



**בית משפט השלום בראשון לציון**

11 יולי 2023

מ"י 23-07-23454 מדינת ישראל נ' לוי

**לפני כבוד השופט גיל גבאי**

**מדינת ישראל**

**המבקשת**

**נגד**

**יוסף לוי ת"ז 056477110**

**החשוד**

**נוכחים:**

נציג המבקשת רס"ב איתן אנקרי  
ב"כ החשוד עו"ד יניב זוסמן  
החשוד אינו נוכח

**פרוטוקול**

**נציג המבקשת, מוזהר כדין:**

חוזר על האמור בבקשה.

מגישי תיק חקירה לעיון בית המשפט. מפנה לנספח הסודי – מוגש ומסומן במ/1. כמו כן, מציג אישור שהייה של החשוד בבית חולים, לפיו החשוד אינו יכול להשתתף בדיון מאחר ואושפז ביום 10/7/23.

**ב"כ החשוד:**

שוחחתי עם מרשי טרם הדיון בקצרה ולא יכולנו להמשיך ולשוחח מאחר ומסר לי כי הוא עומד להיכנס לצנתור ברגעים אלה ממש. אתמול החשוד קיבל ייעוץ מעו"ד אחר, אני לא הספקתי לשוחח איתו בנוגע לחקירה עצמה.

**נציג המבקשת:**

מדובר בתיק חקירה חמור של מקרים רבים בהם החשד הוא שהחשוד יוסף לוי התחזה לקורבנות שונים אל מול מוסדות שונים כגון בנקים ומוסדות ממשלתיים. בעשותו את ההתחזות, הוא קיבל דבר במרמה, ביצע עבירות נוספות כפי שהוטח בו בחקירה. העבירות התבצעו בכל רחבי הארץ, ממשרד שבוצע בו חיפוש על פי צו. לחשוד בחקירה הוטחו שאלות רבות, הוא ענה על השאלות ונתן גרסה שברובה איננה מתיישבת עם הממצאים מסוגים שונים בתיק החקירה וכשעומת עם המציאות שיש ממצאים רבים שמעידים שהוא ביצע עבירה על החוק למען אחרים ששילמו לו כספים רבים, משנת 2019, התחמק ומסר תשובות שונות בטענה שהוא עובד כחוק, אך ללא רישיון כלשהו עבור חוקרים פרטיים וגופים נוספים.



## בית משפט השלום בראשון לציון

11 יולי 2023

מ"י 23-07-23454 מדינת ישראל נ' לוי

### נציג המבקשת משיב לשאלות ב"כ החשוד:

- 1 ש. דיברת על התחזות לקורבנות.  
2 ת. נכון.  
3 ש. זה מופיע בפני בית המשפט?  
4 ת. כן.  
5 ש. גם עניין קבלת דבר במרמה מופיע בפני בית המשפט?  
6 ת. כן, וגם הנזקים שנגרמו.  
7 ש. מה הוא קיבל במרמה?  
8 ת. מידע. מסמכים.  
9 ש. אמרת שבוצעו עבירות נוספות, איזה?  
10 ת. קשירת קשר לעשות פשע.  
11 ש. ציינת גם שהוא פעל למען אחרים, נכון?  
12 ת. הוא סיפר בחקירתו שפונים אליו לאתר אנשים, לדוגמא בעולם מגרשי המכוניות, והוא עושה את  
13 זה למען חוקרים פרטיים. יחד עם זאת, מתיק החקירה עולה ששיטת הביצוע שלו לא חוקיות בשום  
14 צורה וככל הנראה פונים אליו כדי שיבצע את החלק הבלתי חוקי.  
15 ש. אז לפי דברך אתה מאשר שהוא עובד עם משרדי חקירות שונים?  
16 ת. זה עולה מתיק החקירה והנושא הזה צריך להשקיע מאמצים רבים לבדוק את ההתקשרויות שלו.  
17 ש. האם הצגתם לו בחקירה מסמך כלשהו ספציפי לגבי החשדות נגדו?  
18 ת. הוצג לו מסמך שלמעשה נתפס על שולחנו ובו מצוין אותה הזנת עבודה לאיתור וקבלת פרטים  
19 אודות קורבנות לכאורה, ואני מציין לכאורה שהנייר הספציפי שהוטח בו עוד לא הוטח בקורבנות.  
20 ש. ממי הגיע אותו נייר?  
21 ת. זה נייר שלו.  
22 ש. הוא קיבל את העבודה ממי? משרד חקירות?  
23 ת. אנשים שונים, בין היתר משרדי חקירות.  
24 ש. עולה חשד גם לגבי בנקים? התחזות? גביית מידע לגבי בנקים?  
25 ת. כן.  
26 ש. תאשר לי שלא מדובר בחוקר פרטי ברישיון?  
27 ת. מי?  
28 ש. החשוד.  
29 ת. החשוד בחקירתו נשאל אם יש לו רישיון והוא ענה שלא.  
30 ש. כי הוא מספר שכחלק מההזמנות שהוא מקבל ממשרדי החקירות, בפרשיות רחבות יותר, הוא  
31 בודק ברשם החברות, בטבו, פחי אשפה, יש לו שליחים שעובדים איתו. הוא נתן את הנימוק הזה  
32 בחקירה?  
33



## בית משפט השלום בראשון לציון

11 יולי 2023

מ"י 23-07-23454 מדינת ישראל נ' לוי

- 1 ת. הוא נתן את הנימוק הזה בהקשר ששוחחת עם החשוד, אני לא כל כך הבנתי.
- 2 ש. הוא נתן הסבר כזה בחקירה שלו, שכחלק מהפעולות שלו שביצע הוא עשה על ידי רשם החברות,
- 3 פחי אשפה?
- 4 ת. הוא לא מסר את זה בחקירה.
- 5 ש. נתפסו ניידים נכון?
- 6 ת. כן.
- 7 ש. תאשר לי שחלק מהניידים לא שייכים אליו אלא למשרד חקירות אחר?
- 8 ת. לא נכון, הוא מסר בחקירה הראשונית כל מיני תאוריות למי שייכים המכשירים שהוא משתמש
- 9 בהם ומסר לגבי חלקם שהם שלו בלבד.
- 10 ש. ז"א הוא שיתף פעולה, נתפסו מכשירים וטלפונים? נתפס הכל?
- 11 ת. לא. אמנם נתפס חומר דיגיטלי רב, יחד עם זאת, טרם נתפס חומר שהעיד עליו החשוד כי בו הוא
- 12 מבצע הקלטות של שיחות עם שני גורמים נוספים, סך הכל 3 גורמים, שהגורם הנוסף השני הוא מזמין
- 13 העבודה, אך כשביקשנו להבין מי הגורם השלישי הוא לא היה מוכן להשיב. החומר מכל, שהתחמק
- 14 מלענות היכן הוא שומר את ההקלטות, כיצד הוא מבצע את ההקלטות.
- 15 ש. כמה זמן התיק הזה נחקר?
- 16 ת. זמן מה.
- 17 ש. בערך?
- 18 ת. שבוע ויותר.
- 19 ש. אפשר להגיד חודשים?
- 20 ת. כן.
- 21 ש. כמה פעולות חקירה יש לכם לבצע?
- 22 ת. מנינו 17 פעולות חקירה שחלקן מתפצל לפעולות רבות.
- 23 ש. תראה לבית המשפט איזה פעולות בנות שיבוש.
- 24 ת. 11 פעולות – ה-טז.

### **נציג המבקשת מסכם:**

- 27 חוזר על הבקשה. מתיק החקירה עולה מסוכנות מעצם השגת המידע הרגיש החסוי וההשפעה על
- 28 חייהם וגורליהם של אנשים. בנוסף, השיבוש הוא מובהק ברמת החומרה שלו, היות בקבלת הצו
- 29 וכניסת השוטרים, רץ הנחקר למחשב נייד ספציפי, סגר אותו במהירות כדי שלא נבחין מה מתבצע
- 30 בעת הזו ובכך שיבש את החקירה שנמצאת במעבר לשלב גלוי, אך עדיין בראשיתה.



## בית משפט השלום בראשון לציון

11 יולי 2023

מ"י 23-07-23454 מדינת ישראל נ' לוי

### ב"כ החשוד מסכם:

1 אני לא כ"כ מצליח להבין עדיין למה התיק הזה הוא מעצר ולמה היחידה מבקשת 10 ימים בתיק של  
 2 התחזות לאחר במטרה להונות. גם לאחר דבריו של חברי, אני אטען שגם אם החשוד ביצע עבירה כזו  
 3 או אחרת של התחזות, לא ניתן להכליל אותו כאינטגרל. החשוד עבד יחד עם משרדי חקירות רבים,  
 4 יתכן בחקירות מסועפות, בין היתר בדק דברים ספציפיים. גם אם החשוד מתקשר לגופים כלשהם כדי  
 5 לדלות מידע זה נעשה במסגרת העבודה שלו עם משרדי החקירות שאיתם עובד. לעתים רבות עובד עם  
 6 משרדי חקירות שעובדים על התיק בין 5 ל – 10 עובדים מבלי לדעת מי עושה מה ולמה. נכון יש לו  
 7 שליחים מטעמו, חברי אומר שהוא סירב למסור מידע, אכן מדובר בסייען. לעתים גם משרדי חקירות  
 8 שלא מצליחים לפענח תיקים מעבירים אליו למייל או לטלפון את התיקים כדי שיעבור ויתן את חוות  
 9 דעתו, זה יכול להסביר את חלק מהחומרים שנתפסו. החשוד ציין שמות של משרדי חקירות איתם  
 10 עובד. לסיכום, מדובר בחשוד בן 63 עם בעיות רפואיות מורכבות וקשות.

### ב"כ המבקשת:

11 אני מבין שהמצב מורכב, אני אסכים למעצר בית כשישתחרר מבית החולים.

### ב"כ החשוד:

12 יש את בת הזוג שלו ברמת גן. הוא יוכל לשהות אצלה במעצר בית.

### בהמלצת בית המשפט הגענו להסכמה לפיה ישוחרר החשוד בתנאים הבאים:

- 13 א. מעצר בית מלא **ללא פיקוח**, עד ליום 20.7.23 בשעה 14:00, בכתובת רח' ישורון 8 דירה 24 רמת  
 14 גן. **מובהר כי החשוד מצוי כעת בבית החולים והמעבר למעצר הבית הוא מיד לאחר שחרורו.**  
 15 ב. איסור יצירת קשר, עם מי מן המעורבים הנוספים בפרשה, למשך 30 יום מהיום.  
 16 ג. הרחקה מהמשרד ברחוב ז'בוטינסקי 33 רמת גן, למרחק שלא יפחת מ- 500 מטרים, למשך 30 יום  
 17 מהיום.  
 18 ד. איסור שימוש באינטרנט ובטלפונים סלולריים, למשך 30 יום, למעט שיחות עם בני משפחה.  
 19 ה. התייצבות לחקירה במשטרה, לדיון במשפט או בערעור, או לנשיאת עונשו, בכל מועד שיידרש, וכן  
 20 איסור לשבש הליכי חקירה ומשפט. זימון טלפוני באמצעות בת זוגו גבי שרית עיטר בטלפון-  
 21 0543205251.

### להבטחת תנאי השחרור:

- 22 א. תיחתם ערבות עצמית בסך 5,000 ₪ תחתם בפני שוטר בבית החולים. מאחר והחשוד נמצא בבית  
 23 חולים, יתכן ומצבו לא יאפשר לו חתימה על הערבות, תינתן ארכה לחתימה על ערבות עצמית עד  
 24 ליום 13/7/23.



## בית משפט השלום בראשון לציון

11 יולי 2023

מ"י 23-07-23454 מדינת ישראל נ' לוי

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15

### החלטה

ניתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים.

מובהר בזה לחשוד באמצעות בא כוחו, כי ככל שיפר תנאי מתנאי שחרור אלה ייעצר ויובא בפני שופט. לא יעמוד בתנאי השחרור – יישאר במעצר ויובא בפני שופט ביום 12/7/23 בשעה 09:00.

פרוטוקול זה ישמש כפקודת שחרור (או צו מעצר – אם לא יעמוד החשוד בתנאים).

ניתנה והודעה היום כ"ב תמוז תשפ"ג, 11/07/2023 במעמד הנוכחים.

גיל גבאי, שופט

16  
17

הוקלד על ידי בתאל קשרי

