

משטרת ישראל
להב 433
היחידה הארצית לחקירות הונאה
-סודי ביותר-

8.4.18

בית המשפט המחוזי מרכז

בקשה לסיווג ומיון שיחות אגב אורחא עם בעל מקצוע העלולות להיות חסויות

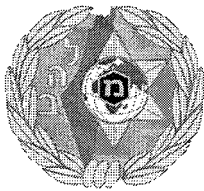
(במעמד צד אחד)

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להאזין לשיחותיה של עו"ס חגית ביטן (להלן 'חגית') ת.ז. 057706897 או להורות למשטרת ישראל לתקצר לעיון ביהמ"ש את השיחות הנ"ל, אשר נקלטו אגב אורחא במסגרת האזנת סתר למשה יוסף, איש עסקים המקורב מאוד לבעלה, ח"כ דוד ביטן, שהותרה עפ"י צווי הא"ס כמפורט להלן.

כן מתבקש בית המשפט הנכבד להחליט כי לא חל חיסיון עובד סוציאלי - מטופל על השיחות האמורות, ובהתאמה להתיר למשטרה לתקצר את השיחות ו/או חלקי השיחות, אשר לא חל עליהן חיסיון, הרלוונטיות לחקירה המתנהלת בפרשה.

כללי:

1. ביחידה הארצית לחקירות הונאה מתנהלת מאז 3.12.17 חקירה גלויה בחשד לעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון ועבירות נוספות שבוצעו על ידי ח"כ בהווה דוד ביטן אשר שימש בתפקיד סגן ראש עיריית ראשון לציון עד מינויו כחבר כנסת בפברואר 2015. החקירה הפכה לגלויה לאחר חודשים ארוכים של איסוף מידע, ניתוח ממצאי בנקים וביצוע האזנות סתר למספר מעורבים.
2. אחד החשודים המרכזיים בפרשייה זו הוא **משה יוסף**, איש עסקים בעל חנות רהיטים בראשון לציון, אשר היה מצוי בקשרים קרובים- אינטרסנטיים עם מעורבים ובעלי תפקידים בעיריית ראשון לציון ובכלל זה היה מקורב מאוד לח"כ ביטן מזה מס' שנים.
3. החל מספטמבר 2016 בוצעה האזנה לטלפון הנייד אשר בשימושו של משה יוסף- האזנה שנמשכה לסירוגין עד הפיכתה של החקירה לגלויה בראשית דצמבר 2017. כמו כן בוצעה בחודשים ספטמבר עד נובמבר 2017 התקנה סמויה במשרדו של יוסף בחנות הרהיטים. יצוין כי עם התקדמות החקירה נחתם עם משה יוסף הסכם עד מדינה במסגרתו מסר עדויות אשר מחזקות את החשדות נגד ח"כ ביטן.
4. חגית ביטן, נשוא בקשה זו, הינה אשתו של דוד ביטן, עובדת סוציאלית במקצועה, מועסקת בעיריית ראשון לציון, נחקרה אף היא כתשודה בפרשה.



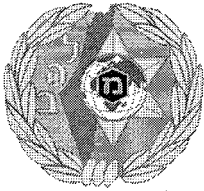
משטרת ישראל
להב 433
היחידה הארצית לחקירות הונאה
-סודי ביותר-

צווי האזנת סתר והשיחות החסויות:

1. צו 952/16 לתקופה 12/9/16-10/11/16 אודות משה יוסף.
2. צו 22725-04-17 לתקופה 18/4/17-18/6/17 אודות משה יוסף.
3. צו 60345-09-17 לתקופה 27/9/17-27/11/17 אודות משה יוסף.
4. תוכן השיחות נותר סגור וחסוי בהתאם לחוק ולנהלי העבודה של משטרת ישראל.

התשתית הראייתית:

1. בניתוח מעמיק של ממצאי בנקים עולה התנהלות כספית חשודה כהלבנת הון/עבירות מס ואח' אשר התבצעה במעורבות חגית ביטן במספר חשבונות בנק לאורך השנים:
 - א. חגית מחזיקה/מורשית ב-7 חשבונות בנק פעילים כאשר באחד מהם הופקדו בין השנים 2007-2016 כ-3.9 מיליון ₪ והוצאו ממנו כ-3.7 מיליון ₪. מדובר על הפקדות תדירות על בסיס כמעט יומיומי, לעיתים אפילו מס' פעמים ביום, כאשר למעלה מ-2 מיליון הופקדו במזומן. בין מבצעי פעולות ההפקדה מופיע גם בנימין שלום אשר לפי עדות יוסי לוי ותחקיר 'המקור' סייע לביטן בכיסוי חובותיו כאשר הוא עצמו קיבל החזרים מבעלי אינטרס כדוגמת הקבלן משה צרפתי ובעלי חצי חינם. מעורב נוסף בהפקדות מזומנים הוא יגאל הלל, עובד עיריית ראשון לציון המקורב לדוד ביטן ואף שימש בעבר כנהגו. הלל העיד כי נשלח להפקיד כסף על ידי דוד ביטן. כמו כן ניתן לראות כי אנשים נוספים הפקידו כספים הן בחשבונה הפרטי של חגית והן בחשבון העמותה לקידום הספורט והכדורגל בראשלי"צ, בראשה עמד דוד ביטן בזמן שצבר את החובות הרבים.
 - ב. ככלל, בחשבונותיה של חגית ניתן לראות ריבוי פעולות במזומן וכן פירעון צ'קים לטובת נותני שרותי מטבע וגורמים פרטיים כאשר במקרים רבים ישנה התאמה בין הסכום שנכנס לזה שיוצא.
 - ג. בחשבון בבנק יהב בו מופקדת משכורתה של חגית בוצעו במהלך השנים 2009-2014 הפקדות כספים רבות בסכום כולל של כרבע מיליון ₪ ע"י יגאל הלל שהוזכר לעיל. לחשבון נוסף ע"ש הבת גלית ואשר חגית מורשית חתימה בו, הועבר בשנים 2007-2017 סכום העולה על חצי מיליון ₪.
2. עם היציאה לחקירה גלויה ביום 3.12.17 עוכבה לחקירה גם חגית ביטן, רעייתו של ח"כ ביטן, בחשד לביצוע עבירות שוחד, הלבנת הון וכן עבירות מע"מ ומס הכנסה – בשתי חקירותיה טענה חגית כי חשבון הבנק נוהל ע"י בעלה דוד וכי לא ידעה מה קורה שם ולא סיפקה תשובות באשר לסכומים הגבוהים שעברו בחשבונות. בנוסף כאשר נשאלה על העברות כספיות ספציפיות טענה כי אינה זוכרת. היא שללה את הטענה לפיה בין משה יוסף לבין בעלה דוד ביטן ישנה מערכת יחסית אינטרסנטית או קבלת תמיכה כלכלית ממשה יוסף אולם כן פירטה 2 מקרים במהלכם נשלחה ע"י בעלה לקבל ממשה יוסף כסף. כמו כן עולה מחקירתה כי היחסים בינה לבין משה יוסף אינם קשורים כלל ועיקר למקצועה כעובדת סוציאלית.



משטרת ישראל
להב 433
היחידה הארצית לחקירות הונאה
-סודי ביותר-

3. להלן עיקרי הדברים מחקירותיה:

א. חקירה 1 3.12.17 - לא הזכירה תחילה ביוזמתה את קיומו של החשבון בבנק פועלים, חשבון אליו אותרו כניסות של 3.9 מיליון ₪ ויציאות של 3.7 מיליון ₪ במהלך השנים וציינה רק את החשבון בבנק יהב. רק בהמשך חקירתה מסרה אודות קיומו של החשבון שנפתח לדבריה בתקופה בה היה שרוי בחובות. ציינה כי החשבון נפתח על שמה, אבל נוהל בפועל על ידי דוד בעלה, שהחזיק ושלט בבנקט ובצ'קים. בהקשר זה יצוין כי גם ביטן בחקירתו מסר כי חשבון זה מנוהל בפועל על ידו. מספרת שמס' ימים קודם לחקירתה, משה יוסף נתן לה סכום של 8000 ₪ כהלוואה לטובת גיסתה, (אחות של שלמה אחיו של דוד) לצורך תשלום ארנונה. מי שהפנה אותה לקבל את הכסף היה דוד. לטענתה לא נערך הסכם הלוואה ודוד הוא זה שמטפל בעניין ההלוואה.

ב. חקירה 2 4.12.17 - רכשה רהיטים מחנותו של משה יוסף ולטענתה דוד טיפל בתשלום, אם כי לא ראתה אותו משלם ולא ראתה חשבונית או קבלה בנוגע לרכישה, לא יודעת לומר אם אכן בוצע תשלום בפועל. מאשרת כי בספטמבר האחרון נסעה עם דוד ללונדון ומסרה כי דוד קיבל ממשה סכום של אלף או אלפיים פאונד לצורך הנסיעה. לא ידעה לומר אם קנה עבורו או הלווה לו. מסרה שכאשר הגיעו ללונדון גילו כי מדובר בשטרות ישנים והם נאלצו להחליפם בבנק, והם אף עדכנו את משה על כך בזמן אמת.

ג. חתונת הבת: לשאלה מדוע שלחו את משה לשלם לבעל האולם ולא עשו זאת בעצמם מסרה כי משה יודע לנהל מו"מ ומשכך הוא נשלח לסגור מולו את כמות האורחים והמנות. לא ידעה להסביר מדוע, למרות שאין הם נמצאים בחובות ואין כנגדם תיקי הוצל"פ, ובתקופה בה מרוויחים במשותף כ-32,000 ₪ נטו, הם לוקחים כספים ממשה יוסף על מנת לתת לאחיו של דוד ולשימושם בנסיעות לחו"ל.

4. מחקירתה של חגית ושל בעלה ח"כ ביטן דוד עולה, כי אף שהחשבון על שם חגית בלבד, הרי שהנהנה בפועל הינו דוד ביטן שאחראי על כלל הכסף. השניים לא סיפקו הסבר סביר למקור הכסף וההתנהלות המחשודה.

5. חגית מאשרת בחקירתה לפחות 2 מקרים בהם קיבלה כספים ממשה יוסף. לעומת זאת, בעלה ח"כ ביטן שלל בחקירתו מתאריך 6.12.17 כי הוא או אשתו קיבלו כספים-

"תספר על המקרה שאתה קיבלת 8,000 ₪ במזומן ממשה יוסף, באמצעות אשתך חגית.

תשובה: מה את רוצה להגיד? למי.

שאלה: לך או לאישתך.

תשובה: הוא לא נתן

שאלה: אישתך אומרת שהוא נתן.

תשובה: לא כל דבר היא יודעת, לא היה ולא נברא.

שאלה: היא ממציאה?

תשובה: תשאלו אותה.

שאלה: שאלנו. היא משקרת?

תשובה: לא נכון

שאלה: בוא לא ניתפס לסכום. משה מעביר כסף לך או לאישתך. סיטואציה.

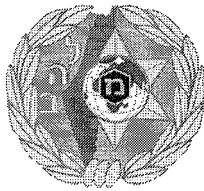
תשובה: מה אני צריך ממנו כסף? לא היה.

שאלה: אין סיטואציה כזו?

תשובה: הוא לא העביר לי כספים. תראי לי.

שאלה: אולי תשחרר את זה קודם, למה משה יוסף העביר לך כסף?

תשובה: הוא לא העביר לי כסף."



משטרת ישראל
להב 433
היחידה הארצית לחקירות הונאה
-סודי ביותר-

6. משה יוסף אישר בחקירתו לפחות מספר מקרים בהם העביר כסף לחגית-

"לאשתו של דוד, חגית ביטן, אני זוכר לפחות פעמיים שהעברתי כסף, פעם אחת למיטב זכרוני זה היה שמונה או שמונה וחצי אלף שקל, זה היה לפני כמה חודשים, אני מעריך חמישה חודשים, שהתקשרתי אליה ואני כמעט בטוח שמסרתי לה את זה ליד הבית שלהם למטה, היא חגית חיכתה לי למטה ברחוב אורנבך משהוא, אני כמעט בטוח שזה היה ככה שהיא ירדה ומסרתי לה את זה, תמיד זה במזומן, לא זוכר אם זה במעטפה, לא זוכר, אני יודע שהיא הייתה צריכה להעביר את זה לגיסתה לאשתו של שלמה ביטן, והם היו צריכים לשלם עם זה על חשבון איזה חוב של ארנונה שיש להם בעיריית ראשון, ככה אני הבנתי. דוד ביקש ממני לתת לה כסף, דוד סיפר לי שיש להם חוב לאח שלו ולגיסתו בעיריית ראשון.

הייתה עוד פעם אחת שחגית הגיע אליי לחנות, אחרי שתאמנו טלפונים, ומסרתי לה מעטפה סגורה עם שמונה אלף שקל, גם עבור אותו נושא, לפי בקשת דוד. דוד לא נכח בחנות. אני לא זוכר אם דיברנו אני וחגית ומה, זוכר שהיא באה ולקחה את זה. אני חושב שזה היה בערך לפני שלושה חודשים בערך.

שאלה: ולמה הכספים האלה לא עברו ישירות לדוד, למה צריך היה להעביר באמצעותך לאשתו. תשובה: זו הייתה הבקשה של דוד. למיטב זכרוני הוא היה בארץ. אני אין לי מושג, לא הייתי שואל יותר מידי שאלות, אם אתה שואל אותי את ההיגיון, אני משיב לך שחגית כנראה הייתה בקשר עם גיסתה, ולכן דוד ביקש ממני שזה יעבור דרכה. כדי לשלם את החוב של אח שלו בעירייה. לא הייתה בעיה, כאן דוד ביקש ממני ככה, לא חושב שהייתה בעיה שהוא יבקש ממני ישירות, במקרה הזה כך דוד ביקש."

(חקירת משה יוסף מתאריך 8/1/18).

"היו עוד מקרים בודדים אבל אני לא זוכר פרטים אני חושב שזה היה 10 אלפי ₪ כל פעם, ותמיד זה היה נרשם אצלי בהתקזזות. מדי פעם דוד היה שואל אותי מה מצב החשבון, אני הייתי מעדכן את דוד מה הסה"כ אם זה פלוס או מינוס וזורק את הפתק הישן." (חקירת משה יוסף מיום 2/1/18)

7. עולה כי בין חגית ביטן למשה יוסף, מערכת יחסים אינטרסנטית כלכלית הנובעת מקשריו של בעלה עם משה יוסף.

סמכות לדון בבקשה ולהחליט בה:

8. בכל הנוגע לשיחות אגב אורחא עם בעל מקצוע, הפרקטיקה הנוהגת מבוססת על פסיקת ביהמ"ש העליון מתוך היקש להוראת סעיף 9א(ג)-(ה) לחוק האזנת סתר וכן על המלצות צוות לבנת משיח. פרקטיקה זו אושרה ע"י היועמ"ש לממשלה ואף עוגנה בהצעת חוק האזנת סתר (תיקון מס' 6), התשס"ט – 2009 אשר עברה בקריאה ראשונה בכנסת.

נימוקי הבקשה:

9. חגית עובדת סוציאלית בהכשרתה וע"פ עדותה מועסקת ע"י עיריית ראשון לציון מאז שנת 1985 ומזה כ-4 שנים משמשת בתפקיד של רכזת סדנאות לגיל הרך.

10. כבר בחקירתה הראשונה סיפרה חגית כי הקשר שלה עם משה יוסף הוא חברי לחלוטין וגם הסבירה שנסיבות היכרותם היו דרך בעלה דוד ולא דרך העבודה שלה. קרי- אין רלוונטיות למקצועה ככול שמדובר בקשר שלה עם משה יוסף.

11. שמיעת השיחות תאפשר השלמת תמונת הראיות באשר למערכת היחסים שבין משה יוסף לבין דוד ביטן, וכן למעורבותה של רעייתו חגית בכל הקשור בהעברות הכספים והסרתם.

12. מכל מקום, לאור התשתית שנאספה, יש להניח כי השיחות בין משה יוסף לחגית ביטן, אשר נקלטו במסגרת האזנת הסתר, כמפורט בבקשה, אינן על רקע שירות מקצועי עליו ביקש המחוקק להגן באמצעות חיסיון וכי



משטרת ישראל
להב 433
היחידה הארצית לחקירות הונאה
-סודי ביותר-

האזנה לשיחות אלה שנקלטו במסגרת ההיתרים תיונית לבריור החשדות החמורים כלפי המעורבים, אישושם או הזמתם, וביסוס התשתית הראייתית הנדרשת להמשך החקירה, בפרט לאור הכחשת ביטן לעניין זה.

13. נבקש מבית המשפט הנכבד להאזין בעצמו או לאפשר לסיגינט להב לשמוע את השיחות של חגית ביטן, לתקצר את השיחות ולהביאן לעיון בית המשפט על מנת שיחליט אם חל חיסיון על השיחות הנ"ל או על חלקן, יורה על אופן הטיפול בחומר זה ויתיר למשטרה להשתמש בשיחות העשויות להיות רלוונטיות לחקירה.

14. מנגנון ייחודי זהיר קפדני ומבוקר זה, המפקיד בידי בית המשפט את מלאכת הסינון המיון והסיווג של השיחות, מצמצם, ככל האפשר, את הפגיעה בחיסיון, ומבטיח איזון ראוי ומידתי בין הצורך לשמור על "מתחם מוגן" ביחסי עובד סוציאלי – מטופל לבין אינטרס הציבור ללחום בפשיעה ולמנוע מצב בו יחסים אלה מנוצלים לרעה והופכים מקלט שמונע מיצוי חקירת חשד לעבירה ו/או מסייעים לביצוען.

בברכה,

לילית ניצן טייבר, עו"ד סנ"צ

ראש מפלג חקירות ב' יאח"ה

ניתוח ראיות - חגית ביטן - מסמך פנימי

1. חגית ביטן בת 55, נשואה + 2 (ענבר 24) וגלית 26). בעלת תארים בעבודה סוציאלית וביעוץ ארגוני משמשת בשלוש השנים האחרונות רכזת סדנאות לגיל הרך במכללת "הורים". בעבר עבדה עם נוער בסיכון.
2. מתוך מידע גלוי עולה כי הכירה את ביטן לפני 3 עשורים כשהגיעה לראיון עבודה כעובדת סוציאלית קהילתית, ודוד ביטן היה חבר בוועדת כח אדם בשכונת רמת אליהו.
3. הנ"ל משמשת כעובדת עיריית ראשון לציון משנת 1985, באגף הרווחה, בהכשרתה הינה עו"ס.
4. לחגית ביטן 7 חשבונות בנק פעילים:

בנק/סניף	מ"ח	תאריך פתיחה	פעולות עיקריות	הערות
בנק לאומי 934	33005973107	3.4.08 - עד היום	פרעון הלוואה, כניסת כספים מעיריית רשלצ (1500 ₪ ממוצע לחודש)	שנות פעילות 2010-2012
<u>בנק פועלים 555</u>	565882	8.7.12 - עד היום		חשבון ע"ש גלית ביטן, חגית מורשית ומיפית כח. סה"כ כספים שהועברו לחשבונוניה מסתכמים ב 612.892 ₪ בין 2007-2017
פועלים 572	403976	11.4.2005 - עד היום	הפקדת מזומן, הפקדות צ'קים, העברות וזיכויים	<u>הופקדו כ 3.922.483 מיליון ₪</u>
פועלים 572	434375	9.4.2006 - עד היום	אין מידע	
פועלים 634	142005	29.1.90 - עד היום		
פועלים 634	691562	12.3.03 - עד היום	זיכוי בסך 3,113.0 שקל בתאריך 03/04/2008	
בנק מזרחי 435	469439	נסגר ב-837314		
בנק יהב	1314888		חשבון משכורת+ הפקדות במזומן והעברות	

5. משכורת נכנסת לבנק יהב בחשבון מס 1314888.

2012	2013	2014	2015	2016	משכורת חגית
230.285 ₪	236.171 ₪	236.378 ₪	244.878 ₪	236.124 ₪	
19.190 ברוטו לחודש	19.680 ברוטו לחודש	19.698 ברוטו לחודש	20.406 ברוטו לחודש	19.677 ברוטו לחודש	

6. יצויין כי על פי נתוני רשות המיסים, עד לשנת 2004, השתכרה חגית פחות מ 100 אלף ₪ לשנה, בשנת 2005 משכורתה השנתית גדלה ב-40.000 ₪. בשנת 2006 משכורתה השנתית גדלה שוב 30.000 ₪ ומאז עלתה משכורתה בכ- 10.000 ₪ לשנה עד לשנת 2012.

7. מצב החשבון בבנק יהב נכון ליום 5.11.17, החשבון בחובה בסך 14.812.66 ₪, ת. חסכון 57.934 ₪. הלוואות בסך 28.842 ₪
8. אל חשבון זה הופקדו לאורך השנים כספים במזומן וצ'קים רבים. בין היתר אותרו הפקדות רבות במזומן אשר נעשו על ידי יגאל הלל, מי שהיה נהגו של דוד ביטן.

הפקדות במזומן באמצעות יגאל הלל לחשבון חגית ביטן בבנק יהב:

תאריך	אסמכתא	תאור	זכות	סה"כ
1.12.09	33550020	מזומן המבצע: יגאל הלל	1196 ₪	
3.12.09	337	מזומן: המבצע יגאל הלל	996 ₪	
31.12.09	36550590	מזומן: המבצע יגאל הלל	13.180 ₪	15.372 ₪
22.10.10	29550390	מזומן מבצע יגאל הלל	4396 ₪	
20.12.10	35450160	מזומן מבצע: יגאל הלל	1000 ₪	5396 ₪
24.3.11	8350024	מזומן, מבצע: יגאל הלל	8300 ₪	
12.4.11	10250020	מזומן מבצע: יגאל הלל	8800 ₪	
9.6.11	16050178	מזומן מבצע: יגאל הלל	5000 ₪	
28.7.11	20950090	מזומן מבצע: יגאל הלל	1000 ₪	
31.8.11	24350040	מזומן מבצע: יגאל הלל	2100 ₪	
12.9.11	25550242	מזומן מבצע: יגאל הלל	6000 ₪	
13.9.11	26560116	מזומן מבצע: יגאל הלל	3500 ₪	
21.9.11	26450012	מזומן מבצע: יגאל הלל	11000 ₪	
12.9.11	25550242	מזומן מבצע: יגאל הלל	6000 ₪	
19.10.11	29250028	הפקדת מזומן פ מבצע: יגאל הלל	20600 ₪	
24.11.11	32850012	מזומן מבצע: יגאל הלל	3000 ₪	
12.12.11	34650016	מזומן מבצע: יגאל הלל	4200 ₪	
14.12.11	34850048	מזומן מבצע יגאל הלל	4200 ₪	
21.12.11	99009330	זיכוי מבצע הלל יגאל	4000 ₪	
22.12.11	35650028	מזומן המבצע יגאל הלל	7000 ₪	
13.9.11	26560116	מזומן מבצע: יגאל הלל	3500 ₪	94.000 ₪
23.1.12	2350010	מזומן מבצע: יגאל הלל	12000 ₪	
14.2.12	99009330	זיכוי מבצע: יגאל הלל	4200 ₪	
16.2.12	99009330	זיכוי מבצע: יגאל הלל	3300 ₪	
17.2.12	99009330	זיכוי מבצע: יגאל הלל	2000 ₪	
4.3.12	99009330	זיכוי מבצע: יגאל הלל	13600 ₪	
3.4.12	99009330	זיכוי מבצע: יגאל הלל	9200 ₪	
21.5.12	14250130	מזומן מבצע: יגאל הלל	10000 ₪	
21.6.12	17350036	מזומן מבצע: יגאל הלל	15000 ₪	
12.7.12	19450045	מזומן מבצע: יגאל הלל	4000 ₪	
22.7.12	99009330	זיכוי מבצע: יגאל הלל	15000 ₪	
21.8.12	99009330	זיכוי מבצע: יגאל הלל	14680 ₪	
7.12.12	99009330	זיכוי מבצע: יגאל הלל	2500 ₪	105.482 ₪
28.2.13	5950010	מזומן מבצע: יגאל הלל	3000 ₪	
26.6.13	99009330	זיכוי מבצע: יגאל הלל	3500 ₪	
31.10.13	30450010	הפקדת מזומן מבצע: יגאל הלל		
17.11.13	99009330	זיכוי המבצע: הלל יגאל	5100 ₪	11.600 ₪
11.2.14	4250058	הפקדת מזומן, המבצע: יגאל הלל	4000 ₪	
12.3.14	7150008	מזומן- מבצע: יגאל הלל	1500 ₪	
8.4.14	9850024	מזומן- מבצע: יגאל הלל	1100 ₪	
16.4.14	10650052	מזומן המבצע מבצע: יגאל הלל	8000 ₪	

16.4.14	10650038	הפקדת מזומן מבצע : יגאל הלל	1100 ₪	
19.6.14	17050010	מזומן מבצע : יגאל הלל	1600 ₪	
20.7.14	99009330	זיכוי המבצע : יגאל הלל	4500 ₪	
			21.800 ₪	
סה"כ	הפקדות	במזומן מיגאל הלל בין השנים 2009 - 2014	253.650 ₪	

חשבונה של חגית בבנק הפועלים מס 403976, הינו החשבון העיקרי בו ניכרת הכנסת והוצאת כספים רבים, מרביתם במזומן. החשבון נפתח בשנת 2005, במקביל להסתבכותו הכלכלית של דוד ביטן ופתיחת תיקי הוצ"פ.

1. בין השנים 2007 ל- 2016, הופקדו בחשבון זה כ- 3.922.483 מיליון ₪, והוצאו ממנו באמצעות צ'קים סך של 3.784.295 ₪.
2. מתוכם הופקד במזומן סך של 2.340.893 ₪ ע"פ הפרוט הבא :

תאור פעולה	סכום של זכות	ספירה של סכום חובה	סכום של סכום חובה	ספירה של סכום חובה	סכום של זכות פחות חובה
הפק מזומן-בנקט	883,470.00	141	-	141	883,470.00
הפקדת מזומן	143,100.00	27	-	27	143,100.00
הפקדת מזומן-פ	45,750.00	4	-	4	45,750.00
מזומן	1,268,573.00	213	-	213	1,268,573.00

3. מחיתוך כניסת המזומנים אל חשבון בנק פועלים ע"ש חגית, בין השנים 2012-2014, נראה כי במהלך כשנה וחצי הופקדו אל חשבונה של חגית ביטן סך של 795.520 ₪ בכ- 128 הפקדות מזומן בבנקט.
4. אופי ותדירות ההפקדות בשנים הנ"ל הינו יומיומי ולעיתים מ"ס פעמים ביום, באמצעות כרטיס בנקט.

ינה	2011	2012	2013	2014
חודש				
ינואר			117.400 ₪	30.100 ₪
פברואר			97.400 ₪	
מרץ			56.800 ₪	
אפריל			20.100 ₪	
מאי			19.400 ₪	
יוני			10.550 ₪	
יולי		13.000 ₪	20.550 ₪	
אוגוסט			4.800 ₪	
ספטמבר		32.500 ₪	10.800 ₪	
אוקטובר		94.100 ₪	25.850 ₪	
נובמבר		78.800 ₪	26.800 ₪	
דצמבר		105.600 ₪	20.170 ₪	
סה"כ		324.000 ₪	430.620 ₪	30.100
כספים שהופקדו במזומן בבנק ינה	94.000 ₪	105.482 ₪	11.600 ₪	21.800 ₪
סה"כ		429.482 ₪	442.220 ₪	51.900 ₪
סה"כ הפקדות				923.602 ₪

5. מס' פעולות הפקדה/ העברה בנקאית, אשר אותרו בחשבונה של חגית הועברו **מבנימין שלום**, המוזכר בתחקיר "המקור" כמי שהעביר העביר לביתן צ'קים לטובת קבוצת הכדורגל, וגבה את חובותיו באמצעות בעלי חצי חינם והקבלן צרפתי, **ומיגאל הלל** נהגו לשעבר של דוד ביטן. להלן הפרוט:

זיקה בין חשבון חגית ביטן לחשבונות משלמים:

<u>משלם</u>	<u>תקופה</u>	<u>סכום מצטבר</u>	<u>הערות</u>
בנימין שלום	יוני 2008 עד אוג' 2012	₪ 40,350	31,150 ₪ בשנים 2008 – 2009
יגאל הלל	דצמ' 2008 – יולי 2013	₪ 38,300	31,300 ₪ בשנים 2012 – 2013
עודד כהן	אוג' 2008 – דצמ' 2008	₪ 5,000	

זיקה בין 2 חשבונות "העמותה לקידום הכדורגל והספורט", ח-ן מס' 169269/235/12 וח-ן 158887/235/12, (דוד ביטן מורשה חתימה בחשבונות אלה וטען כי פעל בחשבונות אלה) לחשבונות משלמים:

<u>משלם</u>	<u>תקופה</u>	<u>סכום מצטבר</u>	<u>הערות</u>
בנימין שלום	ינו' 2008 עד פבר' 2008	₪ 48,800	בח-ן 158887/235/12
בנימין שלום	ינו' 2007 – אפר' 2007	₪ 50,360	בח-ן 169269/235/12
יגאל הלל	אוק' 2007 – אוק' 2008	₪ 65,000	בח-ן 158887/235/12
יגאל הלל	נוב' 2007 – אוק' 2008	₪ 65,000	בח-ן 169269/235/12
עמוס הררי	אוק' 2007 – יוני 2011	₪ 108,200	בח-ן 158887/235/12
עמוס הררי	ינו' 2008 – מרץ 2008	₪ 43,500	בח-ן 169269/235/12
עודד כהן	נוב' 2007 – אוק' 2008	₪ 15,320	בח-ן 169269/235/12

6. עוד יצוין כי רוב הכספים הוצאו מהחשבון באמצעות צ'קים אשר נפרעו לטובת נותני שרותי מטבע וגורמים פרטיים. מרבית הסכום שהופקד בחשבון יצא ממנו בהתאמה. להלן פרוט הכניסות והיציאות של הכספים:

טבלה מרכזת כניסות ויציאות כספים משמועותיות בחשבון 403976					
שנה	תאור פעולה	סכום של זכות	ספירה של סכום חובה	סכום של סכום חובה	ספירה של סכום חובה
2007	החזרת שיק-אכ"מ	16,700.00	2	0.00	2
	החזרת שיק-טכני	45,000.00	4	0.00	4
	העברה/הפקדה	105,600.00	12	0.00	12
	זיכוי	271,900.00	25	0.00	25
	מזומן	773,700.00	115	0.00	115
	שיק	0.00	113	1,187,892.00	113
סה"כ 2007		1,212,900.00	271	1,187,892.00	271
2008	החזרת שיק-אכ"מ	17,250.00	3	0.00	3
	העברה/הפקדה	80,450.00	18	9,392.93	18
	העברה/הפקדה-טל	40,600.00	8	0.00	8
	הפ שיק לחשבוני	3,200.00	1	0.00	1
	זיכוי	53,501.00	10	0.00	10
	מזומן	86,680.50	23	0.00	23
	שיק	0.00	44	227,750.00	44
סה"כ 2008		281,681.50	107	237,142.93	107
2009	החזרת שיק-אכ"מ	25,250.00	4	0.00	4
	העברה/הפקדה	77,720.00	13	3,400.00	13
	העברה/הפקדה-טל	29,500.00	5	0.00	5
	הפ שיק לחשבוני	17,000.00	2	0.00	2
	הפקדת מזומן	38,000.00	5	0.00	5
	זיכוי	23,030.00	6	0.00	6
	מזומן	87,291.50	18	0.00	18
	שיק	0.00	33	265,400.00	33
סה"כ 2009		297,791.50	86	268,800.00	86
2010	החזרת שיק-אכ"מ	21,000.00	2	0.00	2
	העברה/הפקדה	13,100.00	4	5,000.00	4
	הפקדת מזומן	33,950.00	7	0.00	7
	הפקדת מזומן-פ	22,700.00	2	0.00	2
	זיכוי	51,830.00	12	0.00	12
	מזומן	37,661.00	7	0.00	7
	שיק	0.00	17	170,500.00	17
סה"כ 2010		180,241.00	51	175,500.00	51
2011	החזרת שיק-אכ"מ	22,600.00	2	0.00	2
	העברה/הפקדה	22,150.00	2	0.00	2
	הפקדת מזומן	54,150.00	11	0.00	11
	הפקדת מזומן-פ	11,000.00	1	0.00	1
	זיכוי	108,210.00	24	0.00	24
	מזומן	31,700.00	4	0.00	4
	שיק	0.00	29	245,900.00	29
סה"כ 2011		249,810.00	73	245,900.00	73
2012	החזרת שיק-טכני	21,000.00	2	0.00	2
	העברה/הפקדה	115,100.00	17	0.00	17
	הפק מזומן-בנקט	361,350.00	56	0.00	56
	הפקדת מזומן	17,000.00	4	0.00	4
	הפקדת מזומן-פ	12,050.00	1	0.00	1
	זיכוי	287,415.42	51	0.00	51
	מזומן	216,690.00	39	0.00	39
	שיק	0.00	93	1,025,100.00	93
סה"כ 2012		1,030,605.42	263	1,025,100.00	263
2013	החזרת שיק-טכני	2,000.00	1	0.00	1
	העברה/הפקדה	23,400.00	3	0.00	3
	הפק מזומן-בנקט	472,870.00	79	0.00	79
	זיכוי	60,074.43	22	0.00	22
	מזומן	27,600.00	4	0.00	4
	שיק	0.00	53	585,050.00	53
סה"כ 2013		585,944.43	162	585,050.00	162
2014	הפק מזומן-בנקט	49,250.00	6	0.00	6
	זיכוי	4,600.00	7	0.00	7
	מזומן	7,250.00	3	0.00	3
	שיק	0.00	6	58,900.00	6
סה"כ 2014		61,100.00	22	58,900.00	22
2015	זיכוי	1,200.00	3	0.00	3
סה"כ 2015		1,200.00	3	0.00	3
2016	העברה מסגירה	0.00	1	10.78	1
	זיכוי	21,210.00	2	0.00	2
סה"כ 2016		21,210.00	3	10.78	3
		138,188.14	1,041	3,784,295.71	1,041
		138,188.14	1,041	3,784,295.71	1,041

7. נתון נוסף העולה מניתוח חשבונות הבנק הוא כניסת כספים אל חשבונה תחת הכותרת "זיכוי". במסגרתו הופקד בחשבונה של ביטן סך של 882,970 ₪ ב-162 הפקדות (נושא זה טעון בדיקה מול הבנק)

8. להלן פירוט כניסת הכספים אל חשבון בנק פועלים ע"ש ביטן ע"פ חלוקה לשנים:

שנה	תאור פעולה	סכום של סכום זכות
2007	העברה/הפקדה	105,600.00
	זיכוי	271,900.00
	מזומן	773,700.00
2007 סה"כ		1,151,200.00
2008	העברה/הפקדה	80,450.00
	העברה/הפקדה-טל	40,600.00
	הפ שיק לחשבוני	3,200.00
	זיכוי	53,501.00
	מזומן	86,680.50
2008 סה"כ		264,431.50
2009	העברה/הפקדה	77,720.00
	העברה/הפקדה-טל	29,500.00
	הפ שיק לחשבוני	17,000.00
	הפקדת מזומן	38,000.00
	זיכוי	23,030.00
	מזומן	87,291.50
2009 סה"כ		272,541.50
2010	העברה/הפקדה	13,100.00
	הפקדת מזומן	33,950.00
	הפקדת מזומן-פ	22,700.00
	זיכוי	51,830.00
	מזומן	37,661.00
2010 סה"כ		159,241.00
2011	העברה/הפקדה	22,150.00
	הפקדת מזומן	54,150.00
	הפקדת מזומן-פ	11,000.00
	זיכוי	108,210.00
	מזומן	31,700.00
2011 סה"כ		227,210.00
2012	העברה/הפקדה	115,100.00
	הפק מזומן-בנקט	361,350.00
	הפקדת מזומן	17,000.00
	הפקדת מזומן-פ	12,050.00
	זיכוי	287,415.42

216,690.00	מזומן	
1,009,605.42		2012 סה"כ
23,400.00	העברה/הפקדה	2013
472,870.00	הפק מזומן-בנקט	
60,074.43	זיכוי	
27,600.00	מזומן	
583,944.43		2013 סה"כ
49,250.00	הפק מזומן-בנקט	2014
4,600.00	זיכוי	
7,250.00	מזומן	
61,100.00		2014 סה"כ
1,200.00	זיכוי	2015
1,200.00		2015 סה"כ
-	העברה מסגירה	2016
21,210.00	זיכוי	
21,210.00		2016 סה"כ
3,751,683.85		
3,751,683.85		

9. דוד ביטן טען בחקירתו בשנת 2009 כי אחיו שלמה העביר לו כ- מיליון ₪ לטובת כיסוי חובותיו ואף מכר בית ע"מ לעשוץ זאת .
10. שלמה ביטן נחקר בפברואר 2010, במסגרת אותה פרשיה ומסר כי עזר לאחיו בכיסוי חובותיו לעמותת הכדורגל, בשנת 2009 העביר כ- 500.000 ₪, טוען כי בסה"כ העביר לאחיו מעל מיליון ₪ כבר משנת 2005-6, כאשר העברת הכסף נעשתה באמצעות צקים מזומנים, וצקים שהועברו ישירות אל חשבון עמותת הכדורגל.
11. מחומר החקירה עולה כי שלמה קיבל מחשבון עמותת הכדורגל סכומים בחזרה :
13.11.08 – 17.380 ₪
27.11.08 – 17.000 ₪
11.12.08 – 16.000 ₪
- שלמה טוען כי מדובר בהחזר כספים שנתן לדוד, שלמה טוען כי הוא עצמו מוגבל חמור בחשבונות הבנק.
- מעדותו של שלמה ניתן להבין כי מרבית הסיוע מצידו נעשה עד לשנת 2010, כלומר הכספים שעברו אחרי 2010, אינם משלמה .
12. במסגרת ח"ס במשרדו של משה יוסף (מס שיחה 844) מיום 13.9.17, נקלטה שיחה עם דוד ביטן במהלכה נשמע אומר :

ביטן : ..תקוע לי איזה מזומן לתת לאישי? היה איזה 800 דולר והשתמשתי בויה
מושיקו: אני אתן לך עכשיו כסף מזומן?
ביטן: אני אתן לה שתהיה מבסוטה
מושיקו: כמה?
ביטן: 1500 דולר שיהיה
מושיקו: כמה אתה צריך כסף, עזוב מה הקשר לדולר.
ביטן: 6

מושיקו: (צוחק) אתה אמרת 1500 דולר, זה פחות מ-6.
ביטן: זה 5400, אמרת מה זה משנה.
מושיקו: תגיד מספר, אתה רוצה 6.5?
ביטן: 6
מושיקו: 6 אוקי

רפ"ק טל בן אבן

ישראל



משטרת

מזכר

אל: פנקס האזנה	תאריך: 09.07.2017
מאת: יניב ניניו	
הנדון: שיחות עו"ס שנשמעו בתום לב	

שלום רב,

במסגרת האזנה בפרשיית: בית הקלפים לנדון: משה יוסף התקבלו שיחות בעמדה: 191038 עם מספר הטלפון: 050-7007540. מביקה עלה כי מס"ט הנ"ל בבעלות עו"ס. השיחות נשמעו והופקו על ידי, כל זאת בטרם ידיעתי כי מדובר בעובדת סוציאלית. מרגע שהבנתי כי מדובר בעובדת סוציאלית, חסיתי את כל השיחות. בנוסף, שיחות מספר: 8521,8254 שנשמעו ותוקצרו על ידי נחשו. התקצירים של שיחות אלו נמחקו מן המערכת. בנוסף, ביקשתי מעובדת הערכה למסור לידי את מסמכי העבודה לגניזה בתיק האזנה, ושלא לעשות שימוש בדיווח שנמסר היות ומדובר בשיחות חסויות. אציין שוב כי השיחות נשמעו בתום לב בטרם ידיעתי כי מדובר בשיחות עו"ס.

בברכה,

יניב ניניו

סיגנינט להב.

רשימת תוצרים

הודפסה על ידי: ל-מארח הראל בתאריך: 11:38:39 13.02.18 סיווג: סודי

סוג תוצר	שטרטוס	מספר תוצר	יצד ברת...	שעת התחלה	קיום ההתקשרות	מקבל ההתקשרות	פעולה	תערה	משך התוצר
שבע	2016-191038	6708		20/04/2017 21:39:07	523445550	972-507007540	חסויה	חסויה	0:00:06
שבע	2016-191038	7299		26/04/2017 17:53:05	972-507007540	523445550	חסויה	חסויה	0:02:01
שבע	2016-191038	7304		26/04/2017 18:46:20	972-507007540	523445550	חסויה	חסויה	0:00:10
שבע	2016-191038	7305		26/04/2017 18:47:00	523445550	972-507007540	חסויה	חסויה	0:01:06
שבע	2016-191038	8254		08/05/2017 14:27:28	523445550	972-507007540	חסויה	חסויה	0:05:01
שבע	2016-191038	8521		10/05/2017 13:01:56	523445550	972-507007540	חסויה	חסויה	0:02:55

רשימת תוצרים

הודפסה על ידי: ל-מאיה הראל בתאריך: 12.01.27 13.02.18 סיווג: סודי

סוג תוצר	שרטוט	מספר תוצר	צד בהת... ..	שעת התחלה	יזום ההתקשרות	מקבל ההתקשרות	פעולה	הערה	משך התוצר
שבע	2016-191038	10007		06/06/2017 19:19:26	972-507007540	523445550	חסויה	חסויה	0:00:42

רשימת תוצרים

הודפסה על ידי: ל-מאיה חראל בתאריך: 12.02.18 12:02:32 סיווג: סודי

סוג תוצר	שרטוט	מספר תוצר	צד ברהת..	שעת התחלה	יוזם התהליך	מקבל התהליך	פעולה	הערה	משך התוצר
שבע	2016-191038	14540		11/10/2017 11:15:30	523445550	972-507007540	חסויה	חסויה	0:00:29
שבע	2016-191038	15570		22/10/2017 19:27:42	523445550	972-507007540	חסויה	חסויה	0:05:14
שבע	2016-191038	17822		15/11/2017 13:05:14	523445550	972-507007540	חסויה	חסויה	0:02:16
שבע	2016-191038	17823		15/11/2017 13:11:52	523445550	972-507007540	חסויה	חסויה	0:00:49
שבע	2016-191038	18296		20/11/2017 18:02:01	523445550	972-507007540	חסויה	חסויה	0:01:01
שבע	2016-191038	18930		27/11/2017 19:11:13	972-507007540	523445550	חסויה	חסויה	0:01:53

רשימת תוצרים

הודפסה על ידי: ל-מאיה הראל בתאריך: 11.35:45 13.02.18 סיווג: סודי

סוג תוצר	שרטוט	מספר תוצר	צד בהת... ..	שעת התחלה	קיום ההתקשרות	מקבל ההתקשרות	פעולה	תוצר	משך התוצר
שבע	2016-191038	813		22/09/2016 09:26:13	523445550	972-507007540	חסויה	חסויה	0:00:47
שבע	2016-191038	832		22/09/2016 10:00:21	972-507007540	523445550	חסויה	חסויה	0:02:41

בית המשפט המחוזי: מרכז

תאריך: 18/4/17

יחידה: יאח"ה

תיק בימ"ש תה"ס: _____

22725-04-17

בקשה למתן היתר / אישור למפרע להאזנות סתר

(לפי הסעיפים 6 או 7(ג) לחוק האזנות סתר, התשל"ט-1979)

1. הואיל ובידי המשטרה מידע בקשר ל: **משה יוסף ת"ז 022208391** (שם האדם ופרטים מזהים אם הם ידועים או פרטי מידע על המקום שבו מותקן הטלפון או המקום שלגביו מתבקשת האזנה, אף אם לא ידוע מראש מי החשוד אשר לשיחותיו מתבקשת ההאזנה) בדבר-

מתן שוחד סעיף 291 לחוק העונשין- התשל"ז, 1977

תיווך לשוחד סעיף 295 לחוק העונשין- התשל"ז, 1977

קשירת קשר לביצוע פשע לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין- התשל"ז, 1977

והואיל והאזנות הסתר דרושה למשטרה ל (גילוי/חקירה/מניעה של עבירות מסוג פשע, או ל- גילוי/תפיסה של עבריינים שעברו עבירות כאמור, או לחקירה לצורכי חילוט רכוש הקשור בעבירות כאמור) מהנימוקים המפורטים בדף 2.

אני מבקש/להיתר/חדש היתר/ לאשר למפרע האזנה-

(א) לשיחותיו של-

שם פרטי _____ שם אב _____ שם סב (אם ידוע) _____

שם משפחה _____ מסי זהות _____ מקו או מיתקן / במקום _____

(ב) בקו או מיתקן **052-3445550** הרשום ע"ש חברת 'לימור קולקשן' ת"פ 512515578 אשר בבעלותו של נשוא הבקשה **משה יוסף ת"ז 022208391 והידוע בשימוש.**

(ג) באתר היעד שלהלן *** _____

(ד) דרך ההאזנה המבוקשת: סלולארית

(ה) "בהתאם לסעיף 9 לחוק האזנות סתר בית המשפט מתבקש להתיר במסגרת ההאזנה, גם קבלת נתוני תקשורת כמשמעותם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת), התשס"ח-2007, של המנוי או מיתקן הבזק שההאזנה הותרה לגביהם, למשך תקופת תוקפו של ההיתר".

2. משך תוקפו המבוקש של ההיתר הוא מיום 18/4/17 עד יום 18/6/17 (לא יותר מ- 3 חודשים)

היום: 18 בחודש: אפריל שנה: 2017

1044528	נצי"מ	שלומית	לנדס
מספר אישי	דרגה	שם	משפחה

חתימת קצין משטרה
מוסמך בידי המפקח הכללי
של המשטרה

945246	סני"צ	שמואל	שרביט
מספר אישי	דרגה	שם	משפחה

חתימת קצין משטרה
מוסמך לחופיע בבקשה
(סני"צ ומעלה)

☒ כמקרה של היתר ראשון או היתר שאינו הארכה רצופה.

☐ היתרים קודמים ניתנו ביום 12/9/16, 30/10/16, 10/11/16 ו- 15/12/16 בתיק תה"ס 1066/16, 1126/16 ו- 1260/16 ותוקפם מיום 12/9/16, 30/10/16, 10/11/16 ו- 15/12/16 עד יום 10/12/16, 30/12/16, 10/1/17.

הבקשה לאישור למפרע מתייחסת להיתר שנתן המפקח הכללי של המשטרה לפי סעיף 7 לחוק בתאריך _____ ואשר תוקפו פג ביום _____ העתק ההיתר האמור מצורף בזה. ההיתר האמור ניתן, שלא בדרך של פניה לבית המשפט, מהטעמים האלה:

הנימוקים לבקשת האזנת הסתר:

1. במהלך השנים 2015-2016 נאסף בידי משטרת ישראל חומר מודיעיני רב אשר מצביע על חשד לביצוע עבירות שוחד ומרמה מצידו של נשוא בקשה זו משה יוסף (להלן 'יוסף') איש עסקים תושב ראשון לציון, בעל קשרים רבים בעיר ובעירייה עצמה. המידע שהצטבר אודותיו מצביע גם על חשדות נגד ח"כ דוד ביטן, אשר כיהן טרם בחירתו לכנסת כסגן ר' עיריית ראשון לציון.
2. ב-12/9/16 התיר לראשונה בית המשפט הנכבד האזנת סתר לנדון (היתר 952/16), ולאחר מכן ניתנו הארכות נוספות שתוקפן הסתיים ב-15/1/17 (היתרים 1126/16, 1066/16 ו-1260/16).
3. מתוצרי האזנות הסתר עד היום התקבל אישוש למידע על הקרבה הרבה בין יוסף לבין ח"כ ביטן – השניים מרבים לשוחח ולהיפגש על בסיס כמעט יומיומי. בשיחות אכן נשמע יוסף משוחח עם אנשים אשר פונים אליו ע"מ לקבל סיוע מצדו של ח"כ ביטן בנושאים שונים. בין היתר עלה במסגרת ההאזנה כי לנשוא הבקשה חבר ושותף בשם בנימין עוזיאל אשר מסתייע באמצעותו בדוד ביטן למשל בפרויקט בהוד השרון, לרבות שיחה של ביטן עם ר' עיריית הוד השרון ע"מ להסדיר תשלום שמגיע לעוזיאל (עמדה 191038 שיחות 5810,6203,5771). קיימות שיחות על כך שהבעיה של בני נפתרה וצפויה תחילת עבודה וכן שיחה נוספת בה מדברים על דיון של ועדת המכרזים ועל כוונה של בני לקחת כנראה את ביטן לארוחה (שיחה 1657).
- יש לציין כי עד כה לא נשמעו שיחות בהן מוזכרת תמורה שמוענקת לדוד ביטן עבור העזרה אולם ע"פ המידע שנאסף, נשוא הבקשה, בדומה לאחרים, סייע לביטן לכסות חובות כספיים גדולים לגורמים בשוק האפור ואפשר שלמעשה התנהלותו של ביטן כיום היא החלק החסר במשוואת היתן וקח. העניין אף מוזכר בידיעות 160447639, 160450842.
4. לציין כי בהמשך להאזנת הסתר ליוסף אשר חשפה את הקשר העסקי שלו עם בנימין עוזיאל, בדצמבר 2016 התקבל מידע לפיו עוזיאל במסגרת חברת התשתיות 'טל עוז' אשר בבעלותו, משלם שוחד לדוד ביטן ובכירים בעיריית ראשון לציון ע"מ לבצע עבודות במסגרת פרויקט מתחם האלף שמוקם בעיר. ע"פ המידע החברה זכתה במכרז אולם התמודדה ע"ש קבלן בשם אברהם יצחק ע"מ שלא לנקר עיניים לאור ריבוי זכויותיה במכרזי העירייה (160583227). משה יוסף עצמו נשמע מדבר על כך שהוא ועוזיאל מבצעים עבודות במתחם האלף, באומרו 'זה שלנו' (שיחות 3935,3250) ובנוסף ישנן שיחות בהן מזכיר את אברם יצחק (שיחות 1547,3384). על פרויקט מתחם האלף אחראי בין היתר מנכ"ל החכ"ל אייל מושיוב (ולשעבר משנה לר' העיר) אשר בשיחה עם יוסף אומר ש'ביום שני יש דיון וזה בסדר כי אייל יהיה כבר חבר בוועדת המכרזים והכלי' (שיחה 1660).
5. עוד עלה בהאזנה כי משה יוסף נמצא בקשר קרוב לר' עיריית ראשון לציון דב צור וסגנו יוסי חממי, ומקיים עמם שיחות ומפגשים (שיחות 2349,4015). כמו כן ניתן לשמוע כי בעקבות שיחות שלו עם פקחי עירייה מבטלים דוחות שניתנו לעסק השייך לאח של שותפו העסקי סולימנוב (שיחות 5329, 4911, 4900, 4909).
6. לאחרונה נודע כי בימים הקרובים עתידה להתפרסם בתוכנית 'המקור' כתבת תחקיר אודות דוד ביטן, אשר תכלול גם התייחסות לקשריו עם קבלנים ובעלי עסקים. במידה ותשודר עשויה כתבה זו להוות מאיץ אשר יבוא לידי ביטוי בהאזנת הסתר לחשוד.

7. חשוב לציין כי בעמדת האזנה לטלפון של נשוא הבקשה יעלו בסבירות גבוהה מאוד שיחות עם חבר הכנסת ביטן (שהינו גם עו"ד מוסמך) אשר יסווגו מיידית כחסויות ע"פ חוק ונהלי האזנת סתר. בנוסף ייתכן שיעלו גם שיחות של נשוא הבקשה עם אנשי ציבור אחרים, לרבות ר' עיריית ראשון לציון וסגניו, אשר יסווגו ויתקוצצו במידה ויהיו רלוונטיות לחקירה הנדונה.

8. במסגרת הבקשה להיתר האזנה נבדקו הפרמטרים הבאים:

- א. חומרת העבירה: למעורבים, ובכללם לנשוא הבקשה, מיוחסות עבירות חמורות של שוחד ומרמה. קיים עניין ציבורי רב בגילויין ומיגורן של עבירות אלו, המבוצעות ע"י נבחר ציבור בכירים ואיש עסקים פרטי ואשר טומנות בחובן נזק בלתי הפיך וכרסום משמעותי באמון הציבור בסדרי השלטון, ניקיון כפיים ומנהל תקין.
- ב. איסוף ראיות: הסיכוי לאסוף ראיות ו-או מידע רלוונטי במקרה הנדון באמצעות האזנת סתר הנו משמעותי וממשי. ברשותנו אינדיקציות לכך שמתקיים קשר טלפוני בין נשוא הבקשה לבין חבר הכנסת ומעורבים נוספים.
- ג. עוצמת החשד והתשתית הראייתית: מידע מודיעיני רב אשר נסמך על מספר מקורות מצליבים ומהימנים וכן תוצרי האזנת סתר.
- ד. הקשר בין המואזן לעבירה: נשוא ההאזנה הינו איש עסקים פרטי הקשור באופן ישיר לחשדות לביצוע הפעילות הפלילית.
- ה. מידת הפגיעה הצפויה במי שאינם חשודים: האזנת הסתר מבוקשת למכשיר הסלולארי שבחזקתו ובשימושו של נשוא הבקשה ומספר הטלפון רשום ע"ש חברה שבבעלותו.
- ו. משך האזנה: האזנה הינה לתקופה של חודשיים -תקופה שהיא משך זמן סביר ומידתי, בהתחשב בחומרת העבירות והקושי הכרוך בחשיפתן.

6. לאור האמור לעיל, ולאחר שנשקלו כל השיקולים בדבר הסיכוי הסביר לאסוף מידע רלוונטי ולהשיג ראיות נוספות באמצעות ההאזנה, בנוגע לעבירות המצוינות – אל מול הפגיעה האפשרית בפרטיות המואזן ולנוכח חומרת העבירות, מתבקש כבוד בית המשפט לאשר לנו להאזין ולתמלל את שיחותיו של נשוא הבקשה, שיחות אודותיו, שיחות של אחרים בנושא החקירה ושיחות החושפות עבירות פליליות. כל זאת על מנת להתחקות אחר פעולות המעורבים, איסוף ראיות, להביאם לדין ולחלט רכוש הקשור בעבירות.

מאיה הראל, רפ"ק
ר' דסק הערכה יאח"ה

לשימוש בית המשפט

שמואל שרביט
שם ומשפחה

סני"צ
דרגה

945246
מספר אישי

בתאריך 18.4.2017 הופיע לפני

(להלן-קצין משטרה)

אשר הציג לפני את הבקשה דלעיל, על פי חוק האזנת סתר, התשלי"ט-1979, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יאמר את האמת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר בפני קצין משטרה כלהלן:

"בדקתי את אמיתות העובדות המפורטות בבקשה והריני מצהיר כי האמור בבקשה הוא אמת.
הצהרתי זו ניתנה בתמיכה לבקשה".

שמואל שרביט
רח"מ
חתימת המצהיר

יעקב שפסד, שופט
סגן נשיא
בית המשפט השלום
חתימת נשיא בית המשפט מחוזי או סגנו

18/4/17
תאריך:

4. פרוטוקול הדיון (דפי הפרוטוקול יצורפו לטופס ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמך זה)

אני ה-א"ש שרביט, אשר נשאל על ידי שירות אבטחה
אשר-ה-א"ש שרביט, אשר נשאל על ידי שירות אבטחה
אשר-ה-א"ש שרביט, אשר נשאל על ידי שירות אבטחה
אשר-ה-א"ש שרביט, אשר נשאל על ידי שירות אבטחה
אשר-ה-א"ש שרביט, אשר נשאל על ידי שירות אבטחה
אשר-ה-א"ש שרביט, אשר נשאל על ידי שירות אבטחה
אשר-ה-א"ש שרביט, אשר נשאל על ידי שירות אבטחה

לביסוס הבקשה הוצגו לפני מסמכים שסימנתי
ל-1/4-3 והוקצו למבקש.



צו

(ימולא אם ניתן היתר. אם סורבה הבקשה להיתר, ימולא סעיף 6)

5. מכוח הסמכות הנתונה לי בסעיף 7/6(ג)* לחוק האזנת סתר, התשלי"ט-1979, ולאחר ששוכנעתי, על סמך הבקשה שהוגשה לי, ועל סמך המידע שהוצג לפני, שהאזנת סתר דרושה ל _____ (גילוי/חקירה/מניעה-של עבירות מסוג פשע או ל-גילוי/ תפיסה* של עבריינים שעברו עבירות כאמור, או לחקירה לצורכי חילוט רכוש הקשור בעבירות כאמור) ולאחר ששקלתי גם את מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, ובהסתמך על המסמכים המפורטים להלן שהוצגו לפני (אם הוצגו):

אני מחליט להיתר / לחדש היתר / לאשר למפרע- האזנת סתר-

(א) לשיחותיו של

שם פרטי _____ שם אב _____ שם סב (אם ידוע) _____

שם משפחה _____ מס' זהות _____ מקו או מיתקן / במקום

(ב) בקו או מיתקן 052-3445550 הרשום ע"ש חברת 'לימור קולקש' ח"פ 512515578 אשר בבעלותו של נשוא הבקשה משה יוסף ת"ז 022208391 והידוע בשימוש

(ג) באתר היעד שלהלן*** _____

(ד) דרכי ההאזנה: סלולארית _____

(ה) "בהתאם לסעיף 9 לחוק האזנת סתר מתיר בית המשפט במסגרת ההאזנה, גם קבלת נתוני תקשורת כמשמעותם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת), התשס"ז-2007, של המנוי או מיתקן הבזק שההאזנה הותרה לגביהם, למשך תקופת תוקפו של ההיתר".

מנימוקים אלה: _____

6. אינני מתיר/מחדש היתר/ מאשר למפרע* האזנת סתר _____
מנימוקים אלה: _____

18/4/17
ניתן היום:

חתימת נציג בית משפט מחוזי

אחותי
סגן נשיא
בית המשפט המחוזי מרכז-ל

בית המשפט המחוזי מרכז
אני מאשר
שהעתק זה נכון ומתאים למקור
18.4.17
תאריך
18- תאריך ביטול משפט

בית המשפט המחוזי: מרכז

תאריך: 27/9/17

יחידה: יאח"ה

תיק בימ"ש תה"ס:

60385-09-17

בקשה למתן היתר/חידוש היתר אישור למפרע להאזנות סתר

(לפי הסעיפים 6 או 7(ג) לחוק האזנות סתר, התשל"ט-1979)

1. הואיל ובידי המשטרה מידע בקשר ל: **משה יוסף ת"ז 022208391** (שם האדם ופרטים מזהים אם הם ידועים או פרטי מידע על המקום שבו מותקן הטלפון או המקום שלגביו מתבקשת האזנה, אף אם לא ידוע מראש מי תחשוד אשר לשיחותיו מתבקשת ההאזנה) בדבר-

מתן שוחד סעיף 291 לחוק העונשין- התשל"ז, 1977

תיווך לשוחד סעיף 295 לחוק העונשין- התשל"ז, 1977

קשירת קשר לביצוע פשע לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין- התשל"ז, 1977

והואיל והאזנות הסתר דרושה למשטרה ל (גילוי/חקירה/מניעה של עבירות מסוג פשע, או ל- גילוי/תפיסה של עבריינים שעברו עבירות כאמור, או לחקירה לצורכי חילוט רכוש הקשור בעבירות כאמור) מהנימוקים המפורטים בדף 2.

אני מבקש להתיר/ לחדש היתר לאשר למפרע האזנה-

(א) לשיחותיו של-

שם פרטי _____ שם אב _____ שם סב (אם ידוע) _____

שם משפחה _____ מס' זהות _____ מקו או מיתקן / במקום _____

(ב) בקו או מיתקן **052-3445550** הרשום ע"ש חברת 'לימור קולקשן' ח"פ 512515578 אשר בבעלותו של נשוא הבקשה משה יוסף ת"ז 022208391 והידוע בשימוש.

(ג) באתר היעד שלהלן *** _____

(ד) דרך ההאזנה המבוקשת: סולארית

(ה) "בהתאם לסעיף 9 לחוק האזנות סתר בית המשפט מתבקש להתיר במסגרת ההאזנה, גם קבלת נתוני תקשורת כמשמעותם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת), התשס"ח-2007, של המנוי או מיתקן הכוזק שההאזנה חותרת לגביהם, למשך תקופת תוקפו של ההיתר".

2. משך תוקפו המבוקש של ההיתר הוא מיום 27/9/17 עד יום 27/11/17 (לא יותר מ- 3 חודשים)

נצי"מ שלומית לנדס
ס' תשע טח"ח

התימת קצין משטרה
מוסמך בידי המפקח הכללי
של המשטרה

התחלת שירות קצין משטרה
מוסמך בידי המפקח הכללי
של המשטרה

היום: 27 בחודש: ספטמבר שנה: 2017

מספר אישי: 1046528 דרגה: ר"ב שם: א.א.א. משפחה: א.א.א.

מספר אישי: 945246 דרגה: סני"צ שם: שמואל משפחה: שרביט

☐ במקרה של חיתר ראשון או חיתר שאינו הארכה רצופה.
☒ היתרים קודמים

תאריך חיתר	תאריך סיום	מס' תיק תה"ס
12/9/16	10/11/16	952/16
30/10/16	30/12/16	1066/16
10/11/16	10/12/16	1126/16
15/12/16	15/1/17	1260/16
18/4/17	18/6/17	22725-04-17
23/5/17	18/6/17	49896-05-17
23/5/17	18/6/17	49891-05-17
1/8/17	1/9/17	1445-08-17
1/8/17	1/9/17	1453-08-17
1/8/17	1/10/17	1433-08-17
1/9/17	30/9/17	55045-08-17
1/9/17	30/9/17	55048-08-17

הנימוקים לבקשת האזנת הסתר:

1. במהלך השנים 2015-2016 נאסף בידי משטרת ישראל חומר מודיעיני רב אשר מצביע על חשד לביצוע עבירות שוחד ומרמה מצידו של נשוא בקשה זו משה יוסף (להלן "יוסף") איש עסקים תושב ראשון לציון, בעל קשרים רבים בעיר ובעירייה עצמה. המידע שהצטבר אודותיו מצביע גם על חשדות נגד ח"כ דוד ביטן, אשר כיהן טרם בחירתו לכנסת כסגן ר' עיריית ראשון לציון.
 2. בתאריך 12/9/16 אישר לראשונה בית המשפט הנכבד האזנת סתר לטלפון הנייד אשר בשימושו של יוסף (הא"ס 952/16) ובהמשך הוארך היתר זה מספר פעמים, האחרונה שבהם ב-1/8/17 עד ל-1/10/17 (הא"ס 1433-08-17). במקביל התיר בית המשפט לבצע האזנה מיקרופונית במשרדו של משה יוסף בחנות הרהיטים לאחר שהתקבלו אינדיקציות (הן במודיעין, בפעילות עיקוב והן בתוצרי הא"ס) לכך שבמשרד זה נוהג לקיים מפגשים עם בעלי תפקידים בעיריית ראש"צ, אנשי ארגון גירושי וכן עם חברו הקרוב ח"כ דוד ביטן. היתרים אלו (17-08-55045 ו-17-08-55048) ניתנו ב-30/8/17 ומסתיימים ב-30/9/17. במקביל לבקשה זו מוגשת בפני בית המשפט הנכבד בקשות מקבילות להארכת צווים אלו גם כן.
 3. בתאריך 4/9/17 (לאחר קבלת אישור היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה), ניתן אישור בית המשפט המחוזי לשמוע את שיחות הטלפון עם ח"כ דוד ביטן שנקלטו אגב אורחא בהא"ס לנשוא בקשה זו. מתוך השיחות שהותרו, תוקצרו ע"י יחידת סיגנט להב 35 שיחות אשר בתאריך 24/9/17 אושרו גם ע"י בית המשפט המחוזי לשימוש במסגרת החקירה.
להלן עיקרי תוצרי עמדת הא"ס לנייד והח"ס עד כה:
 4. בהא"ס לנייד של משה יוסף עלה כי הוא מצוי בשותפות עסקית לא רשמית עם בנימין עוזיאל, אשר בבעלותו חברה לעבודות הנדסיות בשם "טל עוז". ע"פ מידע מודיעיני מ-12/2016 החברה שילמה שוחד לדוד ביטן ולבכירים בעיריית ראשון לציון ע"מ לבצע עבודות במסגרת פרויקט מתחם האלף שמוקם בעיר. (160583227). בשיחה שנקלטה בהא"ס מדברים על דיון של ועדת המכרזים ועל כוונה של בני לקחת כנראה את ביטן לארוחה (שיחה 1657). בנוסף עלה כי עוזיאל פונה באמצעותו של משה יוסף לדוד ביטן על מנת לקבל תשלום שחייבת לו עיריית הוד השרון בגין פרויקט כבישים שביצע. ב-4/12/16 משה ובני מדברים על כך שביטן "יעשה שיחה עם ר' העיר" ומשה מוסיף ואומר שדוד הבטיח לדבר איתו. (שיחות 5814, 5771). ב-8/12/16 מתקשר משה לדוד ביטן ושואל אם התקשר 'אליו להוד השרון?' דוד עונה שיטפל בזה עוד מעט. חצי שעה לאחר מכן מתקשר דוד למשה ומעדכן אותו שזומנה ישיבה לשבוע הבא עם ר' העיר כדי לסגור את העניין. בסיום השיחה משה מודה לדוד (שיחות 6196, 6202, 6395). מיד לאחר שיחה זו מתקשר משה לבני ומעדכן אותו על כך ש"הוא" דיבר עם ר' העיר ותתקיים פגישה. בסיום בני מודה למשה (שיחה 6203) בשיחות המשך משה אומר שהבעיה של בני נפתרה וצפויה תחילת עבודה.
 5. הן בשיחות שהתקבלו בהא"ס לנייד והן בפגישות שבמשרד, נשמעות אמירות אשר מראות את הקשר החזק והקרבה הרבה של משה יוסף לגורמים בכירים בעיריית ראשון לציון וכן עולים חשדות לעבירות פליליות מצד גורמי עירייה, גם מול חשודים אחרים:
- יוסי חממי, ס' ר' העיר – בהאזנת הסתר בעבר עלה, כי מציע למשה יוסף שותפות עסקית מניבה לדבריו בנכס כלשהו בנס ציונה. בהזדמנות אחרת הגיע משה אליו למשרד לפגישה עם אדם נוסף. טרם הפגישה הנחה משה את מזכירתו של חממי לדבר עם "דוד" על מנת

שידריך אותו (שיחה 3883). בשיחה מיום 7.9.17 משה מגיע לעירייה וחממי לא שם, אך שלח אותו למשרדו ואומר לו לראות משהו "לעיניו בלבד" (שיחה 11689).

• אייל מושיוב, מ"מ ר' העיר ויו"ר החכ"ל (החברה הכלכלית ראשון לציון) – לגביו מידע מודיעיני על שחיתות ציבורית. בתאריך 8.9.17 משוחח יוסף עם מושיוב אשר מתייעץ עימו את מי למנות למנהל (עפ"י הערכה מהנדס לחכ"ל) משה מציע בין היתר את אלי נחום (לגביו גם מידע על קשרים פליליים לגורמים בעירייה ושחיתות ציבורית) (שיחה 11735). בהמשך שולח משה למושיוב קו"ח שמקבל משותפו בני עזיאל.

• במפגש של משה יוסף מתאריך 14/9/17 עם קבלן פרטי בשם שחר בוריה וגבר נוסף שזוהה עד כה בספר כעודד כהן מנהל מחלקת התברואה בעיריית ראש"צ מדברים על מכרז עכשווי של פסולת ומחזור ומשה יוסף מספר כי בני עזיאל לא עמד בתנאי הסף של המכרז למתחם האלף ולכן חבר למישהו שכן עמד בתנאים ונתן לו 3% . בשיחות טלפון כמה ימים אח"כ עם בני עזיאל ושחר בוריה ממשיך לבדוק למי יוכל לחבור ע"מ להתאים לתנאי המכרז ומנסה לברר מי עומד בתנאים ואף אומר 'אם ניתן לעשות את זה כמו אברהם' – ע"פ המידע המודיעיני שצוין לעיל בסעיף 4 עזיאל זכה במכרז אולם התמודד באמצעות חברה בשם 'אברהם יצחק' על מנת להסוות את הקשר שלו (160583227, שיחות 12452,12453).

6. שיחות מהן עולה כי משה יוסף מנפיק חשבוניות פיקטיביות לעסקאות שלכאורה בוצעו בחנות הרהיטים- ראה שיחות 12202,12203 . בנוסף מתבטא אודות התמודדות במכרזים ועסקאות נדלן בהן בכוונתו להקים חברה ולהיעזר בעו"ד ע"מ להישאר מאחורי הקלעים ולהימנע ממצב בו ניתן יהיה לקשור אותו כבעל מניות.

7. חשוב לציין כי בעמדת האזנה לטלפון של נשוא הבקשה יעלו בסבירות גבוהה מאוד שיחות עם חבר הכנסת ביטן (שהינו גם עו"ד מוסמך) אשר יסווגו מיידית כחסויות ע"פ חוק ונהלי האזנת סתר. בנוסף ייתכן שיעלו גם שיחות של נשוא הבקשה עם אנשי ציבור אחרים, לרבות ר' עיריית ראשון לציון וסגניו, אשר יסווגו ויתקוצצו במידה ויהיו רלוונטיות לחקירה הנדונה.

8. במסגרת הבקשה להיתר האזנה נבדקו הפרמטרים הבאים:

א. חומרת העבירה: למעורבים, ובכללם לנשוא הבקשה, מיוחסות עבירות חמורות של שוחד ומרמה. קיים עניין ציבורי רב בגילוי ומיגורן של עבירות אלו, המבוצעות ע"י נבחר ציבור בכירים ואיש עסקים פרטי ואשר טומנות בחובן נזק בלתי הפיך וכרסום משמעותי באמון הציבור בסדרי השלטון, ניקיון כפיים ומנהל תקין.

ב. איסוף ראיות: הסיכוי לאסוף ראיות ו-או מידע רלוונטי במקרה הנדון באמצעות האזנת סתר הנו משמעותי וממשי. ברשותנו אינדיקציות לכך שמתקיים קשר טלפוני בין נשוא הבקשה לבין חבר הכנסת ומעורבים נוספים.

ג. עוצמת החשד והתשתית הראייתית: מידע מודיעיני רב אשר נסמך על מספר מקורות מצליבים ומהימנים וכן תוצרי האזנת סתר.

ד. הקשר בין המואזן לעבירה: נשוא ההאזנה הינו איש עסקים פרטי הקשור באופן ישיר לחשדות לביצוע הפעילות הפלילית.

ה. מידת הפגיעה הצפויה במי שאינם חשודים: האזנת הסתר מבוקשת למכשיר הסלולארי שבחזקתו ובשימושו של נשוא הבקשה ומספר הטלפון רשום ע"ש חברה שבבעלותו.

-סחדי ביותר-

משך האזנה : האזנה הינה לתקופה של חודשיים -תקופה שהיא משך זמן סביר ומידתי, בהתחשב בחומרת העבירות והקושי הכרוך בחשיפתן.

6. לאור האמור לעיל, ולאחר שנשקלו כל השיקולים בדבר הסיכוי הסביר לאסוף מידע רלוונטי ולהשיג ראיות נוספות באמצעות ההאזנה , בנוגע לעבירות המצוינות – אל מול הפגיעה האפשרית בפרטיות המואזן ולנוכח חומרת העבירות, מתבקש כבוד בית המשפט לאשר לנו להאזין ולתמלל את שיחותיו של נשוא הבקשה, שיחות אודותיו, שיחות של אחרים בנושא החקירה ושיחות החושפות עבירות פליליות. כל זאת על מנת להתחקות אחר פעולות המעורבים, איסוף ראיות, להביאם לדין ולחלט רכוש הקשור בעבירות.

מאיה הראל, רפ"ק
ר' דסק הערכה יאח"ה

לשימוש בית המשפט

שמואל שרביט
שם ומשפחה

סני"צ
דרגה

945246
מספר אישי

בתאריך 27.9.2017 הופיע לפני

(להלן-קצין משטרה)

אשר הציג לפני את הבקשה לדלעיל, על פי חוק האזנות סתר, התשלי"ט-1979, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יאמר את האמת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר בפני קצין משטרה כלהלן:

”בדקתי את אמיתות העובדות המפורטות בבקשה והריני מצהיר כי האמור בבקשה הוא אמת. הצהרתי זו ניתנה בתמיכה לבקשה”.

~~שמואל ששני~~
~~המחבר~~ חתימת

יעקב שינמו, סגן נשיא
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

חתימת נשיא בית המשפט מחוזי או סגנו_

תאריך: 22/6/17

4. פרוטוקול הדין (דפי הפרוטוקול יצורפו לטופס ויהיו חלק בלתי נפרד ממסמך

הַ

החבר מרסו ורסקי נכח, קצתהו יתקן.

ענין זה לא ידוע

מלכי האדם יס בן האל קלם חנן וחסד וחסד
מלכי האדם יס בן האל קלם חנן וחסד וחסד

2006 6/6 22 iv - 1/8/16 - 13 6/3/17

לביסוס הבקשה הוצגו לפני מסמכים שסימנתי _____ והוחזרו למבקש.

צו

(ימולא אם ניתן היתר. אם סורבה הבקשה להיתר, ימולא סעיף 6)

5. מכוח הסמכות הנתונה לי בסעיף 7/6(ג) לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979, ולאחר ששוכנעתי, על סמך הבקשה שהוגשה לי, ועל סמך המידע שהוצג לפני, שהאזנת סתר דרושה ל _____ (גילו/חקירה/ מניעה-של עבירות מסוג פשע או ל-גילו/ תפיסה של עבריינים שעברו עבירות כאמור, או לחקירה לצורכי חילוט רכוש הקשור בעבירות כאמור) ולאחר ששקלתי גם את מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, ובהסתמך על המסמכים המפורטים להלן שהוצגו לפני (אם הוצגו):

אני מחליט להתיר / לסדש היתר / לאשר למפרע האזנת סתר -

(א) לשיחותיו של _____ שם פרטי _____ שם אב _____ שם סב (אם ידוע) _____

שם משפחה _____ מס' זהות _____ מקו או מיתקן / במקום _____

(ב) בקו או מיתקן **052-3445550** הרשום ע"ש חברת 'לימור קולקשן' ח"פ 512515578 אשר בבעלותו של נשוא הבקשה משה יוסף ת"ז 022208391 והידוע בשימוש

(ג) באתר היעד שלהלן: **** _____

(ד) דרכי ההאזנה: סלולארית

(ה) "בהתאם לסעיף 9ג לחוק האזנת סתר מתיר בית המשפט במסגרת ההאזנה, גם קבלת נתוני תקשורת כמשמעותם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת), התשס"ז-2007, של המנוי או מיתקן הבזק שההאזנה הותרה לגביהם, למשך תקופת תוקפו של ההיתר".

ממוקים אלה: _____

6. אינני מתיר/מחדש היתר/ מאשר למפרע האזנת סתר _____
מנימוקים אלה: _____

יעקב שינמן
בית המשפט המחוזי
תתימת נס
או סג

ניתן היום: 24/3/12

בית המשפט המחוזי
אגף פלילי
תתימת נס
או סג
27-9-12



בית המשפט המחוזי: מרכז

תאריך: 12/9/16

יחידה: יאח"ה

תיק בימ"ש חה"ס: 952/16

בקשה למתן היתר / אישור למפרע להאזנות סתר

(לפי הסעיפים 6 או 7 (ג) לחוק האזנות סתר, התשל"ט-1979)

1. הואיל ובידי המשטרה מידע בקשר ל: **משה יוסף ת"ז 022208391** (שם האדם ופרטים מזהים אם הם ידועים או פרטי מידע על המקום שבו מותקן הטלפון או המקום שלגביו מתבקשת האזנה, אף אם לא ידוע מראש מי החשוד אשר לשיחותיו מתבקשת ההאזנה).

**תיווך לשוחד סעיף 295 לחוק העונשין- התשל"ז, 1977
חוק איסור הלבנת הון, סעיף 3, התש"ס 2000**

והואיל והאזנות הסתר דרושה למשטרה ל (גילוי/חקירה/מניעה של עבירות מסוג פשע, או ל- גילוי/תפיסה של עבריינים שעברו עבירות כאמור, או לחקירה לצורכי חילוט רכוש הקשור בעבירות כאמור) מהנימוקים המפורטים בדף 2.

אני מבקש **להתיר/לחדש היתר** לאשר למפרע האזנה-

(א) לשיחותיו של-

שם פרטי _____ שם אב _____ שם סב (אם ידוע) _____

שם משפחה _____ מסי זהות _____ מקו או מיתקן / במקום

(ב) בקו או מיתקן **052-3445550 הרשום ע"ש חברת 'לימור קולקשן' ח"פ 512515578 אשר בבעלותו של נשוא הבקשה משה יוסף ת"ז 022208391 והידוע בשימוש.**

(ג) באתר היעד שלהלן *** _____

(ד) דרך ההאזנה המבוקשת: **סלולארית**

(ה) "בהתאם לסעיף 99 לחוק האזנות סתר בית המשפט מתבקש להתיר במסגרת ההאזנה, גם קבלת נתוני תקשורת כמשמעותם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת), התשס"ח-2007, של המנוי או מיתקן הבקש שההאזנה הותרה לגביהם, למשך תקופת תוקפו של ההיתר".

2. משך תוקפו המבוקש של ההיתר הוא מיום 12/9/16 עד יום 10/11/16 (לא יותר מ- 3 חודשים)

היום: 12 בחודש: ספטמבר שנה: 2016

כורש ברנור, תנ"ץ ר' יאח"ה

חתימת קצין משטרה
מוסמך בידי המפקח הכללי
של המשטרה

חתימת קצין משטרה
מוסמך להופיע בבקשה
(סני"צ ומעלה)

ברנור
משפחה

משפחה

כורש
שם

שם

תנ"ץ
דרגה

סני"צ
דרגה

1016286
מספר אישי

408/14
מספר אישי

☒ במקרה של היתר ראשון או היתר שאינו הארכה רצופה.

☐ ההיתר/היתרים קודמים/ ניתנו/ ניתנו ביום בתיק חה"ס ותוקפו/תוקפם מיום עד יום ניתן ביום ותוקפו מיום עד יום
הבקשה לאישור למפרע מתייחסת להיתר שנתן המפקח הכללי של המשטרה לפי סעיף 7 לחוק בתאריך _____ ואשר תוקפו פג ביום _____ העתק ההיתר האמור מצורף בזה. ההיתר האמור ניתן, שלא בדרך של פניה לבית המשפט, מהטעמים האלה _____:

הנימוקים לבקשת האזנת הסתר:

1. במהלך השנים 2015-2016 נאסף בידי היתידה הארצית לחקירות הונאה (יאת"ה) חומר מודיעיני רב ממקורות שונים אשר מצביע על חשד לביצוע עבירות שוחד ומרמה מצידו של ח"כ דוד ביטן, אשר כיהן טרם בחירתו לכנסת כסגן ר' עיריית ראשון לציון. המידע מצביע על פעילות פלילית אשר החלה עוד בהיותו סגן ר' העיר ואינה קשורה ישירות לתפקידו כחבר כנסת וע"מ לבצעה הוא נעזר ומסתייע בגורמים מתוך ומחוץ לעירייה אשר מתווכים בינו לבין בעלי אינטרס. אחד מאותם מתווכים בשוחד הוא איש עסקים מקומי בשם משה יוסף (להלן 'יוסף') נשוא בקשה זו.

2. ע"פ החשדות העולים מן המידע משה יוסף אשר מוכר כבעל קשרים לארגון הפשיעה של משפחת ג'רושי בעיקר כאיש הכספים של הארגון, פעיל ומוכר מאוד בראשון לציון שם הוא גם שותף בעסק לייצור וממכר רהיטים ('לימור קולקשן' הידוע גם בשם 'מצדה'). לני"ל קשרים רבים בעיר וכן בעירייה עצמה ולמעשה הוא משמש כמאכער המתווך בין בעלי אינטרס לבין גורמי עירייה. הקשר בין יוסף לבין ח"כ ביטן נמשך שנים רבות עוד בזמן כהונתו של ביטן כסגן ר' העיר וחבר המועצה והקשר הפלילי ביניהם נמשך על רקע זה כאשר ביטן ממשיך לקבל שוחד מבעלי אינטרסים שונים בתמורה לקידום אישורים והיתרים מול העירייה אולם ביטן מסתייע במתווכים כדוגמת חברת מועצת העיר יפעת מאירוביץ וסגן ר' העיר ציון כהן ואת השוחד מקבל בתיווכו של יוסף אשר מצוי בקשר ישיר עם בעלי האינטרס. השניים נוהגים לקיים מפגשים, ביחד ולחוד, עם בעלי האינטרס בעיקר בימי שישי.

3. להלן עיקרי המידע המודיעיני המצביע על החשדות:

(א) משה יוסף בעליה של חנות רהיטים בראש"צ משמש כפרונטר של משפחת ג'רושי בעיר כאשר הוא דואג לסדר עבור עסקי המשפחה את כל התהליכים מול העירייה (140441835).

(ב) ע"פ מידע שהתקבל בנובמבר 2015 לאחר בחירתו של ביטן לכנסת, ב- 2011 יוסף וביטן סייעו לחברת 'שפיר' בהקמת מפעל בטון בראש"צ בתמורה לשוחד (150509952).

(ג) יוסף מתווך בשוחד בין בכירים במגזר הציבורי בתמורה לקידום היתרי בנייה ורישיונות עסקים, בין היתר סייע בהיתרים להקמת תחנת הדלק על כביש 431 כאשר את עסקיו הוא מנהל מתנות הרהיטים שברחוב המכבים בראש"צ. ע"פ מידע משלים, ח"כ ביטן פועל לטובת קידום הקמת תחנת הדלק על רקע שוחד שקיבל באמצעות יוסף (150509954, 160136718). לציין כי ע"פ מידע ממקור אחר, פעל ח"כ ביטן לטובת מתן היתרים ורישיון לתחנת דלק ומרכז מסחרי בבעלות בני רבא אשר העניק לו תמיכה כספית גדולה בבחירות – קשר שוחדי שהתחיל עוד בהיותו סגן וממשיך גם לתקופת כהונתו בכנסת (160333438, 160376827).

(ד) יוסף מחזיק בביתו כספת ובה מוחזקים סכומי כסף גדולים לא מדווחים (160142808)

(ה) יוסף וביטן נפגשים לעיתים קרובות, לעיתים נוסעים ברכב אחד, ומקיימים פגישות משותפות עם עבריינים ובעלי אינטרס. כל אחד מהם, ביחד ולחוד, נוהג לקיים מפגשים בימי שישי בבוקר בתחנת הדלק אשר ברח' המכבים בעיר. (160318262)

4. במחקר תקשורת שבוצע לטלפון הנייד אשר בשימושו של יוסף לתקופה של חצי שנה (11/2015 ועד 5/2016) נמצאו מאות התקשרויות בינו לבין ח"כ ביטן (300 במספר). בנוסף ניתן לראות כי יוסף מקיים קשר טלפוני עם אנשים אשר עולים במידע כמשלמים שוחד לביטן, כדוגמת בעלי תחנה למעבר פסולת ניר סאלם והמסעדה ארז מוסצ'ו. בנוסף מצוי בקשר עם גורמים בעיריית ראשלי"צ (מספר התקשרויות עם סגני ר' העיר כהן וקינסטליך וחברי מועצה). כמו כן נמצא אימות לקשריו עם אנשי ארגון גירושי.

5. חשוב לציין כי בעמדת האזנה לטלפון של נשוא הבקשה יעלו בסבירות גבוהה מאוד שיחות עם חבר הכנסת ביטן (שהינו גם עו"ד מוסמך) אשר יסווגו מיידית כחסויות ע"פ הנוהל והחוק.

6. במסגרת הבקשה להיתר האזנה נבדקו הפרמטרים הבאים:

א. חומרת העבירה: למעורבים, ובכללם לנשוא הבקשה, מיוחסות עבירות חמורות של שוחד ומרמה. קיים עניין ציבורי רב בגילוי ומיגורן של עבירות אלו, המבוצעות ע"י נבחר ציבור בכירים ואיש עסקים פרטי ואשר טומנות בחובן נזק בלתי הפיך וכרסום משמעותי באמון הציבור בסדרי השלטון, ניקיון כפיים ומנהל תקין.

ב. איסוף ראיות: הסיכוי לאסוף ראיות ו-או מידע רלוונטי במקרה הנדון באמצעות האזנת סתר הנו משמעותי וממשי. ברשותנו אינדיקציות לכך שמתקיים קשר טלפוני בין נשוא הבקשה לבין חבר הכנסת ומעורבים נוספים.

ג. עוצמת החשד והתשתית הראייתית: מידע מודיעיני רב אשר נסמך על מספר מקורות מצליבים ומהימנים וכן נתוני תקשורת.

ד. הקשר בין המואזן לעבירה: נשוא ההאזנה הינו איש עסקים פרטי הקשור באופן ישיר לחשדות לביצוע הפעילות הפלילית.

ה. מידת הפגיעה הצפויה במי שאינם חשודים: האזנת הסתר מבוקשת למכשיר הסלולארי שבחזקתו ובשימושו של נשוא הבקשה ומספר הטלפון רשום ע"ש חברה שבבעלותו.

ו. משך האזנה: האזנה הינה לתקופה של חודשיים -תקופה שהיא משך זמן סביר ומידתי, בהתחשב בחומרת העבירות והקושי הכרוך בחשיפתן.

6. לאור האמור לעיל, ולאחר שנשקלו כל השיקולים בדבר הסיכוי הסביר לאסוף מידע רלוונטי ולהשיג ראיות נוספות באמצעות ההאזנה, בנוגע לעבירות המצוינות – אל מול הפגיעה האפשרית בפרטיות המואזן ולנוכח חומרת העבירות, מתבקש כבוד בית המשפט לאשר לנו להאזין ולתמלל את שיחותיו של נשוא הבקשה, שיחות אודותיו, שיחות של אחרים בנושא החקירה ושיחות החושפות עבירות פליליות. כל זאת על מנת להתחקות אחר פעולות המעורבים, איסוף ראיות, להביאם לדין ולחלט רכוש הקשור בעבירות.

מאיה הראל, פקד
ק' הערכה יאח"ה

לשימוש בית המשפט

אריה לוי
שם ומשפחה

סנייץ
דרגה

908114
מספר אישי

בתאריך 12.9.2016 הופיע לפני

(להלן-קצין משטרה)

אשר הציג לפני את הבקשה דלעיל, על פי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979, ולאחר שהוזהרתי כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יאמר את האמת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר בפני קצין משטרה כלהלן:

"בדקתי את אמיתות העובדות המפורטות בבקשה והריני מצהיר כי האמור בבקשה הוא אמת.
הצהרתי זו ניתנה בתמיכה לבקשה".

חתימת המצהיר

טל אברהם נשיא
בית המשפט המחוזי מרכז

חתימת נשיא בית המשפט מחוזי או סגנו

תאריך: 12.9.16

4. פרוטוקול הדיון (דפי הפרוטוקול יצורפו לטופס ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמך זה)

אני, אריה לוי, מצהיר כי הנאמר בבקשה הידועה לידי, הינו אמת ואמתותו אינה כוזבת או שגויה. הנאמר בבקשה הידועה לידי, הינו אמת ואמתותו אינה כוזבת או שגויה. הנאמר בבקשה הידועה לידי, הינו אמת ואמתותו אינה כוזבת או שגויה.

אריה לוי

לביסוס הבקשה הוצגו לפני מסמכים שסימנתי _____ וחוזרו למבקש.



צו

(ימולא אם ניתן היתר. אם סורבה הבקשה להיתר, ימולא סעיף 6)

5. מכוח הסמכות הנתונה לי בסעיף 7/6 (ג) לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979, ולאחר ששוכנעתי, על סמך הבקשה שהוגשה לי, ועל סמך המידע שהוצג לפני, שהאזנת סתר דרושה ל _____ (גילוי/חקירה/מניעה-של עבירות מסוג פשע או ל-גילוי תפיסה* של עבריינים שעברו עבירות כאמור, או לחקירה לצורכי חילוט רכוש הקשור בעבירות כאמור) ולאחר ששקלתי גם את מידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך, ובהסתמך על המסמכים המפורטים להלן שהוצגו לפני (אם הוצגו):

אני מחליט להתיר / לחדש היתר / לאשר למפרע- האזנת סתר-

(א) לשיחותיו של _____

שם פרטי _____ שם אב _____ שם סב (אם ידוע) _____

שם משפחה _____ מס' זהות _____ מקו או מיתקן / במקום _____

(ב) בקו או מיתקן **052-3445550** הרשום ע"ש חברת 'לימור קולקשן' ח"פ 512515578 אשר בבעלותו של נשוא הבקשה משה יוסף ת"ז 022208391 והידוע בשימוש

(ג) באתר היעד שלהלן*** _____

(ד) דרכי ההאזנה: סולאריט

(ה) "בהתאם לסעיף 9 לחוק האזנת סתר מותר בית המשפט במסגרת ההאזנה, גם קבלת נתוני תקשורת כמשמעותם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת), התשס"ז-2007, של המנוי או מיתקן הבזק שההאזנה הותרה לגביהם, למשך תקופת תוקפו של ההיתר".

מנימוקים אלה: _____
מנימוקים אלה: _____

6. אינני מתיר/מחדש היתר/ מאשר למפרע* האזנת סתר _____
מנימוקים אלה: _____

טל אברהם, נשיא
בית המשפט המחוזי מרכז
חתימות נשיא בית משפט מחוזי
או סגן נשיא

ניתן היום: 14/3/16

בית המשפט המחוזי מרכז
אני מאשר
שניתקו זה בזה המחוזה למכו
מאריך _____
12-9-16