

בשלב המודיעיני- נקודות מחקירותיו השונות

”שאלה: תסביר לנו עוד פעם בכלליות – מה סיפור המעשה בנוגע למתחם האלף, מה חלקך בפרוייקט, מה חלק של דוד ביטן בנושא הזה?

תשובה: אני בפעם המיליון יגיד את זה עוד פעם. אני בעניין הזה מוכן ללכת למכונת אמת. דוד ביטן לא אמור לקבל כלום, לא שותף בעסקה, לא עזר לי – גם אם דוד ביטן וזה שנדחה המועד של המכרז זה לא עזר לנו בכלום כי הכל היה מוכן ליום ההגשה. הדחייה היתה אמורה לתת אפשרות למחשבה שנייה לחכ”ר, אולי בכל זאת לשקול ולתת הגדלה במכרז לשלב א’ ולא לתת מכרז חדש לשלב ב’. זהו. אני לפני הרבה זמן ישבתי עם בני עוזיאל ושקלתי להיכנס שותף בכלל בחברה שלו, בני עוזיאל חזר אלי עם מספר גבוה מאוד של שווי החברה מה שגרם לי מיד לרדת מזה, ואז אמרנו שאולי נעשה פרוייקט אחד ביחד, גם בפרוייקט הזה היה צריך להשקיע המון כסף בהתחלה (מתחם האלף שלב 1), ואז בני עוזיאל השקיע הכל ואני לא השקעתי כלום, ואם הפרוייקט היה מצליח והיה משאיר רווח – אז הייתי מקבל אחוזים מזה. אני מוכן להגיד מיליון פעם את הדבר הזה – אף אחד לא קיבל ולא היה אמור לקבל שקל או כל דבר אחר בתמורה לעזרה בכל שלבי המכרז במתחם האלף.”¹

”אני פניתי ליוסי חממי אחרי שדוד ביטן אמר לי לפנות אליו בעניין של למה יוצאים למכרז שלב ב’ כשאפשר לתת לבני הגדלה בעבודה – הבנתי שלפי חוק המכרזים אפשר לתת הגדלה של עד 50% וזה בדיוק יצא שאפשר לתת הגדלה בלי צורך במכרז. בהתחלה חזר אלי יוסי חממי עם תשובה שלילית ואני יודע שיוסי חממי פנה שוב לדוב צור ואני חושב גם שדוד ביטן פנה אליו לדב צור לבחון שוב את העניין כי אפשר להוכיח שהעירייה רק תרוויח מזה. זה היה בחוה”מ סוכות שדוד ביטן היה אצלי בחנות, היה אצלי הרבה זמן ואחרי שעה וחצי שהוא היה אצלי הוא אמר לי: ”עוד מעט דב יבוא, קבעתי איתו פה”. הם דיברו ביניהם על כל מיני דברים ואז דוד אמר לו למה הוא לא מטפל בעניין הזה ושזה כדאי לעירייה. בפרשה הזו אף אחד לא היה אמור אף אחד לקבל שקל מהדבר הזה, לא דוד ביטן, לא דב צור, אף אחד וגם לא יוסי חממי. לא הבטחנו, לא אמרנו. דב צור מבקש הרבה דברים מביטן בכנסת, אני יודע שגם יוסי חממי פנה לדב צור, אני יודע שדוד ביטן סידר פגישות עם חברי כנסת לדב צור.”²

”לגבי בני עוזיאל – היה לי חלום להיות שותף שלו בחברה, ואז כמו שאמרתי - הוא אמר שהמחיר של החברה מאוד גבוה. אני עשיתי חשבון בראש ואמרתי לו שעדיף לי להיכנס לשותפות איתו לפי פרוייקטים. לי לא היה כסף להשקיע, קבענו שהוא ישקיע בהכל ואם יישאר אני אקבל חלק. זה הפרוייקט היחידי (א’ ו – ב’)”³

”אני מתעסק המון בשנים האחרונות עם הנושא של מתחם ה-1000, צריך למלא שם 1,200,000 קוב אדמה, אני הצלחתי להביא המון קבלנים שיביאו אדמה ללא תשלום, מכל מני חפירות שהם עשו, בדרך כלל הקבלנים רוצים הרבה כסף על זה, אני מההיכרות שלי הצלחתי להביא מאותי אלפי קוב בחינם,

¹ מתוך חקירת משה יוסף מיום 13/12/17 שורות 28-39 (שלב מודיעיני- לפני חתימה)

² מתוך חקירת משה יוסף מיום 11/12/17 שורות 151-161 (שלב מודיעיני- לפני חתימה)

³ מתוך חקירת משה יוסף מיום 11/12/17 שורות 174-177 (שלב מודיעיני- לפני חתימה)

זה בשנה האחרונה העסיק אותי המון. הסיכום שלי עם בני מטל עוז היה שאם יהיה רווח בפרוייקט הזה הוא יתן לי משהו, לא סיכמנו כמה הוא ייתן לי אבל אני מצפה לקבל סכום"⁴

"אני רציתי לפתוח חברה עם בני אבל זה לא יצא לפועל."⁵

לאחר חתימה- נקודות מחקירותיו

כללי- מדובר באלף דונם באזור שדרות משה דיין ואילון. לפני כשנה וחצי עיריית ראשון פרסמה מכרז באמצעות החברה הכלכלית לעבודות פיתוח במתחם האלף. בני סיפר למשה על המכרז ותנאיו. בני בשלב זה כבר עבד מול עיריית ראשון במספר פרויקטים, אבל לא עבודה בסדר גודל כזה.

חבירה לאברהם יצחק- בני הסביר למשה שהוא לא יכול להציע הצעה ישירות למכרז והוא חייב חבירה לקבלן אחר ושיהיו לזה עלויות. בני הציע את החבירה לאברהם יצחק, משה לא יודע על פניה לקבלנים נוספים. "**אני יודע שבשלב א' בני ואברהם יצחק חתמו על חוזה שבמידה ואברהם יצחק יזכה במכרז בני יבצע ואני יודע שבתמורה לכך שהוא יבצע, בני צריך לשלם אחוז מסוים לאברהם יצחק ואני יודע מבני שלפני שהם ניגשו, לפני שאברהם יצחק ניגשו לשלב ב' הם חתמו על חוזה נוסף. גם בשלב א' וגם בשלב ב' נחתמו בניהם הסכמים שבמידה ואברהם יצחק יזכה בני יבצע את העבודה**"⁶ אברהם רכש את חוברת המכרז והיה בסיור. בני התלבט הרבה על אחוז ההנחה שצריך לרשום התייעץ בנושא עם משה, עם אברהם ועם אנשים מהחברה שלו והציע 32 נקודה משה הנחה. בוצע תחשיב ממוצע להצעות שניתנו, התנאים נבחנו ע"י חברה חיצונית לבקרה בנושא וע"י היועץ המשפטי. אברהם יצחק נקרא לשימוע שכן המחיר שלו היה נמוך ולאחר שאברהם הוכיח שיוכל לעמוד בתשלומים יצאה הודעת זכיה. היה עוד ערעור לבית משפט בנושא שנדחה.

מילוי אדמה- העבודה במתחם האלף כללה שלב מהותי של מילוי אדמה והכנת תשתיות, היה צורך ב1.2 מיליון קוב אדמה. הסיוע של משה לבני בשלב א' היה לחבר אתרים של הוצאת חומר- עפר ללא תשלום באמצעות קשרים של משה עם קבלנים, ובכך אותו חלק מהותי בפרוייקט הפך לרווחי. משה לדוגמא פנה לפני כ- 4 חודשים לרון גינסבורג "**הסברתי לרון שיש לי אינטרס שבני יקבל עבודות חפירה מדניה סיבוס בגלל שצריך חומר למתחם האלף**"⁷ רון הפנה את משה לזמיר וביטן ועוד עובד, משה בדק את האתר של דניה בגלילות אבל לא היה רווחי לשנע את החומר עד למתחם ה1000, בהמשך משה בדק על עבודה של דניה בנחלת, מנהל העבודה שם אמר שקיבלו מחיר מסוים על החפירה ואם הם רוצים להשוות את המחיר. משה ובני שכנעו את זמיר שיעמדו בזמנים.

דחיה/ ביטול המכרז, הפעלת קשרים- כל מי שמשה פנה אליו בנושא מתחם ה1000 הם אנשים שמשה הכיר דרך דוד ביטן. לגבי שלב ב' משה ביקש מיוסי שידבר עם מנכ"ל החברה הכלכלית לדחות או לבטל את המכרז. "**בהתחלה בניסיון היה לקבל את כל שלב ב' כהגדלה משלב א'. בהמשך עלתה האפשרות עם בני לקחת את העפר של שלב א' וממנו לקבל בפטור ממכרז כהגדלה את העפר בשלב ב'.**"⁸ אך בהמשך הבנו שלא ניתן רק עפר כי צריך במקביל את יתר התשתיות.

⁴ מתוך חקירת משה יוסף מיום 24/12/17 שורות 115-111 (שלב מודיעיני- לפני חתימה)

⁵ מתוך חקירת משה יוסף מיום 24/12/17 שורה 230 (שלב מודיעיני- לפני חתימה)

⁶ מתוך חקירת משה יוסף מיום 9/1/12 שורות 223-220.

⁷ מתוך חקירת משה יוסף מיום 21/1/18 שורות 237-236.

⁸ מתוך חקירת משה יוסף מיום 21/1/18 שורות 343-341.

משה הבין מבני שהעירייה יכולה לחסוך אם תיתן את העבודה בפטור ממכרז כהגדלה של שלב א'. יוסי חזר עם תשובה שלילית מהמנכ"ל ואז פנה גם לר' העיר בנושא. משה היה בקשר בנושא עם דוד ביטן, עם יוסי חממי, כשתיים או שלוש פגישות עם אייל מושייב. מפגש אחד עם דב צור. משה מסר כי מעולם לא ביקש או הציע משהו בתמורה לאנשים הללו. הפניה של משה ליוסי חממי הייתה לפי המלצתו של ביטן "דוד בעצמו דיבר עם יוסי חממי, אני חושב שפעם אחת הייתי עם דוד ביטן כשהוא דיבר עם יוסי ישבנו במשרד של יוסי חממי במשרד רו"ח שלו לא בעירייה, ישבנו אני דוד ויוסי זה היה באיזה ערב"⁹. משה מסר כי הייתה פגישה עם דב צור ובה משה ביקש מדב לשקול את הנושא "ר' העיר דב צור ביקש ממני להודיע לחברה של אברהם יצחק שיוציאו מכתב דחוף שיופנה למנכ"ל החברה הכלכלית, לר' העיר, יו"ר ועדת המכרזים, בבקשה לדחות את מועד הגשת המכרז בכדי שהחברה הכלכלית והיועץ המשפטי יבחנו שוב אם באמת כדאי ואפשר למסור את העבודה ללא מכרז"¹⁰. הפגישה עם דב הייתה לפני 3-4 חודשים, בחול המועד סוכות. בישיבה " דוד אמר לדב שממה שהוא חושב חוקית אפשר למסור את העבודה עד 50% מהמכרז הקודם בפטור ממכרז ודוד חושב או גם אני אמרתי את זה שהעירייה תרוויח מזה"¹¹. משה זוכר שדב נתן לו מספר פקס להעביר אליו את המכתב, שבני היה באותו זמן בדרך לבית שאן או ממנה כדי להביא את מסמכי המכרז ומשה הנחה את הפקידה במשרד של בני על הטיפול הדחוף שצריך בנושא. כמו כן פנה באמצעות דוד ליוסי שניר "אני לא מכיר את יוסי אישית, וביקשתי מדוד שכשנלך להרמת כוסית, נדבר עם יוסי סניר וניתייעץ איתו גם, באמת כשהגענו דוד דיבר עם יוסי סניר על הנושא של קבלת המכרז בפטור, ואני יודע שכמה ימים אחרי דוד אמר לי שיוסי סניר אמר שיש החלטה כן לצאת למכרז, ולא מוכנים לתת את העבודה בפטור ממכרז, שוב הכוונה לשלב ב במתחם האלף"¹²

המכרז נדחה בשבוע אך כן פורסם. במכרז זכתה ההצעה הנמוכה ביותר של אברהם יצחק. "הדחייה עצמה לא עזרה ולא הייתה אמורה לעזור, המטרה לא הייתה הדחייה אלא שבאמת העירייה והחברה הכלכלית ישקלו באמת אם לא כדאי לתת את העבודה בפטור ממכרז."¹³ על דבריו של דב שביטול ברגע האחרון אינו מקובל משה השיב "בני הלחיץ אותי כל הזמן ורציתי להראות לבני שאני מצליח. היום בדיעבד טעיתי היה לי חשוב לעשות את זה והלחץ היה מיותר."¹⁴

שותפות בפרויקט - משה לא השקיע בפרויקט ולא הוגדר לטענתו כשותפו של בני אך "יש הבטחה של בני שבמידה ויהיה רווח אני אקבל תמורה בכסף"¹⁵ משה עדכן את דוד בכך שאם יהיה רווח הוא יקבל מכך כסף. "הסברתי לדוד שאם יהיה רווח מהעבודה במתחם האלף שבני מבצע, בני יעביר לי כסף על זה, זה יכול להיות מאות אלפים אם יהיה רווח"¹⁶. משה לא זוכר אם אמר לדוד סכום רווח שיצא מהפרויקט אבל בגדול אמר שלהערכתו כמיליון שקל רווח לפני מס. ביטן הבין את הפוטנציאל שכן הם הצליחו להביא חומר מילוי כמעט ללא עלות וזה סעיף משמעותי במתחם האלף. מבחינת השותפות משה מסר " אני בפני אחרים אמרתי שהיינו שותפים אבל הייתי מרוויח רק אם יהיה רווח אני לא שותף להשקעה ולא שותף להפסד. היה לי אינטרס לקבל כסף, פעלתי לצורך כך הרבה. בני שיגע

⁹ מתוך חקירת משה יוסף מיום 9/1/12 שורות 510-512.

¹⁰ מתוך חקירת משה יוסף מיום 9/1/12 שורות 440-443.

¹¹ מתוך חקירת משה יוסף מיום 9/1/12 שורות 475-477.

¹² מתוך חקירת משה יוסף מיום 15/1/18 שורות 254-258.

¹³ מתוך חקירת משה יוסף מיום 9/1/12 שורות 496-499.

¹⁴ מתוך חקירת משה יוסף מיום 21/1/18 שורות 483-485.

¹⁵ מתוך חקירת משה יוסף מיום 9/1/12 שורה 424.

¹⁶ מתוך חקירת משה יוסף מיום 9/1/12 שורות 537-538.

אותי בני מאוד לחץ עלי, אני דיברתי עם כל העולם כי גם לי מגיע כסף אם הפרויקט יצליח.¹⁷ לגבי פתיחת חברה "כשעלה נושא השותפות ביני לבין בני. בני אמר לי שיש לו חברה שהיא לא פעילה ובמקום לפתוח חברה חדשה אולי נפעיל אותה ואני אקבל 50% מהמניות שלה. כמו שסיפרתי לכם זה לא יצא כי לא עשינו שותפות. אני עם בני סגרתי את זה ואמרתי ליוסי שידבר עם ליזי אחות של בני שהיא עורכת דין, עזר זה השותף של יוסי הוא היה אמור לטפל בזה. הכוונה שלי ושל בני הייתה שעזר יהיה הרואה חשבון של החברה החדשה לכן יוסי מדבר איתי על הנושא.¹⁸ משה סייע לבני בנושאים רבים נוספים האינטרס של משה בנושא "שלי מאוד מאוד חשוב, להתקרב לבני, ולהראות לו שאני יכול לעזור לו בהרבה דברים, בני פנה אלי בלא מעט דברים, בקשות, והיה לי רצון עז להוכיח לו שאני כן יכול לעזור, וכן השתדלתי בכל פנייה שלו לנסות ולעשות משהוא.¹⁹ כמו כן משה ציין "כשאני עוזר לבני, ובסופו של דבר הפרויקט של בני יצליח, בני יחלוק איתי וייתן לי מהרווחים. אם הייתי כל פעם שבני היה פונה אליי לא משתדל ולא עוזר, או מנפנף את בני, אין לי ספק שגם אם הפרויקט של מתחם האלף היה מצליח לא הייתי מקבל כסף. אבל כשבני רואה שאני משתדל ובודק דברים, הוא יודע להעריך גם אם התשובות הם שליליות ולא ממש עזרתי"²⁰. לגבי התייחסותו של דוד אל עצמו כשותף בנושא ה-1000 בצורת הדיבור שלו בח"ס משה מסר "מעולם מעולם לא הבטחתי לא אני ולא בני לדוד ביטון, שום דב שום דבר מהפרויקט הזה"²¹,

הוצאת חול ממתחם ה-1000 "בני הסביר לי שבמתחם האלף יש אזור שיש להוציא ממנו כמות מסוימת של חול ואדמה, צריך לנפות את זה ואז יהיה אפשר למכור את החול ובאדמה יהיה אפשר להשתמש למילוי"²² בני טען בפניו של משה שהערכת השווי של החול מטעם העירייה לא נכונה שכן לא כללה עלויות הוצאת וניקוי החול שמעורבב באדמה. שווי החול לאחר ניפוי הוא מיליונים. משה לא פנה לדף או לניצן בנושא, בני היה בקשר יום יומי איתם ועם משרד הפיקוח מרגולין. "לא מכיר את דף, לא יודע איך הוא נראה בחיים שלי לא דיברתי איתו, מה שאני שומע עליו זה מאנשים ובעיקר מבני. אני הבנתי גם מבני שהוא דף בן אדם שכן אפשר לתת לו כסף ולקבל עזרה בעבודה, דף סמנכ"ל בחברה הכלכלית בראשון, והוא יכול לתת עבודה. אני הבנתי שזו העזרה שהוא יכול לתת. למרות שבשיחה שהשמעתם לי שאני ובני מדברים שבני אומר לי שהוא נפגש איתו והוא לא מוכן לקחת כלום והוא התהפך כביכול, למרות שלא מוזכר השם דף, אני כמעט בטוח שדובר עליו בשיחה הזאת, כי אני יודע שבני היה אמור להפגש איתו, ולפי התאריך שאתם אומרים לי זה בדיוק בסמוך לכך שדיברנו על הפינוי חול.²³"

בנושא מכרז תחנת מעבר - "דוד הציע לי לקחת שותף שיוודע לעמוד בתנאי הסף של המכרז לתחנת מעבר ופסולת בניין. היות ואם הייתי הולך עם בני, בני אין לו בכלל רקע בנושא. כשדוד אמר אני אתפוס אותו לשיחה, הכוונה שלו ושלי הייתה שצריך לדבר עם דב שהמכרז הזה יצא בצורה מאוד

¹⁷ מתוך חקירת משה יוסף מיום 21/1/18 שורות 199-202.

¹⁸ מתוך חקירת משה יוסף מיום 13/02/18 שורות 765-770.

¹⁹ מתוך חקירת משה יוסף מיום 14/1/18 שורות 238-240.

²⁰ מתוך חקירת משה יוסף מיום 14/1/18 שורות 243-246.

²¹ מתוך חקירת משה יוסף מיום 17/1/18 שורות 233-234.

²² מתוך חקירת משה יוסף מיום 9/1/12 שורות 335-337.

²³ מתוך חקירת משה יוסף מיום 15/1/18 שורות 329-335.

מעוותת, וכמו שאמרתי נראה ממש מכרז תפור, הן מבחינת תנאי הסף שלו, והן מבחינת הזמן הקצר שאפשר היה להגיש. על זה הייתה הכוונה לדבר איתו.²⁴ ”

בנושא תיאום מכרזים - משה מסר כשבני אמר לי את זה, הוא אמר לי שצריך לתת משהוא כמו חצי מיליון, אני חושב שלכל אחד שניגש למכרז. ומה שבני אמר לי שזה שאם כן צריך לפנות לבחור הזה שאני חושב שהשם שלו זה ערן והוא ידע לסגור את זה, את התשלום מול שאר המתמודדים, אבל אני יודע שבני החליט לא לגשת אליו לערן, לאותו בחור, ולא לסגור איתו שום דבר, אני חושב שאם תשמעו בני אמר או בשיחה זו או בשיחה אחרי זה שהוא לא מוכן לעשות את זה גם כי זו עברה והיא מאוד מסוכנת, והוא בחיים שלו לא עשה דבר כזה, הוא מעדיף להתמודד רגיל²⁵ משה מסר על אותו ערן כי מדובר בבחור חלקלק ולא אמין "ערן אני לא יודע מה שם המשפחה שלו, יש לו חברה בשם "י.ד" משהו כזה, הוא דיבר עם בני על עבודה בבת ים הוא ביקש מבני לרדת מהעבודה הזו והוא ירד מהעבודה של שלב ב' של מתחם האלף.²⁶ ”

מתוך דוח סודי בני עוזיאל:

עיקרי חקירת החשוד בני עוזיאל מתאריך 5/12/17:

- א. אישר כי הוא שותף מלא (50/50) עם משה יוסף במסגרת פרויקט מתחם האלף ופרויקט דניה סיבוס. נשאל על כישוריו של משה יוסף והסיבה שבה בחר בו כשותף עסקי. לדבריו הדבר נובע מכישורים אישיים "והכרות ושכנוע של גורמים בעירייה".
- ב. אישר כי נפגש פעמיים עם משה וח"כ דוד ביטן במשרדו של משה ובמהלך הפגישה הציף בפני דוד את הבעיה במכרז של שלב ב' במתחם האלף והרצון שלו ושל בני להגדיל את החוזה של שלב א.

עיקרי חקירת החשוד בני עוזיאל מתאריך 6/12/17:

- א. מסר כי נדבך מרכזי בשותפות שלו עם משה יוסף בפרויקט מתחם האלף הינו ההיכרות שיש למשה עם גורמים עבריינים ביניהם משפחת גרושי וזאת על רקע חשש כי גורמים עבריינים ינסו ללחוץ את בני או לגנוב חול באתר.
- ב. עוד סיפר כי משה אמר לו שבזכות הקשרים שיש לו (למשה) עם גורמים עברייניים (משפחת גרושי) משה הצליח להוריד מדוד ביטן אנשים שדוד היה חייב להם כסף ולחצו עליו.
- ג. הוטחו בפניו שני מקטעים קצרים מח"ס, בהם נצפה במשרדו של משה יוסף יחד עם ביטן ועומת עם העובדה כי דוד ביטן ודב צור, (ר' עיריית ראשל"צ-א.ע.), היו שותפים לניסוח וכתובת מסמכים מטעם החברה הקבלנית לעירייה.

²⁴ מתוך חקירת משה יוסף מיום 15/1/18 שורות 174-180.

²⁵ מתוך חקירת משה יוסף מיום 17/1/18 שורות 93-98.

²⁶ מתוך חקירת משה יוסף מיום 20/2/18 שורות 466-468.