

קלסר מסמכים

מזכר אייל יצחק - בדיקת נייד לאון גל מסומן א.ז 6 16.11.22

1. בגלריית התמונות בתאריך 22.9.22 מצאתי צילום מסך אפליקציית בנק מזרחי של הפקדת צ'ק מס' 0014852 ע"ס 7740 ₪ מחשבון ל.בנאסולי הפקות בע"מ הרשום לפקודת וייסבורג ויקטוריה לחשבונה מס' 542-119652
2. מאותו תאריך, צילום מסך בנק מזרחי של הפקדת צ'ק מס' 05074355 ע"ס 7940 ₪ מחשבון מעדני מניה רשתות מסחר 2000 בע"מ לפקודת וייסבורג ויקטוריה לחשבונה מס' 542-119652
3. צילום מסך מתאריך 3.10.22 בה ניתן לראות הפקדת צ'ק מס' 0034325 מחשבון ל.בנאסולי הפקות בע"מ ע"ס 7200 ₪ לפקודת וורבייב סרגיי לחשבון הבנק שלו מס' 034-376191. בסמוך, היו 4 תמונות של שם משתמש וסיסמא מודפס בוורד שרשום עליהם "סרגיי בנק"
4. צילומים מתאריך 5.10.22 של 2 צ'קים מחשבון תגלית שירותי ניקיון ותחזוקה. צ'ק 1 מס' 0019247 ע"ס 6000 ₪ לפקודת עמר דניאל והשני מס' 0019245 לפקודת דניאל עמר ע"ס 6510 ₪.
5. תמונת אפליקציית הבנק מתאריך 6.10.22 של הפקדת צ'ק מס' 0019240 מחשבון תגלית שירותי ניקיון ע"ס 5300 ₪ לפקודת ליאוניד מנדל הופקד לחשבון הבנק שלו 861-10095854
6. צילום מסך מחשב של אתר בנק מתאריך 18.9.22, מס' חשבון 376191 של סרגיי וורבייב בו ניתן לראות תנועות חשבון
7. צילום מסך אפליקציית מזרחי מתאריך 18.9.22 של יתרה ופעולות בחשבון של ליאוניד מנדל מס' 554-160903
8. צילום מסך מחשב של איזו אישי של בנק חשבון מס' 100958/45 מתאריך 16.9.22. בכותרת ניתן לראות "בוקר טוב ליאוניד". ניתן לראות תמונת צ'ק מס' 5000013 עם הכותרת "פרטי צ'ק שנמשך מחשבונני"
9. צילום מסך מחשב מתאריך 15.9.22 של חשבון הבנק של סרגיי וורבייב מס' 376191 בו ניתן לראות תנועות חשבון. מאותו תאריך צילום מסך אזור אישי של חשבוננו של ליאוניד מנדל מס' 554-160903
10. צילום מסך אפליקציית בנק 29.8.22 אישור הפקדת צ'ק מס' 8001078 מחשבון נווה הישג יזמות ובניה ע"ס 6310 ₪ לחשבון של ליאוניד מנדל
11. מסך אזור אישי באפליקציית בנק לאומי מתאריך 21.8.22 אישור הפקדת צ'ק ע"ס 6820 ₪ מחשבון מעדני מאניב בחשבוננו של מנדל ליאוניד. בנוסף, אישור הפקדת צ'ק מס' 05074343 לחשבוננו של מנדל לאוניד.
12. צילום מסך אזור אישי באפליקציית לאומי מתאריך 21.8.22 של הפקדת צ'ק ע"ס 12540 ₪ בחשבון של לאוניד. באותו תאריך תמונה נוספת של הפקדת צ'ק מס' 0010026 ע"ס 12540 ₪ מחשבון סרדוויק ניקולאי
13. בתאריך 12.6.22 צילום צבעוני של כרטיס אשראי ויזה בנק מזרחי טפחות ע"ש מנדל לאוניד וכן צילום ויזה של לאומי ע"ש מנדל לאוניד.

מזכר ליטל מארד מתאריך 9.11.22

אתמול בצהריים שוחחתי עם חיים פיקס.. שאלתי אודות הצ'קים שנשלחו אליו מהחוקר אייל יצחק. שאלתי את חיים איך הוא יודע שהצ'קים מזויפים, לדבריו המאפיינים שצ'ק בפעם הראשונה בשיחה אם אותם מאפיינים, הצ'ק רשום בהדפסת מחשב, הופק במחשב, הוא אף פעם לא מדפיס צ'קים אלא כותב ביד, בנוסף אינו מכיר את המוטב. הוא צ'ק שהחברה לא פעילה וגם חשבון הבנק שלה. על חשבון הבנק הוטל עיקול. חיים אינו בארץ.

ר"פ ויקטוריה וייסבורג

דוח פעולה- חדירה למכשיר סלולר 30.10.22

נבדק טלפון, פריט 83865723, של החשוד לאון גל. העתק החומר בתיקייה בשם "העתק פריט 83865723" בהתקן חיצוני.

דוח פעולה- חדירה למכשיר סלולר 30.10.22

נבדק טלפון, פריט 83865728, של החשוד לאון גל. העתק החומר בתיקייה בשם "העתק פריט 83865728" בהתקן חיצוני.

טופס לוואי לבדיקת מיצוי ראיות מחשב 27.10.22

רשימה של 19 ניידים שנתפסו אצל לאון גל
נבדק טלפון, פריט 83865668, של החשוד לאון גל. העתק החומר בתיקייה בשם "העתק פריט 83865668" בהתקן חיצוני.

מזכר 20.10.22

רותי שלחה למייל היחידתי צילומי מסך של חברת איתוראן על רכב החברה של דוד איסקוב.
המסמכים סומנו מ.ק. 10 20.10.22

דוח חיפוש 26.10.22

חיפוש בביתו של ליאון גל, רוטשילד 31 פתח תקווה, בשעה 09:30-06:00.
נתפסו:

מחשב נייד לנובו

טלפון נייד איפון שחור

טלפון נייד סמסונג שחור

טלפון נייד סמסונג תכלת

מחשב נייד לנובו

אסופת מסמכים + שקים + חשבוניות

מחשב נייד

שקית אשפה ירוקה עם צילומי שקים

נספח לדוח חיפוש-

נתפסו בחדר העבודה של החשוד

סמסונג לבן
טלפון נוקיה שחור מס' 052-7903781
טלפון נוקיה שחור מס' 053-2011011
סמסונג פלוס שחור
שיומי סגול
רד מי כחול
סמסונג שחור עם מדבקות מתכת מאחור
סמסונג שחור מדבקה לבנה מס' 053-4824030
טלפון רקד מי טורקיז
סמסונג עם כיסוי אפור
סמסונג נוט לבן +10
שיומי כסף
סמסונג שחור נוט 20
סמסונג שחור מסך שבור כיסוי כסף
נוקיה מס' 054-3583443
רד מי צבעוני מגן כסף
מסך סמסונג + מטען
מדפסת לבנה HP
מדפסת שחורה brother
מחשב נייד thinkiaod
גליונטינה בחצר הבית

דוח פעולה אביב זפריני 26.10.22

היום הגעתי יחד עם אייל יצחק ויוסי סמון לביתו של החשוד לאון גל... ברחוב רוטשילד פתח תקווה... הגענו לדירה בבניין קומות כאשר ישנו שער וחומה סביב הכניסה.. ניסיתי לפתוח את שער החצר שהייתה נעולה, החוקר יצחק התקשר לחשוד מס' פעמים ואז נענה ע"י ליאון... החשוד התבקש להגיע ולפתוח לנו את החצר והבית... טרם החיפוש ליאון נישאל מי נמצא איתו בדירה וזה השיב כי הוא נמצא עם בת זוגו ועם עוד 2 פליטות מאוקראינה, אם והבת. אמרתי לליאון שקיימת לו הזכות שבחיפוש יהיו 2 עדים, הנל השיב כי הוא רוצה להתקשר לאחיין שלו מאיר.. זה השיב שהוא גר בעיר אך לא בסמיכות... אמרנו לליאון שאנחנו לא יכולים לחכות הרבה זמן ויינתן זמן סביר להגעתו ואם זה יתעכב לא נוכל להמתין לו... הנ"ל השיב כי הוא מעוניין שבת הזוג שלו, ולנטינה דוברסקיה תשמש עדה והוא צריך להעיר אותה.. עלינו יחד לקומה השנייה ליאון ביקש להיכנס לחדר של ולנטינה לבדו... אמרנו לליאון שאנחנו עומדים מהצד על מנת לתת פרטיות שידפוק בדלת... ושאינו יכול להיכנס לחדר בשלב זה מחשש לשיבוש... ולנטינה יצאה מהחדר והתלוותה לחיפוש.

תחילה נתפסו מספר טלפונים שהיו ברשותו של ליאוניד הטלפונים מסומנים בדוח החיפוש, בשורה 2-4 בדוח עצמו. לאחר חיפוש בקומה הראשונה, ירדנו לקומת הקרקע ונכנסו לחלל. עם מחשבים.. מהון מסמכים ודפים שנראים כמו פורמט צ'קים... צ'קים ריקים חלקם עם הטבעות וחלקם מודפסים עם פרטים... את המחשבים שהיו פעילים תפסתי וסימנתי א.ז. 5... בחדר העבודה/מטבח נתפסו טלפונים נוספים ואת התפוסים הבאים רשמתי על דף A4 שצורף לדוח החיפוש...

בקשה למתן צו לקבלת נתוני תקשורת בתיק 50868-10-22 מתאריך 27.10.22 + החלטת שופט מתאריך 30.10.22

בקשה למתן צו לקבלת נתוני תקשורת בתיק 50849-10-22 מתאריך 27.10.22 + החלטת שופט מתאריך 30.10.22

פרטי חברת יעדים לתוצאות בע"מ ח.פ. 515974806

פרטי חברת אלראיד מכירות תפעול ופרויקטים בע"מ ח.פ. 513494831

דוח סודי לשופט - פלא 459133/22 - מתאריך 26.10.22

פרוטוקול דיון מתאריך 27.10.22 בבש"ע 47021-10-22 בעניינו של אבישי עמק - שחרור חשוד בתנאים של מעצר בית לילי

בקשה לשחרור בתנאים מתאריך 27.10.22 עניינו של אבישי עמק

מזכר מתאריך 27.10.22 אביב זפריני

בדקתי את תכולת שקית האשפה בצבע ירוק, סומנה א.ז. 8 26.10.22, שנתפסה בביתו של לאון. ביצעתי מיון ותיוק של המסמכים בקלסר כחול שסומן "מסמכים מתוך מוצג א.ז. 8 26.10.22". כל המסמכים הוכנסו לתוך שמרדף, כאשר נשמר מכנה משותף. פסולת או משמכים שלא מצאתי לנכון לתייק בשל היותם לא רלוונטיים החזקתי לשקית הירוקה. בנוסף, ביצעתי בדיקה של השקית השחורה המסומנת "א.ז. 6 26.10.22". כל המסמכים הוכנסו לתוך שמרדף, כאשר נשמר מכנה משותף. בנוסף נמצאו דפים שונים בצבעים שונים אשר הכילו הטבעות והדפסות שונות.. חלקם נכנסו לשמרדף וחלק למעטפות משטריות. את כל המסמכים הנל הכנסתי לארגז קרטון "ארגז חומר גלם שנתפס מליאון גל 26.10.22"

מזכר מתאריך 27.10.22 אביב זפריני

מוצגים שנתפסו אצל ליאון גל העברתי למשרד הרישום לצורך הפקדת המוצגים.

צו מעצר של לאון גל מתאריך 26.10.22 - עצור עד 30.10.22

פרוטוקול דיון מתאריך 26.10.22 ב 22-10-44621 בעניינו של ליאון גל- הארכת מעצר ל8 ימים

בקשה להוצאת צו מעצר של לאון גל מתאריך 26.10.22

צילומים של צ'קים ומדפסות שנמצאו בביתו של לאון גל

דוח על מעצר של לאון גל מתאריך 26.10.22

אסמכתא לכליאת בגיר של לאון גל מתאריך 26.10.22

מידע אודות עציר המועבר ממשמורת המשטרה למשמורת שב"ס של לאון גל מתאריך 26.10.22

סיכום מעצרים של לאון גל מתאריך 26.10.22

מסירת כלוא ללא ת"ז למשמורת שב"ס של לאון גל מתאריך 26.10.22

דו"ח ביקור בזירה לחוקר זי"ט אייל בוסי מתאריך 24.10.22- הורדת סרטון בציננ' עטייה
ברחובות

בקשה למתן צו לקבלת נתוני תקשורת בתיק 22-10-34564 מתאריך 23.10.22+ החלטת שופט
מתאריך 23.10.22

החלטת שופט בבקשה לצו משולב בתיק 22-10-30218 מתאריך 20.10.22

החלטת שופט בבקשה לצו משולב בתיק 22-10-38405 מתאריך 23.10.22

דוח חיפוש במקום מתאריך 23.10.22- ביצוע חיפוש ברכב מסוג סוזוקי. מצא טלפון סמסונג לבן

דוח פעולה על חיפוש אצל דוד איסקוב מתאריך 23.10.22

הגעתי לכתובתו של דוד איסקוב.. בוצע חיפוש ברכב מסוג סוזוקי ולאחר שלא נתפס דבר אישתו
שחררה לעבודה. במהלך החיפוש בבית נתפס הפלאפון של דוד מסוג סמסונג צבע לבן שהוכנס
למעטפה משטרתית וסומן מ.ד 23.10.22 מוצג 1. לא נתפס דבר נוסף בחיפוש.. דוד נעצר

דוח פעולה- חזירה למכשיר סלולר מתאריך 22.10.22

מס' פריט 83851854. לפי צו 22-10-23839. ממצאים הועברו לדיסק און קי שנמסר ע"י החוקרת
מור

הודעה באזהרה דוד איסקוב 23.10.22

ראה סיכום קלסר הודעות

כתב ערובה דוד איסקוב מתאריך 23.10.22

מזכר מור קדוש מתאריך 24.10.22

בתאריך 21.10.22 עברתי על הטלפון של אבישי עמק ולהלן התוצרים:

1. התכתבות עם מנוי מס' 0537940600 סומן מ.ק 1 21.10.22
2. התכתבות עם מנוי בשם יעקב בעל הבית סומן מ.ק 2 21.10.22
3. התכתבות והקלטות שיחה עם מנוי בשם דוד לוסקי סומן מ.ק 3 21.10.22
4. התכתבות עם מנוי בשם ווצאפ ארטיום סומן מ.ק 4 21.10.22
5. התכתבות עם מנוי בשם אודי 2 סומן מ.ק 5 21.10.22
6. התכתבות עם מנוי בשם אודי סומן מ.ק 6 21.10.22

מזכר אייל יצחק מתאריך 24.10.22

היום שלח לי יוסף צבי שישא סרטוני וידאו בעסק שלו ממועד מעצרו של אבישי עמק. אבישי נראה נכנס לבית העסק... ממתיך לתורו מול הדלפק... ניתן לראות שוטר נכנס לבית העסק, מקבל מיוסף דבר מה ומשוחח עם אבישי עמק.

מזכר אייל יצחק מתאריך 24.10.22

4 סרטונים ששלח לי יוסף צבי שישא נצרכו על גבי דיסק וסומנו "סרטונים ממצלמות אבטחה נש"מ בית שמש"

צו מעצר ב-32866/10/22 של לאון גל מתאריך 23.10.22

בקשה למתן צו לקבלת נתוני תקשורת 22-10-30200 מתאריך 20.10.22

צו מעצר דוד איסקוב מתאריך 20.10.22

פרוטוקול דיון ב-22-10-23891 בעניינו של אבישי עמק מתאריך 23.10.22

הארכת מעצר ב7 ימים

פרוטוקול דיון ב-22-10-32866 בעניינו של לאון גל מתאריך 23.10.22

הארכת מעצר של החשוד

דוח סודי לשופט פלא 459133/22 מתאריך 23.10.22

פרוטוקול דיון ב-22-10-23891 בעניינו של אבישי עמק מתאריך 19.10.22

הוראה על מעצרו של החשוד

בקשה להוצאת צו מעצר של אבישי עמק מתאריך 19.10.22

דוח סודי לשופט פלא 459133/22 מתאריך 19.10.22

מזכר אייל יצחק מתאריך 19.10.22

היום שלח לי מחי חליווה לוצאפ צילומים של ת.ז ע"ש דניאל עמר, צילום צ'ק מחשבון חברת תגלית מס' צ'ק 0019245. כמו כן שלח 2 סרטונים שבו מצולם מסך מחשב ונראה סרטון ממצלמות האבטחה. את הסרטון צרבתי על דיסק וסימנתי "אייל יצחק- התקבל מצחי חליווה 19.10.22"

מזכר אייל יצחק מתאריך 19.10.22

היום מסרתי לחוקרת ליטל מורד :

1. ת.ז דניאל עמר- סומן אבי גרוס 1
2. צ'ק מס' 0019247 מחשבון תגלית- מסומן אבי גרוס 2
3. טלפון סמסונג שחור שנתפס מהחשוד- אבי גרוס 3
4. סכין מתקפלת- אבי גרוס 4

מזכר אייל יצחק מתאריך 18.10.22

טלפן אלי נש"מ עופר עטיה... אמר לי כי המתחזה שהונה אותו נמצא כעת בצינינגי "עולם הכסף" ברחוב נהר הירדן 38 בית שמש. לדבריו אותו נש"מ בבית שמש שלח את תמונת ת.ז של המתחזה וצילום צ'ק דומה בקבוצת הנש"מים. ביקשתי מעופש לפנות לאותו נש"מ ולבקש שיעכב את המתחזה. ביקשתי שישלחו צוות לנש"מ המדובר.. לאחר זמן קצר שוחח איתי אבי גרוס וסיפר שהחשוד עוכב על ידם... נסעתי לתחנת בית שמש וחקרתי את החשוד... קיבלתי מהשוטר אבי את התפוסים

מזכר אייל יצחק מתאריך 20.10.22

היום שלח לי החוקר סמצו הגוס מתחנת רש"י קבצים בוצאפ בעת שגבה את הודעתה של אולגה ברק נציגת חברת אור טרייד ר.ש בע"מ. מדובר בצילום ת.ז ע"ש דניאל עמר, צילום צ'ק מחברת תגלית שמספרו 0019250, שובר קבלת צ'קים לנכיון.

דוח חיפוש בביתו של אבישי עמק מתאריך 20.10.22

לא נתפס דבר

דוח פעולה חדירה למכשיר סלולר מתאריך 20.10.22

טלפון של אבישי עמק

טופס לוואי לבדיקת מצוי ראיות ממחשב מתאריך 19.10.22

טלפון של אבישי עמק

הודעות דניאל עמר מתאריך 18.10.22

ראה סיכום קלסר הודעות

דוח פעולה חדירה למכשיר סלולר מתאריך 20.10.22

טלפון של אבישי עמק

18.10.22 מזכר אייל יצחק מתאריך

היום טלפנה אלי רותי שחר ומסרה שמנהל אזור בשם דוד איסקוב נמצא דובר שקר בבדיקת פוליוגרף שבוצעה לו בנוגע לצ'קים שנגנבו

19.10.22 החלטה בדבר בקשה למתן צו להמצאת מסמכים בתיק 28573-10-22 מתאריך

צילום ת.ז. דניאל עמר, צילום סכין, צילום צ'ק לפקודת דניאל עמר מחברת תגלית

19.10.22 מזכר אייל יצחק מתאריך

בבדיקת אנשי קשר בנייד של אבישי נמצא איש קשר "יעקב בעל הבית" מס' 053793966. תחת תיאור איש קשר נכתב "תגלית שירותי ניקיון". בבדיקה נמא כי המספר נרשם על הצ'ק המזויף שנמסר.. ביומן השיחות בנייד של אבישי קריתי 16 שיחות לאותו מספר בסמוך לשעת המעצר של אבישי..

עוד מצאתי התכתבויות והודעות קוליות עם איש קשר "אודי" 0529092556 ו"אודי 2" 0526448429 (מופיע שייך לסגל אביב אברהם ת.ז. 204725337). בהתכתבות יש צילומי ת.ז. שונים.. כך למשל נמצא צילום ת.ז. של יחיא שרפלידן באביקר תושב זר סודני שנחקר במשטרה בשנת 2020 לאחר שהפקיד צ'ק מזויף.

18.10.22 דוח פעולה אברהם גרוס מתאריך

ביצוע מעצרו של אבישי עמק.

תדפיס מידע פלילי אבישי עמק

בקשה להוצאת צו חיפוש מתאריך 19.10.22 בכתובות רחוב הרב מימון 11/2 והרב הרצוג 3/1 באשדוד.

18.10.22 מידע אודות עציר המועבר ממשמורת המשטרה של אבישי עמק מתאריך

18.10.22 אסמכתא לכליאת בגיר של אבישי עמק מתאריך

תדפיס מידע פלילי לאון גל

19.10.22 החלטת שופט בבקשה לצו משולב בתיק 23839-10-22 מתאריך

**בקשה לצו משולב חיפו במקום וחזירה לחומר מחשב מתאריך 19.10.22 - מכשיר סלולר שנתפס
אצל אבישי עמק**

מזכר נסים עלואן מתאריך 13.10.22

היום התקשר אלי החוקר אייל ואמר שהמתלוננת רותי שחר סיפרה שהתקשר אליה לירן מציינג'י ברשל"צ. לירן סיפר שהתקשר אליו בחור בשם דניאל עמר 0506431390 ואמר שיש לו תלוש משכורת מחברת תגלית ורוצה להחליפו. שוחחתי עם לירן.. אמר כי הוא מוכן לפגוש את דניאל עמר בכל מקום ולמסור לו את הצ'ק כדי שהמשטרה תתפוס אותו.

דוח על עיכוב של אבישי עמק מתאריך 18.10.22

מזכר אבי גרוס מתאריך 18.10.22

בהמשך לאירוע מרמה 7012 תפסתי את המוצגים הנ"ל:

ת.ז. ע"ש דניאל עמר- סומן אבי גרוס 1

צ'ק לפקודת דניאל עמר של חברת תגלית- סומן אבי גרוס 2

טלפון סמסונג בצבע שחור- סומן אבי גרוס 3

סכין מתקפלת- סומן אבי גרוס 4

את המוצגים מסרתי לשוטר אייל יצחק

דוח מעצר אבישי עמק מתאריך 18.10.22

טבלת צ'קים תגלית- מסומן אייל יצחק 16

צ'קים של חברת תגלית- מסומנים אייל יצחק

קלסר הודעות

הודעתה של רותי שחר, מנכלית "תגלית שירותי ניקיון ותחזוקה" מתאריך 9.10.22

אני משמשת מנכ"לית של חברת "תגלית שירותי ניקיון ותחזוקה"... לפני כשבוע טלפנו אל אזולאי הבעלים של חברת תגלית מבנק הפועלים סניף כרמיאל ומסרו לו כי גילו ניסיון לפרוע צק שנופק ע"י החברה שלנו פעם נוספת, כלומר הציק כולו זויף או שוכפל.

(1) התברר לנו שמדובר בציק מס' 19239 שאנחנו מנהלת החשבונות שלנו לעובדת חדיגה. סכום הציק שהוצאנו היה 3159.08 ₪ והוא נרשם למוטב בלבד בתאריך 9.9.2022. התברר שהופקד לבנק ציק בעל אותו מספר כאשר הציק בסכום המזויף היה 6300 ₪ והוא הוצג ב.6.10.22. מדובר בציק שהוחלף על ידנו לבקשת מנהל האזור בחברה בשם סמי בן חמו וזאת לדבריו לבקשת העובדת אשר ביקשה ציק ללא הכיתוב למוטב בלבד. הציק המקורי תויק במשרדי הנהלת החשבונות שלנו בקלסר ציקים שנשמרים אצלו. המנהל קיבל עבור העובדת ציק חלופי מס' 19322 על סכום 3159.08 ₪ וציק זה נפרע באותו יום. הסתבר כי אותו ציק שהוחזר על ידי סמי זייפו ורשמו הו את הסכום 6300 ₪. מוסרת את הציק המקורי שהוחזר אלינו (מסומן אייל יצחק 1) מוסרת צילום ציק חלופי שמסרנו לעובדת ונפרע (מסומן אייל יצחק 2) מוסרת צילום הציק החלופי שזויף והוצג לבנק (מסומן אייל יצחק 3) אציין כי הציק הופקד לבנק הפועלים סניף פתח תקווה ע"י אדם בשם ליאון גל שאנחנו לא מכירים...

(2) מקרה נוסף הוא של מס' 19237 שאנחנו הוצאנו לעובד בשם סובח פריד (עובד מחליף של המנהל סמי בן חמו). סמי הגיע עם הציק למוטב בלבד, ציק ע"ס 5120.39 ₪ היה לתאריך 9.9.22. סמי ביקש להחליף את הציק לציק ללא הכיתוב למוטב בלבד. מדובר בציק שכלל לא הגיע לעובד אלא היה אצל סמי בלבד כי מדובר בציק שיצא בטעות עקב תקלה טכנית במערכת שלנו. סמי ניגש לאלון לבקשת אלון כדי לברר מה העניין עם אותו ציק כי מדובר בסכום גדול שלא מתאים לעובד מחליף. אלון לא הסכים לחתום על הציק וסמי מאוד נפגע שחושדים בו והלך וסמי לא קיבל ציק עבור העובד וגם באופן תמוהה העובד לא ביקש לקבל את שכרו.

לפני שסמי ניגש לאלון, מנהלת החשבונות כבר הנפיקה לבקשת אלון ציק חדש על סכום 5120.39 ₪ שמספרו 19321. הציק לא נחתם על ידי אלון ושני הציקים, הראשון שסמי החזיק והשני שמנהלת החשבונות הנפיקה, תויקו בקלסר. לאחר מכן התברר כי הציק שהיה אצל סמי ביד שוכפל והסכום בו שונה ל6320 ₪ והוא הוצג לבנק ב.6.10.22. ע"י וינטרג ויקטוריה שאיני מכירה ואין לנו קשר אליה. מוסרת את הצק שהיה ברשות סמי וביקש להחליפו (סומן אייל יצחק 4) את הציק החדש שהונפק (אייל יצחק 5) ואת צילום הציק שזויף (אייל יצחק 6).

אנו מדפיסים את הציקים במדפסת ציקים ע"י מנהלת החשבונות לילך חקון. לא ניתן להדפיס שני ציקים בעלי אותו מספר כי זה קשור למערכות של הבנק והמערכת לא תאפשר הדפסה...

(3) מקרה שלישי הוא של ציק 19242 שהונפק לעובד של סמי בשם עדנאן סהה ע"ס 1577.3 ₪ לתאריך 9.9.22. סמי ביקש להחליף את הציק בלי הכיתוב למוטב בלבד והציק הוחלף לציק חדש מס' 19327 על אותו סכום ללא למוטב בלבד. הסתבר כי הציק המקורי מס' 19242 זויף ושוכפל והוגש לבנק ביום 6.10.22 כאשר הסכום שונה ל4100 ₪. המפקיד של הציק המזויף הוא ווירבייב סרגיי שאיני יודעת מי הוא. אציין כי הציק החלופי שהעובד קיבל הופקד בבנק ככל הנראה ע"י ציינג' בשם ענאן סלמה בע"מ ח.פ. 515264853.

אני מוסרת את הציק המקורי שהוחלף (אייל יצחק 7) את צילום הציק החלופי שנמסר לסמי (אייל יצחק 8) ואת צילום הציק שזויף והופקד (אייל יצחק 9).

(4) מקרה נוסף הוא של צ'ק מס' 19238 ע"ס 6174.02 ש' שהונפק עבור העובדת של סמי בשם סאלמה מושירה. סמי העביר את הצ'ק לעובדת והיא הפקידה את הצ'ק והוא נפרע. הצ'ק הוצג שוב לבנק עם חתימה אחרת ב-6.10.22. כאשר הסכום שונה 6300 ש'. הצ'ק המזויף הונפק על ידי ליאון גיל שאיני מכירה. הוא לא כובד. אני מוסרת את צילום הצ'ק המקורי (אייל יצחק 10) ואת הצ'ק המזויף (אייל יצחק 11).

(5) מקרה נוסף של צ'ק מס' 19248 ע"ס 1310.94 ש' נמסר ע"י הנהלת חשבונות למנהל האזור שאוקת מרעי על מנת להעבירו למישל כהן מנהל אישור לשעבר שסיים את תפקידו. הצ'ק שוכפל והוגש לבנק ע"ס 6200 ש' בתאריך 7.10.22. לא ידוע מי הציג אותו. על הצ'ק המזויף נרשם ערב בשם דניאל עמר ת.ז. 206909645. מוסרת את הצ'ק המזויף (אייל יצחק 12).

(6) מקרה נוסף של צ'ק מס' 19240 ע"ס 147.43 ש' שנמסר לשואקת עבור עובדת בשם אבו לילי מסואר. הצ'ק לא נמסר לעובדת ולא נפדה והעובדת לא פנתה אלינו כלל. הצ'ק שוכפל והוצג לבנק ב-6.10.22. כאשר הסכום בו הוא 5300 ש'. הופקד לבנק ע"י מנדל לאוניד שאין לנו קשר אליו. מוסרת את צילום הצ'ק המזויף (אייל יצחק 13). הצ'ק המקורי לא הוחזר והוא אמור להיות אצל העובדת או מנהל האיזור.

(7) מקרה נוסף של צ'ק מס' 19241 ע"ס 475.68 ש' שנמסר למנהל האזור או סמי או שאוקת עבור העובדת נעים נעמאת. הצ'ק לא נפרע אך זויף לסכום 5620 ש' שהוגש ב-6.10.22. ע"י מנדל לאוניד שאין לנו קשר עימו. מוסרת צילום צ'ק מזויף (אייל יצחק 14).

(8) הצ'ק האחרון הוא מס' 19246 ע"ס 4280.84 ש' עבור העובדת סועאד נורונה. הצ'ק לא נפרע עי העובדת ביקשה לבצע העברה בנקאית. אברר אם הצ'ק חזר אלינו אך הוא בוטל על ידנו. הצ'ק זויף כאשר הסכום על הזיוף הוא 6200 ש' לא ידוע לנו מי הפקיד. מוסרת את הצ'ק שזויף (אייל יצחק 15). מוסרת טבלה של צ'קים שזויפו עם פרטי המפקידים (אייל יצחק 16)

ש. למי יש גישה לקלסר הצ'קים שהוחזרו?

ת. למנהלת החשבונות לילך חקון, לאולגה גורי מנהלת חשבונות נוספת ולענאן עלי חשב השכר. למנהל איזור אין גישה לקלסר אלא רק לצ'קים שהם מקבלים.

הודעה באזהרה אבישי עמק, החשוד שנתפ בציינג' בבית שמש, מתאריך 18.10.22

ש. מחומר החקירה עולה כי התחזית התקופה האחרונה לאדם בשם דניאל עמר והוצאת כספים במרמה באמצעות צ'קים מזויפים. כיצד הגיעו אליך הצ'קים?

ת. החשוד שותק

ש. אני מציגה בפניך ת.ז. ע"ש דניאל עמר ... עם תמונתך. מדובר בתעודת זהות מזויפת שנתפסה עליך היום בעת מעצרך. מי זייף את ת.ז.?

ת. החשוד שותק

ש. אני מציג בפניך צ'ק מס' 001924... כיצד הגיע אליך הצ'ק?

ת. החשוד שותק

ש. אני מציג בפניך טלפון סמסונג שחור שנתפס עליך (מסומן אבי גרוס 3). של מי הטלפון?

ת. החשוד שותק

אני מודיע לך שאתה חשוד בהחזקת פיגיון בעת מעצרך... מדוע החזקת פיגיון?

ת. החשוד שותק

ש. הסבר כיצד הגעת היום לציינג' עולם הכסף...

ת. החשוד שותק
ש. מהחקירה עולה כי מסרת צ'קים מזויפים על חברת תגלית לגורמים נוספים. האם אתה מוכן לפרט למי מסרת?
ת. החשוד שותק

18.10.22 הודעה דניאל עמר מתאריך

היום קיבלתי שיחת טלפון מהבנק שלי, בנק פאגי באשדוד... שם מתנהל החשבון שלי. גיסתני בשם אביטל.. שהיא עובדת בנק חייגה אלי היום ואמרה לי כי הגיע לבנק ממחלקת ביטחון צילום ת.ז. שלי כאשר התמונה אינה תמונה שלי.
מיד חיפשתי את הת.ז. שלי ואז הובר לי שהיא אבדה לי.
פעם אחרונה שראיתי את הת.ז. היה לפני שבועיים והתעודה בדרי"כ בכיס של החליפה.
ניגשתי לבנק קיבלתי את הת.ז. ואכן זאת תעודת הזהות שאבדה לי רק התמונה שונתה לא מכיר את המצולם.
בבדיקה עם הבנק הובהר כי צילום ת.ז. שלי הגיע לבנק שלי ממחלקת הביטחון של הבנק, מחלקת הביטחון מסרו כי הצילום הגיע מאחד הסניפים בארץ לא ידוע מאיזה סניף.

18.10.22 הודעה שניה של דניאל עמר מתאריך

ש. בהמשך לעדותך, מתי ראית לאחרונה את תעודת הזהות שלך?
ת. בערך לפני שבועיים היא הייתה בכיס של החליפה
ש. האם מדובר בת.ז. ישנה או ביומטרית?
ת. מדובר בת.ז. ישנה, התעודת זהות שבצילום היא התעודה שלי רק התמונה לא שלי.
ש. האם התמונה שת.ז. שאבדה לך היא כפי שאתה נראה עכשיו?
ת. בתעודת הזהות שאבדה לי הצילום הוא ללא זקן ולא משקפי ראייה.

20.10.22 הודעה באזהרה שניה של אבישי עמק מתאריך

ש. מה יש לך להגיד על החשדות שאנו מיחסים לך...?
ת. שומר על זכות השתיקה
ש. זו החקירה שהנייה שלך... ואתר כבר לאחר הארכת מעצר ראשונה, אתה עדיין מעוניין להמשיך לשמור על זכות השתיקה למרות שהובהר לך שיש נגדך ראיות בתיק?
ת. שומר על זכות השתיקה
ש. אם אני אחשוף בפניך את הראיות בתיק.. תדבר ותתייחס לראיות?
ת. תשאל ואני אענה לך
-החוקר מאמת אותו עם הראיות אך החשוד ממשיך לשמור על זכות השתיקה-

20.10.22 הודעה צחי חליווה (מרדכי)

יש לי עסק נ.ש.א- נותן שירותי אשרא. שם העסק "פלטיום פיננסים".
ש. עולה כי נפלת קרבן למרמה באמצעות צ'ק מזויף, פרט לי

ת. בתאריך 13.10.22 בשעה 10:00 בערך ניגש אלי בחור שהתחזה בשם עמר דניאל, הציד תעודת זהות שהסתבר מאוחר יותר שהיא מזויפת, צ'ק שהסתבר כמזויף, וביקש לנכות (להמיר למזומן) את הצ'ק. נתתי לו את הכסף מזומן בסכום של 6510 ₪. לאחר אישור הצ'ק מול הבעלים של החברה שככל הנראה גם קשור למרמה, בפלאפון שמופיע על הצ'ק הבעלים אישר את הצ'ק ולאחר מכן העלו בקבוצה הארצית בווצאפ אחרי חצי שעה בערך שמסתובב בחור שמתחזה לעמר דניאל ומנסה להמיר צ'ק מזויף.

ש. מה פרטי החשוד?

ת. עמר דניאל ת.ז. 206209645

ש. מה המס' של החשוד

ת. 050-6431390.. הוא דאג לנתק אותו אחי"כ...

ש. האם החשוד מסר לך כיצד הגיע אליו הצ'ק?

ת. הוא הציג לי תלוש משכורת שתאם את הסכום בצ'ק

ש. יש לך צילום של התלוש?

ת. לא

ש. אתה זוכר מאיפה התלוש?

ת. חברה שנקראת "תגלית שירותי ניקיון ותחזוקה בע"מ". התלוש תואם לצ'ק מבחינת הסכום ומבחינת מקום העבודה

ש. האם זיהית את החשוד באמצעות ת.ז.?

ת. כן, מסתבר שהיא מזויפת. יש לי צילום של התעודה בפלאפון.

הודעה יוסף צבי שישא 19.10.22

ת. אני מנהל צ'ינג' ברחוב נהר הירדן 38, שם המקום עולם הכסף

ש. אתמול בוצע מעצר חשוד בעסק שלך. פרט על השתלשלות הדברים

ת. הוא נכנס אלי ורצה לפרוט צ'ק בסך 6000 ₪. שאלתי אותו איפה התלוש? אמר לי זה צ'ק הפרעה. לא הבנתי על מה הוא מדבר. שאלתי אותו איפה והא גר ענה ברבי טרפון 4 אז ביקשתי תביא ספח אני רוצה לראות הוא אמר לי זה נמצא בבית. תוך כדי יש קבוצה של ציינג'ים בווצאפ ושלחתי צילום צ'ק וצילום ת.ז. שהוא מסר לי, מיד קפץ לי מכמה ציינג'ים שהוא נוכל... שאלו אם הו אצלי תוך כדי העברתי את הצ'ק בסורק וזה לא עבד, ראיתי שזה צ'ק מזויף. הי שם בעל צ'ינג' בקבוצה שביקש ממני להחזיק אותו והוא רוצה לשלוח ניידת לעסק שלי... גם התקשרתי למספר לפלאפון שרשום על הצ'ק ושאלתי אם הוא עובד אצלו ואותו אדם ענה שכן

ש. מסרת לשוטר אבי גרוס שעצר את החשוד את הצ'ק והת.ז. פרט כיצד הם הגיעו לידך?

ת. הוא נתן לי מיד כשנכנס... הוא אמר שהוא עובד אצל מישהו וזה צ'ק הפרעה. שאלתי אותו האם זה תלוש והוא אמר זה צ'ק הפרעה. לא יודע מה זה.

ש. האם האיש הזה סיפר על עצמו

ת. רק שהוא גר ברבי טרפון 4. שאלתי האם הוא הגיע לעוד ציינג'ים לפרוט והוא אמר שלא. שאלתי למה הוא לא מפקיד בחשבון שלו את הצ'ק הוא ענה לי שהבנק שלו מעוקל והוא לא יכול.

ש. יש לך את המספר של החשוד?

ת. 050-7251303. מיד התקשרתי אליו כשהוא היה מולי

ש. פרט מדוע חשדת באיש ולמי דיווחת כאשר הגיע אליך לבית העסק?

ת. לא חשדתי בו, כאשר בן אדם מגיע אלי עם צ'ק ואני לא מכיר אותו מיד שולח לקבוצה של הצ'נגים הווצאפ מי מכיר את הצ'ק .. כמה אנשים אמרו לי .. הוא נוכל. אחרי זה בדקתי בסורק וראיתי /הצ'ק מזויף. גם בדקתי עם אחי לגבי דיירים ברחוב רבי טרפון 4 ואמר לי שהוא לא מכיר אותו, בגלל זה חשדתי... אחרי שלקחו אותו הבן אדם שמופיע על הצ'ק התקשר אלי בחזרה ושאל מה קרה לצ'ק? יש בעיה? למה עצרו אותי? התחלתי לענות אבל הוא סגרת את הפלאפון. אח"כ ניסיתי להתקשר אליו והמספר היה סגור. 053-7939660
ש. האם אתה זוכר פרטים על האיש?
ת. יש לי צילום. דניאל עמר ת.ז. 206209645

הודעה עופר עטייה 19.10.22

ת. שם העסק עטייה שירותים פיננסים.. כתובת העסק יעקב 10 רחובות. אני עוסק בניקיון צ'קים ש. מחומר החקירה עולה כי נפלת קורבן למרמה באמצעות צ'ק מזויף
ת. הגיע אלי לסניף בחור בשם דניאל עמר בתאריך 6.10.22 בשעה 15:16. הוא הביא צ'ק ע"ס 62000 שו אני הסכמתי לקבל את הצ'ק. התקשרתי למספר שמופיע על הצ'ק 053-7939660 ענה לי בחור ואמרתי לו אם אני יכול לנקות את הצ'ק והוא הסכים ואני לקחתי את הצ'ק ומסרתי לדניאל כסף 6100 ש"ח מזומן.
ש. מה הכוונה לניקיון צ'ק?
ת. אני מקבל צ'ק מהלקוח והוא בתמורה מקבל ממני כסף מופחת ממה שרשום בצ'ק אני לוקח לו עמלה על זה
מה פרטי החשוד?
ת. דני אל עמר ת.ז. 206209645 כתובת אלמוג 9 רחובות טלפון 050-6431390 את הפרטים האלו הוא מסר לי כאשר פתחתי לו במחשב כרטיס לקוח זה מסמך שאני מחויב על פי חוק.
ש. מה פרטי הצ'ק המזויף?
ת. תגלית שירותי ניקיון ותחזוקה בע"מ מס' צ'ק 0019248 טלפון 023-7939660 תאריך הצ'ק 3.10.22
ש. מה המספר של החשוד?
ת. 0506431390
ש. האם החשוד מסר לך כיצד הגיע אליו הצ'ק?
ת. הוא טעם שהוא עובד תגלית וזה המשכורת שהוא קיבל
ש. האם זיהית את החשוד באמצעות תעודה מזהה?
ת. ביקשתי ממנו תעודת זהות והוא מסר לי אותה.. זיהיתי אותו על פי התמונה בת.ז.

הודעה אולגה ברק 20.10.22

ת. עובדת בחברה פיננסית בשם אור טרייד ר.ש בע"מ סניף הרצל 81 ראשון לציון, צינג'י מחליפה כל מיני סוגים של מטבעות, העברות לחו"ל ניקיון צ'קים
ש. מחומר החקירה עולה שנפלת קורבן למרמה באמצעות צ'ק מזויף

ת. כן, בתאריך 13.10.22 הגיע בחור בשם דניאל עמר 20620945 לפי ת.ז. שהוצגה לנו והיא סרוקה במערכת. הוא ביקש לפרוט צ'ק משכורת על השם שלו עמר דניאל פריט הצ'ק תגלית שירותי ניקיון ותחזוקה בע"מ ח.פ. 51363997 מס' צ'ק 0019250 של בנק הפועלים סניף 747 מספר חשבון 698775, צ'ק ע"ס 6400 ₪ החתימה והחותמת היו זהות עם הצ'קים המקוריים של החברה, זה לא צ'ק ראשון של החברה שאנחנו פורעים אצלנו. הבעיה הייתה שזה היה בחגים ולא היה אפשר לתפוס את העובדים של החברה, בדרי"כ מתקשרים לרואה חשבון כדי לוודא שזה הצ'ק משכורת של העובד. הבן אדם הגיע בשעה לחוצה, יש הרבה אנשים בסניף אנחנו פרטנו ללקוח את הצ'ק והוא קיבל כסף מזומן וגם חתם על חשבונית שקיבל את הכסף. שלחנו את הצ'ק להפקדה לבנק, התקבלה הודעת ביטול בטענה שהצ'ק זויף.

ש. מה פרטי החשוד?

ת. עמר דניאל

ש. מה פרטי הצ'ק המזויף?

ת. תגלית שירותי ניקיון ותחזוקה בע"מ ח.פ. 51363997 מס' צ'ק 0019250 של בנק הפועלים סניף 747 מספר חשבון 698775, צ'ק ע"ס 6400 ₪

ש. מה המספר של החשוד?

ת. 0506431390

ש. האם החשוד מסר לך כיצד הגיע אליו הצ'ק?

ת. הוא אמר שזה המשכורת שלו

ש. האם זיהית את החשוד באמצעות תעודה מזהה?

ת. כן

- להודעה מצורפים צילומי ת.ז. של דניאל עמר, צילומי הצ'ק וקבלה-

הודעה באזהרה דוד איסקוב, מנהל איזור בתגלית, 23.10.22

ש. מה מספר הטלפון שלך וכמה שנים יש לך אותו?

ת. 054-7779877, מעל 10 שנים.

ש. איפה אתה עובד ומה תפקידך?

ת. עכשיו לא עובד, הודעתי לבעל הבית שלי שאני עושב לפני שבוע וחצי

ש. איפה עבדת לפני?

ת. חברת תגלית. הייתי עובד מ/9 עד לפני שבוע וחצי בערך (תקופה של חודש וחצי- ע.א.).

ש. מה היה תפקידך?

ת. מנהל איזור עמקים יוקנעם

ש. מי היה אחראי עליך?

ת. עבדתי מול מנהל התפעול יואל אבל האדם שהיה צמוד אלי זה שווכאת שהוא זה שעשה לי חפיפה

ש. מה כמות העובדים שניהלת?

ת. עד 50

ש. איך קיבלת את המשכורת שלך?

ת. העברה בנקאית אבל תלוש של חודש 9 לא קיבלתי עדיין ותלוש של חודש 10 עדיין לא יצא

ש. האם אתה אחראים על הצבות מקומות העבודה ושעות העבודה של העובדים שלך?

ת. כן

- ש. מי הי מעביר את תלוש המשכורת והמשכורת פיזית לעובדים?
- ת. פעמיים שהייתי נתן לי אות שוכאת ואני העברתי לעודים
- ש. האם הייתה מחתים את העובד שקיבל את הצ'ק?
- ת. כן
- ש. האם נשארו אצלך צ'קים?
- ת. כן. בחודש 9 קיבלתי תלושים של חודש 8. חילקתי לכולם חוץ מ2 שאותם מסרתי למנהל החברה אלון שנפגשתי איתו
- ש. האם נשארו אצלך תלושים של חודש 9?
- ת. לא
- ש. עולה כי העברת צ'קים מחשבון תגלית לגורמים אחרים
- ת. לא
- ש. עולה כי העברת הצ'קים נועדה לצורך זיופה והוצאת כספים במרמה
- ת. לא נכון
- ש. מציגה לך את המכשיר הנייד שנתפס עליך במהלך המעצר.. זה שייך לך?
- ת. כן
- ש. האם אתה היחיד שעושה בו שימוש?
- ת. כן
- ש. האם יש לך מה להוסיף?
- ת. נזכרתי שלקחתי פעמיים מפרעה לעובדים ע"ס 700 ₪, לא זוכר תאריך מדויק אבל זה היה בסוף חודש 9 אני לקחתי 2 צ'קים מהחשב שכר הגעתי לקניון ג'י שם הם עובדים ונתתי להם את הצ'קים והחתמתי אותם שקיבלו.
- ש. למי העברת את אישורי קבלת הצ'קים?
- ת. לענאן חשב השכר של החברה. אני נזכר שהיו 3 צ'קים שיבלתי מענאן לא זוכר תאריך זה היה בחודש 9 שהוא ביקש שאני העביר לעובדת בקריית הממשלה בנצרת החתמתי אותה על הספחים של הצ'קים ואת הספחים מסרתי ליואל כדי שיתן את זה לענאן חשב השכר. חוץ מזה לא נגעתי בשם צ'ק.
- ש. אני מציגה לך צ'ק מס' 19218 סומן מ.ק 4 20.10.22 שניתן לך למסור לעובדת והצ'ק לא ניתן לעובדת. האם אתה מזהה את הצ'ק?
- ת. לא יודע להגיד על הצ'ק כלום, אני לא זוכר שמות של עובדים אני בקושי עבדתי שם. הייתי בודק את הצ'ק מול ת.ז. של העובד וזהו.
- ש. אני מציגה לך צ'ק מס' 19240 סומן מ.ק 2 20.10.22 האם אתה מזהה את הצ'ק?
- ת. אני חושב ששתי צ'קים האלה החזרתי לאלון בעל הבית. אני זוכר לפי הסכום שאלו הצ'קים. אני יכול להגיד לך שעדיין קיימים לי תלושים בבית של עובדים מחודש 8 של אנשים שלא באו לקחת אותם.

הודעה באזהרה לאון גל 31.08.22

- ש. במה אתה עוסק?
- ת. אחזקה וניקיון, סידור סחורה, עבודות של שיפויים קלים
- ש. יש לך חברה?

ת. עוסק מורשה "לאון גל"
ש. יש לך עובד חברה על שמך?
ת. יש אבל היא לא פעילה מעל 15 שנה, לא זוכר איך קוראים לה
ש. אני מציג לך המחאה של בנק לאומי מחברת ניק בע"מ שרשום עליו לפקודת לאון גל אי אר
אן ישראל בע"מ על סך 67,567,00 ₪ (טעות בסכום? ע.א.) לתאריך 5.7.2020. אתה מכיר את הצי'ק?
ת. מכיר, נתתי עובדי ליוסי אביב שהוא בחור שעבדתי איתו והוא נתן לי את הצי'ק עבור עבודות
ניקיון
ש. איפה היו עבודות הניקיון?
ת. הוא היה הולך איתם, אני נתתי את העובדים.
ש. יש לך חוזה איתו עבור הסכום?
ת. יש לי חוזה אישי איתו, הוא מביא עבודות ולוקח עובדים ומביא לי תשלומים כנגד חשבונית. אני
אשלח לך למייל את החשבונית והחוזה.
ש. מה עשית עם הצי'ק לאחר שקיבלת אותו מיוסי אביב?
ת. הפקדתי אותו והוא חזר. הוא נעלם ולא עונה לטלפונים
ש. כמה זמן עבדת עם יוסי?
ת. מחודש מאי השנה
ש. אני אומר לך כי השיק שמספרו 5023795 של בנק לאומי סניף פתח תקווה 707 הוא מזויף
ת. מאיפה אני יודע
ש. את חתמת עליו?
ת. כן חתמי עליו כנגד חשבונית ואני אביא לך בהמשך
ש. היכן הפקדת אותו?
ת. בבנק הדואר בחשבון האישי שלי
ש. אני מציג לך שיק נוסף של בנק איגוד לפקודת אמנון גור סוכנות ביטוח ע"ס 378 ₪ לתאריך
2.6.2020 מספר צ'ק 5003094
ת. פעם ראשונה שאני רואה אותו, לא מכיר אמנון.
ש. אני מציג לך זיוף של הצי'ק הזה ששונה לשם שלך לאון גל בלבד ע"ס 43,378 ₪ ועליו אתה חתום
והוא לתאריך 22.6.2020
ת. גם את הצי'ק הזה יוסי הביא לי.. הביא בתאריך 20.6.2020
ש. עבור מה?
ת. הוא לקח עובדים. אץ הצי'ק הפקדתי בבנק דיסקונט
ש. אני אומר שאתה מזייף צ'קים ויש עליך תלונות
ת. אני לא מזייף צ'קים
ש. מאיפה יוסי אביב?
ת. מפתח תקווה, הייתי נפגש איתו בבית קפה
ש. אני הצגתי לך צ'ק ע"ס 43000 ₪. פרט לי עבור מה קיבלת אותו מיוסי?
ת. עבודה יומית. עובד מקבל 450-500 ₪ והם עבדו כמה ימים. מדובר ב5 עובדים תכפילי את
הסכום.. אני אשלח חשבונית.

הודעה באזהרה שלישית אבישי עמק 25.10.22

ש. אתה מוכן לומר לי את זהותך האמתית?

ת. קוראים לי אבישי עמק ואני תושב אשדוד.

ש. תפרט לי למי עוד מסרת צ'קים מחשבון חברת תגלית כדוגמת הצ'ק שנתפס במעצרך?

ת. שומר על זכות השתיקה

ש. נשאלת בחקירה קודמת ע"י החוקר תמים סרחאן בנוגע לצ'ק שמסרת לנש"מ עופר עטיה. אני

מציג צילום של הצ'ק מס' 0019248 ע"ס 6200 ₪ שמסרת לעופר ותמורתו קיבלת מזומן. הצ'ק רשום

לפקודת דניאל עמר. כיצד הגעת לעופר עטיה ומה עשית בכסף שקיבלת עבור הצ'ק?

. הנאשם שומר על זכות השתיקה לאורך כל החקירה-

ש. מי זה אודי בנייד שלך איש קשר?

ת. שומר על זכות השתיקה

ש. מי זה איש קשר השמור בנייד שלך "יעקב בעל הבית"... מציג בפניך תיאור של איש הקשר יעקב

בעל הבית כפי שמופיע בנייד של. התיאור הוא "תגלית שירותי ניקיון". הסבר לי מה הסיבה לתיאור

הזה... מספר הטלפון של יעקב בעל הבית הוא 053-7939660. מדובר באותו מספר הרשום על

הצ'קים שמסרת ע"פ החשד....

- החשוד שומר על הזכות לשתיקה-

ש. עולה כי בתאריך 13.10.22 פנית לנש"מ בשם לירן מראשלי"צ והעברת לבדיקתו צ'ק מס' 0019249

ע"ס 5400 ₪ וכן צילום הת.ז. המזויפת. לירן סירב לקבל את הצ'ק והעסקה לא יצאה לפעול. מה

היה ומהיכן קיבלת את הצ'ק?

ת. שומר על הזכות לשתיקה

הודעה לאוניד מנדל 25.10.22

ש. במה את עוסק?

ת. כרגע אני לא עובד במקום מסודר... בעבר עבדתי באתר בניה בניקיון צבע, ניקיון פסולת בניה

מסוף מרץ 2021. הבוס היה חמזי. מדובר באתרי בניה ברחבי הארץ. חמזי היה אוסף אותי מהבית

ומסיע לאן שצריך. כבר חודש אני לא עובד אצל חמזי.. הוא לא משלם משכורת בזמן וחייב לי כסף.

ש. לחמזי יש חברה בבעלותו?

ת. אני לא יודע

ת. יש לך חשבונות בנק?

ת. כן, 2 פעילים, בבנק לאומי ובבנק מזרחי. יש לי עוד חשבון בבנק הפועלים הוא לא סגור אבל אני

לא משתמש בו.

ש. מה פרטי החשבונות?

ת. בנק מזרחי סניף 554 מסק חשבון 160903. יש לי כרטיס עם מספר חשבון כתוב עליו -554-20

160903. למטה יש גם מספר 1436986 אבל אני לא יודע אם זה מספא חשבון. בנק לאומי סניף 861

מס' חשבון 100958/54. אין לי פרטים על החשבון בפועלים, לא משתמש.

ש. אז למה החשבון לא סגור?

ת. יש לי שם חוב שטרם שילמתי 4000 ₪ מינוס שנכנסתי אליו.

ש. חברת תגלית שירותי ניקיון ואחזקה מוכרת לך?

ת. לא

ש. האם קיבלת צ'ק מחשבון של חברת תגלית?
ת. אני לא יודע. חמזי היה מפקיד לי בעצמו צ'קים. היו גם צ'קים שחזרו.
ש. מתי רמזי הפקיד לך בפעם האחרון?
ת. חודש או יותר.. פעם אחרונה הופקדו 2 צ'קים 8700 ₪ ועוד 3000 ₪. הצ'קים היו בבנק ואחכ חזרו. הלכתי לבנק מזרחי ושאלתי מדוע הצ'קים נמשכו והבנק החזיר לי את הכסף... חמזי הפקיד את הצ'קים בלעדי, לא ראיתי אותם.
ש. אני מציג בפניך 2 צ'קים, צ'ק מס' 0019240 וצ'ק מספר 0019241. שני הצ'קים רשומים לפקודתך..
ת. אני רואה את הצ'קים פעם ראשונה.
ש. מדובר בסכומים של 5360 ₪ ו5620 ש"ח, מוכרים לך הסכומים?
ת. זה בערך הסכומים שהייתי מקבל משכורת מחמזי.. יכול להיות שזה צ'קים שחמזי הפקיד ש. אמרת שחודש אתה לא עובד ותאריך הצ'קים הוא 3.10.22
ת. אני חושב שזה צ'קים שהפקיד לי חמזי שחזרו עליהם סיפרתי לך.
ש. חוץ מחמזי מי עוד הפקיד לך צ'קים?
ת. אף אחד
ש. האם אתה זה שהפקיד צ'קים אלה לחשבונך?
ת. בחיים לא ראיתי אותם
ש. איפה הצ'קים המקוריים?
ת. מאיפה אני יודע? לא קיבלתי שם צ'קים
מה הטלפון של חמזי?
ת. 050-3904737. אתמול התקשרתי הוא לא ענה.. לשאול על הכסף שחייב לי.

הודעה באזהרה לאון גל 26.10.22

ש. אתה מבין את החשדות נגדך?
ת. לא עשיתי את זה בכלל
ש. מה המספר טלפון שלך? כמה זמן הוא בשימוש?
ת. 058-6330444, מעל 10 שנים
ש. האם קיימים לך עוד מספרי טלפון?
ת. לא זוכר אותם בעל פה
ש. במה אתה עובד?
ת. לא עובד, מתקיים מקצבת נכות... היה לי עסק מורשה וחברה בע"מ לפני
ש. מה הקשר לחברת תגלית?
ת. אין לי קשר איתם
ש. במהלך החיפוש והמעצר היום נמצאו אצלך דפים להכנת צ'קים של בנק פועלים, כרטיסיות למועדוני ספורט, דפי פורמט לזיוף תלושי שכר וצ'קים מזויפים של עסקים ואנשים שונים בינהם של חברת תגלית
ת. זה במגירה זה לא אומר שזה מיועד לזיוף. זה היה משמש אותי לעוסק מורשה ומועדון ספורט
זה משיהו הביא לי מתנה
ש. אתה מכיר את לאוניד מנדל?

- ת. לא
- ש. אתה מכיר את דוד איסקוב?
- ת. לא
- ש. בחיפוש נמצא ציוד זיוף רב כגון מחשבים, מדפסות, מסכי מחשב נייר הדפסה עם פורמט לזיוף צ'קים ... למה משמש הציוד?
- ת. לכל טלוויזיה אצלי מחובר לפטופ שאני יכול לראות חדשות וסרטים.
- ש. אני אומר שכל המסמכים שנתפסו משמשים לזיוף..
- ת. שקר וכזב

הודעה באזהרה לאון גל 27.10.22

- ש. תסביר לי מה מקור הצ'קים המזויפים?
- ת. בחור מטירה הביא לי אותם... בחור בשם מוסלי לא יודע שם משפחה. חלק מהצ'קים היו סכומים קטנים 4000 או 5000 ₪ שהוא ביקש שאני אפקיד בחשבון שלי כי יש לו בעיה בחשבון שלו.
- 2-3 צ'קים זה כל הסיפור. אם הצ'ק היה נפרע הייתי משאיר 1000 ₪ לעצמי.. הייתי מפקיד את הצ'קים לחשבון שלי בבנק מזרחי סניף 431 פתח תקווה לא זוכר מס' חשבון.. אני מכיר אותו חודשיים שלושה לא יותר. הכרתי אותו בכפר קאסם בחנות טמבור. הוא היה מתקשר אלי ממספר חסום. אני אחפש בווצאפ..
- אני מראה לך צילום כרטיס סים כולל מסגרת סים של חברת פלאפון עם מדבקה לבנה עליה מודפס מספר 050-39204737. זה המספר שלו.
- ש. אני רואה ששלחת את התמונה ב24.10.22 למס' 0523912095. מי האיש..?
- ת. בחור בשם פופס.. רצה לקנות רכב בכפרים אז שלחתי לו את המספר של מוסלי
- ש. איך הגיע אליך צילום כרטיס הסים?
- ת. מוסלי שלח לי.. בעצם כשהייתי איתו בבית קפה הוא נתן לי לצלם
- ש. למה הוא צריך שתצלם כרטיס סים שנפתח הרגע?
- ת. תשאל אותו
- ש. כמה צ'קים מסר לך מוסלי בסך שלהם ומה הפרטים שלהם?
- ת. 2-3, לא זוכר פרטים
- ש. הצ'קים נפרעו?
- ת. אחד כן השני לא
- ש. מציג מסמכים וצ'קים שנתפסו בביתו. כיצד זייפת את הצ'קים?
- ת. לא זייפתי, מוסלי הביא לי את ה'קים, אמר שיקח אותם אח"כ
- ש. למה שהוא יביא לך את הצ'קים?
- ת. ביקש שאני אחזיק אותם ויקח אותם אחר כך
- ש. אבל אתה יודע שמדובר בצ'קים מזויפים, למה הסכמת לקחת אותם
- ת. מאיפה אני יודע שהוא מזויף
- ש. אתה רואה שמדובר באותו מס' צ'ק והוא עדיין על גבי דף A4
- ת. מאיפה אני יודע
- ש. מתי הוא מסר לך את הצ'קים?
- ת. לפי חודש בערך.. בבית קפה בפתח תקווה בתחנת דלק דש.

מציג לו צקים נוספים שנתפסו בביתו

ת. מוסלי הביא לי אותם.. לפעמים מוסלי היה מדפיס אצלי לא יודע מה והולך.

ש. אני מציג בפניך חבילות של מאות של דפים שנתפסו אצלך בבית. דפים עליהם מודפסים מלבנים בצבעים תכלת, ירוק, ורוד הנראים כפורמטים של צ'קים.. הדבר מצביע שזייפת את הצ'קים בביתך ת. לא נכון. זה שכר יותר משנתיים, קניתי מזמן מחנות בתל אביב.. זה דפים להדפסת צ'קים.. בזמנו מישוהו ביקש ממני לקנות בשבילו והוא לא לקח אותם ונעלם ש. מי ביקש ממך?

ת. יוסי מרמת גן.. היתה כתבה עליו שהוא ניסה לשחוט שחקן כדורגל על אונס קטינה. לא זוכר עוד פרטים.. באחד הטלפונים יש סרטון שלו ששלחתי לשוטר שלמה מהונאה כפר סבא... בטלפון שלי מס' 0586330444 צריך להיות סרטון ששלחו לי עם הצילום של יוסי ש. היכן היו הדפים האלה עד עכשיו?

ת. שוכבים בבית לא השתמשתי בהם לא יודע איך עושים את זה

ש. מאיזה חנות קניתי את הדפים?

ת. לא זוכר

ש. בחדר העבודה שלך נמצאו כ-8-9 מדפסות שונות חלקן מחוברות למחשבים, מחשבים ניידים, טלפונים רבים גליוטינה לחיתוך דפים ועוד. כמו כן נמצאו צ'קים מזויפים חלקם עדיין בשלבי הכנה. כיצד אתה טוען שלא הדפסת ולא זייפת את הצ'קים האלו?

ת. שום מדפסת לא הייתה מחוברת.. אין חוק שאוסר להחזיק טלפונים, גליוטינה אני חותך נייר וחוטים, המחשבים מחוברים לטלוויזיות. אני רואה טלוויזיה במחשב אחד ובמחשב שני משחק.. אתה אומר שזה ציוד לזיוף אבל זה שקר, זה בן אדם השאיר אצלי צ'קים ובן זונה לא בא ועד עכשיו חייב לי כסף. זה היה במגירה ואני לא השתמשתי בזה.

ש. מי זה לאוניד מנדל?

ת. לא מכיר

ש. וסרגיי וורבייב?

ת. לא מכיר

ש. בחיפוש בביתך נמצאו צ'קים על שמם

ת. מוסלי הביא לי אותם

ש. הצ'קים המזויפים שנתפסו הוצגו לבנק והיה ניסיונות לפרוע אותם

ת. אין לי מושג מוסלי מסר לי אותם.

ש. למה שיוסי ביקש דווקא ממך לקנות לו דפים?

ת. תשאל אותו אני לא יודע.

הודעה שניה רותי שחר 20.10.22

ת. מי שחותם על הצ'קים זה אלון או אשתו קרן.. אלון חותם על כל סכום וקרן יכול לחתום על כל סכום עד 5000 ₪. ברגע שזה מוכן הם מחולקים דרך החשבים למנהלי האזור... יש 600 עובדים בחברה, 6 מנהלים... ממוצע משכורת 4500-6500 ₪ לרב משלמים בצ'קים כי לאותם עובדי ניקיון יש המון בעיות בבנקים

ש. האם ביצעתם בדיקות בחברה על מנת לגלות איך יכול להיות שהצ'קים כפולים?

ת. התקשרו מהבנק לאלון ואמרו שיש צ'ק כפול שהוגש לבנק... אז גילנו עוד מספר צ'קים הבנק חשב שזאת בעיה בהדפסה... התחלנו לקבל צ'קים שמוגשים לפרעון מצייגים באזור המרכז ועצרנו הכל. אנחנו שהסכומים לא תואמים לצ'קים המקוריים ומריצים בדיקה על כל הצ'קים בסדרה הזו. החלטנו לעשות פולגרף לכל הנוגעים בצ'קים, עשו לכל עובדי הנהלת חשבונות למנהלי אזור וחשבי שכר. דוד איסקוב היה בחפיפה על ידי מנהל פרויקטים שזה שוכת, המנהל הקודם מישל כהן יצא למחלה ודוד בא להחליף אותו. כל העובדים נמצאו דוברי אמת בפולגרף למעט דוד איסקוב... נעשה לו תשאול על ידי הקבט שלנו והוא החט שהוא מפסיק לשתף פעולה, טען שאנחנו עושים דברים לא חוקיים ועזב את המקום לאחר שהודיע שהוא מתפטר. משם הוא טען שהוא הולך להחזיר את הרכב לרחבה בפועל הוא לא עשה את זה הוא נסע לשעתיים כמעט לכפר מנדא ש. האם זיוף הצ'קים נעשו רק על צ'קים שהונפקו בעבור משכורות

ת. כן

ש. מה התפקיד של סמי בן חמו?

ת. מנהל אזור עכו וברלב משגב עובדים תחתיו 70 חוק עובדים

ש. ומה התפקיד של שוכאת מרעי?

ת. הוא אזור עמקים גם משהו כמו 70 חוק עובדים

ש. האם המקרים עם הצ'קים קרו רק עם מנהלי האזור סמי ושוכאת

ת. לא זה קרה גם אצל קובי ושושן... הם פשוט רצו על סדרה של צ'קים ולכן זה היה יכול להיות אצל כל אחד ממנהלי העבודה.

ש. אני מציג לך צ'ק מסומן אבי גרוס 2... האם הצ'ק מוכר לך?

ת. זה לא צ'ק שלנו, אני מציגה את הצ'ק המקורי. הצ'ק המקורי לא יצא מהמשרד. הוא בוטל עוד טרם הגשתו למנהל עקב בקשה של המנהל שושן להוציא צ'ק ללא הסימון למוטב בלבד ש. אם פרטי הזהות על הצ'ק נכונים?

ת. כל הפרטים נכונים חוץ ממספר הטלפון שאצלנו רשום 049982107 ובצ'ק המזויף רשום מס' טלפון 0537939660. החתימה פה נראת כמו של קרן אבל היא בכלל לא יכולה לחתום על צ'ק מעל 5000 ₪.

ש. של מי המספר 0537939660?

ת. לא יודעת, בווצאפ גילנו שהם שמו תמונה של החברה שלנו תגלית

ש. בעדותך הקודמת טענת כי קיים ברשותך צילום צ'ק המקור שעליו היה ערב בשם דניאל עמר מס' צ'ק 19248

ש. מעבירה צילום צ'ק למייל. זה צ'ק השכר של מישל העובד שדוד החליף. זה נמסך למישל דרך שוכאת ואז חשדנו שמישל קשור לכל הסיפור אבל מישל פדה את הצ'ק. הוא היחיד שלא עשה פולגרף. הוא לא היה בקשר עם דוד.

ש. האם קיימים צ'קים נוספים?

ת. כן. מציגה 2 צקים שמסר דוד בפגישה עם אלון לאחר שאלון שאל אותו אם קיימים אצלו 2 צקים של משכורות שלא חולקו לעובדים ודוד ענה שכן.

צ'ק שמספרו 19240 זויף על סך 5300 ₪. מסומן מ.ק. 2. צילום של צ'ק מזויף מ.ק. 3

צ'ק נוסף מס' 19218, היה אצל דוד איסקוב שלא ניתן לעובדת, עדיין לא הוגש לפרעון. סומן מ.ק. 4 ש. על גב הצ'ק נרשם שמו של מנדל לאוניד

ת. אין לנו קשר אליו

הודעה יגאל לוי 30.10.22

- ת. אני מנהל חברת בת של דובק "דובק הפצה בע"מ".
- ש. מציג בפניך צילום צ'ק מס' 40021135 מחשבון דובק. האם מדובר בצ'ק שמסרתם לגורם כל שהו?
- ת. לא, הצ'ק לא נכון, הבנק לא נכון, הח.פ נכון והכתובת נכונה
- ש. האם יש לחברת דובק חשבון בנק שפרטיו מופיעים בצ'ק?
- ת. לא
- ש. האם אתה מכיר את הגורם שלפקודתו נרשמו הצ'קים?
- ת. לא
- ש. האם ידוע לך על ניסיון הפקדה או מסירה של הצ'קים לבנק או לגורם אחר?
- ת. לא
- ש. האם מוכר לך אדם בשם לאון גל?
- ת. לא.

הודעה באזהרה לאון גל 31.10.22

- בחיפוש בביתך נתפסו צ'קים רשומים לפקודת וורבייב סרגיי. מה הקשר שלך לסרגיי?
- ת. אני קיבלתי את זה ממוסלי והוא אמר שהוא יבוא לקחת את זה
- ש. בחקירה קודמת טענתה שאינך מכיר את לאוניד מנדל. מציג בפניך תמונה.. שנמצאה בטלפון הנייד שלך.. מי האיש בתמונה?
- ת. לא יודע מי זה... שולחים לי לנייד כל מיני דברים
- ש. מדוע התמונה שמורה בנייד שלך?
- ת. כמה דברים שמורים שם? הרבה. פעם ב אני מנקה הכל
- ש. אני אומר לך כי האיש בתמונה הוא לאוניד מנדל. תגובתך?
- ת. אני לא יודע
- ש. מה עושות התמונות של התעודות זהות של לאוניד מנדל וסרגיי וורבייב בנייד שלך?
- ת. אנשים שולחים
- ש. תסביר מדוע אנשים צריכים לשלוח תמונות לנייד שלך תמונות של ת.ז. של אנשים שאתה לא מכיר?
- ת. תשאל אותם, מאיפה אני יודע... תן לי את הטלפון ואני אגיד לך מי שלח
- ש. מציג בפניך תעודת התאגדות חברה בשם ל.א. מנדל ניהול פרויקטים בע"מ ע"ש מנדל לאוניד.
- מה הקשר שלך לחברה ולמה התמונה של התעודה אצלך בנייד.
- ת. יש לי עבודה של ניקיון ואחזקה והיינו צריכים חברה כדי להוציא חשבונית. ביקשתי שישלחו לי חברה שיש לה קבלן שירות.. אני יכול לתת מודעה באינטרנט שאני צריך קבל ואז אני נותן את השם של החברה והחברה מקבלת את החלק שלה.
- ש. האם סייעת ללאוניד לפתוח חברה?
- ת. לא סייעתי. ביקשתי שישלחו לי את הפרטים שלו. יש רשימה של קבלנים, הוא לא מופיע ברשימה אז פסלתי אותו.
- ש. בחקירה קודמת טענת שיש לך סרטון של יוסי בנייד שלך. תראה לי אותו
- ת. זה לא יוסי, זה תומר משעלי מרמת גן.
- ש. מציג לך צ'קים של תגלית לפקודתך. כיצד הם הגיעו אליך ומה עשית בהם?

ת. הגיע אלי מוסלי, אמר יש לי בעיות בבנק להפקיד בחשבון שלי, הפקדתי והם חזרו... איך אני יכול לבדוק שהם מזויפים? לא יודע

הודעה הרצל גבעתי 31.10.22

אני ביזמות פניה ומוכר פרויקטים שלי.

ש. ספר לי ממי קיבלת את צילום הצ'ק, מדוע, מתי?

ת. מבחורה בשם ענת וארון, היא שותפה שלי בפרויקט ברחוב הראה 44 רמת גן.. קיבלתי את הצ'ק ב23.3.22 דיברתי גם עם בעל הצ'ק הוא התקשר אלי מארה"ב ומסר שהחשבון מעוקל והוא השאיר חברה עם חוב של חצי מיליון שקל. קיבלתי את הצ'ק כחלק מהשתתפות הוצאות וקידום הפרויקט. – מוסר פרטים על ענת וארון-

ש. האם אתה מכיר את חיים פיקס?

ת. לא מכיר. דיברתי איתו בווצאפ הוא התקשר ב4.10.22. אני מכיר אותו לפי הצ'קים יעדים לתוצאה

ש. האם מוכר לך לאון גל?

ת. כן יש לי צ'קים שלו שגם חזרו, גם אותם קיבלתי מענת.

הודעה ויקטוריה וייסבורג 1.11.22

ת. אני עבדתי אצל חמזי בניקיון.. בן אדם לא שילם לי משכורת ונוצר פיגור בתשלומים של חדלות פרעון.. באוגוסט חמזי אמר לי לתת לו אפליקציה, שהוא יפקיד לי משכורת לחשבון שלי. אני נתתי לו גישה לחשבון שלי דרך האפליקציה. 2 תשלומים הופקדו ושאר הצ'קים חזרו. פניתי אליו ולא היה עם מי לדבר.

ש-לא יודעת לתת פרטים על חמזי- יש קבוצה בפיסבוק שנקראת עבודה בישראל.. התקשרתי למודעות שחיפשו משק בית. השארתי את המספר שלי בדף שמספרו 0586308020. בסוף מאי התקשר בן אדם ששאל אותי אם אני מחפשת עבודה... מדובר בעבודה בכל הארץ עם תלוש. הוא אמר שקוראים לו חמזי והוא קבלן... לא לקחתי את המספר שלו. הוא היה אוסף אותי מצומת פרדסיה בימים שקבע איתי.. לא הייתי לבד. היו בחורים בעיקר ואישה שאני לא מכירה... רק אחד אני זוכרת לאוניד מנדל..

ש. האם חמזי שוחח איתך בטלפון מאותו מספר?

ת. הוא תמיד דיבר עם הטלפון שלי והיו לחמזי טלפונים אחרים.

ש. מראה לה תמונה מהמערכת המשטרתית

ת. כן זה לאוניד.

ש. איך קראו לחברה שעבדת בה?

ת. לא יודעת כי לא קיבלתי תלושי שכר, כל פעם הוא היה אומר לי עוד מעט.

ש. מתי הפסקת לעבוד?

ת. בראש השנה.. בסוף ספטמבר כזה

ש. איך יכול להיות שאת עובדת אצל אדם מחודש מאי עד ספטמבר ואת לא יודעת את המספר נייד שלו, באיזה חברה עבדת?

ת. הוא היה מחליף טלפונים

ש. כמה החליף?

ת. 2-3

- ש. למה לא הבאת את הטלפון שלך לחקירה ובאת עם טלפון נוקיה כחול
- ת. זה הטלפון היחיד של כל המשפחה שלי
- ש. אני מציג לך צילומי צ'קים לפקודתך
- ת. אלי לחשבון הופקדו 2 צ'קים בסכום 7500 בערך.. היו 3 או 2 צ'קים חשזרו
- ש. האם הצ'קים שהפקידה הראתה לך זהה ללוגו של אלו?
- ת. לא היו כאלה, לא היה רשום עליהם TEAM. צ'ק של בנאסולי על סך 7740 כן נפרע זה היה ב20.9.22. הצ'ק של מניה חזר. שאלתי את חמוזי מה הקשר שלי למניה והוא אמר לי שזה צ'ק שנתנו לו על עבודה שהוא עשה אצלם....
- ש. האם מוכר לך אדם בשם סרגיי וורבייב?
- ת. לא
- ש. האם מוכר לך לאון גל?
- ת. לא
- ש. איך את מסבירה את זה שצ'קים שנרשמו לפקודתך נמצאו אצל לאון גל?
- ת. לא יודעת אצל מי שהם היו
- ש. למה הצ'קים חזרו?
- ת. כי התקבלה הוראת ביטול, לא אמרו למה כמה חשבונות יש לך?
- ת. רק מזרחי
- ש. אמרת שחמוזי לא שילם לך שכר, שאת עובדת אצלו 4 חודשים איך את מסבירה את זה?
- ת. חמוזי כל הזמן נתן לי מפרעות בסכומים קטנים. פחדתי שאם אני אעזוב אני לא אקבל כלום ... חמוזי עוד חייב לי 12000 ₪ בערך..
- ש. האם פנית לחמוזי לקבל את הכסף?
- ת. פניתי בסוף ספטמבר שהצ'ק חזר. התקשרתי מכרטיס (לא ברור- ע.א.) ודיברתי איתו בטלפון

הודעה דני שטינברג 31.10.22

- ש. מה הקשר שלך לחברת חכמוני תמא 38 לוד בע"מ
- ת. עבדתי בחרה עד לפני שנה כ-4 שנים
- ש. מיה הבעלים של החברה?
- ת. יחיאל אוריקמן וגולד משר אבל יחיאל טיפל בחברה.. מספר של יחיאל 033720778. הוא בקנדה.. הייתי העוזר של יחיאל.. בעיקר טיפול בכספים תשלום לספקים קבלים.. הייתי מקבל את הפניות ומעביר ליחיאל
- ש. אלו חשבונות בנק יש לחברה?
- ת. בנק הפועלים ובנק מזרחי.. מזרחי מס' חשבון 162924.. של פועלים אין לי... מורשה חתימה רק יחיאל
- ש. האם ידוע לך על זיוף של צ'קים של החברה בשנים האחרונות
- ת. כן, הגשתי תלונה לפי הנחיה של יחיאל.. הצ'קים הופקדו אני יודע בבנק מזרחי אבל יחיאל הספיק להודיע על ביטול
- ש. האם אתה מכיר את חברת מ.ק הנדסה ובניה בע"מ?

ת. לא
ש. האם הצ'קים האלה מוכרים לך והאם אתה מבחין בחשד לזיוף?
ת. הצ'קים מזויפים ממספר סיבות- החתימה לא של יחיאל; לא היו צ'קים עם נספחים כאלו;
החותמת של החברה לא זהה
ש. האם הצ'קים הופקדו לחשבון בנק?
ת. לא יודע
מוסיף שהטלפון שמופיע על הצ'קים לא קיים בחברה, בנוסף מעולם לא הוצאנו צ'קים מודפסים
רק בכתב יד.

2.11.22 הודעה ולנטינה דוברובסקי

ש. לפני שבוע היית עדה בחיפוש שנערך לליאון גל בבית, מה הקשר שלך ללאון?
ת. הכרנו לפני מס' חודשים באינטרנט.. הוא הציע לי לעבור לפ"ת ושיש לו מכר שיכול למצוא לי
עבודה.. אני לא מכירה אותו לא פגשתי אותו עדיין.
ש. במה לאון עוסק?
ת. ממה שראיתי מוכר קורקינט וכלבים
ש. יש לך חשבון בנק?
ת. כן, בפועלים
ש. אפה עבדת בארץ?
ת. במלון לייק האוס בטבריה
ש. בעת חיפוש בבית ראינו אותך ישנה בחדר השינה באותה קומה של לאון. אתם בני זוג?
ת. הוא הציע לי אבל אני לא רואה בו בן זוג. גרות אצלו עוד 2 בנות מאוקראינה. אנחנו גרות אצלו
ובתמורה מבשלות ומנקות את הבית
ש. האם קיבלת צ'ק מאדם או מחברה?
ת. קיבלתי 3 צ'קים, אני מקבלת את השכר לפי דוח נוכחות והקבלן היה מביא לי צ'ק בצבע כחול
של בנק לאומי עבור העבודה בלייק האוס. איש קשר שעובד שם הוא ארם ויש לי שם של אלכס
מטבריה שגם הוא קבלן טלפון שלו 0534256296.... אין לי צילום של צ'קים
ש. מציג לך צילום של צ'ק לפקודתך של חברת TEAM האם את מכירה את הצ'ק
ת. כן אלו הצ'קים שקיבלתי.
ש. האם היו אצל לאון אנשים נוספים שעבדו בלייק האוס או באותו מקום או עם קבלן שעבדת?
ת. לא
ש. האם ארם או אלכס היו קבלנים אצל לאון?
ת. לא.. לא יודעת על קשר ביניהם
ש. האם ראית צ'קים דומים בבית של לאון?
ת. ללאון יש חדר במטבח שבו הוא עובד, לנו אסור להיכנס. לא ראיתי כלום
ש. האם הראית ללאון את הצ'קים שקיבלת?
ת. כן. הוא הסביר לי לגבי בנק, איך לפתוח חשבון.. הייתה לי גישה לכל המסמכים שלי
ש. כמה זמן את גרה אצל לאון?
ת. 3 שבועות
ש. האם את מכירה את החברים של לאון?

ת. מכירה את השכן ויש בחור בשם אדי מאודיסה..

2.11.22 הודעה סרגיי וורוביוב

ת. אני עובד בהובלות בכל הארץ עם אדם בשם קוסטיה הוא הבעלים של החברה, עובד מחודש מרץ

ש. מי עובד בחברה ואיך אתה מקבל שכר?

ת. חמישה עובדים, אני מקבל לפעמים בצ'ק לפעמים במזומן

ש. היכן מתנהל חשבון הבנק שלך?

ת. בנק בינלאומי יש חשבון אחד. ניסיתי לפתוח בדיסקונט בנק 31 סניף 034 חשבון 376191

ש. מה המספר שלך?

ת. 0543338484 היה לי גם מספר זמני 0545336101

ש. איפה עבדת שנתיים שאתה בארץ

ת. ניקיון ברכבת.. ניקיונות בפתח תקווה וגם בביסקוטי... עבדתי בניקיונות אצל חמזי.. מספר

טלפון 0503904737.. הוא היה אוסף אותי

ש. מי עוד עבד איתו בניקיונות?

ת. לא מכיר, היו רק גברים

ש. איך הגעת לרמזי?

ת. מישהו מהרכבת נתן לי את המספר שלו.. פעם אחרונה עבדתי בספטמבר והוא חייב לי כסף

ש. איך חמזי היה משלם?

ת. היה נותן מזומן, לא תמיד פעם אחרונה נתן לי צ'ק

ש. יש לך צילום של הצ'ק?

ת. זרקתי אותו כי לא הצלחתי להפקיד הוא חזר הבנק אמר שהיה סירוב.. ניסיתי להשיג את אמוזי

לברר אבל הוא לא עונה

- מכחיש שמכיר את לאון גל, ויקטוריה-

ש. יש ברשותך חברה?

ת. אין לי חברה רשומה

ש. מציג לו צ'ק מחשבון לבנאסולי לפקודתו

ת. לא ראיתי צ'ק כזה.. אין קשר לחברה

ש. האם מסרת ת.ז או מילאת פרטים למי שהעסיק אותך?

ת. חמזי צילם את תעודת הזהות שלי

לא מזהה את הצ'קים של TEAM לפקודתו.

יש לי בחשבון הרבה צ'קים חוזרים

ש. האם יש צ'קים שנפרעו שלא שייכים לך?

ת. הם לא בחשבון שלי כי הם חוזרים.. רק לי יש גישה לחשבון.. כל פעם שנכנסת משכורת אני בודק

את החשבון.. אני רואה באפליקציה. הדבר היחיד שראיתי שנכנס צ'ק לא שלי שחזר וזה קרה

פעמים

ש. האם פנית לצינגי עם צ'קים קיבלת?

ת. לא

לא מזהה את הצ'ק מתגלית על שמו

ש. מציג לך צילומי ת.ז. שנמצאו בטלפון ששייך לאדם בשם לאון גל, כיצד הגיעו הצילומים ללאון?

ת. ה.ז. שלי. כולל גב הציק. אני נתתי לטוליק את הצילום אולי יש קשר

ש. מי זה טוליק?

ת. הכרנו ברחוב והיינו בקשר.. הייתי נותן לטוליק את הארנק והוא היה משתמש.. טלפון של אשתו

קטיה 0503058006

-מראה לחוקר צילום של האדם והוא מצלם-

ש. מציג תמונה של לאון- אתה מכיר אותו?

ת. לא באופן אישי אבל ראיתי אותו בחנות שתייה

7.11.22 הודעה באזהרה ענת וארון

ש. מה הקשר שלך ללאון גל?

ת. הכרתי דרך אנשים שעובדים מתחום כוח אדם לפני 3 שנים בערך.. לאון אמר לי שיש לו חברת כח אדם כל פעם שם החברה היה משהו אחר לדוגמה חברת גי אן מהו, היה גם חברת תפוצות, עכשיו החברה שלו זה ולרי סרגיי.. לקוחות של חברות כח אדם היו פונים אלי כדי שניתן ללקוח שירותי כח אדם, אני הייתי בשטח מביאה שעות עבודה מעבירה ללאון ולאון היה מוציא חשבונית ללקוח... למשל אכסניית בני דן ביקשו ממני עובדי ניקיון, הבאתי עובדים. לאון הציג את עצמו כבעל חברת ניקיון עם שותפים ואני פניתי ללאון כדי לקבל שירות של החברה שלו... לאון סיפק לי את החשבוניות אם היה צריך להוציא ביטוחים, בגדי עבודה וכו'. המשרד שלו היה בקניון בפתח תקווה קניון לב העיר.

ש. האם הכרת עובדים נוספים מהמשרד?

ת. לא יודעת אם עבדו.. היו שם יובה, יורי, אדי, איציק, ולדיק.

ש. מה הקשר של עם אדי וייסבורג?

ת. הייתי רואה אותו כשהוא מגיע ללאון. היו עושים הרבה דברים ביחד בנושא כספים. לא היה לי קשר עם אדי

ש. הכרת את אשתו של אדי?

ת. לא הכרתי

ש. מה הקשר שלך עם לאוניד מנדל?

ת. לא מכירה

ש. מה הקשר שלך עם סרגיי ויירבייב?

ת. לא יודעת מי זה

ש. מה הקשר שלך עם סנדלר רביל?

ת. לאון נתן לי צ'קים של רביל כדי שאני יוכל להתגלגל איתם, פגשתי אותו ואת אבא שלו. התחורר לי שלאון השתמש בחשבון של רביל אני יודעת שזה היה בסכמה של אבא של רביל ולא רביל כאילו עשו שימוש בו. אני עשיתי שימוש בצ'קים של רביל בציינגיים וקיבלתי כסף עבורם. 6 צ'קים בסכום של אלפי שקלים. אבא של רביל ולאון הפילו את האשמה שהחשבון של רביל הוגבל עלי.

ש. מה הקשר שלך לחברת יעדים לתוצאות בע"מ?

ת. לא מכירה

מה הקשר שלך לחברת ס.א.מ שירותי סיעוד?

ת. לקוחות שלי. זה בית אבות שהם לקוחות שלי 20 שנה. אני מתנהלת מול אברהם המנהל. מספקת להם 3 מטפלים ומנקה אחד.

ש. האם קיבלת או מסרת צ'קים ללאון במסגרת עבודתך עימו?

ת. כן. הייתי מביה בסוף כל חודש את השעות של העובדים ולאון היה עושה חשבון ומוציא חשבונית ללקוח על איקס כסף. סך החשבונית היה צריך להתקבל בצ'ק. הלקוח היה רושם לי את הצ'ק לפקודת החברה שעל החשבונית, הכוונה לחברה שהיה אומר לי לאון בכל פעם ואני מביאה ללאון את הצ'ק או העברה לבנק, כל פעם חשבון אחר שלאון היה נותן לי, היה רושם לי על החשבונית את פרטי החשבון שאליו להעביר.

ש. האם יש לך רשימת לקוחות...?

ת. אכסניית בני דן תל אביב מלון שטיבל ת"א, ס.א.מ מושב אחיעזר, 2 בתים פרטיים ברמת חן.. מאפיית ביסקוטי בני ברק (סרגיי וורוביוב עבד בביסקוטי, לא ברור באיזה סניף- ע.א.), גינדי בשר ש. מה הקשר שלך לחברת הצוות?

ת. לא מכירה

ש. היית מעבירה צ'קים של לקוחותיך ללאון כל חודש. האם גם לאון היה מעביר או מוסר לך צ'קים?

ת. לא

ש. האם ביקשת מלאון צ'קים?

ת. כן, נתן לי צ'קים של רביל ומישהו בשם ארתור כדי שאני אתגלגל

ש. מה הקשר שלך להרצל גבעתי?

ת. עובדת איתו בנד"ל מנסים לקדם פרויקטים של פינוי בינוי.. עברתי צ'קים שלהם להרצל. היה צ'ק של 5000 ₪ לא זוכרת של מי אבל קיבלתי אותו מליאון. יש צ'ק שחזר שאני מסרתי להרצל, צ'ק שקיבלתי מלאון עבור ההתחשבות בני לבינו.. נתתי לו עוד 2 צ'קים של חברת ס.א.מ.. קיבלתי מלאון עזרה להתגלגל ואז הוא הביא לי את שני הצ'קים של חברת ס.א.מ אחד ע"ס 35אש"ח והשני סכום דומה. אלה שני הצ'קים היחידים שאני יודעת להגיד שידעתי שהם היו מזויפים, דיברתי גם עם בעל הבית (הערת החוקר- בחקירה מקבילה לאברהם מאיר הוא מכחיש שענת דיברה איתו) ש. מה אמרת לאברהם בדיו?

ת. צלצלו לאברהם כנראה מציינג'ים.. אברהם דיבר איתי כי סכומים כאלה הוא רשם רק מוללי. אמרתי לו שהצ'קים מזויפים.

ש. האם קיבלת מלאון צ'קים מזויפים נוספים של חברות?

ת. ליאון הציע לי צ'קים, לקחתי אבל לא עשיתי בהם שימוש.. הוא נתן לי אותם במסגרת העזרה הכספית... אני הייתי אמורה להשתמש בצ'קים.. למסור לגורמים שלישיים כמו ציינג'ים וביקש ממני כספים על הצ'קים הללו כלומר על העבודה שלו, ביקש אלפי שקלים על כל צ'ק. הוא לא קיבל ממני כסף אבל ידע לקזז את הכסף ממני בהתחשבות.. לא זוכרת מה עשיתי בצ'קים, חלקם קרעתי וחלק לא הסכמתי לקבל.. לא ידעתי בוודאות שהם מזויפים אבל התרשמתי שככה זה.

ש. כיצד לאון גל מקבל את פרטי הצ'קים ופרטי חשבונות הבנק?

ת. אין לי מושג.. ראיתי אצלו המון ניירות על הרצפה.. ניירות של צ'קים.. לא ראיתי שהוא מדפיס אותם אבל הייתי כשבאו אליו אנשים.. ראיתי שהוא לוקח צ'ק מכניס לניילון ויוצר החוצה לאותם אנשים.. זאת הייתה ניילונית עם דף מלא שהצ'ק הוא חלק מהדף.. צריך לקבוע את הצ'ק מהדף

ש. מי היה מזמין ממנו?

ת. אין לי מושג

ש. את מכירה את לאוניד מנדל וסרגיי ורבייב?

ת. סרגיי לא מכירה לאוניד מנדל שמעתי את השם. קיבלתי צ'קים מהחשבון שלו מלאון.

ש. עולה כי היית מנחה/מבקשת מלכון לעשות שינויים בצ'קים שונים של חברות.

ת. כל מה שביקשתי היה עבורי לא למטרת מסחור.. הייתי מבקשת בשביל עצמי.. הייתי אומרת לו מה לרשום בצ'קים.

ש. איך בדיוק עושים שינויים בצ'קים של חברות?

ת. אמרתי לך שהוא מזויף.. אני לא מכירה את החברות האלו.

ש. איך לאון היה מחליט צ'קים של איזו חברה הוא נותן לך ואיך קבע את מס הצ'ק?

ת. שרירותי

ש. איך הגיעו אליו פרטי החברות?

ת. חברות שעבדנו איתם כמו ס.א.מ היו לו את הפרטים של הצ'קים. בנוגע לחברות אחרות, אני לא יודעת..

ש. מציג בפנייך צילום צ'ק מס' 3340890 ע"ס 75,000 מחשבון ט.ד קשת בניה ואחזקות בע"מ.. מה הקשר שלך לצ'ק?

ת. ביקשתי מלאון לעשות צ'ק כזה אבל בסוף לא לקחתי אותו.. הצ'ק הזה ועוד צ'ק לקחתי מהלקוח שימי שהוא מנהל קשת. מסרתי את 2 הצ'קים ללאון ובסופו של יום לקחתי אותם מלאון והחזרתי לשימי כי לא סיפקתי לו עובדים.. אני לא יודעת מה לאון עשה בנוגע לצ'קים.

ש. בהתכתבויות בינך ללאון ניתן לראות שאתם שולחים צ'קים אחד לשני. בין האר צ'קים של אלראיד, יעדים לתוצאות...

ת. הצ'ק של אלראיד מס' 00032114 זה לאון הציע לי לקחת את הצ'קים, זה ועוד אחד.. לא עשיתי בהם שימוש קרעתי אותם. הצ'קים מחשבון חברת יעדים לתוצאות.. הוא הראה לי צילום של הצ'קים ואני אמרתי לו לעשות לי כאלה.. הצ'קים מחשבון נווה יזמות אלה צ'קים אמיתיים. לאון אמר לי שהוא קיבל את הצ'קים מכמאל קבלן בניה שהיה חייב לו כסף.. לאון נתן לי את הצ'קים ואני החזקתי לכמאל כי לא הצלחתי לפרוט אותם.. חברת גי אן כח אדם זה חברה שלאון עבד איתה בחור מראשון לציון.

ש. מה הקשר שלך לצ'קים של חברת תגלית?

ת. לא מכירה... לפני מס' שבועות לאון אמר לי שהוא רוצה לפתוח חברה חדש על שם סרגיי... אני לא מכירה אותו.. הוא שלח לי ת.ז של סרגיי וביקש ממני לבדוק מימונים של רכב.. אני לא בטוח שמדובר באותו סרגיי.

ש. מהחקירה עולה כי הפקדתם צ'קים מזויפים בחשבונות של האנשים לאוניד מנדל וסרגיי וורבייב.

ת. מעולם לא הפקדתי צ'קים לחשבונות של האנשים האלה... לאון היה לפעמים מתגאה שהוא מזויף צ'ק על שם מישהו ומפקיד אותו בבנק.

ש. מהחקירה עולה שלאון זייף גם תלושי שכר. האם ביקשת ממנו תלושי שכר?

ת. יכול להיות שכן.. ניסיתי לקבל הלוואה וביקשתי ממנו לזייף תלושי שכר אבל לא הצלחתי לקבל הלוואה.

הודעה אברהם מאיר 7.11.22

ת. אני מנהל בית חולים סיעודי "תפארת אבות בכפר"... הגשתי תלונה בתחנת מסובים על זיוף צ'קים לפני 10 ימים. הוצק לבנק שלי בנק מרכנתיל סניף בני ברק צ'ק ע"ס 35 אש"ח, מאחר וגיליתי את זה לאחר 6 ימים הבנק ביקש שאגיש תלונה כדי להחזיר את הכסף.. מישהו הציג את הצ'ק בבנק אוצר החייל וזה הגיע לסניף שלי.

ש. אני מציג לך צ'ק מסומן ג.ו.1... האם מדובר בצ'ק שלך?

ת. כן, נתתי אותו לתפוצות כ"א בע"מ

ש. אני מציג לך צ'ק מסומן ג.1.3... האם מדובר בצ'ק שלך?

ת. זה צ'ק מזויף, מספר טלפון לא נכון, צבע שונה, החותמת מודפסת והחתימה שלי מזוייפת, כבר הוצאתי צ'ק עם מספר כזה.

-שולל היכרות עם לאון גל, ויקטוריה ויסברג, אדי ויסברג, עדי נבו, ליאוניד מנדל, ענת חיים, חמוזי- את ענת וארון אני מכיר.. הייתי מקבל ממנה עובדים לניקיון ומטפלים.. עובדים משנת 2004 ועד היום

ש. איך קוראים לחברה

ת. כשהתחלתי לעבוד איתה היא הייתה הבעלים של "גת ניהול".. כרגע אני לא יודע מי הבעלים או מה שם החברה

ש. מה אמצעי התשלום שהייתה מעביר לה

ת. רק צ'קים של החברה, בנק מרכנתיל, הסכום היה בהתאם לחשבוניות... אני חותם על כל צ'ק שיוצא.. לא ידוע לי על שותפים שלה

ש. מה היה אמצעי הקשר בינך לבין ענת וארון?

ת. לפעמי הייתה מגיעה למשרד, לפעמי בטלפון, פקס ומייל המזכירה יודעת. דיברתי איתה אתמול. ש. האם היו עוד ניסיונות להפקיד צ'ק שלך?

ת. כן, בתאריך 30.10.22 הוצג צ'ק ע"ס 36280 ₪ בבנק הבינלאומי לא יודע איזה, ביטלתי את הצ'ק...

הודעה אברהם מאיר 25.10.22

אני מנהל ובעלים של ביי"ח סיעוד פרטי ויש לי פנקס צ'קים ע"ש חברה סאמ שירותי בריאות וסיעוד בע"מ. הגעתי להתלונן על זיוף צ'ק.. בתאריך 19.10.22 הופקד צ'ק ע"ס 35 אש"ח שזויף וכן אני מציג את הצ'ק המקורי על סך 10 אש"ח.. אני גיליתי על ההפקדה לאחר 4 ימים..

ש. האם ידוע לך מי זה מתי שלף שרשום על הצ'ק המזויף?

ת. לא

ש. למי יש גישה לפנקס צ'קים של החברה?

ת. למזכירה ולי

ש. אתה יודע איפה הופקד הצ'ק המזויף?

ת. הוא נמשך במזומן בבנק אוצר החייל, לא יודע סניף

הודעה עדי נבו 7.11.22

ש. מה שמך המקורי ומתי שינית לשם עברי ומדוע?

ת. שיניתי שם ב2014, לא הייתה סיבה

ש. במה את עוסק?

ת. לא עובד.. הייתה לי תאונה.. אישתי ויקטוריה עובדת בניקיון אצל קבלנים

ש. היכן חשבון הבנק של אשתך והאם אתה שותף?

ת. בנק מזרחי טפחות נתניה, אני לא שותף.. לי יש חשבון בדיסקונט נתניה סניף פולג

ש. ספר לי על הקשר עם לאון גל

ת. אני מכיר אותו, גרתי בשנת 1997 בפתח תקווה ושם הכרתי את לאוניד הוא עבד בחברה שעוזרת לאנשים לקבל עבודה ..

ש. האם ויקטוריה מכירה את לאון והאם יש להם קשר עסקי?

ת. אשתי לא מכירה אותו

ש. אתה חשוד .. ספר איך אתה מכיר את לאון

ת. לפני שעזבתי את הארץ בחצי שנה (עזב ב1999 לאוקראינה- ע.א) היה לו משרד אני נכנסתי לחפש עבודה.. הוא נתן לי עבודה בפרדס כץ לעשות ניקיון ברחוב ולא היינו חברים.. לפני שנתיים בזמן שאני עבדתי בפתח תקווה בניקיון בבית ספר ראיתי את לאוניד באופניים חשמליים ודיברנו קבענו לשתות קפה

ש. האם לאוניד דיבר איתך על צ'קים?

ת. לא דיבר איתי.. אבל ביקשתי שיסדר לי עו"ד לתאונה שהייתה לי

ש. האם לאוניד ביקש ממך להפקיד לו כסף, צ'קים, ציינג'?

ת. אף פעם, אני בפשיטת רגל

ש. ספר לי מי זה חמזי?

ת. לא מכיר אותו.. אשתי אמרה לי שהוא הזמין אותה הרבה פעמים ולא שילם לה כסף, הוא נתן לה קצת כסף

ש. ספר לי מה הקשר לענת וארון?

ת. לא מכיר

ש. החוקר מראה לנחקר סרטון מהנייד של לאון גל. את מי אתה מזהה?

ת. לאון הוא השמן ואשתי עם האדום

ש. האם הייתה באותה מסיבה?

ת. כן.. בבית של לאון בפתח תקווה לפני חצי שנה.. המסיבה הייתה אצלו היא לא מכירה אותו היא נכנסה איתי כי אין לי רישיון

הודעה באזהרה ויקטוריה וייסבורג 7.11.22

ויקטוריה מוסרת מספר של נייד נוקיה שברשותה 052-4407152

ש. ממה בעלך מתפרנס?

ת. הוא לא עובד.. עבר תאונה ויש לו החמרה בריאותית

ש. ממה אתם מתפרנסים מלבד קצבאות?

ת. בעלי קיבל פיצויים של 280 אש"ח ובשנה האחרונה אני עושה תרגומים ומשק בית.. הילדים קצת עזרו ואמא של בעלי

ש. איך משולם לך כסף עבור התרגום

ת. בכל חודש ב25-28 לחודש מעבירים לי כסף לחשבון בנק מזרחי שלי.. משק בית שילמו לי במזומן

ש. אמרת לי שהבחור שעבדת אצלו בניקיונות לא שילם והוא חייב לך 12 אש"ח. לדבריך הוא הפקיד לך צ'ק ע"ס 7700 ₪ והצ'ק השני חזר

ת. מה שהראית לי ואני לא מכירה

ש. מי מנהל את החשבון שלך, בודק תנועות

ת. יש לי בנק רגיל שאפשר למשוך כסף. אני יודעת פחות או יותר כמה נכנס כסף.. אני בספטמבר בדקתי לראות

ש. אמרת שהחשבון שלך מוגבל שאת חדל פרעון ואי אפשר לעשות פעולות ובגלל ה נתת את הקוד לרמזי שיעשה פעולות ושיניית אחרי שבועיים את הקוד. חוץ מחמזי, האם נתת לעוד משהו את הקוד או גישה לחשבון?

ת. לא. גם אם אפשר להכניס כסף לחשבון שהוא לא משכורת

ש. בחקירה קודמת אמרת שאת מכירה את לאוניד, האם יש בינכם קשר עסקי?

ת. לא. חמזי ביקש ממנו במפרעות הוא העביר לי מהחשבון של לאוניד כמה פעמים מאות שקלים. 33 ₪, 100 ₪ לא סכומים גדולים.

ש. למה שחמזי יעביר מלאוניד כסף אליך

ת. לא יודעת..

ש. כמה כסף קיבלת על הניקיון?

ת. סגרנו שאני לא עובדת כל יום אבל הוא משלם לי 7500 ₪ לחודש

ש. אתה מכירה אדם בשם סנדלר ריבל?

ת. כן, זה הבן של ידיד של בעלי, לאבא שלו קוראים אסיף

ש. האם סנדלר ריבל שילם לך משכורת?

ת. לא

- מוסרת את המספר של חמזי 0503904737 -

הוא דיבר איתי בטלפון הזה לא עכשיו.. פעם אחרונה דיברנו בטלפון הזה בספטמבר, הוא התקשר אלי

ש. לאיזה עוד מספר הוא התקשר אליך?

ת. היה לנו עוד מספר שפרצו לנו לבית וגנבו טלפונים, לא זוכרת את המספר.. לא הגשתי תלונה כי המשטרה לא עוזרת תמיד

ש. מציג לך מסמך המסומן א.ז 2 ובו פירוט של כסף שהועבר אליך מליאונד.. איך את מסבירה את העברת הכסף?

ת. אמרתי לך אלו מפרעות

ש. את טוענת שניתקת את הקשר עם חמזי בספטמבר, בהעברות הכספים רואים שיש העברות באוקטובר

ת. יש לי 2 העברות שאני רואה של 1000 ₪ שביקשתי מליאונד שילוה לי כסף

ש. ששאלתי אם יש בינכם קשר עסקי אמרת שלא, אז אמרת מפרעות ועכשיו את אומרת הלוואות. אני אומר שאת משקרת ומשנה גרסאות... תגובתך?

ת. זה גרוש וחצי זה לא כסף.

ש. אני מציג לך מסמך המסומן א.ז 3 מהיום 4 הפקדות צ'קים על ידך, מדובר בצ'קים בסכום כולל של 47,250 ₪ בתקופה של פחות מחודש, איך את מסיברה?

ת. אני לא ראיתי את הצ'קים האלו, לא הפקדתי אותם.. בפועל נפרע רק צ'ק אחד ממה שהראית לי

ש. הצ'ק שאני הראיתי לך היה בסכום של 7760 ואמרת שהוא נפרע. אני מראה לך עכשיו שמדובר בצ'קים אחרים

ת. אני לא מכירה ואין את זה בחשבון שלי

ש. אני מראה לך מסמך מסומן א.ז. 4 מהיום, מדובר בפעולות צ'קים בבנק שלך.. מדובר בצ'קים שחזרו/סורבו

ת. מה שאתה מראה לי זה לא תדפיס של מזרחי

ש. זה נתונים שקיבלתי מהבנק שלך

ת. לא היה לי בחשבון צ'קים כאלה.. אני לא נגעתי בהם

ש. אז מי נגע

ת. אני הבאתי את האפליקציה לבחור שעבדתי איתו

ש. אני מציג לך מסמך מסומן א.ז. 5 מהיום ומדובר בהפקדת משכורת בחשבון שלך, איך את מסבירה את ההפקדה?

ת. בעלי לקח ממנו כסף לפני הרבה זמן.. בעלי דיבר ואני הבאתי את המספר חשבון אבל זה ישן.

ש. את הצהרת שמדובר בהעברת שכר.. למה הצהרתם ככה?

ת. לא יודעת, בעלי הלווה כסף מחברים וזה מה שהיה

ש. שאלתי אם את מכירה את לאון גל ואמרת שלא, אני שואל שוב האם את מכירה את לאון גל?

ת. לא

ש. אני מציג בפניך מסמך שהיה בנייד של לאון גל, מסומן א.ז. 6, פרטי באיזה מסמך מדובר?

ת. לא יודעת.. אין פה חתימות שלי והכתובת גם לא נכונה

ש. אני מציג לך סרטון.. את מי רואים בסרטון?

ת. אין לי מה להוסיף

ש. בסרטון רואים אותך יושבת מול לאון גל.. הסרטון צולם בביתו של לאון גל.. אני שואל שוב האם את מכירה את לאון גל?

ת. אני בלי בעלי לא מתארחת בשם מקום.. יש בחור מולי זה לאוניה שבעלי מכיר אותו מ1997...

ש. את יודעת מי זה לאון ואת משקרת לגבי הקשר שלך איתו היות ואת שותה שלו לפשע

ת. אני לא שותפה שלו

ש. אני רוצה להראות לך מסמך נוסף מסומן א.ז. 7, מדובר בהפקדות שהוצעו לחשבון שלך בסכום כולל של 34800 ₪?

ת. זה לא סכום כולל, זה סכום אחד. מדובר בצ'ק שהופקד. אני משכתי את הכסף אחרי 4 ימים, אחרי זה הבנק החזיר את הצ'ק, אני באתי לסניף ונאמר לי שזה לא חוקי, צ'קים נפרעים תוך 3 ימים ואז נכתב מכתב לבנק ונאמר לי שהיא עושה סליקה ידנית של הסכום והיא החזירה חזרה.

ש. מה מקור הכסף?

ת. הפקידו לי משכורת שחמזי, הצ'ק נפרע

ש. הצ'ק שאמרת שנפרע היה בסכום אחר

ת. בוא נוציא תדפיס בנק ותראה

ש. אני שואל שוב, היות ומדובר בסכומים שונים, מה זה הצ'ק הזה?

ת. אני לא ראיתי את הצ'קים הללו, אני לא הפקדתי אותם.

ש. משכתי כסף כמו שאת אומרת לי, נהנת ממנו, איך את מסבירה את זה שלאון גל שאת טוענת שהוא חבר של בעלך נחשד כמו שזייף צ'קים שהופקדו אצלך

ת. אני לא יודעת, אני עבדתי אצל בן אדם
ש. איך את מסבירה את זה שפרטים שלך נמצאים אצל ליאוניד גל?
ת. לפני שנתיים, בעלי אדי סיפר שהוא פגש את ליאונה, הוא אמר לבעלי שיש לו עו"ד טוב שיכול
לעזור לו לתביעת נכות. בעלי השאיר אצל העו"ד את כל המסמכים והפרטים והוא היה שם עם
ליאונה. אני הכרתי את בעלי לאסוף משם את התיקיה.. זה אזור תעשייה צמוד לבלינסון..
הפרטים יכולים להגיע ללאון רק דרך זה
ש. פרטי לי באלו טלפונים את עושה שימוש לאחרונה
ת. 058 והטלפון שהראיתי לך וזהו
ש. ממתני הטלפון של ה-052 אצלך?
ת. חודשיים פחות או יותר
ש. איזה טלפון היה לך כשעבדת עם חמזי?
ת. היה לי גם טלפון 052 שפרצו לנו לבית וגנבו, את המספר אני לא זוכרת.
ש. מי יודע מה היה המספר?
ת. כולם, המשפחה שלי אמא אבא אחים שלי
-החשודה מתקשרת לבת שלה לשאול אם זה זוכרת את המספר-
-ראים לחשודה את הסרטון עם לאון טוב-
ת. אני לא קשורה לזה .. נוציא תדפיסים ותראה שהסכומים האלה לא נכנסו
ש. אני שואל טוב, איך את מסביר שצ'קים שזויפו הופקדו לחשבונך, נמצא שיש קשר ישיר בינך
לבעלך ללאון החשוד בזיוף
ת. אין לי הסבר
ש. את טוענת שהצ'קים הופקדו ע"י חמזי.. את מלבד השם והטלפון של חמזי לא יודעת לתת לי עוד
פרטים מזהים
ת. הקבלן לא נתן לי שם של חברה, היה אמור לתת לי תלוש ובו פרטים, וגם טופס 101 מילאתי.
חמזי גם צילם לי את הת.ז... אין לי פרטים שלו
ש. הטלפון התכלת הזה היה איתך כאשר עבדת עבור חמזי?
ת. לא תמיד אני לקחתי את המכשיר סמסונג שנגנב בעיקר
ש. שאלתי מי יכול לאמת שנגנב לך הטלפון, מי יכול לומר לנו את המספר.. שוחחת עם ביתך ואמרת
שהיא לא תזכור את המספר.. אני חוזר טוב, מי יכול לתת לנו את המספר שעשית בו שימוש
בעבודתך אצל חמזי?
ת. יכול להיות שבעלי ... הילדים שלי והמשפחה שלי מתקשרים לטלפון 058.. אני לא קשורה לזה

הודעה באזהרה לאון גל 9.11.22

החשוד מכחיש שמכיר את המעורבים בתיק (מאשר שמכיר את ענת וארון ושהייתה מגיעה אליו
הבית כדי שהוא יגיד לה איפה עובדים. מכחיש שמסר לה צ'קים), את הצ'קים שמציגים בפניו,
ממשיך לטעון שצ'קים שנמצאו בבית מוסלי הביא לו אותם. החשוד מגיב לכל השאלות "לא יודע"
"לא מכיר" "שומר על זכות השתיקה"

הודעה באזהרה ענת וארון 9.11.22

אני לא זייפתי שום מסמך, אני רק השתמשתי במסכים מזויפים ובסופו של יום לא לקחתי צ'קים מלאון גל ולא קיבלתי על זה כסף.

ש. בחקירה קודמת טענת שקיבלת מלאון צ'קים מזויפים אך לא עשית ברובם שימוש אלא קרעת אותם. מחומר החקירה עולה שכן עשית שימוש בצ'קים שקיבלת

ת. את רובם קרעתי ולא הפצתי לאנשים אחרים ולא לקחתי בכוונה להפיץ לאחרים או לסחור בהם ולקבל כסף, יש לי בעיות כספיות ולאון נתן לי צ'קים על מנת שאני אוכל להתגלגל

ש. את יכולה לפרט באלו צ'קים מדובר?

ת. לא זוכרת שמות של אנשים או חברות... היו לי 10 או 15 צ'קים כאלה, והסכומים נעו בין 8 אלף עד 30 אש"ח. אני מדברת על החודשים האחרונים של 2022.. הייתי מבקש מלאון לתת לי צ'קים

ש. אני מציג לך התכתבויות בווצאפ עם לאון בתאריך 12.9.22. את שולחת ללאון צילום צ'ק של חברת אלראאד ... ורושמת לו תעשה אחד כזה לתאריך 25.10.22 סכום של 38000 ₪. לאחר מכן את

שולחת צילום של שלושה צ'קים של חברת יעדים לתוצאות.. ורושמת לו ואחד כזה ע"ס 130500 לתאריך 15.10.22

ת. אני לא מכירה את החברות האלו, לאון הציג אותם בתור לקוחות שלו. הוא אמר שחברת יעדים זה חבר שלו... לאון מסר לי את הצ'קים לפני כן, לא זוכרת את הנסיבות אבל זה היה לפני

ההתכתבות.. אני לא הפקדתי את הצ'קים והחזרתי לו אותם ... יכול להיות שאני נתתי אותם כבטוחה, אני חושבת של חברת אלראאד, לא זוכרת למי נתתי אבל לא הפקדתי.

ש. מההתכתבות נראה שאת מדריכה את לאון מה נדרש בצ'קים

ת. נכון, אבל לא לקחתי כסף עבור זה אלא החזרתי לו אותם לאחר שחלק מהם נתתי כבטוחה

ש. מציג בפנייך צ'קים של אל ראאד... מספר 00032111, 00032114, 00011114, 00032115, 0003289, 0002822...

ת. 3211 לא קשור אלי, 32114 זה צ'ק שקיבלתי מלאון והחזרתי ללא שימוש, שאר הצ'קים לא קשורים אלי, צ'ק 00032113 נמסר מראיד חאג'יחא, צ'ק 00032113 אני קיבלתי מלאון והחזרתי לו,

יכול להיות שמסרתי למישהו כבטוחה ולא בשביל לקחת כסף

ש. האם הייתה לך גישה לחשבונות של סנדלר רביל?

ת. לי לא אבל ללאון כן.. ראיתי שהוא נכנס לחשבון של רביל מהטלפון שלו.. וגם לשותף שלו אדי

ש. רביל מוזר כי שוחח איתך וביקש ממך צ'קים חזרה מחשבוננו ואת סירבת להשיב לו

ת. דיברתי איתו כמה פעמים כי הוא פנה אלי ובהתחלה האשים אותי שגנבתי לו פנקס צ'קים.. מסרתי שקיבלתי את הצ'קים מלאון ואני החזרתי אותם ללאון...

ש. האם הפקדת את הצ'קים של רביל?

ת. לא

ש. לאיזה חשבונות עוד הייתה ללאון גישה?

ת. מישהו בשם סרגיי, שאמר לי שפותח חברה על שמו

ש. בהתכתבויות עם לאון נמצאו צילומי צ'קים של בן שבת טל ובן שבת אילנה, מה הקשר שלך?

ת. לא עשיתי איתם כלום, לא יודעת איפה הם כרגע

ש. מההתכתבויות שלך עם לאון עולה כי יש עוד צ'קים שונים

ת. מה שלאון נתן לי.. לא עשיתי בהם שימוש בכדי להפקיד ולגנוב צ'קים ממישהו.

ש. אני מציג בפנייך צ'ק מס' 80004292 מחשבון ס.א.מ שירותי בריאות.. לפקודת מתי שלך, מה הקשר שלך לצ'ק הזה?

ת. ביקשתי מלאון שיזייף לי 2 צ'קים מהחשבון הזה.. מסרתי אותם להרצל גבעתי וביקשתי שלא יעשה בהם שימוש, הרצל כנראה העביר אותם, אני הלכתי לאברהם בעל החברה שלא יאשר אותם.. אני נתתי להרצל צ'ק אחד מהחשבון של חברת יעדים לתוצאות ע"ס 5 אש"ח וצ'ק שקיבלתי על סמך העבודה, זה היה לפני כחצי שנה, מה שקיבלתי מלאון מסרתי להרצל והצ'ק לא עבר, היו עוד 2 צ'קים של חברת ס.א.מ שמסרתי להרצל והיו עוד צ'קים שאני לא זוכרת שמות של חברות ש. מי זה דדי ומה הקשר שלך אליו?

ת. אני הכרתי את דדי בתור אביגדור, הוא רצה להיכנס לעניין של הכוח אדם. נפגשתי איתו יחד עם לאון בבית של מוטי אמיר, מוטי ודדי ביחד, בסוף זה לא צלח ש. האם הייתה לך התנהלות כספית או הקשורה לצ'קים עם דדי? ת. כן, לא זוכרת איזה צ'קים היו אצלו אבל נתתי לו 2 צ'קים, אני חושבת של אחד הח'ברה הרוסים, הצ'קים לא נפרעו ודדי התחיל להציק לי, החזרתי את הכסף לדדי ש. בחקירה קודמת סיפרת שראית את לאון מוסר צ'קים מזויפים לאנשים שהגיעו אליו הביתה. איך הגיעו אליו האנשים?

ת. לא יודעת. לשאלתך כיצד לאון קיבל את הכספים- הוא התגאה בפני שצ'קים שהוא זייף הצליחו לעבור את הבנק ולהיפרע, אני הבנתי מזה שהוא גונב מהאנשים את הכסף ואני לא רוצה לשמוע עלזה ...

ש. מתי נודע לך שלאון מזייף צ'קים ומסמכים?

ת. בשנה האחרונה

ש. מה היית עושה עם הצ'קים שלאון נתן לך?

ת. הייתי מוסרת כבטוחה להרצל גבעתי וחלק לא השתמשתי, לא הפקדתי שום צ'ק

ש. פרטי לי מה הקשר שלך לצ'קים של מעדני מניה רשתות מסחר 2000?

ת. לא זוכרת את השם הזה

ש. מה הקשר שלך לחברת ל. באנסולי?

ת. לא מכירה

ש. מה הקשר שלך לספח צ'ק מחשבון נווה הישג יזמות ובניה?

ת. זה כנראה הספח שהם נתנו לי לאון וכאמל

ש. מציג בפנייך חשבוניות שכותרתם ווישבילו ולרי וורובוב סרגיי שירותים אחזקה ונידיון לכבוד יעקב עובדיה פיתוח בע"מ.

ת. יעקב עובדיה זה לקוח בית מלון שטיבל תל אביב שאני מספקת לו 2 עובדים. אלו חשבוניות שלאון נתן לי להיא ללקוח. אני יודעת שסרגיי הזה הוא פתח עליו עוסק מורשה ורוצה לפתוח חברה..

את ולרי גם לא מכירה רק שמעתי את לאון מדבר איתו בטלפון

ש. מציג בפניך משמך שכותרתו הסכם מתאריך 1.10.22 בין סטלר יזמות בניה בע"מ לבין ט.ד. קשת בניה ואחזקות בע"מ

ת. זה מסמך שאכן היה אצלי בתיק.. הייתי אמורה לעבוד איתם (קשת) והייתי אמורה להביא את הלקוח בשם שימי, בסופו של יום העברתי ללאון לבין החברה שאני עובדת איתה היום של הרצל גבעתי בשם שטלר.. החתימה בהסכם היא של הרצל מטעמנו והצד השני חתום שימי. בגלגול הקודם לפני כחודשיים היינו אמורים לעבוד עם החברה הזו עם לאון וקיבלתי משימי 2 צ'קים ע"ס 75 אש"ח כל אחד, מסרתי אותם ללאון ובסוף החזרתי אותם לשימי ש. האם נעשה בהם שימוש?

ת. אחד מהם.. לאון שכפל אותו על אותו סכום אבל לא עשה בו שימוש.. אני קרעתי את הצ'ק המזויף בבית של לאון..

ש. אם לא נעשה בו שימוש אז למה לאון זייף אותו?

ת. כי אני ביקשתי ממני לעשות זאת כבטוחה וכשראיתי שאני לא יוצאת העסק הזה עם שימי ולאון אז קרעתי את הצ'ק המזויף והחזרתי לשימי את 2 הצ'קים המקוריים

ש. אני מציג בפניך מסמך שכותרתו חוזה הזמנת עבודה בקבלנות שירותי מיקור חוץ בין גי. אנ. כח אדם ופרויקטים בע"מ לבין א. ביסקוטי בע"מ שנתפס אצלך

ת. זה מסמך שנערך בין חברת גי. אנ. כח אדם ופרויקטים בע"מ בשם לאון לבין חברת ביסקוטי בע"מ, אני הבאתי את הלקוח ללאון בזמנו.. החוזה לא יצא לפועל לא היו בינינו צ'קים... אני הייתי אמורה קבל מלאון משכורת על כך שאני מביאה לו לקוחות

ש. מציג לך מסמכים רבים בהתכתבויות בינך לבין לאון

ת. לאון גל שלח לי צילומים של חשבון של רביל סנדלר שהיתה לו שליטה מלאה שם.. אני הפקדתי לו מספר פעמים בסכומים שונים והכסף הייתי מפקידה לו מכל מיני מקומות, לפעמים אדי שותף של לאון היה מפקיד גם כן. אני הייתי נותנת את הכסף ללאון והוא היה נותן לאדי להפקיד, הרבה פעמים אדי לא הפקיד... לגבי צילומי צ'קים אני כבר התייחסי עם החוקר אייל, צילומי של תעודת התאגדות אני לא יודעת במה מדובר.. סביר להניח שרצה כנראה להתחיל עבוד עם עוד חברה שלה. לגבי צילומים של 2 תעודות זהות, מנדל לאוניד וסרגיי ווריוב, לאון שלח לי אותם ואמר שהם רוצים לקנות מכונית ורצה שאני אבדוק לו אם יש להם אפשרות לקבל ממון לרכישת מכונית, יש לי קשרים.. לגבי מסמך חברת "דא טיים" אני לא מכירה...

הודעה הרצל שלומי 10.11.2

יש לי עסק שנקרא "סטלר יזמות ובניה" אחד הפרויקטים שרכשתי מחברת קרסט... מוסר את הסכם מכירת הזכויות.. אחד הדיירים בפרויקט זה אמא של ענת וארון, דליה וארון, כשהגעתי לשלב תשלום אגרות ענת סירבה לשתף פעולה, ענת מנהלת אותה עם יפוי כוח.. ענת טענה שהיא השקיעה בפרויקט ושילמה לחברת קרסט עוד לפני שרכשתי. על מנת להגיע להבנה איתה ולא לעצור את הפרויקט, הגעתי להבנה שאני מוכן לרכוש ממה את הדירה.. מצרף את הסכם רכישת הדירה.. התברר שלדירה יש צו פינוי של חברת עמיתק. אני רצתי לשלם את יתרת הכספים ולסגור את העניין. במקביל סייעתי לענת להגיש ביטול צו פינוי בכדי לקיים את הסכם הרכישה. זה היה מקל אם עלי אם הדירה היתה שלי לקידום הפרויקט. ענת גיסה הלוואה הפוכה מאיזה גוף, לא יודע איזה, והחווה לרכישת הדירה בוטל. יצרנו הסכם שהיא חייבת להחזיר לי 300 אש"ח שנתתי לה במסגרת הרכישה. לציין שבעבר קראו לחברת סטלר חברת מיקי מאיר אבל החלפתי לה את השם. במסגרת הסכם הלוואה שאני מגישה לך ענת חתמה על בקשה לרישום הערת אזהרה ועוד מסמכים. במסגרת החוב של ענת אלי היא מסרה לי צ'קים עתידיים ע"ש לאון גל. אני הפקדתי את הצ'קים, חלק נפרעו וחלק חזרו וחלק לא הופקדו כי החשבון נכנס להגבלה. אני וענת הגענו להסכם פשרה (סומן א.ס. 4) שבמסגרתו היא אמורה להחזיר לי כל חודש בין 15 אש"ח ל-20 אש"ח ולאחר סיום החוב התחייבתי להחזיר לה את הצ'קים שהיא מסרה לי.

חלק מהצ'קים מסודרים בטבלאות, חלק יש בבנק ויש עוד צ'קים שהם סתם נייר שלא ניתן לפרוע כי הם חשבונו מוגבלים. השיטה של ענת הייתה שהיא נותנת לי את הצ'קים שהיא טוענת שהם עמלת חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991. ואז אני צריך לתת לה חלק מהצ'קים וחלק לכסות את החוב שלה. אם קיבלתי צ'קים בסך 80 אש"ח אז הייתי צריך לתת מנגד לענת סכום כסף בכדי שהיא תוכל להמשיך להתקיים וחלק לקיזוז החוב שלה כלפיי. רב הצ'קים שניתנו לי רשום ע"ש לאון גל. כל מה שבסכומים של 9800 ₪ אלו צ'קים ששיכים ללאון גל. פעם אחת דיברתי עם לאון.. אמרתי לו שהצ'קים שלו לא עוברים אז הוא התנצל ואמר שיש לו בעיה בחשבון. לא פגשתי אותו אבל כן דיברתי איתו.. לא יודע מה מערכת היחסים שלו עם ענת.. לדבריה היא עובדת איתו.

כל הצ'קים אני מראה לך אלו צ'קים שחזרו מסיבות שונות.

לגבי צ'קים של חברת ס.א.מ, בהתחלה קיבלתי מענת צ'ק ע"ס 30 ומשהו אש"ח, כשהפקדתי אותו הוא חזר בגלל שחסרה חותמת, נסתי לחברת ס.א.מ.. כשהגעתי למנהל הוא ראה את הפלט צ'ק שחזר ואז החליף לי את הצ'ק והוא נפרע. בהמשך קיבלתי עוד צ'קים של חברת ס.א.מ מענת והאמנתי שהם בסדר אבל כשהפקדתי אותם הם חזרו מסיבת חיוב כפול.. יש שם צ'ק אחד ע"ס 36280 ₪.. יש עוד אחד אני אביא בהמשך..

הבנק שלי החזיר את הצ'קים מסיבות שונות אבל פעם אחת נאמר לי שהצ'ק מזויף.. בהתחלה הבנק פרע את הצ'ק אבל לאחר מספר ימים התקבל דיווח שמדובר בצ'ק מזויף ולכן חייבה את החשבון שלי. לא זוכר איזה צ'ק זה היה

ש. ענת עובדת איתך

ת. ענת מנסה לשווק לי פרויקטים תוך סיכום שהיא תקבל במידה והעסקה תצא לפועל. היא לא עובדת שלי, כשיש פרויקט אני נותן לה טפסים של החברה שלי ואומר לה להחתים חברות ונראה מה יצא מזה..

ש. מהיכן יש לענת את הצ'קים שהעבירה אליך?

ת. היא אמרה שזה שכר עבודה שלה שהיא מחברת בין העובדת למעסיק.
ש. מה עשית עם הצ'קים שקיבלת מענת והיכן הם היום?
ת. הפקדתי את כל הצ'קים בבנק, חלק נפרעו.. אבל חלק חזרו מסיבות שונות. כל פעם היא הביאה לי צ'קים ממקור אחר

ש. ענת מסרה לך צ'ק ע"ס 5000 ₪ של חברת יעדים לתוצאות בע"מ, ספר על הצ'ק
ת. הפקדתי את הצ'ק אבל הוא לא עבר, כשאמרתי לענת שצ'ק חזר היא טענה שיש עיקול בחשבון שלהם ממע"מ, ביקשתי שאמשוך את הצ'ק והחברה תביא לי צ'ק אחר. אמרתי לענת שהיא תדאג להביא לי את הכסף ואני אביא לה את הצ'ק. כשלא קיבלתי צ'ק, פתחתי לחברה תיק בהוצל"פ. כשקיבלתי את הצ'ק יצרתי קשר עם המס' שרשום על הצ'ק, או שענת מסרה לי את המספר, ענו לי רק בווצאפ ואמרו שאני יכול להפקיד. לאחר שהצ'ק חזר התקשר אלי אדם מארה"ב ואמר שהוא השאיר את החברה עם יתרה של חצי מיליון והוא לא יודע איך עכשיו הוא חייב כפול מהסכום שהשאיר. אמרתי שאני רוצה מה שמגיע לי. אמרתי שקיבלתי את הצ'ק מענת, לא זוכר אם הוא אמר שהוא מכיר אותה, אבל סביר שהוא מכיר כי היא אמרה שהוא ידבר איתי רק מהווצאפ. בשיחה האחרונה איתו אמרתי לו שזה סכום קטן ושיסגור את העניין והוא הבטיח שיעביר את הכסף אבל לא העביר.

רוצה לציים שעיקלתי את הבית של לאון גל לפי ת.ז. אבל הוא מופיע בנסח טאבו עם שם אחר והעו"ד שלי הצליח לאתר את זה והצלחנו לעקל לו את הבית... אעביר את הנסח...
לפני חודש ענת שאלה למה פתחתי הוצל"פ ללאון, והיא מוכנה להסדיר את החוב ביננו, אמרתי שני לא סוגר את התביעה עד שאני מקבל את הכסף... אני לא ידעתי שקיבלתי צ'קים מזויפים.. אני לא יודע מי זה לאון גל... ידוע לי מה שענת אמרה שהיא עובדת איתו. אני רוצה להגיד שללאון יש שם אחר והוא מופיע בנסח טאבו..

13.11.22 רביל סנדלר

לפני שנה ומשהו אבא שלי, מסטלייב אסיף, הכיר לי חבר שלו בשם עדי נבו.. אבא אמר לי שאדיק הוא איש עסקים ושהשותף שלו נפל והוא צריך איש שיש לו עבר נקי וחשבון נקי, אדיק אמר לי בו נפתח חברה, אמר לי חברת הובלות, הלכנו לרו"ח פתחנו חברה אבל לא עשינו כלום. לאחר חודשיים, אדיק אמר לי שיש לו חבר איש עסקים במוסקבה שיש לו מישוהו במוכר כח אדם בארץ לעבודות. אדי אמר שבגלל המצב ברוסיה יגיעו מהגרים ונוכל להעסיק אותם, אדי אמר שיש לו מיני קבלנים שצריכים עובדים. האמנתי לו בגלל שאבא שלי אמר לי לתת אמון. אדי אמר לי שהחברה עולה 100 אש"ח, לקחתי הלוואה מבנק הפועלים 100 אש"ח ועוד הלוואה של 40 אש"ח מישרכרט. אדי ביקש ממני כרטיס אשראי חוץ בנקאי והנפקתי על שמי כרטיסים.. אדי רכש בכרטיסים והחזיר לי את הכרטיס, אדי לקח אותי עם הצ'קים שלי, הוא קנה טלפונים, לא יודע מה קרה איתם אבל אדי אמר שזה בשביל החברה, אדי קנה רכב מהכסף שלי ורשמנו את הרכב על שם ויקטוריה אשתו, אבל שרפו את הרכב. יש ביני לבין ויקטוריה שהרכב באחריות. אני נתתי לאדי צ'קים שלי, לציים שהחשבון שלי לכאורה שימש חברה שלא עבדה, אדי פיזר צ'קים שלי לאנשים ואפילו התקשרו אלי ואיימו עלי מכל מיני ציינגים..

ש. מה שם החברה שפתחתם?

ת. יעדים תעסוקה בע"מ ח.פ. 516355328... אני לא עבדתי בכלל, לא מכיר מי עבד, אדי רק אמר בו נקנה וקנינו.

ש. האם הנפקתם חשבוניות וניירת עבור החברה?

ת. היו לי חשבוניות של החברה הקודמת של הובלות אבל לא השתמשתי בהם, שם החברה יעדים לא היה לי חשבונית

ש. מי היה הבעלים של החברות הללו?

ת. אני

ש. בשתי החברות, גם כוח אדם וגם הובלות, החזקת ב-100% ממניות החברה?

ת. של ההובלות זה היה סתם לא עשינו כלום, של חברת יעדים הייתה שייכת בעבר לחיים פיקס.. בהתחלה זה היה חיים ואז זה היה אמור לעבור אלי זה מה שאדי אמר, מי שטיפל בכל הניירת היה רו"ח

ש. מה עשיתם בכל חברה?

ת. כלום.. אני חיכיתי לאדי שיגיד לי מה לעשות, בינתיים נכנסתי לחובות ואדי כל הזמן משך אותי, אמר עוד לא

ש. מה אדי עשה בחברות

ת. לא יודע אבל ממה שאני יודע לא היה כלום

ש. פרט באילו חשבוניות בנק התנהלו החברות

ת. חשבון בנק שלי בנק הפועלים מס חשבון 643372... לאדי הייתה גישה לחשבון שלי. עכשיו אין לו... בגלל שהחוב היה עליו אז אדי רצה לראות מה צריך לשלם כל חודש אז נתתי לו את הקוד והסיסמה לאפליקציה... אני לא יודע מה הוא עשה אבל אני לא בטוח.. בגדול אדי רק לקח ממני כסף

ש. פרט אלו כספים נכנסו לך לחשבון בשנה האחרונה

ת. לא יודע לפרט, אדי הביא לי מידי פעם מזומן לשלם שכר דירה והבטיח לי שישדיר לי את החוב..

ש. האם הופקדו צ'קים לחשבון שלך במהלך התקופה שאתה ואדי הייתם שותפים?

ת. היו צ'קים שבחרו בשם ענת הכניסה לי, יכול להיות שגם אדי אבל אני אישית לא הפקדתי לחשבון שלי צ'קים. ראיתי שהופקדו צ'קים וחזרו, הם התחילו לחזור כי הפקידו הרב צ'קים ומשכו כסף מהחשבון.. התכוונתי משיכה של צ'קים של בעלי צ'קים שלא כובדו.

ש. מי זאת ענת

ת. כל הצ'קים שלי היו אצל כנראה שותפה של אדי, יש לי התכתבות שהיא מודה שהצ'קים שלי אצלה.

ש. מי עוד היה שותף של אדי

ת. ליאון וענת... את שם המשפחה שלו אני לא יודע אבל בחור בשם לאון מפתח תקווה שאני שכרתי ממנו חדר בתוך המשרד שלו עבורי ועבור אדי. בהתחלה אדי וליאון שיחקו שהם לא מכירים אחד את השני לאחר מכן התברר שהם מכירים 20 שנה... היה פעם שלא היה לי שכי"ד פניתי לאדי ואדי שלח אלי את ליאון.. ליאון אמר לי שהם חברים ומכירים מזמן

הייתי מחוץ לבית של ליאון ודיברתי עם עדי.. רצייתי לדבר עם אדי לגבי החובות והעובדים. אדי כל הזמן היה שם וכשהייתי מבקש לפגוש אותו הוא היה אומר לי לבוא לכתובת של לאון..

ש. אמרת ששכרת משרד ממנו, באיזה רחוב?

ת. בתוך קניון בפתח תקווה בחובבי ציון..

ש. אתה מכיר אדם בשם ליאונד מנדל?

ת. שליאון הגיע אלי הוא הביא לי צ'ק שרדום ליאונד מנדל ואני חושב שזה השם שלו

ש. אני מראה לך תמונה תגיד לי אם אתה מזהה (כנראה תמונה של ליאוניד מנדל)

ת. אני מזהה אבל זה לא לאון שאני מדבר עליו.. בהרגשה שלי הוא קורבן כמוני.. אני רואה אותו נוהג להסתובב עם אדי וזה מרגיש שהוא חווה את אותה חוויה שלי

ש. אני מראה לך תמונה של אדם נוסף, האם אתה מזהה?

ת. כן זה ליאון.

ש. מלבד מה שתיארת, מה הקשר שלך אליו?

ת. לא היה לי קשר אליו, אני הייתי עם אדי והוא עבד עם אדי.. אני מניח שהם עובדים יחד בגלל המשרד שהם היו ביחד בגלל העובדה שאדי העביר לי כסף עם לאון ושהם חברים

ש. האם אתה מכיר את אשתו של אדי, מה המעורבות שלה?

ת. אני מכיר, היא נוהגת לו כי אין לו רישיון... אני לא יודע אם היא עובדת היא סיפרה לי שהיא רופאה והפסיקה לעסוק ברפואה

ש. מחומר החקירה עולה כי הועבר 7000 ₪ מהחשבון שלך לחשבון שלה, מה ידוע לך

ת. לפני חצי שנה אדי העביר לה כסף, בעקרון כל החשבון שלי היה בידיים של בעלה

ש. חוץ מענת היו עוד אנשים

ת. כל האנשים שהתקשרו אלי מצננים וחסום, לא יודע מי אלו

ש. האם בחשבון שלך הופקדו צ'קים לא שלך?

ת. בהסתכלות בחשבון הבנק יש כמה צ'קים שאני הפקדתי שאדי הביא לי או שהוא הפקיד, אבל כל הכסף שקיבלתי זה מאדי.

ש. אמרת שאבא שלך חיבר אותך לאדי, שיתפת אותו במצב שלך?

ת. הוא יודע הכל.. היום היחסים לא טובים... יצאתי טיפש בסיפור עם אדי

ש. רוצה להראות לך מסמך מסומן א.ז. 1 מדובר בצילומי 2 צ'קים של אלראיד לפקודתך, אתה מכיר את הצ'קים?

ת. לא מכיר את הצ'קים והחברה, לא זכור לי סכום כזה

ש. אתה הראית שיש לך אפליקציה של הבנק ויש שם צ'ק ע"ש ס.א.מ שירותי בריאות וסעד בע"מ שהופקדו לך לחשבון מס' צ'ק 80004275

ת. אני לא ראיתי את הצ'ק הזה, כמו שאמרתי לאדי יש גישה לחשבון וגם אני הפקדתי צ'קים שאדי הביא

ש. מראה לך את הדפים ששלחת של חברת יעדים לתעסוקה, מזהה?

ת. כן

ש. מראה לך צילום של 4 צ'קים שונים, האם אתה מזהה את הצ'קים? מסומן א.ז. 3 מהיום

ת. אלו צ'קים שענת הפקידה

ש. אני אומר לך שנמצאו בבית של לאון צילומי צ'קים שלך

ת. זה רק דרך אדי

ש. אמרת ששכרת משרד אצל ליאון, איך הוא שולם?

ת. היה לנו חוזה, לא זוכר את הפרטים, שילמתי 1000 ומשהו ₪ וליאון את החצי השני, אני שילמתי בצ'קים לבעל הבית שאני לא זוכר את שמו.

ש. איך הצ'קים שלך הגיעו לענת וארון?

ת. אדי הביא לה

ש. אמרת לחוקר שפנית לאדי כשהתקשרו אליך מהמשרה

ת. כן. אדי מחליף כל שבוע טלפון... מראה לחוקרים את הטלפון שלו.

ש. מי זה יגאל אדיק?

ת. אדם שקשור לאדיק... אני אמרתי לאדי שהתקשרו אלי מהמשטרה והזמינו אותי לחקירה כי אני רוצה להדיר את עניין התשלומים ואני רוצה את הכסף שלי ואני מוכן לא ללכת למשטרה.. אדי אמר כן כן נפגש ואז הוא דחה אותי

הודעה באזהרה לאון גל 13.11.22

ש. אתה מכיר בחור בשם יגאל? אחד שאתה מדבר איתו באופן יום יומי

ת. לא יודע על מי אתה מדברת, יש אחד שהכרתי לפני 15 שנה אני יקורא לו נסיכה פרסית

ש. משמיעה לך קובץ אודיו בו נשמע כי אותו בחור הזמין ממך זיוף צ'קים..

ת. אין לי מה להגיד אני לא מבין במה מדובר

ממשיכים להשמע ללאון הקלטות של שיחות עם אנשים לעניין זיוף הצ'קים, הזמנות ותלונות על

איכות הצ'קים. לאון מכיר הכירות איתן ולא יודע במי מדובר.

ת. אני אומר שהצ'קים היו אצל מוסלי הוא היה מכין אותם

ש. אז למה ההקלטות אצלך בטלפון?

ת. למוסלי אין וומאפ אז שולחים אלי. מפנה את כל השאלות למוסלי, טוען כי אין לו מושב במה

מדובר, שולחים לו המון ספאם בווצאפ.

ש. אני משמיעה לך PTT20200819-W A0037 מה יש לך להגיד על זה?

ת. זה קוראים לו תומר משעלי, הפיל אותי ב2019, לא זוכר מה היה, עצרו אותי... אין לי קשר אליו

זה חתיכת שקרן. הוא גנב לי צ'ק של ועד בית ואחרי זה באו אלי ואמרו שוועד הבית אמר שאני לקחתי צ'ק שלהם.

ש. אני משמיעה לך PTT20200830-W A0250 מה יש לך להגיד על זה?

ת. הוא הסגיר אותי וביקשתי ממנו כסף לעו"ד

ש. אני משמיעה לך PTT20200830-W A0260 מה יש לך להגיד על זה?

ת. זה על החקירות שאמרתי לך מקודם, שיכינו לי את הכסף

ש. אני משמיעה לך PTT20201203-W A0009 מה יש לך להגיד על זה?

ת. זה תיקונים קטנים, עבודות תחזוקה, בזמנו שלחתי הצעת מחיר ועבדנו קצת

ש. הבחור פה מדבר איתך על 200 אש"ח, אין בעיה ושאתה בנק שווצרי, איך זה קשור לשיפוצים?

ת. כל פעם זה סכום אחר, הבחור הזה נתן לי כמה עבודות שיפוץ

ש. איך יכול להיות שכל ההקלטות שהשמיעו לך עד עכשיו לא ידעת על מה מדובר ופתאום אתה

זוכר את אותו בחור?

ת. מה שאני יודע אני אומר

ש. אני משמיעה לך PTT20211007-W A0002 מה יש לך להגיד על זה?

ת. היא שרפה לי 4 חשבונות בנק, אני עובדת איתה והיא לקחה לי צ'קים וסיבכה אותי

ש. מה הקשר שלך לענת?

ת. הייתי מביא לה עובדים והיא הייתה מוגבלת אז נתתי לה צ'קים שלי כי היינו עובדים ביחד אבל

היא סיבכה אותי. היא הייתי צריכה להביא לי את ה25000 שו על כסף שהיא לקחה לי.. נתתי לה

את ה-25 אש"ח ב16 צ'קים

ש. אני משמיעה לך PTT20211215-W A000 מה יש לך להגיד על זה?

ת. זה שהיא נתנה את הציקים שלי לפרטן

ש. איך שילמת לה את הציקים?

ת. מהחשבון שלי בבנק מזרחי

חוצץ העתקי תיקים קטנים

פלא 360080/2020-

לא מצורפות הודעות. תקציר תיק מספר על מנהל מפעל שהוציא צ'ק לסוכן הביטוח שלו ע"ס 378 ש. בפועל קיבל מהבנק הודעה שהצ'ק זויף.

פלא 462066/2022-

הודעה הדרה צצקס 11.10.22

אני סמנכלית כספים של חברת ל. בנאסולי בע"מ בתאריך 10.10 ניכנסתי לחשבון הבנק של החברה וראיתי בתנועות 4 צ'קים מוזרים שלא הכרתי.. ביררתי עם מנהלת המשרד אם יש הוראה לתת את הציקים האלו והיא לא ידעה, היא פנתה לליאת באסולי וגם היא ביררה.. מעולם לא ניתנו צ'קים כאלה.

ש. למה הציקים היו נראים מוזרים?

ת. אני עובדת שם 5 חודשים ואין צ'קים, רק העברות בנקאיות. מידי פעם נפרע איזה צ'ק ישן אבל אלו צ'קים לתאריכים של אוקטובר וספטמבר ומדובר במספרים של סדרה ישנה שאנחנו לא משתמשים בה

ש. מי רשאי לחתום על צ'קים

ת. רק ליאת בנאסולי בעלת החברה

- הדרה מציגה טבלה עם הציקים

ש. נרשמו מאחורי הציקים מספרי סניף ומספרי חשבונות בנק, האם את יודעת בוודאות שהציקים הופקדו שם?

ת. לא.. רשום שזו הפקדה טלפונית כלומר הציקים לא הגיעו לסניפים

ש. איך את יודעת שהחתימה זויפה?

ת. כי היא נראית אותו דבר זה נראה שכפול, החתימה של ליאת משתנה טיפה בין צ'ק לצ'ק. החתימה דומה לחתימה של ליאת אבל לא זהה

ש. איפה הציקים נמצאים פיסית?

ת. אלה ניירות בתלויים שמודפסים במדפסת צ'קים מאפס. אני רוצה לציין כי הסניף בנק שמופיע על הציקים של ליאת לא קיים הוא נסגר והוא הועבר לסניף אחר.

ש. כל הכספים נלקחו?

ת. כן.. גם הצורה של הציק זה הפוך

פלא 549133/2022

הודעה ראיד חאג' יחיא 27.10.22

אני מנכ"ל חברת כוח אדם הנקראת אלראיד מכירות תפעול ופרוייקטים בע"מ מוצגים ג.ו. 1- ג.ו. 6 : הציק מזויף פרטי החשבון נכונים, מס' צ'ק לא נכון, אני לא מכיר לפקודת מי

מוצג ג.ו.7- הוצאתי אותו לספק טיים סולידר, מכיר את הספק והצ'ק לא מזויף
ש. האם יש לך או לחברה שלך חשבון בנק שפרטיו מופיעים בצ'קים?
ת. פרטי החשבון נכונים, מספרי הצ'קים לא נכונים
ש. האם ידוע לך האם היה ניסיון להפקיד או להציג או למסור את הצ'קים לבנק או לכל גורם אחר?
ת. מסומן ג.ו.1- מזויף לא מופיע אצלי שהופקד
סומן ג.ו.2- מזויף הופקד והוחזר אכ"מ
מסומן ג.ו.3-מזויף לא הופקד
מסומן ג.ו.4- זוייף פעמיים פעם אחת ע"ש סנדלר ריבל ופעם שניה גי.אנ. כח אדם בע"מ
מסומן ג.ו.5 - מזויף, צריך לבדוק אם הופקד או לא
מסומן ג.ו.6- מזויף, צריך לבדוק אם הופקד או לא
מסומן ג.ו.7 לא מזויף, לא הופקד מאחר וחשבון החברה בהגבלה
ש. אתה מכיר אדם בשם לאון גל?
ת. לא
מוסר 4 צילומי צ'קים שיצאו מחשבון החברה והם מזויפים

פלא 334224/2019

הודעה יעקב פלח 31.7.2019

אני בעל חברה לבניה "יעקב פלח- פיקוח ניהול וביצוע עבודות הנדסיות בע"מ". אתמול ב17:00 התקשרו אלי מעסק להמרת מטבע בכפר סבא והודיעו כי הגיע אליהם אדם עם צ'ק של החברה שלי וביקש לפרוט אותו אך חשדו בו ולא כיבדו את הצ'ק והאדם הלך לדרכו לא לפני שהם צילמו את הצ'ק והתזו של האיש.. נידהמתי לראות שמדובר בצ'ק מזויף, טלפוני החברה לא נכונים ומדובר בצ'ק מודפס כשהצ'קים המקוריים שלי אינם מודפסים וממולאים בכתב יד. כך גם לגבי החותמת והחתימה שבו

פלא 343377/2019

הודעה יעקב פלח 5.8.2019

הגשתי לפני שבוע תלונה בגין זיוף צ'ק שלי. גיליתי היום כי ישנו זיוף נוסף של צ'ק שלי שהוצג לפדיון אתמול בבנק הפועלים בכפר סבא. הצ'ק עצמו מזויף, זה בכלל לא הצורה של הצ'ק שלי, הצ'קים שלי בכתב יד ולא מודפסים. גם החתימה מזויפת, גם פרטי הטלפון שמופיעים הם לא שלי. הצ'ק לפקודת מ.ק. הנדסה ובנייה בע"צ. אני לא מכיר אותם ולא כתבתי את הצ'ק.

פלא 480370/2022

הודעה יהודה אלגרסי 24.10.22

אני בעלים של חברת כוח אדם ששמה צוות כ.א בע"מ... עובדת שלי קיבלה לרשותה צ'ק של החברה המנוהל בבנק לאומי סניף 812 ח-ן 22990078 שמספרו 5005752 ע"ס 4006 ₪ עבור משכורת, היא סורבה בנק בטענה שמספר הצ'ק הוצג כבר בחשבון. בדקתי את הנושא והובהר לי כי זויפו 2 צ'קים של חשבון הבנק שלנו והופקדו ביום 12.10.22 באותו סניף בנק הבינלאומי שמספרו 34...
...34

שני הצ'קים כובדו ע"י הבנק.. מדובר בצ'ק שמספרו 5005752 אשר זויף לסכום 6215 ₪ לפקודת וורוביוב סרגיי. הצ'ק השני שמספרו 5005762 ע"ס 6510 ₪ נרשם לפקודת וורוביוב סרגיי ת.ז. 342827664... אציין ששני הצ'קים המקוריים עם אותם מספרים נמסרו לעובדים באילת.. לדעתי מדובר בזיוף של כל הצ'קים כיוון שמספרי הפונטים שונים, כמו גם צמד המילים "למוטב בלבד" וגם חותמת החברה והחותמת שלי שונים. לא מכיר את האדם שלפקודתו הצ'קים.

פלא 605246/2020

הודעה עדן מימון 16.9.2020

אני רוצה להתלונן בשם סבתא שלי הלן סמדג'יה... לפני שנה וחצי בן דוד שלי בשם יהודה טייב הגיע עם מישהו בשם סמואל דרעי לבית של סבתא שלי.. הציע לה להיכנס לעסקה לפתוח סוג של מקס סטוק והיא צריכה להביא צ'קים לפיקדון.. כשיתחיל היא תקבל אחוזים. סבתא שלי נתנה צ'קים בלי שרשום לטובת מי אלא רק סכום. היא נתנה הרבה צ'קים 41 צ'קים גדולים שכל אחד מהם ע"ס 50000 ₪. ברגע שהתחילו להפקיד צ'קים ולמרות שהתהליך עוד לא החל סבתא שלי ביטלה את 3 הצ'קים האחרים חצי שנה אחרי זה הוצה לפועל מבקשים בקשה על 2 צ'קים שכנראה מסרו אותם לא יודעת לאן... סמואל שאנחנו לא מכירים, הביא לסבתא שלי מספר צ'קים כביטחון.. בגלל כל התהליך הוא נתן לו צ'ק של 300 אש"ח ולפני 3 חודשים ניסינו להפקיד אותו... לפני יומיים הבנק של סבתא שלי בנק הפועלים סניף נתניה ח-ן 603801 התקשר לאמא שלי ושאלו אותה אם נתנו צ'ק ע"ס 45000 כל אחד ואמרנו שלא... נכנסו לראות את הצ'קים באפליקציה וראינו שהם שונים לגמרי מהצ'קים של סבתא.. לסבתא שלי אין לוגו, לא רשומים פרטיה בצד ימין, החתימה שלה לא מופעה על הצ'ק, גם אחד הצ'קים שהופקדו נמצא אצלנו... היינו צריכים לשלם ביטוח לבית בגלל שיש עיקול על החשבון ביטלנו את הצ'קים ושילמנו באשראי ולכן הצ'ק נשאר אצלנו... ש. היכן הופקדו הצ'קים המזויפים? ת. בנק לאומי סניף 954 בפרדס חנה.. אנחנו חושדים בסמואל..

פלא 459133/2022

הודעה טל בן שבת 27.10.22

אני קבלן בבעלותי חברה שנקראת "טל בן שבת בניה ועבודות גמר בע"מ" ש. האם יש לך חשבון בנק של העסק? ת. יש לי 2 חשבונות, האחד במזרחי והשני בבינלאומי, גם החשבון שלי בבן לאומי ש. אני מציג בפניך צילומי 3 צ'קים מס' 1032002. פרט לי מה הקשר שלך לצ'קים ת. אין לי קשר, קיבלתי אתמול טלפון מהמשטרה שאמרו שזייפו צ'ק על השם שלי. אני רואה את הצ'ק ואני אומר לך שיש בו טעות גם בת.ז., הזינו את הת.ז. שלי אצל אילנה, לציין כי אני לא מכיר שום אילנה... אין לי מושג של מי הת.ז. שרשום אחרי השם שלי... ש. ממה שידוע לך האם היה ניסיון להפקיד או להציג או למסור את הצ'קים הללו? ת. אין לי שום מידע.... לא מכיר את לאון גל.

פלא 305601/2019

הודעה צבי לוי פדידה 14.7.2019

הגעתי לכאן להתלונן על זיוף לאחר שבתחנת לב הבירה עצרו בן מיעוטים שמחזיק המחאה מזויפת שלי...

ש. איך אתה יודע שהמחאה מזויפת?

ת. ראשית אני אף פעם לא נתתי צ'ק שהסכומים והמוטב מודפסים, הצ'קים שלי למוטב בלבד, מספר הטלפון שמופיע על הצ'ק 0504429511 זה בכלל לא הטלפון שלי... החתימה שמופיעה על הצ'ק לא שלי.. חוץ מזה על הצ'קים שלי מופיע למוטב בלבד ובצ'קים שנתפסו אין למוטב בלבד. חוץ מזה צ'קים 5001040 ו- 5001041 אצלי בפנקס ריקים. חוץ מזה תאריך הפידיון הו 14.7.19 ו-21.7.19 אני לא רשמתי סכומים כאלה

ש. כמה צ'קים נתפסו

ת. מה ששלחו לי זה 2 צ'קים ע"ס 150 אש"ח

ש. האם הצ'קים הוצגו בבנק?

ת. לא. הציגו אותם לציינג בירושלים לבחור בשם חן. הוא זה שהתקשר אלי (0503001202) ואמר שמישהו בא לפרוט את הצ'קים והלך. חן אמר לי שהוא קבע עם החשוד שיבוא אליו בשעה 13:00 ובנתיים חן הזמין משטרה שעצרו את החשוד.

ש. מי זה אחמד שחאדה

ת. לא מכיר

הודעה עלי מחמד 5.8.2019

ש. זומנת היום בעניין בן אחותך מחמד עלי שנחקר בעקבות זיוף צ'ק מחמד טוען שקיבל את הצ'קים הללו הייתה נוכח איתו

ת. בכניסה לעטרות ליד הכיכר, יש שם כמו חצר, היינו אני ומחמד הבן של אחותי ביחד. הבחור חיכה לנו והגיע לפנינו. עצרנו את הרכב שלנו, אני נהגתי, מחמד ירד מהאוטו לקח ת הצ'קים מהבחור ונסענו.

ש. באיזה רכב הוא נסע?

ת. טויוטה קורולה לבנה

ש. באיזה יום זה היה?

ת. לא זוכר

הודעת חשוד מוסטפא מחאמיד 4.8.2019

אני לא זייפתי ולא עשיתי מסמכים מזויפים....

ש. בתחילת החקירה אמרת שאתה יודע למה אתה כאן, בוא תפרט

ת. אמרתי אולי יש מישהו איים עליהם במשטרה ממחנה פליטים שועפט קוראים לו מחמד דבע

ש. על מה הוא יתלונן עליך?

ת. יש בינו לבין החברה שאני עבדתי בה שכיר "וולטאג' פרויקטים" בעיה כספית והוא אמר שהוא יתבע אותנו, אותי את מנהל הכספים את כולם.. זה אישי נגדי..

ש. אתה חייב למוחמד כסף?

ת. לא

ש. גם לא החברה שעבדת בה?

ת. החברה שילמה לו כסף.. עבור הספקת עובדים.. שילמו בערך 200000 ₪ ועד היום לא קיבלו ממוחמד חשבונית מס

ש. מי שילם למוחמד את הכסף?

ת. אני מסרתי לו ביד.. פעם ראשונה במלחה.. הוא קיבל בערך 58,000 ₪ אחרי החג היה לו עוד חשבון הוא קיבל 100,000 ₪ שאני מסרתי לו במעטפה באום אל פחם.... באותו יום התקשר אלי חסר 2000 ₪ במעטפה.. ויד עוד פעם שלישית ששילמתי לו 34,000 ₪ שהיינו בארומה הגבעה הצרפתית.

ש. איך שילמת למוחמד בפעמים שאתה מתאר?

ת. במזומן

ש. איזה צ'קים מסרת למוחמד?

ת. אני לא מסרתי למוחמד צ'קים, מי שמוסר צ'קים היה מנהל החברה בד"כ הייטס או הנאס.

ש. אני מציג לך תמונה של אדם, מי בתמונה? (מדובר בתמונתו של מוחמד עלי מוחמד)

ש. זה מוחמד דבע שאני מדבר עליו מהתחלת החקירה

ש. עשית העברה חשבונית אותה או החברה למוחמד?

ת. לא

ש. ואם אני אגיד לך שאתה מסרת צ'קים למוחמד אני טועה?

ת. אני לא זוכר שמסרתי ואם מסרתי זה מתוך עבודה שלי

ש. כל יום אתה מוסר לאנשים צ'קים?

ת. כן

ש. בסכומים גדולים?

ת. כמה הסכום

ש. אני אומר לך שאתה לדבריו של מוחמד מסרת לו 2 צ'קים, הוא משקר?

ת. אולי מסרתי לו 2 צ'קים מהחברה זה לא ממני

ש. אני שם לב שאתה משנה את התשובה שלך

ת. אני לא זוכר שמסרתי אני עובד עם הרבה קבלנים

ש. יכול להיות שמסרת צ'קים ואתה לא זוכר.. זכור לך תשלום שמסרת למוחמד צ'קים בסכום

300,00 ₪ ?

ת. לא

ש. אז מוחמד משקר?

ת. תן לי לראות אולי אני אזכר

ש. אז יש אפשרות שמסרת צ'קים למוחמד?

ת. יכול להיות שכן

ש. מי זה אחמד שחאדה?

ת. לא מכיר

ש. מציג לך מסמך מסומן ד.מ.14.7.191, מה את יכול לספר לי עליו?

ת. בחיים שלי לא ראיתי אותם

ש. מי זה י. חן חברה לבניין והשקעות בע"מ?

ת. לא מכיר

ש. מציג לך צ'קים ממעטפה המסומנת א.כ.ה (1) 14.7.19

ת. בחיים לא ראיתי את הצ'קים האלה

ש. אתה מסוכסך עם מוחמד?

ת. כן

ש. מה מספר חשבון הבנק שלך?

ת. אין לי.. אני מעוקל

הודעת חשוד מוחמד מוחמד עלי 14.7.2019

אני עובד עם מישהו מאום אל פחם קוראים לו מוסטפא חמיד.. הוא לא שילם לי כסף.. הוא נתן לי צ'קים ואני נתתי לו חשבונית. הוא גם עשה לי העברה מזויפת של 170 אש"ח ונתן לי צ'קים בסכום כולל של 53,750 ₪. הלכנו לאום אל פחם לעשות ישיבה שיביא לי את הכסף.. לפני שבוע תפסתי אותו והוא אמר לי שיביא לי 2 צ'קים בסכום 150 אש"ח כל אחד, לא ידעתי שזה מזויף. דיברתי עם אחמד שחאדה וביקשתי שיבדוק אם אפשר לפרוע אותם שלחתי לו תמונה בווצאפ, הוא אמר לי שהכל בסדר והוא הלך לשם ועצרו אותו במשטרה. הוא לא ידע שזה מזויף אני גם לא ידעתי..

ש. כמה מוסטפא חייב לך?

ת. 400 אש"ח סגרנו שאם הוא יביא לי מזומן זה יהיה 300 אש"ח. הוא נתן לי צ'קים מזומן.

ש. מציג לך תמונה מסומנת ד.מ. 14.7.19. 1. אלו הצ'קים שמוסטפא נתן לך?

ת. כן

ש. מה זה המסמך העברה בנקאית שאתה מציג?

ת. זה הוא עשה העברה.. אני חיכיתי ולא נכנס הכסף.. בבנק אמרו שלא הייתה העברה

ש. מתי הוא הביא לך את הצ'קים של 150 אש"ח?

ת. ביום חמישי. הוא שלח מישהו מאום אל פחם לעטרו.. לא מכיר אותו.. יש לי הקלטות שהיינו יושבים ושהוא חייב לי כסף, לא על הצ'קים... הוא חשמלאי אני סיפקתי לו פועלים.. היתה לו חברה בשם של הצ'ק, הוא כל הזמן פותח ועושה פשיטת רגל... היתה עוד חברה שאני לא זוכר. הוא לא נתן לי חשבוניות

ש. האם אתה מכיר אדם בשם צבי פדידה?

ת. לא

הודעת חשוד אחמד שחאדה 14.7.2019

בבוקר פנה אלי מוחמד לי ושאל אם אני מכיר מישהו שיכול לנכות צ'קים אמרתי לו שכן אבל צריך לבדוק את הצ'קים ושלחתי לו תמונה הטלפון של הבחור ששלחתי לו לבדוק את הצ'קים. הוא ענה לי לבוא ושלח לי את הכתובת. בשעה 10:12 הגעתי אליו הוא ביקש ממני את הצ'קים נתתי לו 2 צ'קים וגם את הת.ז. שלי, צ'קים של בנק לאומי ע"ס 300 אש"ח. צ'ק אחד להיום וצ'ק אחד ל21.7.2019 הצ'קים על שם א.י. חברה לבניין והשקעות.. עמדתי בחוץ וחזרתי אליו אחרי 10 דק' הוא אמר לי מכין את הכסף. אחרי דק' באו שוטרים ... הוא ידע שהצ'קים לא שלי למרות שאין למוטב בלבד.. באותו זמן התקשרתי לבעל הצ'קים מוחמד עלי והוא השתגע שזה מזויף ואז לקחו אותי למשטרה.

ש. החתימה על הצ'קים שלך?

ת. לא שלי זה של החברה שנתנה את הצ'קים לחבר שלי מוחמד עלי

ש. הוא אמר שיתן לך כסף על השירות של פריטת הצ'קים?

- ת. לא
- ש. הוא אמר לך מאיפה צ'קים בסכומים כאלה?
- ת. לא, הוא ביקש טובה
- ש. הוא אמר לך שהצ'קים מזויפים?
- ת. לא, הוא אמר לי שהם דחויים ושאני יעשה לו טובה
- ש. לבחור מהציינג אתה הולך הרבה?
- ת. לא.. פעם שניה
- ש. לא זייפת שום חתימה?
- ת. לא
- ש. האם זייפת את הצ'ק עצמו?
- ת. לא
- ש. מוחמד הביא לך את הצ'קים פיזית?
- ת. הוא שם לי בחנות אבו שושי.. זה היה במעטפה סגורה

פלא 483095/2022

הודעה אברהם מאיר 25.10.2022

- אני מנהל ובעלים של ביי"ח סיעוד פרטי ויש לי פנקס צ'קים ע"ש חברה סאמ שירותי בריאות וסיעוד בע"מ. הגעתי להתלונן על זיוף צ'ק.. בתאריך 19.10.22 הופקד צ'ק ע"ס 35 אש"ח שזויף וכן אני מציג את הצ'ק המקורי על סך 10 אש"ח.. אני גיליתי על ההפקדה לאחר 4 ימים..
- ש. האם יודע לך מי זה מתי שלף שרשום על הצ'ק המזויף?
- ת. לא
- ש. למי יש גישה לפנקס צ'קים של החברה?
- ת. למזכירה ולי
- ש. אתה יודע איפה הופקד הצ'ק המזויף?
- ת. הוא נמשך במזומן בבנק אוצר החייל, לא יודע סניף

פלא 322752/2019

הודעה חיים עסילה 24.7.2019

- יש לי חברה למשאבות בטון. הגעתי להגיש תלונה בגין זיוף והונאה.. יצרו המחאה מודפסת ורשמו עליה סכום של 7500 ₪ עם כל הפרטים שלי כולל מספר חשבון, מספר חברה בע"מ וחתימה מזויפת. כל הפרטים בהמחאה אינם נרשמו על ידי כולל החתימה שהיא מזויפת. גם עשו מיקס כי נרשם שזה עוסק מורשה שזה למעשה חברה בע"מ... ההמחאה נעשה בה ניכיון צ'קים ואכן אותו אדם שהגיע למשרד ניתן לו סכום שרשום בהמחאה...
- ידעתי מכל זה דרך האינטרנט.. ראיתי שישנה המחאה שהיתה אמורה לצאת ואני מיד התראתי לבנק שזה מזויפת... הגעתי לבנק הפועלים סניף 766 ולקחתי את ההמחאה, נמסר לי שנעשה ניכיון במשרד "סלוקיי" בקריית מלאכי, יצרתי קשר וספרתי להם את הסיפור.. הם מסרו מסמכים כולל ת.ז. של הגברת שהיתה וקיבלה את הכסף... אני לא מכיר אותה
- ש. כל מה שרשום על גבי הזיוף זה אינו הכתב שלך כולל החתימה?
- ת. שום דבר לא שלי