החזירה את הכסף ויש תביעה
141 בבית משפט, שיש בנינו הסכם שברגע שהתביעה תסגר מול האישה והכסף יוחזר אני אקבל גם את הכסף
142 שמגיע להם, היות והם חייבים לי.
143 שאלה: מתי הלוואת לצ'יינג'י ומה הסכומים?
144 תשובה: לפני 4 שנים בערך, אני לא זוכר את הסכומים, זה כל הזמן היה משתנה.
145 שאלה: מההלוואה לצ'יינג'י קיבלת ריבית?
146 תשובה: כן, אבל אני לא יודע כמה הייתי מקבל.
147 שאלה: איך היית מקבל את הריבית?
148 תשובה: או בצ'קים של לקוחות שהייתי פורט אותם, או במזומן, אני באמת לא יודע באיזה סכום מדובר.
149 שאלה: יש לך זכויות נוספות בנכסים או עסקים המופעלים על ידי אחרים?
150 תשובה: יש לי הלוואה שנתתי למישהו באילת על איזה נכס, חלק מהכסף אני נתתי, כל אחד מאיתנו, אני
151 ודוד שלי נתנו 650,000 שקל לפני 7-8 שנים. ואחרי זה הוחזר לנו חלק, זה עומד על 1.1 או 1.15 מיליון ש'
152 שאותו אדם חייב לי, מתוך זה אני חייב לדוד שלי 250,000. אני כבר מעל שנה רוצה לפרוע את החוב הזה
153 ובגלל שהבן אדם לא יכול לתת לי את הכסף, הוא נותן לי 10,000 ש' כל חודש. *הסכם הקלטה (153)*
154 שאלה: מי הלווה?
155 תשובה: זה שני שותפים שהלוואתי לאחד מהם שמו אבי חזקיה.
156 שאלה: מקודם שאלתי אותך אם יש לך עוד התחייבויות ולא הזכרת את זה.

*האדם שלי הלווה לי לא היה
אדם שהבן אדם לא יכול לתת לי את הכסף*

חתימת החשוד

חתימת גובה ההודעה

גיליון מס' 6
הודעה מס' 1

מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות
022208391	משה	יוסף	

- 157 תשובה: אני והדוד שלי שותפים גם בחברה במצדה, יש בנינו התחשבות כזאת שאני יודע שאני אסגור
158 אותה, עכשיו אנחנו גם רוצים לסגור את רהיטי מצדה.
159 שאלה: הלוואות נוספות שנתת או לקחת מאנשים, הכנסות אחרות?
160 תשובה: אני לא יכול לענות לך בשלף על זה, אני חייב לשבת על הניירות שלי ולהבין במה מדובר. אבל
161 באמת שלא עשיתי עסקאות גדולות.
162 שאלה: אחרי שבחנו את הספרים של מצדה ראינו אי סדר בחשבוניות, וחשבוניות שלא קשורות לרהיטים.
163 תשובה: אני חושב שזה אי סדר קל זה קרה מדברים שעשיתי בשלוש שנים האחרונות. אני למשל לא רואה
164 אי סדר ביעוצים שנתתי לדניאל סיבוס למשל עבור שירות וגם רשמתי ייעוץ, אבל היו מקרים שבהם
165 הוצאתי חשבוניות שלא הייתי צריך להוציא שלא קשורות לרהיטי מצדה וזה מסתכם בכמה מאות אלפי
166 שקלים. אני לא יכול לכמת לך כמה, אבל אני בטוח שזה לא מיליון שקל, מה פתאום. מדובר בסיפור של
167 גלור, שהייתי צריך לתת חשבונית סביב אותו סיפור שעליו אנחנו עכשיו. בנוסף, היה את אותו סיפור עם
168 דניאל לפני כמה שנים.
169 הערת חוקר: נערכת הפסקה בחקירה 11:37, החקירה מתחדשת 11:42
170 שאלה: דיברנו על אי סדרים בספרי החשבוניות שלך, בוא תעשה לנו סדר באיזה מקרים הוצאת חשבוניות
171 שלא קשורות לעסק.
172 תשובה: זה קשור לדברים בנושא החקירה, כספים שנכנסו ואנשים ביקשו חשבוניות, זה קרה עם דרור
173 גלור, כל החשבוניות שלו זה ככה. היה מקרה עם אלברט ביטון. עם צחי גידע היה מקרה על שתי חשבוניות,
174 כל השמות שנמסרו תחת ההסכם, והוזכרו בחקירותי הקודמות.
175 שאלה: אתה קיבלת משהו מההסכמים האלה?
176 תשובה: במקרים האלה לא.
177 שאלה: באיזה מקרים כן?
178 תשובה: אני מסרתי בעדות שלי, שבדניאל סיבוס קיבלתי חצי ממה שהתקבל, וחצי נתתי. ובמקרה של כל
179 השאר לא קיבלתי. אני הייתי בנק, קיבלתי והעברתי ולא ופרט לזה לא היה לי דברים כאלה.
180 שאלה: אנחנו רואים שהמחזורים של מצדה יורדים.
181 תשובה: עד שנת 2012 הייתה לי הקומה למעלה, היה לי תצוגה של 1300 מטר, עכשיו אני עובד רק עם
182 הקומה למטה, וזה ירד משמעותית. אני גם הייתי מוכר המון לערבים, לפני כמה שנים נחקרתי על קשר מול
183 משפחת גירוש, ומאז הכמות שאני מוכר לערבים ירדה. בגלל זה אני גם רוצה למכור את מצדה.
184 שאלה: אתה יכול לספר לנו איך אותן חשבוניות נרשמו בספרים? מול מה הן נסגרו?
185 תשובה: להם לא היה הזמנה, הוצאתי להם חשבונית וקבלה, זהו, זאת הייתה ההתנהלות.
186 שאלה: ראינו שחלק מאותן חשבוניות סופקו להזמנות בגינן סופק סחורה?
187 תשובה: עשיתי פה טעויות, שייכתי לאותן הזמנות וזה היה טעות, כי זה לא באמת היה נכון. שייכתי את
188 החשבוניות שעליהן דיברתי להזמנות של לקוחות שמהם קיבלתי כסף בלי להוציא להם חשבוניות וזה היה
189 הטעות שלי.
190 שאלה: ישנן הזמנות שלא יצא בגינן חשבוניות?
191 תשובה: לא, תמיד הוצאתי חשבונית.

חתימת גובה ההודעה

חתימת החשוד

הודעה מס' 1

הנה
הנה
הנה
הנה
הנה

- | | |
|---|---|
| שאלה : תכמת לי את הכסף השחור שהתקבל במצדה? | 192 |
| תשובה : אני לא עובד בשחור במצדה, עשיתי את אותן טעויות כמו שסיפרתי. נגיד מישו קנה ממני ב- | 193 |
| 30,000 שקל, ואני מקבל מדרור כסף 30,000 שקל, אז את הכסף שקיבלתי מאותו אדם פרטתי מחוץ לעסק וככה הכל נסגר. | 194
195 |
| שאלה : אנחנו רואים לפעמים שאתה סוגר הזמנות לאחר חצי שנה ושנה? | 196 |
| תשובה : לוקח לי לפעמים לסגור הזמנות גם חודשים וגם חצי שנה, אני לפעמים גם לא מספק סחורה שחוזרת מיבוא, כי הבית לא מוכן לקבל את הסחורה, לפעמים גם סיפקתי סחורה ולא הוצאתי באותו רגע חשבונית כי היה לי צורך לדחות את המע"מ, אבל בסוף תמיד הנצאתי חשבונית חוץ מאותם מקרים שסיפרתי עליהם. (חלק מה) מהאופיס מ'אילאם. ו'דולא ל'קח פ' (150-90 י'אס) ז'אן ס'א | 197
198
199
200 |
| שאלה : ראינו חשבוניות בעלות אותו מספר. יכול להיות שהיו לך אותן חשבוניות? (ז'אן מ'אילאם ה'אס) | 201 |
| תשובה : אין מצב בעולם, אני לא מנהל ספרים כפולים. אם טעו בבית דפוס, יכול להיות אבל לי אין. פ'8 | 202 |
| שאלה : במסמכים שלך ראינו על חנות ירקות בבת ים, מה החלק שלך שם? | 203 |
| תשובה : יש לי שכן בבית שעבדתי איתו לפני 30 שנה, שמו רענן זיגמן, יש לו גיס בשם אילון ליבשיץ, אני מכיר אותו שנים אבל לא נפגשנו המון שנים. הוא ביקש ממנו עזרה יום אחד, ואמרתי לו שיפנה לגיסו לרענן, אמרתי לרענן שננסה להציל אותו, עזרנו לו בניחול העסק המון, גם בתקופה שהוא לא יכל לעבוד מול הבנקים, ופתחנו את העסק על שם הבן של רענן, אני מעולם לא קיבלתי שקל מהעסק הזה, אפילו שקניתי פירות וירקות שילמתי. זה לא שלי ולא היה לי שם כלום, ולא קיבלתי משם שקל. | 204
205
206
207 |
| שאלה : בסופו של דבר החנות הושכרה, מי קיבל את הכסף מהסכם השכירות? | 208
209 |
| תשובה : זה היה חובות שלו, סגרנו את כל החובות שלו. | 210 |
| שאלה : כמה כסף שילמתי על החנות הזאת וכמה קיבלתי? | 211 |
| תשובה : נתתי לו 30 אלף והוא החזיר לי, עוד 10 אלף והוא החזיק, אם אני מסכם לדעתי הוא חייב לי עוד קצת, אבל לא הרבה, מסכום המכירה שילמנו גם עבור הוצאה לפועל שהוציאו לבן של רענן. | 212
213 |
| שאלה : ספר לנו על הקשר שלך לגרין מחזור וכפיר אליהו. | 214 |
| תשובה : גרין, זה עסק של כפיר אליהו, הוא היה נשוי לבת של דודי כחלון, טלי. כפיר קיבל מסבא שלו כסף ופתח עסק למכולות ביחד עם דרור בלולו, הם קנו 100 מכולות ואני לא זוכר כמה משאיות. בשלב מסויים דרור בלולו יצא מהעסק וכפיר ניהל אותו לבד, והוא בלאגניסט, בזמנו סבא שלו נתן לו מיליון או מיליון וחצי. דודי פנה אליי ושאל אם אני יכול לעזור לכפיר לנהל את העסק. ישבנו איתו בהתחלה אני ודודי, ויעצתי לו לקחת מקום לשפוך בו את הפסולת ולפנות את זה בפול טריילרים. הוא עשה את זה, וגם את זה הוא לא עשה כמו שצריך, הצעתי לו לשבת אצלי בחנות, היה לי משרד פנוי, הוא השאיר אצלי את הספרים של החברה אפילו ולא בא לקחת. בשלב מסויים שראיתי שהוא לא עובד כמו שצריך, ממש נכנסתי לעזור לו בעסק, ככה הכרתי את דוד ביטון, נכנסו אליו לעירייה ואמרנו לו שאנחנו צריכים עזרה ודוד בלי להכיר אותי ממש עזר לנו. בסופו של דבר בעירייה ביקשו לפנות את האתר שבו כפיר שפך את הפסולת, כפיר היה חייב כסף בשלב הזה לי ולדודי, הוא מכר את הטרקטור ואני יודע שגם התגרש עם הבת של דודי ומכר את העסק. היום אני לא בקשר איתו. | 215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225 |

חתימת החשוד

גיליון מס' 8

הודעה מס' 1

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות
משה	יוסף		022208391

- שאלה : כמה כסף הכנסת לגרין מחזור וכמה קיבלת חזרה? 226
- תשובה : אני מאמין שבסופו של דבר הכנסתי משהו כמו 400,000 אלף והכל הוחזר אליי. זה היה לפני 4-5 שנים בערך. 227
- שאלה : יש חברות נוספות שרשומות על שמך? 228
- תשובה : לא, אין על שמי חברות נוספות. אני רציתי לפתוח חברה עם בני אבל זה לא יצא לפועל. הייתי שכיר המון שנים בתפקיד בכיר באוריינט קולור, התחלתי כשליח וסיימתי כמנהל שיווק. 229
- שאלה : מה הקשר לך לחברת ספציאל ס.פ.צ. השקעות בע"מ? 230
- תשובה : אני לא מכיר ואין לי מושג על מה אתם מדברים, אני פעם ראשונה שומע את השם הזה. 231
- שאלה : מה הקשר שלך לחברה קאמרה פלוס בע"מ? 232
- תשובה : זה עסק של בן דודה שלי אני חושב שזה היה רשום על שמי כמה חודשים כי הוא לא יכל לשכור את המקום, זה חזר אליו, אני לא קיבלתי כלום מזה ולא נתתי כלום. 233
- הערת חוקר : החקירה מופסקת בשעה 12:24 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- הערת חוקר : גביית ההודעה הסתיימה בשעה 13:05 והדפסתה נמסרה למוסרת ההודעה לקריאה. 240
- 241
- זו הודעתי ולאחר שקראתי, אני מאשרת את נכונותה בחתימת ידי. 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247

חתימת גובה ההודעה

חתימת החשוד

גיליון מס' 9

הודעה מס' 1

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות
משה	יוסף		022208391

הערת חוקר: החקירה מתחדשת בשעה 13:46	248
תשובה: אני נזכרתי שאמרתי לכם שרק מה שקשור לדוד עשיתי שיוך של חשבוניות להזמנה לא נכונה, לפני שאתה מתחילים אני רוצה להגיד שזה קרה כמה מקרים ספורים שלא קשורים לדוד ביטן.	249
שאלה: מדוע זה נעשה?	250
תשובה: אין תשובה.	251
שאלה: בנוגע לנכס במשמר השבעה שולם למנהל שני מיליון שקל ממה ששילמת, מי שילם את הסכום?	252
תשובה: המוכרים שילמו את הסכום 2,090,090 כולל מע"מ, זה שולם על ידם מתוך הסכום שסגרנו בחוזה. התעכבנו בבניה כמעט 5 שנים כי רצינו לנצל רצף תלת דורי, כי הבת שלי לא נשואה. במנהל לא הסכימו והציעו שנקנה את הקרקע מהמנהל. אמרו לי לך ותקבל הסכמה מהמוכרים שאין להם התנגדות שיהיה לי התחשבות עם המנהל ובלבד שהם לא ינזקו. והמוכרים הסכימו. בסופו של דבר, המוכרים הסכימו שאם אעשה עסקה עם המנהל הסכום ירד כחלק מהחובה. בשורה התחתונה המוכרים שילמו את הסכום הזה.	253
שאלה: אתה זוכר את השמות של האנשים להם הוצאת חשבוניות ושייכת להזמנות לא נכונות?	254
תשובה: בטוח שהיה לצרפתי, אולי שתי חשבוניות כאלה.	255
שאלה: אני מציג בפניך מספר מסמכים אשר מעלים אי התאמות בספרים, לדוגמא, מוצגת בפניך חשבונית 23243, הזמנות 25945 ו-25951 של רהיטי מצדה. החשבונית וההזמנות מסומנות ניר מקלר 1 מתאריך היום, השם בחשבונית אינו תואם לשמות שני המזמינים, אנא הסברך.	256
תשובה: אני מסתכל ואני זוכר את השם איי בי טראנס, זה חברה שנמצאת מעליי בבניין, היא לא קשורה לפרשה, אבל אני לא זוכר את הסיטואציה.	257
שאלה: אני מציג בפניך חשבונית מספר 23310 והזמנות 26133 ו-26282 המסומנות ניר מקלר 2 מתאריך היום, גם פה אין התאמות בין השמות בין הזמנה אחת לבין החשבונית אנא הסברך.	258
תשובה: אני רואה על החשבונית רשום ודים ועל אחת ההזמנות גם, אבל אני באמת לא זוכר לגבי ההזמנה השניה.	259
שאלה: אני מציג בפניך חשבונית מספר 23449, והזמנה 26039. החשבונית וההזמנה מסומנות ניר מקלר 3. ישנה אי התאמה בין הסכום בחשבונית לסכום בהזמנה. אנא הסברך.	260
תשובה: אני באמת לא יודע, אולי שילמו לי על חשבון, אולי ביטלו, אולי יצאה אחר כך עוד חשבונית כי היה חסר, אני לא יכול לתת לך תשובות ככה.	261
שאלה: אני מציג בפניך חשבונית מספר 23252 והזמנה 25911 מסומן ניר מקלר 4 מתאריך היום, ישנה אי התאמה בסכום בין החשבונית להזמנה.	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275

חתימת החשוד
חתימת גובה ההודעה

גיליון מס' 10

הודעה מס' 1

שם פרטי	שם משפחה	שם באתיות לטיניות	מס' תעודת זהות
משה	יוסף		022208391

תשובה: יכול להיות שזה הקטנת עסקה, יכול להיות שיש עוד חשבונית. צריך לבדוק בטופס הזמנה ורוד איך שילמו.

שאלה: אנו מציגים בפניך חשבונית 23751 והזמנה 26540 המסומן ניר מקלר 5 מתאריך היום.

תשובה: זה היה לי איתו המון בעיות, אני יודע שהוא לא שילם לי הכל. בטוח הייתה הקטנה ויכול להיות שטרם נגמרה ההתחשבות

הערת חוקר: החקירה מסתיימת בשעה 14:08

הובהר לחשוד/ה כי אין לשוחח עם איש, למעט עו"ד פלילי שלו, על החקירה, פרטים שמסרה במהלכה, נושאים ועניינים שנודעו ל/ה במהלך חקירת/ה וכתוצאה ממנה, שאם לא כן, יכול שיהיה בכך שיבוש חקירה ואז מתחשף לסנקציות שבדין.

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298



חתימת גובה ההודעה

חתימת החשוד

ניי מקורי
24/12/7

✓

MEZADA



מצדה

דרך המכבים 58 א.ת. ישרן ראשל"צ טל. 03-9564949

לימור קולקשן בע"מ עוסק מורשה 512515578

תאריך: 19/6/16

חשבונית מס מס' 23243

לכבוד: א"י ס"ס 510694920

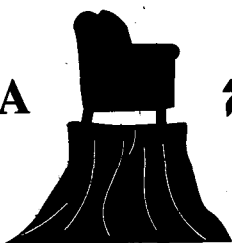
עבור הזמנה
1/5 נכ 25945
155 נכ 25951

	בקבלה מס' _____ על סך _____
	בקבלה מס' _____ על סך _____
	בקבלה מס' _____ על סך _____
	בקבלה מס' _____ על סך _____
25641	סה"כ לפני מע"מ
1559	מע"מ 17%
30000	סה"כ

סה"כ במילים: שלושים אלף ואלף

חתימה:

מצדה



25945 הזמנה מס'

שם הלקוח: ד' 17' 3' טל' בית: 0505270702

כתובת להרכבה - עיר: חיפה רחוב: י. י. י. טל' עבודה: 0509920993

מס' בית: 13 מס' דירה: 11 קומה: 2 מעלית: ל טל' נייד:

פרטי ההזמנה

[illegible]

תנאים כלליים:

1. התנאים המפורטים מעבר לדף הם חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.
2. האחריות על המוצרים היא אחריות היצרן למשך שנה אחת. למעט מוצרים שהובלו ע"י הלקוח.
3. מוצרים שנקנו מתצוגה יסופקו כפי שהם ואין עליהם אחריות.
4. מועד האספקה המצויין בהזמנה הוא משוער בלבד.
5. מועד זה עלול להשתנות עקב גורמים שאינם תלויים בלימור קו
6. בביטול חד צדדי של ההזמנה ע"י הלקוח יחולט מינימום 25% מערך ההזמנה.
7. במוצרים מעץ טבעי יכולים להיות הבדלי גוון כלל עניינים וסדקים כפי שיש בעץ טבעי.
8. במידה ויש צורך במנוף, העלות ע"ח הלקוח.

**תשלום למוביל/מרכיב
ביום ההובלה/הרכבה**

ש"ח

זמן אספקה משוער

60-90

חתימת המוכר/ת:

ניו סקווי
24/12/17

MEZADA



מצדה

דרך המכבים 58 א.ת. ישן ראשל"צ טל. 03-9564949

לימור קולקשן בע"מ עוסק מורשה 512515578

תאריך: 21/2/16

חשבונית מס מס' 23310

לכבוד: 31 יר

עבור הזמנה
14000 - 26133
14000 26282

	בקבלה מס'	על סך
	בקבלה מס'	על סך
	בקבלה מס'	על סך
	בקבלה מס'	על סך
23932	סה"כ לפני מע"מ	
4068	מע"מ 17%	
28000	סה"כ	

סה"כ במילים: 28,000 ש"ח

חתימה