

State of Israel

Ministry of Justice

Office of the State Attorney

Department of International Affairs



מדינת ישראל

משרד המשפטים

פרקליטות המדינה

המחלקה לעניינים בינלאומיים

31 דצמבר 2014
ט' טבת תשע"ה

לכבוד:
רפ"ק יעל אהרונוביץ
מדור החסיונות
משטרת ישראל

יעל שלום,

הנדון: בקשה לתעודת חיסיון בנוגע לחומר בתיק יאחב"ל 731873/2004

ביום 20.7.14 הגישה המחלקה לעניינים בינלאומיים עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים בה התבקש בית המשפט הנכבד להכריז על אריה כהן ת.ז. 50335256 (הידוע כ-"אלי כהן") כבר הסגרה לארה"ב (להלן: "עתירת ההסגרה"). במסגרת טיפולנו בתיק זה (תה"ג 14-07-37701), אנו מעבירים לבאי הכוח של אלי כהן את כל חומר החקירה הישראלי שקיבלנו מיאחב"ל הנוגע לפרשיית ההסגרה. תעודת חיסיון נדרשת לגבי החומר הבא:

1. בבקשה למתן היתר להאזנת סתר מיום 19.4.2004 בנוגע לאביחי ויינשטיין ואלי כהן ואחרים, בפסקה האחרונה לסעיף 3 אנו מבקשים תעודת חיסיון לגבי המשפט הבא: "בנוסף, נעשו פעולות נוספות בסינגפור, ארה"ב, שוויץ וקוריאה בנוגע למסמכים בנקאיים הקשורים לעסקה זו".
2. בבקשה למתן היתר להאזנת סתר מיום 17.10.2004 בנוגע לאביחי ויינשטיין ואלי כהן ואחרים, בסעיף 3 המשפט הנ"ל חוזר על עצמו - "בנוסף, נעשו פעולות נוספות בסינגפור, ארה"ב, שוויץ וקוריאה בנוגע למסמכים בנקאיים הקשורים לעסקה זו".
3. בבקשה למתן היתר להאזנת סתר מיום 17.10.2004 בנוגע לאביחי ויינשטיין ואלי כהן ואחרים, בסעיף 13 יש צורך בתעודת חיסיון בקטע המתחיל מהמילה השמינית בשורה הראשונה ("במסגרתה עלה כי לאלי כהן חשבון בנק בלוקסמבורג...") עד לסוף אותו עמוד (הקטע מסתיים במילים "לאור נתונים אלו, ניתן להסיק כי חשבונות הבנק בלוקסמבורג משמשים כתחנת מעבר לכספים הקשורים לסחר בנשק"). מכתביו של מר יהודה שפר, שהיה אז ראש הרשות לאיסור הלבנת הון מיום 13.7.2004 ומיום 23.8.2004, לתת נציב יוחנן דנינו ביאחב"ל ולנציב משנה עירית בוטון, ראש מת"מ, משטרת ישראל.

רח' מה"ל 7, ירושלים 97765

Ninah@justice.gov.il

Mahal Street no. 7

Jerusalem 97765 Israel

Fax: 972-2- 5419644

4. מכתבו של סגן נציב צחי חפץ מנציגות צמ"ע אירופה מיום 26.7.2004 לרפ"ק ניצן בדרק
ביאחב"ל וכל המסמכים הבנקאיים אשר צורפו למכתב זה מבנק Dexia Banque
Internationale a Luxembourg בנוגע לחשבוניות הבנקים בבנק זה על שמותם של אלי
כהן ושל חברתו
Wheels Inc.

הרשות לאיסור הלבנת הון הבהירה לנו כי הצורך בתעודת חיסיון חל לא רק על מסמכי הבנקים
והמידע הבנקאי שישראל קיבלה מ-FIU Financial Intelligence Unit של מדינה זרה, אלא על
עצם העובדה שקיבלנו מידע מ-FIUs זרים. חובת ישראל לשמור על סודיות בעניינים אלו נובעת
מסעיף 3 ב-Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter. יצוין כי מהבקשות
למתן היתר להאזנת סתר עולה כי ישראל הגישה בקשות לעזרה ממדינות שונות אך לא מסינגפור,
ארה"ב, שווייץ וקוריאה ולפיכך עולה מהבקשות כי הפעולות המצוינות בסעיפים 1 ו-2 לעיל הן
פעולות מול ה-FIUs במדינות אלו. בהתאם לחובת ישראל כתברה בארגון אגמונט, עילת הבקשה
לתעודת החיסיון היא כדלקמן:

"גילוי מידע זה או מסירתו יש בהם כדי לפגוע בעניין ציבורי חשוב, באשר הם
עלולים לפגוע ביעילות פעולותיה של המשטרה ובשיתוף הפעולה בינה לבין גורמי
אכיפה אחרים. כמו כן, תעודת החיסיון נדרשת לצורך הגנה על משטר איסור
הלבנת הון והגופים המדווחים מכוח חוק איסור הלבנת הון".

מצ"ב עתירת ההסגרה, החומר לעניינו נדרשת תעודת החיסיון והבקשה לתעודת החיסיון.

בברכה,

נינה מנצור
סגנית בכירה א' לפרקליט המדינה

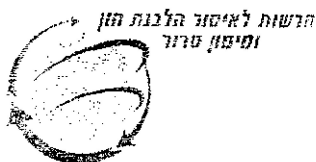
ד"ח' מה"ל 7, ירושלים 97765

Ninah@justice.gov.il

Mahal Street no. 7

Jerusalem 97765 Israel

Fax: 972-2- 5419644



משרד המשפטים
מדינת ישראל

- סודי ביותר -

נספח א' - כתבות שהועברו בעבר למשטרה

יום שלישי 13 יולי 2004

מס' תיקים ברשות: FIU/0038/2004

סימוכין: E60-0058-2004

לכבוד

תת ניצב יוחנן דנינו

מפקד יאחב"ל,

משטרת ישראל

א.נ.,

הנדון: העברת מידע על פי סעיף 30 (ה') לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000

תמצית הידיעה:

(1) ידיעה זו מועברת אליכם בעקבות דיווח שהתקבל ברשות מה-FIU בלוקסמבורג אודות אליהו (אלי) כהן (ת.ז. 050335256), אשר על פי מידע שהתקבל מלוקסמבורג מחזיק שני חשבונות בלוקסמבורג עם יתרות זכות של 25,000 ו-6,700 €.

(2) מפרסום גלוי עולה כי הנ"ל חשוד במכירת נשק לאיראן, ואף נחקר ע"י יחידתן בשל חשד זה.

מהות הידיעה:

(3) ע"פ הדיווח שהתקבל מה-FIU בלוקסמבורג, מר אליהו כהן הוא בעלים לשני חשבונות בבנק בלוקסמבורג. בעת פתיחת החשבונות הנ"ל מסר לבנק שהכסף יגיע מהחברה שבבעלותו:

"QPS-Quality Parts & Systems". אולם, בפועל הועברו לחשבונות כספים מחברה בשם "Multi State PTE Ltd."

(4) נציין, כי העילה לפנית ה-FIU בלוקסמבורג היא פרסומי תקשורת אודות אל כהן והחשדות בגין מכירת נשק לאיראן.

(5) בנוסף, נמסר מה-FIU כי כספים הועברו מהחשבונות בלוקסמבורג לחברות נוספות: "L&M Manufacturing" וכן "Nesco NY" שהוזכרו גם הן בתקשורת בחקשר זה.

(6) בוצעה בדיקה ראשונית במאגר הדיווחים של הרשות. הבדיקה לא העלתה כל ממצאים עבור נשואי הבקשה.

(7) גורמים מעורבים:

שם	ת.ז. / ח.פ.	כתובת	תאריך לידה /
----	-------------	-------	--------------

המידע המועבר במסמך זה ובמסמכים הנלווים הינו לשימוש מודיעיני בלבד

עמוד 16 מתוך 18

קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 תל-אביב יפו מיקוד 61072 ת.ד. 7330

טלפון: 03 - 7632480 פקס: 03 - 7632430 mail@impa.justice.gov.il

- סודי ביותר -

רישום			
12/10/1950	רח' הגליל 1/5, נתניה 42301	050335256	אליהו (אלי) אריה כהן – (Eliyahu Cohen)
20/07/1993		511832164	קיו.פי.אס. איכות חלפים ומערכות בע"מ – Quality Parts & Systems - QPS ⁴
			Multi State PTE Ltd.
			L&M Manufacturing
			Nesco NY

סיכום:

8) מתוכן הידיעה והפרסום בעיתונות עולה החשד לכאורה כי יתכן שחשבונות בנק בלוקסמבורג בבעלותו של אלי כהן משמשים כ"תחנות מעבר" עבור כספים הקשורים לסחר בנשק.

9) נא הודיעונו בדחיפות באם ברצונכם לקבל מידע נוסף מה-FIU בלוקסמבורג, לרבות סיכום התנועות בחשבונות שהוצע ע"י ה-FIU, שכן במקרה כזה יש לשלוח בקשה מנומקת.

10) כמו כן, מהי עמדתכם לגבי אפשרות הקפאת הכספים? שכן גם אז יש לשלוח אליהם בקשה לסיוע משפטי.

11) הנכם מתבקשים לעדכן אותנו בדבר המשך הטיפול במידע המועבר בידיעה זו, בין היתר בדבר:

א) מידע נוסף הדרוש לכם, לרבות מידע אשר יש ביכולתנו לקבל מגורמים אחרים ולהעביר אליכם.

ב) מידע על שמות מעורבים נוספים.

ג) תפיסות וחילוטים של רכוש המעורבים בידיעה.

ד) פרטים אלו יכול שיכללו במסגרת בקשה לקבלת מידע.

12) לידיעתך וטיפולך, בהתאם.

אישור הדו"ח:

מר. יגאל שטייף, ראש אגף איסוף וטיפול

העתק:

ניצב משנה עיריית בוטון – ראש מת"מ, משטרת ישראל.

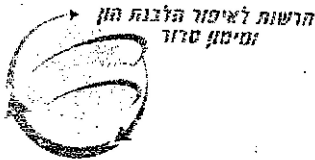
בוחן
יחידה שפ"ר
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון

⁴ זהו השם כפי שנמסר בדיווח מה-FIU בלוקסמבורג. החברה אותרה ברשם החברות.

המידע המועבר במסמך זה ובמסמכים הנלווים הינו לשימוש מודיעיני בלבד

עמוד 17 מתוך 18

קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 תל-אביב יפו מיקוד 61072 ת.ד. 7330
טלפון: 7632480 - 03 פקס: 7632430 - 03 mail@impa.justice.gov.il



משרד המשפטים
מדינת ישראל

- סודי ביותר -

יום שני 23 אוגוסט 2004

מספר תיק: POL/0124/2004

סימוכין: E60-0073-2004

לכבוד

ניצב משנה עיריית בוטון

ראש מת"מ,

משטרת ישראל

ג.נ.

הנדון: העברת מידע על פי סעיף 30 (ב') לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

סימוכין שלכם: בר-186

1. בהמשך לבקשתכם שבנדון, פנינו ל- FIU בלוקסמבורג במטרה לקבל מידע אודות התנועות בחשבונותיו של אלי כהן.
2. תשובת ה-FIU היתה שמידע יועבר רק בכפוף לבקשה לחיקור דין אודות חשבונות אלו או לחילופין באם נתחייב כי בקשה לחיקור דין תועבר אליהם בהמשך.
3. בהתייחס לחברות שהוזכרו בבקשתכם, אנו אמורים לקבל תשובה מה- FIU בלוקסמבורג. נעדכנכם כאשר מידע זה יתקבל.
4. אנא עדכנו אותנו באם הנכם מתכוונים להעביר בקשה לחיקור דין.
5. הנכם מתבקשים לעדכן אותנו בדבר המשך הטיפול במידע המועבר בידיעה זו, בין היתר בדבר:
 - (א) מידע נוסף הדרוש לכם, לרבות מידע אשר יש ביכולתנו לקבל מגורמים אחרים ולהעביר אליכם.
 - (ב) מידע על שמות מעורבים נוספים.
 - (ג) תפיסות וחילוטין של רכוש המעורבים בידיעה.
 - (ד) פרטים אלו יכול שיכללו במסגרת בקשה לקבלת מידע.

לידיעתך וטיפולך, בהתאם.

אישור הדו"ח:

מר. יגאל שטייף, ראש אגף איסוף ובקרה

בברכה,

יהודה שפר

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון

המידע המועבר במסמך זה ובמסמכים הנלווים הינו לשימוש מחייעני בלבד

עמוד 18 מתוך 18

קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 תל-אביב יפו מיקוד 61072 ת.ד. 7330
טלפון: 7632480 - 03 פקס: 7632430 - 03 mail@impa.justice.gov.il