

תאריך: 19/4/04

יחידה: יאחבייל-פי"ת

בית המשפט המחוזי תל אביב

תיק בימ"ש חה"ס
131/04

בקשה למתן היתר להאזנת סתר
(לפי סעיפים 6 או 7 (ג) לחוק האזנת סתר, התשל"ט - 1979)

הואיל ובידי המשטרה מידע בקשר ל: אביחי ויין 66" ת.ז. 024166837 ואליהו כהן ת.ז. 050335256 ואחרים

[שם האדם ופרטים מהווים במידה שהם ידועים או פרטי מידע על המקום בו מותקן המצלם]
או המקום לנבין מתבקשת ההאזנה, אף אם לא ידוע מראש מי החשוד אשר לשיחותיו מתבקשת האזנה.

בדבר סיוע לאויב באמצעות ס' 99 לחוק"צ, קשר לפיצוץ פס"ס 499 לחוק"צ וצבירות
אחרות מסוג פס"ס

[מהות החשד וסעיף העבירה]

והואיל וההאזנה דרושה למשטרה מהנימוקים המפורטים לעיל ובדף המצורף:
אני מבקש להתיר

(א) לשיחותיו של 4561 4563 4562 4560-436
4-38 4-37 מטלפון / במקום

(ב) טלפון מספר 04-6380378, 04-6380394, 04-6289433, 04-6380393 המותקן ב בחדרת פ"א ד

המסילה 42 בנימניה

(ג) באתר היעד הבא ***

דרך האזנה המבוקשת 66"פ"ת+פס"ס

משך תוקפו המבוקש של ההיתר הוא מיום 19/4/04

היום 19: בחודש: אפריל שנה: 2004

עד יום 18/7/04
יצחק נורבך - נצי"מ
ראש זרוע השיטה
היחידה האחראית לחשיפת
פשיעה בינלאומית

מספר אישי	נצי"מ	יצחק	נורבך
454553	דרגה	שם פרטי	שם משפחה

קצין משטרה מוסמך בידי המפקח הכללי של המשטרה (נצי"מ ומעלה)

מספר אישי	סני"צ	לאון	ארדיט
459503	דרגה	שם פרטי	שם משפחה

קצין משטרה מוסמך להופיע בבקשה (סני"צ ומעלה)

הערות:

- ☐ במקרה של היתר ראשון או היתר שאינו הארכה רצופה.
- ☐ ההיתר הקודם ניתן ביום _____ בתיק חה"ס _____
- 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.

מחק אתגמיות

במקרה שאין אפשרות להגביל מראש את ההאזנה לשיחות של אדם מסוים
ימלא במקרה של האזנת סתר מקרופונית

יש למלא את עותקים בדלקמן:
עותק לבית המשפט

- סודי ביותר -

-2-

יחידה: יאחב"ל

בית המשפט המחוזי תל אביב

13/1/04

תיק בימ"ש תה"ס

2. נימוקים לבקשת האזנת הסתר:

רקע:

אלי כהן הינו סוחר נשק וציוד צבאי יבשתי בעבר היה בעלי חברת AVS וכיום הינו בעלי חברת QPS. חתנו אביחי ויינשטיין הינו בעל חברת P.AD שעוסקת בסחר ציוד צבאי אווירי. הנ"ל בעלי משרדים ומפעלים ברח' המסילה 42 בנימינה. במפעלם ציוד צבאי רב מסוגים שונים. בשנת 1993, התקבל לראשונה המידע על חקירה שנוהלה בארה"ב שבה נוהלה חקירה בארה"ב כנגד אלי כהן בחשד לסחר בציוד צבאי עם איראן. חקירות נוספות נגדו התנהלו גם ב- 1999 ו- 2002 בגין חשדות לסחר בנשק עם איראן. עפ"י החשד אלי כהן נוהג לרכוש ציוד צבאי ממדינות אירופה וארה"ב (בחלקו ציוד לשיפוץ ובחלקו שנשלח ישירות), ומעביר לאיראן דרך חברות ממזרח אסיה.

להלן פירוט החקירות:

1. ב- 1992 נתפסו בפורטוגל נגמשים אותם ניסה אלי כהן למכור לאירן. כהן נשפט בארה"ב ונידון ל- 6 חודשי מאסר בעיסקת טיעון, בגין עבירות של יצוא ללא היתר.
2. במהלך שנת 1993 נוהלה חקירה ביאחב"ל נגד אלי כהן בחשד לסחר בציוד צבאי עם איראן, הכולל מכירת ממסרים, גירים ומנועים לחברות מהמזרח הרחוק (דרום קוריאה) כשהיעד הסופי הוא איראן. אלי כהן הודה בעברות המיוחסות לו בעיסקת טיעון ונדון למאסר על תנאי ולתשלום קנס.
3. בינואר 1999, נחשד אלי כהן בסחר עם מדינת אויב בכך שרכש 58 נגמשים מהצבא הקנדי שמוצב בגרמניה. נגמשים אלו אוזרחו ע"י חברה גרמנית בשם "אייזנפיק" בבעלות דוקטור פינק, משם הועברו הנגמשים לחברה הולנדית בשם "קומרס" שהרכיבה מחדש את לוחות השריון עליהם וצבעה אותם בצבעים צבאיים. נגמשים אלו הועברו לסינגפור ומשם היו אמורים להגיע לנמל "בנדארעבאס" שבאיראן. המסמכים, שנתפסו בחיפוש ובחקורי הדין, הצביעו על כך שיש קשר ראייתי לגבי אלי כהן לנגמשים עד הגיעם לנמל סינגפור. בתיק זה נגבו עדויות רבות וחקירי דין על פי בקשת יאחב"ל במדינות הרלוונטיות, להלן תמצית העדויות:
א. הולנד - מעדות שנגבתה מאדם בשם בני ויכהארט, מבעלי חברת "קומרס" שאישר כי קנה נגמשים מגרמניה ויכהארט אישר כי אלי כהן ביקש ממנו לשלוח את הטובין לסינגפור. השלטונות ההולנדים תפסו מסמכים מחברת "קומרס" המאמתים את שתלשלות העובדות מאז הקניה ועד להגעת הנגמשים לסינגפור.
ב. גרמניה - נחקר גרהארט פינק בעל חברת "אייזנפיק", שסיפר כי איזרח את הנגמשים ותייחד במכירתם של הנגמשים לסינגפור באמצעות אלי כהן.
ג. בריטניה - נחקר בריאן פוטר מחברת "פורסטד" שטען כי אלי כהן מכר פסולת לסינגפור וכי השם איראן לא הוזכר.

ד. בלגיה – נחקר גידו וורמולן מתברת "רולנסטיל" שסיפקה את המנועים וטען כי אלי כהן הוא זה שביקש ממנו להעביר את המנועים לסינגפור.

ה. אוסטרליה – נחקר רי צונג הו בעל חברת "אמבלקוד" שנפגש עם אלי כהן באמסטרדם ומסר לחוקרים כי: "אלי כהן יודע שעסקים איתי הינם עסקים עם איראן, זה נכון, שבקרב החוגים העיסקיים הרלוונטיים השם רי מתקשר למשלוחים לאיראן. זה היה ברור כי הצרכן סופי הוא איראן." לציין כי עפ"י העדות; השם איראן לא הוזכר כשם של הצרכן הסופי ביניהם אבל רי טען שהוא וכהן היו מעבר לשלב הזה כי "אני מתקשר רק למשלוחים לאיראן".

→ בנוסף, נעשו פעולות נוספות בסינגפור, ארה"ב, שווייץ וקוריאה בנוגע למסמכים בנקאיים הקשורים לעסקה זו. אלי כהן נחקר וטען שהוא עסק רק בתיווך בין חברות אירופאיות לבין החברות בסינגפור. כמו כן, טען כי הציוד מאוחר וכי אין חשיבות ליעודו, ובכל מקרה לא היה ידוע לו שהיעד הסופי הוא איראן. בשלב זה, התיק נמצא בפרקליטות לגיבוש החלטת לגבי הגשת כתב אישום.

4. באוגוסט 2002 נתפסו בנמל המבורג 2 מכולות של חברת "פי.אד" בבנימינה. לאחר בדיקת מסמכי המשלוח הוברר שהמשלוח מיועד לחברה תאילנדית בשם "פטיניה אנטרפרייז" שהצהירה בפני הגרמנים שהמכולות אמורות לעבור לאוניה איראנית בשם "איראן באקרי" שהיתה בדרכה להמבורג.

בבדיקה במכולות התגלו חלקי נגמ"ש מ-113 שנמצאים בשימוש צבא איראן. המכולות נתפסו והוחזרו לישראל. התברר כי, אביחי ויינשטיין, בעל חברת "פי.אד" ביקש להעביר את המכולות, כשהוא מצהיר בפני משרד הבטחון שהיעד הסופי הוא חברת "פטיניה אנטרפרייז" תאילנד. בהמשך, הגיעה חבילה נוספת של חברת "פי.אד" שהיתה אמורה להגיע ללקוח ביוון. עמיל מכס מחברת "טרנס כלל" ציין כי הפניה שהגיעה אליו קבעה שיוון הינו יעד מעבר, כשפנה לחברה האנגלית, שאמורה לקחת את המשלוח, התברר כי היעד הסופי הינו דובאי.

אביחי ויינשטיין, נחקר ביאחב"ל על שני המשלוחים הללו, וטען כי היעד הסופי של המשלוח הראשון הוא תאילנד והיעד הסופי של המשלוח השני הוא אנגליה והכחיש כי המשלוחים אמורים היו להגיע למדינת אויב. זאת ועוד, בפרשה זו, ניתן סיוע משפטי מהמדינות הבאות:

1. אנגליה - לגבי המסמכים הקשורים במשלוח השני, נחקר בעל החברה, אולם עדיין נדרשת השלמה חקירתית.
2. גרמניה - נחקר מנהל חברת "ISG" שטען כי מר, חמיד בוט, ביקש ממנה לפרוק את הסחורה בהמבורג ולמסור אותה לאוניה האיראנית. לטענתו לא יודע על קשר בין החברה הישראלית לתאילנדית.
3. תאילנד - הראשיות התאילנדיות אישרו הגעת חיקור הדין אליהם, אך חיקור הדין לא בוצע.

5. ביום ה- 14/3/04 פנו השלטונות האמריקאים למדינת ישראל על מנת לבצע חיפוש דחוף במשרדי "QPS", לצורך תפיסת כבלים המיועדים לטילי הוק שבשימוש צבא איראן. על פי החשד, שלח סוחר אמריקאי, בשם לייב קון, את הציוד לאלי כהן שהוא בעלי חברת "QPS" בכדי שישלח לגרמניה ומשם על פי החשד לאיראן.

6. ביום ה- 17/3/04 נערך חיפוש במשרדי ובמחסני "QPS" בבנימינה, ובמהלך החיפוש נתפס הציוד הצבאי הנ"ל כשהוא חבוי בתוך ארון נעול בחדר נעול.

7. כמו כן, נתפס במשרד ארגו קרטון שהגיע מחברת "logic resource" (גרמנית) (זו החברה שעל פי החשד מעבירה את הציוד הצבאי שאלי כהן מוכר לה) ובו חלק ברזל לתיקון ועליו מדבקה עם כיתוב בשפה האיראנית וכן שני

8. בתאריך ה- 17/3/04, נחקר אביחי ויינשטיין, והכחיש קשר לחבילה ולציוד שנתפס ביום ה- 18/3/04, נחקר אלי כהן, וטען כי החבילה הגיעה אליו בטעות ואין לו מושג מהם הפתקים בשפה האירנית שנתפסו אצלו. בנוסף, על פי החשד, ניסה אלי כהן לשבש חקירה, בכך שביקש מלייב קון, ששלח לו את הציוד, לשלוח מכתב מטעמו שלכאורה הציוד נשלח בטעות.

9. לייב קון נעצר בארה"ב בתאריך ה- 19/3/04, הואשם בייצוא ציוד צבאי ללא היתר ושחרר בערבות גבוהה.

לאור כל האמור לעיל אנו מבקשים מבימ"ש לאשר האזנת סתר זו, על מנת לאסוף ראיות כנגד החשודים ומעורבים נוספים, למנוע המשך העבירות ולהעמידם לדין.

- סודי ביותר -

-3-

יחידה: יאחב"ל

בית המשפט המחוזי תל אביב

תיק בימ"ש תה"ס _____

לשימוש בית המשפט

3. בתאריך 19/4/04

הופיע לפני	459503	סני"צ	לאנו	ארדיטי
מספר אישי	דרגה	שם פרטי	שם משפחה	

אשר הציג בפני את הבקשה דלעיל, על-פי חוק האזנת סתר, התשל"ט - 1979, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יאמר את האמת יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר בפני, קצין המשטרה הנ"ל, כלהלן:

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

חתימת נשיא בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא

19/4/04
תאריך

לונגי ארדיטי - סני"צ
התביעה המחוזית
היחידה הארצית לחשיפת
מסעות הטרור

צו

4. (ימולא בין אם ניתן חיתור ובין אם סורב) ☐ אני מתליט - להתיר / לחדש היתור / לאשר למפרע * האזנה לשיחות המתנהלות

(א) לשיחותיו של: _____ מטלפון / במקום *
(ב) בטלפון מספר: 04-6380378, 04-6380394, 04-6289433, 04-6380393 המותקן ב **** חמרת פיאד,**

האס"ף 42 בנימינה

(ג) באתר היעד הבא: ***

סלפוןית+פקס דרך האזנה שהותרה:

☐ אינני - מתיר / מחדש ההיתור / מאשר למפרע *

ניתן היום: 19/4/04

חתימת נשיא בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא

שם החותם

* מחק את המיותר
** במקרה שאין אפשרות להגביל מראש את ההאזנה לשיחות של אדם מסוים
*** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית

- סודי ביותר -

-3-

בית המשפט המחוזי תל אביב

יחידה: סאח"ל
תיק בימ"ש חה"ס 131/04

לשימוש בית המשפט

3. בתאריך 19/4/04

הופיע לפני	459503	סני"צ	לאון	ארדיטי
מספר אישי	דרגה	שם פרטי	שם משפחה	

אשר הציג בפני את הבקשה דלעיל, על-פי חוק האזנות סתר, התשלי"ט - 1979, ולאחר שהוזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא אמר את האמת יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר בפני, קצין המשטרה הנ"ל, כלהלן:

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

צרה סירוטה
סגן נשיא
בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא
חתימת נשיא בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא

19/4/04
תאריך
סני"צ
תלמידי המשטרה
היחידה הארצית לחם
משטרת רמת השרון

צו

4. (ימולא בין אס-ניתן היתר ובין אם סורב) ☐ אני מחליט - להתיר / לחדש היתר / לאשר למפרע * האזנה לשיחות המתנהלות

(א) לשיחותיו של: _____ מטלפון / במקום *

(ב) בטלפון מספר: 04-6380378, 04-6380394, 04-6289433, 04-6380393 המותקן ב **חברת סיא**

האס"ף 42 בנימין

(ג) באתר היעד הבא: _____

האזנה להקלטות - סאח"ל
אין להעביר את הקלטות אלו למי שאינו סגן הנשיא או סגן הנשיא
הממונה עליו

דרך האזנה שהותרה: **טלפון + פקס**

☐ אינני - מתיר / מחדש ההיתר / מאשר למפרע *

יתן חיוס: 19/4/04

חתימת נשיא בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא

צרה סירוטה, שופטת
בית המשפט המחוזי
תל אביב-יפו

מחק את המיותר
במקרה שאין אפשרות להגביל מראש את ההאזנה לשיחות של אדם מסוים
** ימולא במקרה של האזנת סתר מיקרופונית

ה'תשס"ד
4560 האור

סוד: ביטחון
מחלקת המודיעין
-1-

תאריך: 18/7/2004

6

המחלקה למודיעין

בית המשפט המחוזי תל אביב

254/04 תיק בימ"ש חדי"ס

בקשה למתן היתר להאזנת סתר
(לפי סעיפים 6 או 7 (ג) לחוק האזנת סתר, התשלי"ט - 1979)

הואיל ובידי המשטרה מדע בקשר ל: אביחי וינ"ט 024166837 ואליהו כהן ת.ג. 050335256 ואחרים

[מסמך המאריך וסמליו נמצאים בתיקו של המבקש או במסמך המאריך וסמליו של המבקש]

[מסמך המאריך וסמליו נמצאים בתיקו של המבקש או במסמך המאריך וסמליו של המבקש]

המבקש: אביחי וינ"ט 024166837 ואליהו כהן ת.ג. 050335256 ואחרים
קשורת קשר לביצוע פשע סעיף 499 לפק"ח
וכא עבירה מסוכסס

[מסמך המאריך וסמליו נמצאים בתיקו של המבקש או במסמך המאריך וסמליו של המבקש]

והואיל וההאזנה דרושה למשטרה מהנימוקים המפורטים לעיל ובדף המצורף:
אני מבקש להיתר

(א) לשירותיו של מטלפון / במקום
(ב) טלפון מספר 04-6380378, 04-6380394, 04-6289433, 04-6380393
המסומנת 42 בנ"מ י"י

המוחקן במחלקת פ"א

דרך האזנה המבוקשת טלפוןית + סקס

משך תוקפו המבוקש של ההיתר תוא מיום 18/7/2004 עד יום 17/10/04

יצחק מרדכי - נצי"מ
ראש רצוע השיפוט
היחידה לתביעות
פשיעה צינלאומית

היום: 18
כחש: חל
שנה: 2004

454553	נצי"מ	יצחק	מרדכי
מספר אישי	דרגה	שם פרטי	שם משפחה

קצין משטרה מוסמך בידי המפקח הכללי של המשטרה (נצי"מ ומעלה)

459503	סני"צ	לאור	ארנון
מספר אישי	דרגה	שם פרטי	שם משפחה

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

הערות:

☐ במקרה של היתר ראשון או היתר שאינו תאריך רצופה.
☒ ההיתר הקודם ניתן ביום 19/4/2004 בת"ס תה"ס 131/04

- סודי ביותר -

-2-

בית המשפט המחוזי תל אביב

יחידה: יאחב"ל

תיק בימ"ש חה"ס 254/04

2. נימוקים לבקשת האזנת הסתר:

רקע:

אלי כהן הינו סוחר נשק וציוד צבאי יבשתי בעבר היה בעלי חברת AVS וכיום הינו בעלי חברת QPS. חתנו אביחי .שטיין הינו בעל חברת P.AD שעוסקת בסחר בציוד צבאי ואוירי. הנ"ל בעלי משרדים ומפעלים ברח' המסילה 42 בנימינה. במפעלם ציוד צבאי רב מסוגים שונים. בשנת 1993, התקבל לראשונה המידע על חקירה שנוהלה בארחה"ב כנגד אלי כהן בחשד לסחר בציוד צבאי עם איראן. חקירות נוספות נגדו התנהלו גם ב- 1999 ו- 2002 בגין חשדות לסחר בנשק עם איראן. עפ"י החשד אלי כהן נוהג לרכוש ציוד צבאי ממדינות אירופה וארחה"ב (בחלקו ציוד לשיפוץ ובחלקו נשלח ישירות), ומעביר לאיראן דרך חברות ממזרח אסיה.

להלן פירוט החקירות:

1. ב- 1992 נתפסו בפורטוגל נגמשים אותם ניסה אלי כהן למכור לאירן. כהן נשפט בארחה"ב ונידון ל- 6 חודשי מאסר בעסקת טיעון, בגין עבירות של יצוא ללא היתר.
2. במהלך שנת 1993 נוהלה חקירה ביאחב"ל נגד אלי כהן בחשד לסחר בציוד צבאי עם איראן, הכולל מכירת ממסרים, גירים ומנועים לחברות מחמורת הרחוק (דרום קוריאה) כשהיעד הסופי הוא איראן. אלי כהן הודה בעבירות המיוחסות לו בעסקת טיעון ונדון למאסר על תנאי ולתשלום קנס.
3. בינואר 1999, נחשד אלי כהן בסחר עם מדינת אויב בכך שרכש 58 נגמשים מהצבא הקנדי שמוצב בגרמניה. נגמשים אלו אוזרתו ע"י חברה גרמנית בשם "אייזנפניק" בבעלות דוקטור פינק, משם הועברו הנגמשים לחברה הולנדית בשם "קומרס" שהרכיבה מחדש את לוחות השריון עליהם וצבעה אותם בצבעים צבאיים. נגמשיים אלו הועברו לסינגפור ומשם היו אמורים להגיע לנמל "בנדארעבאס" שבאיראן. המסמכים, שנתפסו בחיפוש ובחיקור הדין, הצביעו על כך שיש קשר ראייתי לגבי אלי כהן לנגמשים עד תגיעם לנמל סינגפור. בתיק זה נגבו עדויות רבות וחיקורי דין על פי בקשת יאחב"ל במדינות הרלוונטיות, להלן תמצית העדויות:
א. הולנד - מעדות שנבנתה מאדם בשם בני ויכהארט, מבעלי חברת "קומרס" שאישר כי קנה נגמשים גרמנית ויכהארט אישר כי אלי כהן ביקש ממנו לשלוח את הטובין לסינגפור. השלטונות ההולנדים נתפסו מסמכים מחברת "קומרס" המאמתים את השתלשלות העובדות מאז הקניה ועד להגעת הנגמשים לסינגפור.
ב. גרמניה - נחקר גרהארט פינק בעל חברת "אייזנפניק", שסיפר כי איזרח את הנגמשים ותייחד במכירתם של הנגמשים לסינגפור באמצעות אלי כהן.
ג. בריטניה - נחקר בריאן פוסר מחברת "נורסטד" שטען כי אלי כהן מכר פסולת לסינגפור וכי השם איראן לא

החלטה - נחקר גידו וורמולן מתברת "רולנסטיל" שסיפקה את המטעים וטען כי אלי כהן הוא זה שביקש ממנו להעביר את המטעים לסינגפור.

ה. אוסטרליה - נחקר רי צונג הו בעל חברת "אמבלקוד" שנפגש עם אלי כהן באמסטרדם ומסר לחוקרים כי: "אלי כהן יודע שעסקים איתו הינם עסקים עם איראן. זה נכון. שבקרוב החוגים העסקיים הרלוונטיים השם רי מתקשר למשלוחים לאיראן. זה היה ברור כי הצרכן סופי הוא איראן". לציין כי עפ"י העדות, השם איראן לא הוזכר כשם של הצרכן הסופי ביניהם אבל רי טען שהוא וכהן היו מעבר לשלב הזה כי "אני מתקשר רק למשלוחים לאיראן".

בנוסף, נעשו פעולות נוספות בסינגפור, ארה"ב, שווייץ וקוריאה בנוגע למסמכים בנקאיים הקשורים לעסקה זו. אלי כהן נחקר וטען שהוא עסק רק בתיווך בין חברות אירופאיות לבין החברות בסינגפור. כמו כן, טען כי הציוד מאוחזר וכי אין חשיבות ליעודו, ובכל מקרה לא היה ידוע לו שהיעד הסופי הוא איראן. בשלב זה, התיק נמצא בפרקליטות לגיבוש החלטה לגבי הגשת כתב אישום.

באוגוסט 2002 נתפסו בנמל המבורג 2 מכולות של חברת "פי.אד" בבנימינה. לאחר בדיקת מסמכי המשלוח הוברר שהמשלוח מיועד לחברה תאילנדית בשם "פטיניה אנטרפרייז" שהצהירה בבני הגרמנים שהמכולות אמורות לעבור לאוניה איראנית בשם "איראן באקרי" שהיתה בדרכה להמבורג. בבדיקה במכולות חתגלו חלקי נגמש מ-113 שנמצאים בשימוש צבא איראן. המכולות נתפסו והוחזרו לישראל. הוברר כי אביחי ויינשטיין, בעל חברת "פי.אד", ביקש להעביר את המכולות, כשהוא מצהיר בבני משרד הבטחון שהיעד הסופי הוא חברת "פטיניה אנטרפרייז" תאילנד. בהמשך, הגיעה חבילה נוספת של חברת "פי.אד" שהיתה אמורה להגיע ללקוח בחוץ. עמיל מכס מחברת "טרנס כללי" ציין כי הפניה שהגיעה אליו קבעה שיוון הינה יעד מעבר, כשפנה לחברה האנגלית, שאמורה לקחת את המשלוח, התברר כי היעד הסופי הינו דובאי.

אביחי ויינשטיין, נחקר ביאחב"ל על שני המשלוחים הללו וטען כי היעד הסופי של המשלוח הראשון הוא תאילנד והיעד הסופי של המשלוח השני הוא אנגליה והכחיש כי המשלוחים אמורים היו להגיע למדינת אויב. זאת ועוד, בפרשה זו, ניתן סיוע משפטי מהמדינות הבאות:

1. אנגליה - לגבי המסמכים הקשורים במשלוח השני, נחקר בעל החברה, אולם עדיין נדרשת השלמה חקירתית.
2. גרמניה - נחקר מנהל חברת "ISG" שטען כי מר, חמיד בוס, ביקש ממנו לפרוק את הסחורה בהמבורג ולמסור אותה לאוניה האיראנית. לטענתו לא יודע על קשר בין החברה הישראלית לתאילנדית.
3. תאילנד - הרשויות התאילנדיות אישרו הגעת חיקור הדין אליהם, אך חיקור הדין לא בוצע.

5. ביום ה- 14/3/04 פנו השלטונות האמריקאים למדינת ישראל על מנת לבצע חיפוש דחוף במשרדי חברת QPS, לצורך תפיסת כבלים המיועדים לטילי חוק שבשימוש צבא איראן. על פי החשד, שלח סוחר אמריקאי, בשם לייב קון (או כהן), את הציוד לאלי כהן שהוא בעלי חברת QPS בכדי שישלח לגרמניה ומשם על פי החשד לאיראן.

6. ביום ה- 17/3/04 נערך חיפוש במשרדי ובמחסני חברת QPS בבנימינה, ובמהלך החיפוש נתפס הציוד הצבאי הנ"ל. כשהוא תבי בתוך ארון נעול בחדר נעול.

7. כמו כן, נתפס במשרד ארגון קרטון שהגיע מחברת "logic resource" הגרמנית (זו החברה שעל פי החדש מעבירה את הציוד הצבאי שאלי כהן מוכר לה) ובו חלק ברזל לתיקון ועליו מדבקה עם כיתוב בשפה האיראנית וכן שני פתקים בשפה האיראנית.

8. בתאריך ה- 17/3/04, נחקר אביחי ויינשטיין, והכחיש קשר הן לכלבים שנתפסו והן לפתקים בשפה האיראנית, בטענה כי זה נשלח לחברת QPS, השייכת לאלי כהן, ואילו הוא עובד בחברת P.AD.

9. ביום ה- 18/3/04, נחקר אלי כהן, וטען כי החבילה המכילה את הכבלים החשודים, הגיעה אליו בטעות, שכן הוא לא תזמין וכי הוא תכנן לשלוח אותה בתזרה ללייב כהן. כמו כן, למחרת הנ"ל הציג פקס שלכאורה שלח לו לייב כהן ביום החיפוש התומך, כביכול בגירסתו כי המשלוח לא היה מיועד לאלי כהן.

לאור זאת, עולה חשד לכאורה כי אלי כהן ניסה לשבש חקירה, בכך שביקש מלייב כהן, ששלח לו את הציוד, לשלוח מכתב מטעמו שלכאורה הציוד נשלח בטעות.

16. בנוגע לפתקים בשפת האירנית שנתפסו אצלו, טען כי אין לו מושג מהם. הקופסא שבה הם נתפסו הכילה רכיב אלקטרוני לתיקון ומעבר לזה אינו יודע דבר על הפתקים.

11. בתאריך 27/4/2004 קיבלנו בקשה לסיוע משפטי מארה"ב בעניין מכירת אמלי"ח שנרכש בארה"ב לאיראן דרך ישראל וגרמניה, כאשר החשוד העיקרי הינו לייב כהן שנעצר ב- 19/3/2004 בארה"ב. הנ"ל שוחרר בערבות גבוהה ומשפטו אמור להתנהל. כהן הואשם בכך שרכש אמלי"ח וציוד צבאי מארה"ב ובעודו יודע שחל עליו איסור לייצאם מבלי לקבל אישורים ותעודות מתאימות. חרף זאת ייצא כהן כ- 60 משלוחים את הציוד והאמלי"ח שרכש לשתי החברות - QPS (השייכת לאלי כהן), וחברת Wheels Ltd (שמה נקשר לאלי כהן).

12. במסגרת הבקשה לחיקור הדין נעשו מספר פעולות הכוללות: פנייה למכס ולחברות השיגור UPS ו-FEDEX לקבל מסמכים הקשורים למשלוחים הנ"ל. מעיון במסמכים עולה כי כולם נשלחו ע"י חברת L&M הנקשרת ללייב כחן וכולם נשלחו לחברת QPS; עבר אלי כחן או מי משבדיו. המשלוחים הכילו פריטי מכונאות ואלקטרוניקה שטיבם עד כה אינו ברור לנו.

13. כמו כן, עלתה האוגדת סתר במשרד פי.אד. במסגרתה עלה כי לאלי כהן חשבון בנק בלוקסמבורג. משלחה פנייה לנציג מ"י לבדיקת העניין ובתשובתו מסר כי העביר הבקשה לבדיקת היחידה להלבנת הון בלוקסמבורג.

במקביל, התקבל מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון, כי קיבלו דיווח מה- FIU בלוקסמבורג אודות אליהו (אלי) כהן המחזיק שני חשבונות בלוקסמבורג עם יתרות זכות של 25,000 יורו ו- 6,700 יורו.

בעת פתיחת החשבונות הנייל מסר לבנק שהכסף יגיע מהחברה שבבעלותו: QPS-Quality Parts & Systems (המוכרת לנו כבעלותו) אולם בפועל הועברו לחשבונות כספים מחברה בשם Multi State PTE Ltd (אינה מוכרת לנו).

בנוסף נמסר מה- FIU כי כספים הועברו מהחשבונות בלוקסמבורג לחברות נוספות: "L&M Manufacturing" וכן Nesco NY (הינה החברה של לייב כהן).

לאור נתונים אלו, ניתן להסיק כי חשבונות הבנק בלוקסמבורג משמשים כתחנת מעבר לכספים הקשורים לסתר בנשק.

[illegible]

עוד עלה מהאזנת הסתר ממנה עולה, בין היתר, כי החברות QPS ו-PAD מעורבות גם בחברת שיגור נוספת (פלנספורט) באמצעותה מבוצע יבוא ויצוא סחורות. על חברה זו לא ידענו בתחילת החקירה. כמו כן, נאסף מידע אודות חברות בחייל שעזבו מנהלים קשרי מסחר שוטפים בציד צבאי. יצויין כי שמות החברות יועברו לאמריקאים לבדיקתם.

בנוסף עלה לנו מספר הפלאפון של אלי כהן, שלא היה ידוע ידענו עליו עד כה. יצויין כי מבדיקת הפלאפון עולה כי הפלאפון רשום ע"ש חברת פי.אד כאשר המשתמש הינו יורם חביב (העובד בחברה). הוצא פלט תקשורת ממנו עלו, בין היתר, התקשרויות לחייל. הטלפונים שעלו יועברו אף הם לאמריקאים לבדיקתם.

יודגש כי האמריקאים אמורים להגיע לארץ באמצע אוגוסט שנה זו לפגישת עבודה בעניין חיקור הדין בנוגע לתיק שמנהל אצלם כנגד ליגה כהן. במסגרת פגישת העבודה יועברו אליהם החומרים שנאספו אצלנו במהלך הטיפול בחיקור הדין. בנוסף, בכוונתנו לבדוק עימם באם התקבלו תומרים נוספים אצלם שיכולים לסייע לנו בביטוס החשדות כנגד אלי כהן ואבותי וינשטיין בסחר באמל"ח שלא כדין.

לאור כל האמור לעיל אנו מבקשים מבימ"ש לאשר האזנת סתר זו, על מנת לאסוף ראיות כנגד החשודים ומעורבים נוספים, למנוע המשך העבירות ולהעמידם לדין.



- סודי ביותר -

-3-

בית המשפט המחוזי תל אביב

תקן בימ"ש חד"ס 254/04 יחד: יאחביל

לשימוש בית המשפט

3. בתאריך 18/7/2004

הופיע לפני	459503	סניצ	לאון	ארדיט
מספר אישי	דרגה	שם פרטי	שם משפחה	

אשר הציג בפני את הבקשה דלעיל, על-פי חוק האונת סתר, התשל"ט - 1979, ולאחר שהוזהרנו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא נאמר את האמת יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר בפני, קצין המשטרה המיל, כלהלן:

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

18/7/2004
תאריך

התביעה נשיא בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא

סניצ
רמ"ד
התביעה המחוזית
פשיעה ביטחון

צו

4. (ימולא בין אם ניתן היתר ובין אם סורב) ☐ אני מחליט - להחיר / לחדש היתר / לאשר למפרע * האונת לשיחות המתנהלות

(א) לשיחותיו של: _____ מטלפון / במקום *
(ב) בטלפון מספר: 04-6380378, 04-6380394, 04-6289433, 04-6380393 חמותקן ב ** חקרת ס' א.ד.

חאס'ה 42 פני'א'נה

(ג) באותר היעד הבא: _____ **

דרך האונת שהותרה: 66 פלפונות+מקס

☐ אינני - מתיר / מחדש ההיתר / מאשר למכרע *

ניתן היום: 18/7/2004

התביעה נשיא בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא

שם התותם

* מחק את המיותר
** במקרה שאין אפשרות להגביל מראש את ההאונת לשיחות של אדם מסוים
*** ימולא במקרה של האונת סתר מיקרופונית

- סודי ביותר -

-3-

יחידה: יאחבי"ל
תיק בימ"ש חה"ס 254/59

לשימוש בית המשפט

משפט המחוזי תל אביב

3. בתאריך 18/7/2004

הוסיף למני	<u>459503</u>	סניף	לאון	אדריטי
	מספר אישי	דרגה	שם פרטי	שם משפחה

מספר אישי דרגה שם פרטי שם משפחה

אשר הציג בפני את הבקשה דלעיל, על-פי חוק האזנות סתר, התשלי"ט - 1979, ולאחר שהזהרתני כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יאמר את האמת יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר בפני, קצין המשטרה הנייל, כלהלן:

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

~~ד. בראשית, שופט~~

חתימה נשיא בית המשפט המחוזי א. סגן הנשיא

18/7/2004
1775

~~החלטת הוועדה~~
~~לשכת השר~~
~~לשכת השר~~

צד

4. (ימלא בין אם ניתן היתר ובין אם סורב) ☐ אני מחליט - להתיר / לחדש היתר / לאשר למפרע. האזנה לשיחות המתנהלות

(א) לשיחותיו של : מסלמן / במקום
(ב) ד"ר לוח מספר : 04-6380378, 04-6380394, 04-6289433, 04-6380393 המותקן ב "חברת ס.אד.

המסילה 42 בנימין

(ג) באתר היעד הבא :

מס' 42 פנימית :
 () באתר חינוך הבא :
 כמחלקת נציג אלקו אשכול, 13/11/1971, ישיבה 13/11/1971, פנימית 13/11/1971
 במחלקת ארץ ערבה (פנימית) אחרת. ארץ ערבה : 17/10/1971
 דרך האזנה שהותרה : ספונות + סקס

איננו - מתיר / מחדש ההיתר / מאשר למפרע *

בר אפיר, שופט
מגן ישראליש המחוזי

תהיבנות נשיא בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא

ניתן היום: 18/7/2004

שם התותם

- מחק את המיותר
- במקרה שאין אפשרות להגביל מראש את ההוצאה לשיחות של אדם מסוים
- ימלא במקרה של הוצאת סתר מיקרופוניות