

מספר תיק	שם תיק/נושא	תאריך פתיחה	גורם מטפל	תיאור כללי (עובדות ועבירות)	העזרה המבוקשת	סטטוס
197-16-20	חמוזה אבו נור	27-12-2016	AviK	רכוש וגניבה - גניבה של אופנועים		קבוצת פייסבוק - מידע מודיעיני על רכוש גנוב; נשלחה בקשה וארה"ב ביקשו השלמות - ממתנינים ליחידה החוקרת (כבר מספר חודשים). לא לסגור בינתיים את הבקשה
46-16-20	"גלובוס הזהב"	24-3-2016	AviK	הונאה ומרמה הלבנת הון - הנדסה חברתית.		התקבלו תוצרים ותישלח בקשה משלימה בקרוב (ממש בקרוב. טיוטה נמצאת בבדיקה).
41-16-20	לירז דרור	20-3-2016	AviK	הונאה ומרמה	מישהו התחזה למייל של אמא שלה במייל וקיבל מסוכנות הדוגמנות את הכסף.	בקשה נשלחה, התקבלו תוצרים. אבי מברר אם היחידה החוקרת רוצה להגיש עוד בקשת המשך.
15-16-20	חברת ARROW	8-2-2016	AviK	תיק הנדסה חברתית		התקבלו תוצרים חלקיים ואין יותר מידע. ניתן לסגור את הבקשה
80-15-20	דרקוד קוד שחור חן כהן והיתם אגבריה	20-9-2015	AviK	בטחון המדינה; הונאה ומרמה; זיוף	חומרי מייל	בקשה נשלחה, התקבלו תוצרים. אבי מברר אם היחידה החוקרת רוצה להגיש עוד בקשת המשך.
57-14-20	ארז גולן	16-7-2014	AviK	זיוף; הונאה ומרמה	העזרה המבוקשת היא לחקור את ארז גולן, בעל מעגן, התבקשו לאתר את החשוד	לא מאתרים את החשוד, עדיין מנסים.
54-17-20	"celebrite"	16-3-2017	GalitGre	מחשב ואינטרנט	לחקור עיתונאי שכתב כתבה על הפרצה	נשלחה בקשה - העברנו לאמריקאים תשובות לשאלות שהם שאלו בעקבות הבקשה ב-27.09 והם אישרו את קבלת התשובות. כעת מחכים לתשובה מהם האם ניתן בכלל לבצע את הבקשה כיוון שמדובר בעיתונאי.
23-17-20	יפה לנדמן - רבקה סגל, שרה דואק	30-1-2017	GalitGre	סחר בבני אדם; כליאת שב - חקירה שלצדו בג"ץ על העברת אישה חסרת ישע לארה"ב על ידי האפוטרופוסית שלה בחודש 9 להריון על מנת ללדת ולמסור את התינוק לאימוץ באופן לא חוקי.	קבלת תיק רפואי; חקירת עדים (רופאים/צוות ביה"ח) חקירת חשודים פוטנציאליים	בשלבי ביצוע. במעקב בג"ץ

<p>בוצע.</p>	<p>חקירת 3 עדים ארה"ב אשר לכאורה רכשו את החברה של Harrow תמורת סכום אחר ממה שהרו דיווח</p>	<p>חקירת חשדות שחוזה למכירת חברה של ארי הרו, שנעשה על מנת לעמוד בתנאי היעדר ניגוד עניינים על מנת שישרת כראש לשכת הוה"מ, היה בעצם חוזה פיקטיבי.</p>	GalitGre	3-1-2017	ארי הרו	1-17-20
<p>ממתיינים לביצוע; נשלחו השלמות/תשובות לשאלות של רשויות ארה"ב ע"י עתליה לפני שבוע</p>	<p>נשלחה בקשה משלימה לחקור רואת חשבון של חברת גלובאל פראגון, שלא בנוכחות חוקרים ישראליים.</p>	<p>חקירה על הונאת נדל"ן רחבת היקף. בקשה ראשונה בוצעה לפני מספר שנים.</p>	GalitGre	1-8-2016	"גלובאל פראגון"	124-16-20
<p>הבקשה בוצעה וכולם סירבו לשתף פעולה, כולל מוניקה שבתאי. בשיחה עם ארה"ב בשנת 2017 הוחלט שאין טעם להוציא צו למוניקה שכן בכל זאת לא תשתף פעולה. לאחר שיחת והוחלט לפעול בשני מישורים: 1. הוצאת בקשה לעזרה משפטית משלימה לצורך קבלת כל מסמכי הנהלת החשבונות של מש"י בארה"ב (שלגביהם, האמריקאים לא חושבים שיש למוניקה זכות שלא להעביר אותם מעטמי אי הפללה עצמית) 2. ניסיון לעניין את רשויות ארה"ב (ברוקלין) בערוצי משטרה על מנת שהם יפתחו בחקירה עצמאית מקומית שלהם, בהתאם למידע שאנחנו כבר אספנו בחקירה הישראלית.</p> <p>סוכם שלגבי הבקשה המשלימה, מיסוי וכלכלה יעניינו את היחידה החוקרת. כל המישורים הללו בינתיים לא צלחו וטרם נשלחה בקשה משלימה לארה"ב.</p>	<p>נשלחה בקשה רחבת היקף לחקור הרבה מאד אנשים בקהילה החרדית בניו יורק.</p>	<p>הלבנת הון</p>	GalitGre	26-10-2014	"סידור לבן"	96-14-20

12-13-20	ירון כהן, אלון סלומון, גלובל פאראגון	19-2-2013	GalitGre	הונאה ומרמה - מדובר בחברה להשקעות נדל"ן - לקחו כספים ממשקיעים ישראלים לצורך קניית ושיפוץ דירות בארה"ב. בפועל המשקיעים לא קיבלו כסף חזרה וככל הנראה לא שופצו הדירות.	בקשה 1 - התקבשו מסמכים בקשה 2 - התבקשה חקירת רואת החשבון של החברה גב' ספנסר.	נשלחה בקשה משלימה - קיבלנו שאלות מהאמריקאים שענינו עליהם בתאריך 25.10.2017 - לבריאן.
44-12-20	פרשת צ'ק ליסט - בנק מחתרתי בבורסה (מאיר אוחנה)	15-5-2012	GalitGre	בקשות רבות לעזרה משפטית. חקירה, תפיסת נכסים בחו"ל.	ממתינים לממש את החילוט של הנכסים של אוחנה בארה"ב.	הורשע ע"י ביהמ"ש בישראל. הוגשה בקשה לדיון נוסף. ממתניים לראות את התוצאות של הבקשה לדיון נוסף.
33-12-20	חזון ישעיה	19-4-2012	GalitGre	גניבה בידי מורשה, הונאה ומרמה, הלבנת הון	תפיסת נכסים	הבקשה בוצעה ונתפסו כחצי מיליון דולר. המשפט בארץ מתנהל כעת והכספים תפוסים עד תום המשפט.
165-16-20	"דרך ארץ"-אורי סעדון	6-11-2016	IzhakM	הלבנת הון; סמים - מדובר ברשת הלבנת הון (וסחר בסמים) מקצועית וגדולה. על אורי סעדון גם היה תיק הסגרה	תיאום הגעת סוכן והעברת כספים מבוקרת	ענו לנו שהעזרה המבוקש הוא בגדר P2P
9-17-21	עייש-אכיפת צו פיצויים	7-3-2017	IzhakM	בקשה לאכיפת צו פיצויים	בקשה לאכיפת צו פיצויים	נשלחה בקשה לבית המשפט לפתיחת הליכים, מחכים לתחילת ההליך.
10-09-21	מישל יובל ואבי עייש עבירות מרמה (ארה"ב) "העוקץ הניגרי"	31-5-2009	IzhakM			
11-17-20	אלעד פרמן+ליאור הרוש	16-1-2017	MatanaK	תיק ייצור סטראוידים בישראל ושיווקם בארה"ב. מתקיימות חקירות בשתי המדינות.		נשלחה בקשה לקבלת כל החומרים בתיק האמריקאי. החומרים התקבלו.
59-16-20	דו"ח רכבים	3-5-2016	NinaH	פרשת הונאת מכס. ייבוא מכוניות מארה"ב תחת חשבוניות כוזבות בתצהירים כוזבים לגבי המחירים.	ביקשנו חקירה של הסוחרים וקבלת מסמכים מה"דילרים"	הוגשה בקשה לע"מ - לא התקבלו תוצרים
8-16-20	בנק לאומי	24-1-2016	NinaH	הלבנת הון ועבירות מיסוי בארה"ב.	ביקשנו ראיות והסברים.	התקבלו ראיות. פמת"א מיסויי וכלכלה צריכים להודיע לנו אם הם צריכים ראיות נוספות. הם עוד לא עדכנו אותנו.

<p>During our call, we discussed that police examination of Cohen's phone allowed them to view at least part of his Gmail account, by which they established that he regularly used this account. This contradicts Cohen's statements asserting that he had only used the account a handful of times. A forensic examination of Cohen's phone also showed that he had recently deleted numerous records from his phone, although it was not possible to determine what, if any, email messages from his Gmail account were deleted. However, at this time, Israeli authorities do not have further facts that establish that Cohen used this email account before (such as in January 2015) or after the November 28, 2016 email to communicate with Halevy, Holovinger, or other individuals related to the investigation. Consequently, because we do not believe that would provide a sufficient basis to obtain transactional records for the account from January 2015 or from 2017, I will proceed to seek subscriber, transactional, and content records for the time period around the November 28, 2016 email. As soon as we obtain these records, we will forward them to Israeli authorities for examination and to</p>	<p>רוצים לקבל תוכן של תיבת מייל ומטא-דטא מגוגל.</p>	<p>מדובר בתיק רצח שהעד העיד והיצתה הרשעה. לאחר מכן, העד לרצח ביקש לחזור בו מעדותו. נסיבות מאד חשודות. מבקשים תוכן של המייל שלו לתקופה הרלבנטית. עשינו שיחה מפורטת עם Alex Link לפני מספר שבועות כדי לנסות לעמוד ברף של האמריקאים.</p>	<p>RutiP</p>	<p>1-6-2017</p>	<p>עינב כהן</p>	<p>95-17-20</p>
<p>קיבלנו חומרים מהאמריקאים ובשלב הזה לא מתוכנן לבקש עוד. ייתכן ויעלה צורך בהמשך. ייתכן שיהיה צורך להעיד חלק מהעדים מארה"ב לצורך הגשת הראיות השונות.</p>	<p>ביקשנו מהאמריקאים המון מידע אודות כל הטלפונים.</p>	<p>שיחות איומים למלא מוסדות בארה"ב (שדות תעופה, בתי ספר ועוד). הגוש כ"א בארץ.</p>	<p>RutiP</p>	<p>20-2-2017</p>	<p>swatting</p>	<p>31-17-20</p>

<p>יצאו כמה בקשות לארה"ב, קיבלנו תוצאים. נשארה רק בקשה אחת פתוחה. האמריקאים העבירו לנו מכתב של הגבלת שימוש לגבי הבקשה הפתוחה ורותי העבירה את המכתב לפרקליטה וכאשר יהיה תשובה מהפרקליטה יהיה ניתן להתקדם בארה"ב.</p> <p>רותי : אומרת שיהיה ניתן לבקש מהם להסביר לנו איך התהליך עובד כשמבקשים דברים בתחום הסייבר, אולי יהיה להם הצעות ייעול לתת לנו בעניין זה. מה בדיוק הדרישות שלהם כך שנוכל לנסח בקשות טובות יותר.</p>	<p>חשוד אחד - ברק לייזר - מבקשים לקבל מטה דטא של תיבת גי-מייל.</p>	<p>פגיעה בפרטיות, סחיטה באימומים, התחזות לאדם אדם אחר, זילות בית משפט. הוגש כ"א בארץ וההלכים מתנהלים.</p>	<p>RutiP</p>	<p>20-12-2015</p>	<p>לורי שם טוב ומוטי לייבל</p>	<p>111-15-20</p>
<p>קיבלנו מהם תוצאים בדיסק, צריך לחכות לסיום ההליכים בארץ כדי שנוכל להחזיר להם את זה. העדכון האחרון מהפרקליט הוא שההליכים צפויים להימשך עוד זמן רב.</p>	<p>רצינו דיסקים מבית חולים</p>	<p>תיק ישן - הונאה ומרמה</p>	<p>RutiP</p>	<p>22-3-2012</p>	<p>רונו ארבל</p>	<p>24-12-20</p>
<p>התקבלו חלק מהתוצאים וכרגע נשארו רק שני נושאים פתוחים. כרגע מנסים לקבוע ביחד תאריך לנובמבר לחקירת העדים. לגבי החסינות ענו לנו שהדבר קשור במחלקת המדינה ומחכים לתשובה מהם דרך משרד החוץ.</p>	<p>כרגע רוצים מהאמריקאים - בקשה להסרת חסינות של שגריר לשעבר שפירו לצורך חקירותו כעד. בקשה שלנו לחקור שני אנשים, אליסון ומרינלי כעדים ואנחנו בתהליכים מול האמריקאים כדי שזה יבוצע.</p>	<p>שוחד והפרת אמונים</p>	<p>RutiP</p>	<p>16-1-2017</p>	<p>1000+2000</p>	<p>5-17-20</p>

166-17-20	יצחק ויצמן ורונדה בולוור Itzhak Vaizman & Rhonda Bulwer	17-10-2017	ShiranCo	סמים - מדובר בבקשת הסגרה. המחוז עובדים על זה ואמורים להעביר אלינו בקרב פנייה מסודרת להסגרה	לעצור חשוד. חיפוש בדירת החשוד. תפיסת מכשירים סלולרים ומחשבים. איתור בת הזוג של החשוד. הוצאת מחתקים. קבלת מסמכים ממכס ארה"ב. קבלת מסמכי רכוש בארה"ב לצורך בקשת חילוט עתידי	נמצא בטיפול. טיוטת בקשה לעי"מ מוכנה. התקבלו הבהרות היחידה לשאלותיי ב-24 לחודש. צריך לשבץ את תשובותיהם בטייטה.
113-17-20	רשות העתיקות Heritage World) (Coin Auction	9-7-2017	ShiranCo	עבירות על פי חוק העתיקות וגניבה בנסיבות מיחדות לפי חוק העונשין	מדובר בבקשה משלימה לארה"ב. מתבקשת חקירת שני חשודים (הטוענים כי המטבע היקר שנגנב הוא שלהם).	הפנייה של היחידה התקבלה ביום 30.10.2017. בימים הקרובים תגובש טיוטת פניה משלימה לארה"ב
134-16-20	תומר יוסף	14-8-2016	ShiranCo	בקשה לקבלת חומרי חקירה, תפיסת רכוש	בקשה נשלחה במאי 2017. חלק מהחומרים הגיעו וכעת ממתיינים לעדכון הפרקליטה המלווה האם חסרים לה חומרים נוספים וגם מה סטטוס ההליך בארץ, כדי לעדכן את האמריקאים (האם הוגש כת"א, הליך שימוע). אני מנדנדת לפרקליטה הזו כבר תקופה אבל עדיין אין עדכון סופי לגבי סטטוס התיק הפלילי בארץ.	
81-16-20	גלובל אוטו מקס	14-6-2016	ShiranCo	זיוף; הונאה ומרמה; הלבנת הון	קבלת מסמכים, חקירת עדים וחשודים	היחידה חזרה מביצוע חיקור משותף בארה"ב (ניו יורק ניו גרזי) לפני מספר ימים. דיברתי עם הפרקליט המלווה, לדבריו - בגלל שהחשודים בתיק, ביניהם השי (החשוד המרכזי) לא הגיעו לחיקור ולכן לא נחקרו על ידי הצוות הישראלי - ייתכן והפרקליטות תפנה בבקשה לבחון בקשת הסגרה בענייננו של השי, או שיחתם אתו הסכם עד מדינה. לעניין החיקור - טרם הושלם מכיוון שהגורמים המרכזיים לא נחקרו.

62-16-20	אריה דרעי	16-5-2016	ShiranCo	עבירות מס	קבלת מסמכים ומידע בנוגע לעבירות	בקשה נשלחה ביום 11.9.17. טרם נתקבלו התוצרים
10-16-20	רונית גלפו	26-1-2016	ShiranCo	גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע, הלבנת הון	גביית עדויות, מידע על חשונות בנק שהוחזקו על ידי החשודים,	בקשה נשלחה ביולי 2016. האמריקאים ביקשו השלמות שהיחידה סיפקה והועברו לאמריקאים במאי 2017. כעת ממתניים לביצוע הבקשה על ידי האמריקאים.
81-15-20	חברת אלבר ציי רכב	21-9-2015	ShiranCo	מיסים; הלבנת הון	קבלת מסמכים, חקירת עדים וחשודים	היחידה חזרה מביצוע חיקור משותף בארה"ב (ניו יורק ניו גרזי) לפני מספר ימים. דיברתי עם הפרקליט המלווה, לדבריו - בגלל שהחשודים בתיק, ביניהם השי (החשוד המרכזי) לא הגיעו לחיקור ולכן לא נחקרו על ידי הצוות הישראלי - ייתכן והפרקליטות תפנה בבקשה לבחון בקשת הסגרה בענייניו של השי, או שיחתם אתו הסכם עד מדינה. לעניין החיקור - טרם הושלם מכיוון שהגורמים המרכזיים לא נחקרו.
13-14-20	ניסים לסרי ואחרים	10-2-2014	ShiranCo	קניין רוחני; מיסים; הלבנת הון	קבלת מידע בנקאי, מידע לגבי אתרי אינטרנט, תכתובות אימייל, חקירת עדים, מידע ותצהירים מרשויות המכס האמריקאיות וה-FDA	בקשה יצאה ב-7.5.2014, בקשה משלימה ב-6.11.16. התוצרים התקבלו במלואם, במהלך קיץ 2017 התקיימו שימועים לפני הגשת כ"א בעניין המעורבים (בתיק קיימות בקשות יוצאות גם להונג קונג, סלובקיה, שוויץ וקפריסין).

תפיסת המסכמים כן בוצעה אך מאחר ותפיסת הנכסים הייתה קשורה לנכסים של חברה לגיטימית מחכים עם הביצוע עד שארה"ב תבסס את בקשתם יותר. כיוון שזמן רב לא התקבלה בקשה חדשה מהרשות בארה"ב, יעל שלחה מייל במאי 2017 ביקשה עדכון לגבי האם בכוונתם האמריקאים לבקש תפיסה או שמא בכוונתם לסגור את התיק. לאחר תזכורת נוספת, היא קיבלה תשובה ב-19.07.2017 שיעל מתבקשת להשאיר את הבקשה פתוחה אצלה לעוד קצת זמן כי התובע האמריקאי עדיין בוחן אפשרות להגשת בקשה לחילוט.	הבקשה הייתה לתפיסת מסמכים ונכסים	עבירות מס, הלבנת הון - יבוא לא חוקי של סיגריות לארה"ב, כשהנכסים הועברו לישראל	ShiranCo	25-8-2014	גיון מדוקס	31-14-21
הבקשה בוצעה, כעת בפתח הליכי הסגרת המבוקש (אלעד גבר) לארה"ב	חקירת חשוד, חיפוש בביתו, תפיסת חומר מחשב	עבירות מין בקטינים - מחשב	ShiranCo	11-11-2010	chance lanbom	44-10-21
הבקשה בוצעה, אך ללא הצלחה שכן הצליחו לאתר אבל לא לבצע המצאה. כעת פועלים מול פמת"א בענין.	לאתר את אפי ולהמציא לו את כתב האישום וזימון להגיע למשפט	פרטיות והאזנת סתר. מבוקש שעזב את הארץ לארה"ב, ואנו מנסים לאתר ולזמן אותו להגיע לארץ מבלי לפעול בהליכי הסגרה.	Tomc	4-8-2016	אפי זקן	125-16-20
בטיפול מול פמת"א. ישנם חוסרים	איתור האוניברסיטה וחקירת מעורבים נוספים בפרשה.	זיוף. חקירה בעניין זיוף תארים אקדמיים - בקשה לחקירת מעורבים באוניברסיטאות בחו"ל וכן מעקב אחר הכסף	Tomc	1-3-2016	אוניברסיטת יורק	27-16-20
רוב הבקשה בוצעה (מחכים למידע של שני חשבונות אחרונים). השת"פ היה מרשים במיוחד, הכל התבצע מבקשה אחת ללא צורך בבקשות משלימות. בתיק יצאו בקשות גם לגרמניה, בלגיה ואנגליה.	קבלת מטא-דאטה ותוכן חשבונות אימייל	ארגון פשיעה, הלבנת הון, מימון טרור - חקירת קשר של ארגונים לארגונים אחרים שבוכרוזו ארגון טרור כאמצעי להלבנת הון ומימון טרור	YaelBi	25-11-2015	התנועה האסלאמית	103-15-20

הבקשה המקורית בוצעה, הבקשה המשלימה עדיין לא בוצעה. כ"א הוגש ביולי 2017. ממתנינים לקבל תשובה מהפרקליט אם המידע שקיבלנו מהאינטרנט ארכיב נכון.	בקשה מקורית - שאלונים לנפגעי העבירה (רוכשי הכרטיסים); בקשה משלימה - תצהיר מחברת Internet Archive לעניין אימות חומרים מאתר האינטרנט שלהם	הונאה ומרמה באינטרנט - מכירת כרטיסים לאירועים שלא סופקו כלל או שסופקו לא בתנאים שהובטחו.	YaelBi	22-7-2014	מנשה מור	60-14-20
			YitzhakB	17-1-2017	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ	12-17-20
מייל של ארה"ב			YitzhakB	3-1-2017	הובי לובי(עתיקות עיראקיות)-ביידון עלא,חרוב אברהים,חרוב יוסף,ברכאת טאהר.	2-17-20
			YitzhakB	22-11-2015	בני שטיינמץ	101-15-20
			YitzhakB	17-2-2016	הובי לובי (עתיקות עיראקיות)	3-16-21