



יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה

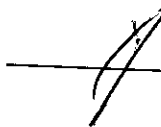
הודעה באזהרה

יחידת יהלום		09:45	3.12.18
במקום		בשעה	בתאריך
המורשה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)		סרגיי גוסליצר	בפני :
המורשה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)		אבישי שטאובר	
1967	אסף	ברזלי	הופיע :
שנת לידה	שם האב	שם משפחה	
0543386388	אירוס 4	שם פרטי	
טלפון נייד	מען מגורים	נ+3	022825897
	ר"ח	מצב משפחתי	מס' זיהוי
טלפון בעבודה	מקצוע	ערך הנדסה	
שם ומען מקום העבודה			

הנני מודיע לך כי אני עומד לחקור אותך בחשד לעבירות של שוחד לאיש ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון, עבירות לפי חוק הפיקוח על יצוא בטחוני וכן על פקודת מס הכנסה.

אין אתה חייבת לומר דבר אלא אם רצונך בכך, אולם כל אשר תאמר ירשם ועשוי לשמש כראיה בכל הליך שיפוטי. הימנעות ממענה לשאלות עשויה לחזק הראיות נגדך. הינך רשאי להתייעץ עם עו"ד ו/או לבקש מינוי סניגור ציבורי אם הינך זכאי לכך לפי חוק הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו 1995.

לאחר שקראתי את האזהרה בפניו, הנ"ל הצהיר שהבין ואמר מרצונו הטוב והחופשי.


נחקר


חוקר

ש: האם אתה מבין את לשון האזהרה, החשדות כנגדך וזכויותיך?

ת: כן.

ש: האם ברצונך להיוועץ בעו"ד כעת?

ת: התייעצתי עם עו"ד ירון לונדון.

חתימת נותן/ת ההודעה

חתימת חוקר 2

חתימת חוקר 1



יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה

3.12.18	ברזלי	יניב	המשך הודעתו באזהרה של:
תאריך	שם משפחה	שם פרטי	

- 29 ש: מה יש לך לומר בנוגע לחשדות נגדך?
- 30 ת: לא עשיתי שום דבר שקשור לחשדות הללו.
- 31 ש: מדובר בשורה של חשדות. אתה מעוניין להתייחס אליהם בצורה נפרדת?
- 32 ת: כלום.
- 33 ש: המחשב שבו נתפס התייעוד החשבונאי של קבוצת דויאטק, אשר נתפס בחיפוש בביתך והוא הוחזר לך –
- 34 הוא עדיין אצלך?
- 35 ת: כן.
- 36 ש: פתחת את הקבצים במחשב מאז שקיבלת אותו חזרה?
- 37 ת: כן.
- 38 ש: מחקת משהו?
- 39 ת: לא.
- 40 ש: יש לך תוכנה חשבונאית עליו?
- 41 ת: כן. יש תיעודית ושקלולית.
- 42 ש: ראינו שהתוכנות משמשות את העסקים הנוכחיים שלך. אתה יודע לעבד גם את החומר החשבונאי של
- 43 דויאטק?
- 44 ת: לא.
- 45 ש: עשית מאזנים בדויאטק?
- 46 ת: לא. היה רו"ח של החברה הקפריסאית. לשאלתך אני כן עברתי על הדוחות.
- 47 ש: ספר לי על Emilio adato.
- 48 ת: זה בחור שיושב במיאמי שהיה מבצע רכישות עבור דויאטק. כל מה שהיה צריך שהוא יכול לעזור.
- 49 ש: איך הגעתם אליו?
- 50 ת: כשהתחלתי לתת שירותים לעמית קיבלתי אותו כבר קיים.
- 51 ש: אני מציג בפניך צילום של חשבונית אשר נתפסה במחשב DELL בביתך וסומן מעבדה פורנוזית 101. אני
- 52 מסמן את המסמך ס.ג. 1 מתאריך היום. אנא עיין במסמך ותחתום ליד סימון החוקר לאישור הצגתו. האם
- 53 זאת החשבונית על ה BMW שדיברת עליה?
- 54 ת: אני מעיין וחותרם. נראה שכן, אי אפשר לזכור בטוח.
- 55 ש: היו עוד רכבי BMW שקניתם?
- 56 ת: אני לא זוכר.
- 57 ש: אנחנו אמורים לראות את המכירה של הרכב הזה בספרים?
- 58 ת: אמורים ב doiyatec comms.
- 59 ש: אבל אמרת שזה נמסר ללא תמורה?
- 60 ת: לא אמרתי את זה. אמרתי שאני לא יודע את התמורה.

חתימת נותן/ת ההודעה

חתימת חוקר 2

חתימת חוקר 1



יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה

המשך הודעתו באזהרה של:	יניב	ברזלי	3.12.18
	שם פרטי	שם משפחה	תאריך

- 61 ש : איך אתה לא יודע את התמורה?
- 62 ת : אני לא הייתי מעורב במכירה שם.
- 63 ש : במחשב שלך יש את כל המכירות של קבוצת דויאטק בכל מקום.
- 64 ת : בכלל לא.
- 65 ש : מצאתי במחשב שלך דוחות באקסל של כל החברות בקבוצת דויאטק.
- 66 ת : אולי כי שלחו לי אותם. אני לא ניהלתי כספים בדויאטק קומס, אלא בדויאטק.
- 67 ש : ראיתי במבנה העסקי אשר מתועד בספרים, שהיו יתרות הדדיות בין דויאטק אובסיו לבין החברות
- 68 האחרות בקבוצה, כאשר דויאטק אוברסיו משמשת בפועל כחברת אם אשר מממנת פעילות של החברות
- 69 האחרות. אני צודק?
- 70 ת : לא. דויאטק אוברסיו הייתה חברה קשורה.
- 71 ש : מאיזו חברה משכו רווחים?
- 72 ת : מאיפה שהיה לדעתי. לא זוכר להגיד בוודאות.
- 73 ש : הרכב אשר רכישתו מתועדת כאן הוא היחיד ? אמרת בעבר שהיו כמה רכבים?
- 74 ת : היו כמה רכבים. לא זוכר עכשיו.
- 75 ש : ציינת שהיה רכב BMW סדרה 5 במחיר גבוה יותר.
- 76 ת : לא זוכר עכשיו.
- 77 ש : איזה רכב נרכש בשביל yayale ?
- 78 ת : אני חושב שהרכב הזה. לא יודע אם היה עוד.
- 79 ש : אז מה הייתה התמורה לרכב?
- 80 ת : לא זוכר. אולי טרייד-אין.
- 81 ש : נראה את המכירה של הרכב בספרים של דויאטק קומס?
- 82 ת : אם יש מכירה כזאת – אז רק בדויאטק קומס. אני לא יודע איך זה נמכר ולא וידאתי את זה.
- 83 ש : קודם שאל אותך סרגי האם אתה מודע לפעולות פיננסיות כאלה בקבוצת דויאטק?
- 84 ת : אני לא מנהל החשבונות, אני לא אחראי לכל הטרנזאקציות, גם לא ניהלתי כספים בדויאטק קומס.
- 85 ש : אבל נאמר לנו על ידי עמית שדה, על ידי העובדים האחרים וגם על ידיך – שאתה שימשת CFO בקבוצת
- 86 דויאטק.
- 87 ת : נכון. דרך אגב אפשר שאלה כללית? ראיתם שיש חוות דעת עורך דין בנוגע לתושבות?
- 88 ש : ראינו שתי חוות דעת והן נמצאות במחשב שלך בוורד, וגם השאלון לחוות הדעת. היית מעורב שכתבת
- 89 חוות הדעת?
- 90 ת : לא. קיבלתי אותן מעורך דין.
- 91 ש : מילאת את השאלון?
- 92 ת : מילאתי חלק והעברתי לעמית.
- 93 ש : קראת את חוות הדעת?

חתימת נותן ההודעה

חתימת חוקר 2

חתימת חוקר 1



יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה

המשך הודעתו באזהרה של:	יניב	ברזלי	3.12.18
	שם פרטי	שם משפחה	תאריך

ת: בזמנו כן.	94
ש: הרקע העובדתי בחוות הדעת מסתדר כך?	95
ת: כן.	96
הערת חוקר: השעה 10:20 החוקרים מקבלים הוראה מחדר בקרה לעבור לחדר חקירות אחר בשל תקלה טכנית.	97
ש: האם הייתה במשרדים של דוואטק בניגריה קופת מזומן?	99
ת: הייתה כספת אני יודע. לא הייתה לי גישה לכספת. לשאלתך גישה לכספת הייתה לעמית ולנועם אח שלו.	100
לא יודע לגבי אחרים.	101
ש: היו התחשבויות במזומן בניגריה?	102
ת: לפי מיטב ידיעתי כן.	103
ש: משמעותיות? יחסית למחזור המכירות?	104
ת: היו שם תנועות מזומנים כבדות, בניגריה.	105
ש: באיזה ענף פעילות?	106
ת: במה שהחברה עסקה.	107
ש: היו הכנסות במזומן?	108
ת: גופים ממשלתיים לא שילמו במזומן לפי מיטב זכרוני. אבל אני כן זוכר שהיו תנועות במזומן.	109
ש: החברות בניגריה נתנו הלוואות לגופים פרטיים או לאנשים פרטיים?	110
ת: ייתכן. היו העברות כספים לאנשים, הלוואות בין חברים. אמרו לי שנתתי הלוויתי. מי שניהל בפועל את הכספים זה עמית.	111
ש: זה לא מה עולה מהודעות העובדים בדוואטק.	112
ת: אז זה מה שמישהו אומר, ואני אומר מה שיש לי להגיד.	113
ש: מי היה מאשר טיסות בדוואטק?	114
ת: בתקופה מסוימת התקנתי תוכנה של טיסות. חלק מהזמן היא עבדה וחלק לא.	115
ש: מעדויות העובדים עולה שרק אתה אישרת הזמנת טיסות.	116
ת: אז הם אומרים. עמית הזמין בלי לשאול אותי, וגם נועם וגם עופרה. אני גם לא ידעתי איפה כל אחד מעובדי החברה נמצא.	117
ש: יכול להיות שדוואטק הזמינה כרטיסי טיסה למישהו ואחר כך גבו ממנו את מחיר הכרטיס?	118
ת: אני זוכר שהיה מקרה או שניים, לרוב זה לא היה קורה.	119
ש: הזמינו כרטיסים לאנשי ממשל ניגריים?	120
ת: כן.	121
ש: באיזו מסגרת?	122
ת: היו משלחות של ביקורת, פיקוח על התקדמות פרויקטים. היו גם משלחות שהממשל שילם.	123
ש: גם YAYALE יצא לפיקוח פרויקטים?	124
	125
	126

חתימת נותן/ת ההודעה

חתימת חוקר 2

חתימת חוקר 1



יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה

3.12.18	ברזלי	יניב	המשך הודעתו באזהרה של:
תאריך	שם משפחה	שם פרטי	

- 127 ת: לא שאני יודע.
- 128 ש: אז לאן הוא טס על חשבון דויאטק?
- 129 ת: אני לא יודע. דברים כאלה בוודאות לא עברו דרכי.
- 130 ש: אבל ראינו שהטיסות הוזמנו מדויאטק דרך לכיש טורס.
- 131 ת: ייתכן בהחלט. לא אני הזמנתי, לא באישורי ולא ידעתי מה קורה.
- 132 ש: יכול להיות שמישהו אחר כיסה את ההוצאה הזאת?
- 133 ת: לא ידוע לי על כספים כאלה שהועברו פר כרטיס. יכול להיות שהתקבלו כספים בדויאטק קומס, שם אני לא מודע להתחשבוניות, אני יודע לומר שהיו יתרות הדדיות בין דויאטק קומס לדויאטק אוברסיו, וייתכן שתשלומים עבור הכרטיסים נמצאו בתוך היתרות – אני לא יודע להגיד אם כן או לא.
- 135 ש: קבלת מזומן עבור כרטיס טיסה – צריך לבוא לידי ביטוי בספרים של דויאטק קומס?
- 136 ת: על פניו כן אבל אני לא יכול לדעת.
- 137 ש: עמית דיווח לך על הכנסת מזומנים על קן לקופת החברה?
- 138 ת: לא. אולי פה ושם הזכיר דברים אבל הוא דיווח לי כלום.
- 139 ש: חברת דוסטדה, היכן מסמכי ההתאגדות שלה?
- 140 ת: זו היתה חברה שקדמה לפעילות של דויאטק אוברסיו למיטב זכרוני, היה צריך להיות עם החומר שהוחזר לעמית באמצעות עפרה.
- 141 ש: איפה הוא החזיק את זה? בבית?
- 142 ת: הגיעה עפרה שסיפרה לי את זה ואמרה שלקחה את זה לארכיב בתל אביב.
- 143 ש: אצלך אין את מסמכי הנה"ח של חברת דוסטדה?
- 144 ת: צריך לבדוק את זה במחשב שלי. מעבר לשם אין לי.
- 145 ש: TP מרין. איפה מסמכי ההתאגדות שלה?
- 146 ת: למיטב ידיעתי היא לא היתה בבעלות עמית.
- 147 ש: מסמכי הנה"ח של TP מרין היה לך אי פעם?
- 148 ת: לפי מיטב זכרוני לא. זו חברה שהיתה של רונאל קראפט ואח"כ ביוון נאבן neven, אבל אני לא יודע אם הוא היה בעלים או דירקטור. ייתכן ועמית פתח חברה מקבילה עם השם TP MARINE בניגריה. היה לעמית פעם פרויקט שהוא ניסה להרים, איזו מספנה או מזח.
- 149 ש: TP MARINE GLOBAL?
- 150 ת: אני לא זוכר את השם, אבל ייתכן. אני לא אומר שלא.
- 151 ש: הסכום שעבר ממספנות 6.3 מיליון שקל? זוכר אותו?
- 152 ת: אני לא זוכר 6.3 מיליון שקל, אני זוכר שהיתה עמלה של 1.5 מיליון דולר. אתה מדבר על העסקה של השלושה שלדגים שממנה נוכה מס, אז אני לא זוכר את הסכומים המדויקים. אני חושב שזה לא עבר בפעם אחת.
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158

חתימת חוקר 1

חתימת חוקר 2

חתימת חוקר 3



יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה

המשך הודעתו באזהרה של:	יניב	ברזלי	3.12.18
	שם פרטי	שם משפחה	תאריך

- 159 ש: כמה מתוך העמלה הזו, עבר תורה לניגריה?
- 160 ת: אני לא זוכר. כל סכום שאגיד אני יכול להטעות אותך.
- 161 ש: אחוזים אתה לא זוכר?
- 162 ת: אני לא זוכר.
- 163 ש: מי קיבל בניגריה חלק מאותה עמלה?
- 164 ת: אין לי מושג. מעולם לא היה לי מושג.
- 165 ש: בכל זאת, הממשלה בניגריה קיבלה איזשהו סכום?
- 166 ת: אני לא מודע לזה. אין לי מה להוסיף.
- 167 ש: שאלתי קודם ולא בכדי ואתה אישרת כי למעשה שימשת CFO של עמית שדה. כעת אני שואל היכן היו חשבונותיו של עמית בבנק UBS.
- 168 ת: בשווייץ לפי מיטב ידיעתי. מעולם לא היתה לי גישה לחשבונות בשווייץ.
- 169 ש: חוץ מ- UBS בשווייץ מה עוד היה?
- 170 ת: היה חשבון בלונדון תקופה מסוימת כשהוא גר שם, אני חושב שהיה גם בבנק פועלים לונדון.
- 171 ש: פרט ל- UBS, האם היו חשבונות נוספים בשווייץ?
- 172 ת: אני חושב שלא. היה בחור אחד בשם מייקל לא זוכר את שמו שעבד ב-UBS ועבר לקרדיט סוויס. אני זוכר אם פתח למרות שאני חושב שלא פתח.
- 173 ש: מי היה נותן הוראות לבנקים בארץ ובקפריסין לעניין העברת כספים לחו"ל ולישראל?
- 174 ת: אני בדרך כלל. לפי הנחיות עמית בדרך כלל.
- 175 ש: אם אתה חתום על ההוראה – סימן שאתה נתת אותה?
- 176 ת: כן. לפי הנחיית עמית.
- 177 ש: ידעת גם מה פירוש התשלום שעליו את המורה?
- 178 ת: אני מניח שלרוב כן. לא תמיד אבל.
- 179 ש: תתאר סיטואציה שבה לא ידעת מה פירוש התשלום שיוצא מהחברה?
- 180 ת: היו תשלומים לאנשים שאני לא ידעתי מה משמעות התשלום. עמית ביקש, נתתי הוראה לבנק. יכול להיות שעמית נתן הסבר אבל אני לא יודע אם ההסבר היה המהות האמיתית. בכל מקרה ביצעתי את הוראתו.
- 181 ש: ראינו בהוראות לבנק, וכן בניירות העבודה ל שלך עניינן תנועות הכספים שנהגת לרשום ליד ההוראות איזה חשבון לחייב. למשל אם זה משיכה של עמית אז רשמת לחייב אותו. נכון?
- 182 ת: כן.
- 183 ש: ואם לא היה לך ברור מה מהות ההעברה – מה רשמת?
- 184 ת: ייתכן ששאלתי אותו, ייתכן שאמרתי לחייב חו"ל בעלים מחוסר ידיעה.
- 185 ש: אתה זוכר העברות ל YAYALE?
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190

חתימת נותן ההודעה

חתימת חוקר 2

חתימת חוקר 1



יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה

3.12.18	ברזלי	יניב	המשך הודעתו באזהרה של:
תאריך	שם משפחה	שם פרטי	

- 191 ת: אני לא זוכר. ההתחשבוניות מול YAYALE היו של עמית. יכול להיות שהוא ביקש להעביר לו – אבל
192 אני לא זוכר.
- 193 ש: אתה זוכר את תפקידו של YAYALE באותה עת?
194 ת: לא ידעתי באותה עת מה תפקידו של YAYALE. למיטב ידיעתי הוא היה מזכיר המדינה, אבל אז לא
195 קיבלתי דיווחים, לא חייתי את המתרחש שם. הבנתי בדיעבד ש YAYALE היה דמות מפתח. בדיעבד זה
196 אומר אחרי כשנתיים נומר אחרי כניסתי לתפקיד.
- 197 ש: אני מציג בפניך צילום של הוראות העברה לחשבון בנק אשר נתפסו במחשב DELL בביתך וסומן
198 מעבדה פורנוזית 101. אני מסמן את המסמכים ס.ג. 2,3,4 מתאריך היום. אנא עיין במסמכים ותחתום ליד
199 סימון החוקר לאישור הצגתם. מה יש לך לומר בנוגע למסמכים?
200 ת: אני מעיין וחותרם. אני לא זוכר אותם אבל אין לי ספק שאלו שבלונות סטנדרטיות שיצאו ממני.
- 201 ש: מדוע רשמת על ההוראה YAYALE?
202 ת: מה זאת אומרת? החשבון הוא על שמו.
203 ש: איפה לחפש בספרים את התנועה הזאת? באיזה כרטיס?
204 ת: אין לי מושג איך זה הופיע בספרים. זה יכול להיות חו"ז פרטי או כל דבר אחר, אני לא רוצה להטעות.
- 205 ש: לא נראה לך עזות מצח להעביר כספים ישירות לחשבון של YAYALE ?
206 ת: אני לא יודע מה מהות הכספים ולא יודע לקרוא להם בשם.
- 207 ש: אני מציג בפניך צילום של דוחות כירטוסים אשר נתפסו במחשב DELL בביתך וסומן מעבדה פורנוזית
208 101. אני מסמן את המסמכים ס.ג. 5,6,7,8 מתאריך היום. אנא עיין במסמכים ותחתום ליד סימון החוקר
209 לאישור הצגתם. מה יש לך לומר בנוגע למסמכים?
210 ת: אני מעיין וחותרם. החזקתי את הדוחות האלו כי הייתי אחראי על התחשבוניות מול לכיש טורס.
211 ש: אלה דוחות ל-2012 בלבד, ואנחנו רואים כאן טיסות בעלות של \$40,000 ל YAYALE ולמשפחתו. מה
212 מהות הטיסות הללו?
213 ת: לא יודע מה מהות הטיסות.
- 214 ש: שאלת את עמית?
215 ת: לא זוכר אם שאלתי ומה הייתה תשובה אם שאלתי.
- 216 ש: איזה כרטיס הנהח"ש מחייבים בחשבוניות של לכיש טורס?
217 ת: טיסות לחו"ל בדרך כלל.
- 218 ש: אתה זוכר שביקשת למיין אחרת טיסות מסוימות?
219 ת: אני לא זוכר.
- 220 ש: לפי זה שאתה לא זוכר שום דבר בנוגע לטיסות של YAYALE ושל משפחתו, אז אני מבין שהן נרשמו
221 בחברה כמו שאר טיסות?

חתימת הנתן/ת ההודעה

חתימת חוקר 2

חתימת חוקר 1



יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה

3.12.18	ברזלי	יניב	המשך הודעתו באזהרה של:
תאריך	שם משפחה	שם פרטי	

- 222 ת: ייתכן.
- 223 ש: מי זה גלי וידר?
- 224 ת: נדמה לי זה הגיס לשעבר של אשתו. לשאלתך אני לא זוכר מה הייתה מעורבות שלו בעסקים של עמית,
- 225 עמית ניסה לשתף אותו או לעזור לו אבל זה לא התפתח טוב.
- 226 ש: מי זה דניאל אזוגי?
- 227 ת: זה עורך דין שעמית רצה לעשות איתו פעילות כלכלית, לגייס דרכו משקיעים. היו מספר פגישות איתו.
- 228 לפי מיטב זכרוני לא יצא כלום מזה.
- 229 ש: עמית לווח כסף בשוק אפור?
- 230 ת: בתקופה שאני הייתי – לא. לא שאני יודע מזה. היו מגעים עם שלי נרקיס אבל לא היה כלום בסוף.
- 231 נדמה לי שהצד המסחרי לא הסתדר.
- 232 ש: לדנית אשתו של עמית היו אחזקות בחברות שלו?
- 233 ת: לפי מיטב זכרוני בניגריה הייתה לה איזו אחזקה מסוימת, נדמה לי.
- 234 ש: מה היית מעורבותך בייצוג של עמית ודנית מול רשות המיסים בארץ?
- 235 ת: ליוויתי את משרד שקל. נוכחתי בפגישות עם מס הכנסה ועם עמית במשרד שקל. בעבר הייתי מייצג של
- 236 עמית ודנית, לפני שהם עזבו לניגריה. לשאלתך בהסכם שנחתם מול פקיד שומה כפר סבא ב-2009 הייתי
- 237 בדיונים.
- 238 ש: מה אתה יודע על הדיווחים של עמית ודנית אחרי 2009?
- 239 ת: דנית באיזשהו שלב פתחה תיק, פטור במע"מ, מעצבת פנים נדמה לי. המייצגים שלה זה מורד שמואלי
- 240 לחם. אני לא הייתי מעורב שם, למרות שאני הפניתי אותה אליהם לשאלתך.
- 241 ש: אני מציג בפניך צילום של חוברת אשר נתפסה במחשב DELL בביתך וסומן מעבדה פורנזית 101. אני
- 242 מסמן את המסמך ס.ג. 9 עד ס.ג. 17 מתאריך היום. אנא עיין במסמך ותחתום ליד סימון החוקר לאישור
- 243 הצגתו. האם אתה מכיר את המסמך?
- 244 ת: אני מעיין וחותם. יש כאן מצגת שעשינו לאיזשהו פרויקט, לא זוכר למי הצגנו. יש כאן את כל הדברים
- 245 שעמית מעורב בהם. יש כאן הצגה של מרכז רפואי בניגריה לזיהוי וטיפול בסרטן.
- 246 ש: האם מבנה האחזקות המתואר כאן במצגת הוא נכון?
- 247 ת: כן.
- 248 ש: איפה דויאטק אוברסיו?
- 249 ת: לא יודע. כנראה לא הייתה קשורה.
- 250 ש: באלו חברות היית מעורב?
- 251 ת: מה שמופיע בצד ימין החברות הניגריות לא הייתי מעורב. בשאר החברות כן הייתי מעורב.
- 252 ש: ספר לי על Emilio adato.
- 253 ת: יהודה אמריקאי מקולומביה. נפגשתי איתו בפעם הראשונה בשנת 209 לדעתי במיאמי, ובפעם שניה אם
- 254 אני לא טועה בהולנד. הוא היה נציג של מפעל בקולומביה למיגון ספינות בהולנד. קיבלתי רושם שעמית

חתימת נותן/ת ההודעה

חתימת חוקר 2

חתימת חוקר 1



יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה

3.12.18	ברזלי	יניב	המשך הודעתו באזהרה של:
תאריך	שם משפחה	שם פרטי	

255 סמך עליו, אמיליו רכש עבור עמית, הוא טיפל במטוס הפרטי עם עמית. בהתחלה הקשר עם אמיליו היה
256 יותר אינטנסיבי, אחר כך זה דעך לא יודע למה. לשאלתך אמיליו טיפל לעמית ברכבים ממוגנים, דאג
257 לרכוש אותם, להעביר אותם לקולומביה למגן ולשלח. אני לא יודע מה היה היקף הרכישות של רכבים
258 ממוגנים. אני מניח שהיה סביב 10 רכבים, דויאטק קומס רכשו ומכרו אותם, לא יודע ל
259 ש: יש לך משהו להוסיף?
260 ת: לא.
261 הערת חוקר: שעת סיום החקירה 12:00.
262 הינך מוזהר בזה על ידי שלא לשוחח עם אף אדם, אודות החקירה הזו והנושאים שהועלו
263 בה. הריני להביא לידיעתך כי אי קיומו המלא של איסור זה עשוי להיחשב כעבירה מסוג
264 שיבוש הליכי משפט, דבר המהווה עבירה פלילית.
265 זאת הודעתי האמיתית והנכונה שנמסרה מרצוני הטוב והחופשי קראתי אותה ואני
266 מאשרות אותה בחתימתי.

חתימת נותן ההודעה

חתימת חוקר 2

חתימת חוקר 1

DOIYATEC OVERSEAS LIMITED

15 יוני, 2010

לכבוד

מחלקת מטבע חוץ

בנק הפועלים בע"מ

שד' רוטשילד 50

תל אביב

באמצעות פקס : 03-5673492

א.נ.,

DOIYATEC OVERSEAS LIMITED הגדון :

אבקש להעביר סך £ 5,000 (חמשת אלפים לירות שטרלינג GBP)

להמיר מחשבון דולר ארה"ב

לחייב את חשבון 423524 על שם החברה שבנדון .

לזכות את:

Account Name : N A YAYALE

Bank : HSBC

Sort Code : 40-03-26

Sterling Account No : 81418815

Best regard

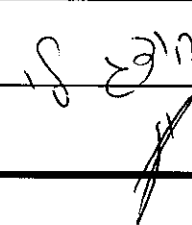
YANIV BARZELAY

DOIYATEC OVERSEAS LTD.

הוצאת
י

2

PAYMENT INSTRUCTIONS	
To : BANK OF CYPRUS PCL INTERNATIONAL BUSINESS UNIT LIMASSOL. FAX NO: +357 25 581483 TEL NO: +357 25 155255	DATE: FROM: DOYATEC OVERSEAS LTD. TEL: +972 54 338 6388 FAX: +972 77 340 6300 e-mail: YANIV@DOYATEC.COM
Please effect the following transfer:	
By debiting our account with number:	0385 80 002541-06
Cover any shortage of funds from a/c no	
or cover from Fixed Deposit a/c on next maturity,	(tick as appropriate)
or	Subscriber no.
AMOUNT (Numeric): 5,000 \$	50784381
AMOUNT (In Words): TEN THOUSANDS U.S. DOLLARS	
INTERMEDIARY BANK(if any):	
Swift Code:	
BENEFICIARY'S BANK:	HSBC
SORT CODE 40-03-26	
Swift Code:	
BENEFICIARY CUSTOMER:	N A YAYALE
IBAN	
Account no: 81418815	
PAYMENT DETAILS:	FEE
ADDITIONAL INSTRUCTIONS:	
YOUR charges to be paid by:	Us X Beneficiary
CORRESPONDENT BANK charges to be paid by:	X or
PLEASE SEND TRANSFER COPY TO FAX NO:	AT OUR EXPENSE
It is understood that the above instructions are transmitted entirely at my own risk and that your bank is not to be held liable for any delay, mistake or omission which may happen on the transmission of this message or from its misinterpretation when received or any consequences that may result therefrom.	FOR BANK USE ONLY SIGNATURE VERIFICATION FUND SUFFICIENCY CODE VERIFICATION FAX INSTRUCTIONS D. P.
Names of Authorised Signatories:	Signatures:

PAYMENT INSTRUCTIONS		DATE:	
To : BANK OF CYPRUS PCL INTERNATIONAL BUSINESS UNIT LIMASSOL. FAX NO: +357 25 581483 TEL NO: +357 25 155255		FROM:	
		DOITYATEC OVERSEAS LTD.	
		TEL:	+972 54 338 6388
		FAX:	+972 77 340 6300
		e-mail: YANIV@DOITYATEC.COM	
Please effect the following transfer:			
By debiting our account with number:		0385 80 002541-06	
Cover any shortage of funds from a/c no			
or cover from Fixed Deposit a/c on next maturity,		☐	(tick as
or		☐	appropriate)
AMOUNT (Numeric): 10,000 \$		TEST Key (if any)	
AMOUNT (In Words): TEN THOUSANDS U.S. DOLLARS		Subscriber no.	
INTERMEDIARY BANK(if any):		50784381	
Swift Code:			
BENEFICIARY'S BANK:		HSBC	
SORT CODE		40-03-26	
Swift Code:			
BENEFICIARY CUSTOMER:		N A YAYALE	
IBAN			
Account no:		81418815	
PAYMENT DETAILS:		FEE	
ADDITIONAL INSTRUCTIONS:			
		Us	Beneficiary
YOUR charges to be paid by:		X	
CORRESPONDENT BANK charges to be paid by:		☒	or ☐
PLEASE SEND TRANSFER COPY TO FAX NO:		AT OUR EXPENSE	
It is understood that the above instructions are transmitted entirely at my own risk and that your bank is not to be held liable for any delay, mistake or omission which may happen on the transmission of this message or from its misinterpretation when received or any consequences that may result therefrom.		FOR BANK USE ONLY	
		SIGNATURE VERIFICATION	
		FUND SUFFICIENCY	
		CODE VERIFICATION	
		FAX INSTRUCTIONS	
D. P.			
Names of Authorised Signatories:		Signatures:	
			

IN BONDS

IMPORT & EXPORT CORP.

8452 NW 61 ST. MIAMI FL 33166

PHONE (305) 5927486 FAX(305)5927488

EMAIL eadatto@bellsouth.net

INVOICE

2009024

TO:

DOIYATEC COMMS. LTD.

36, Panama Street,
off Ibrahim Babangida Boulevard
Maitama District,
Abuja.

DATE:

09-11-26

SHIPMENT

AIR

PAYMENT:

W/T

ITEM No.	QTY	DESCRIPTION	UNIT COST	EXTENDED AMOUNT
2009024				
2009024	1	New 2009 BMW 335i Sedan	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
2009024		Color: 688 Jet Black		
2009024				
2009024	1	TRANSPORT TO BOGOTA	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
2009024				
2009024	1	ARMOR LEVEL B5	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
2009024				
2009024	1	TRANSPORT TO LUX BY AIR FREIGHT	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00
2009024				
2009024	1	COMISION	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
2009024				
		TOTAL		\$ 133,000.00

[Handwritten signature]

1

דו"ח כירטוסים חברת דואיטק בע"מ (2012)

שם הנוסע	הפרט	הערות	סכום החשבונית	Tax	markup	מחיר בסיס	מחלקה	חברת תעופה	מספר חשבונית	דוקט	תאריך
Shafan Ofer	\$ -4.00	100 \$ Penalty for LH cxi kkt	\$ 4,502.00	\$ 752.12	\$ 120.00	\$ 3,534.00	Business	BA	34076	443615	23.01.2012
Zeevi Nadav	\$ -4.00	100 \$ Penalty for BA cxi kkt	\$ 4,502.00	\$ 752.12	\$ 120.00	\$ 3,534.00	Business	BA	34077	443627	23.01.2012
Erez Ofrah	\$ 50.00		\$ 1,757.00	\$ 692.77	\$ 50.00	\$ 965.00	Business	BA	34526	443843	15.03.2012
Sade Amit	\$ 130.00		\$ 6,558.53	\$ 956.53	\$ 120.00	\$ 3,402.00	Business	BA	34533	443981	18.03.2012
Sade Amit	\$ -30.00		\$ 1,950.00		\$ 160.00	\$ 1,820.00	First	BA	34533	443981	12.03.2012
Yayale Ahmed Mahmud	\$ -10.00		\$ 9,750.00	\$ 1,215.02	\$ 160.00	\$ 8,068.00	First	BA	35439	444045	03.06.2012
Barzelay Yaniv	\$ 80.00		\$ 4,388.00	\$ 854.12	\$ 120.00	\$ 3,311.00	Business	BA	34639	444111	27.03.2012
Sombo Pamela	\$ 50.00		\$ 1,148.00	\$ 601.26	\$ 50.00	\$ 447.00	Economy	BA	31753	444145	29.03.2012
Yayale Ahmed Mahmud	\$ 472.00		\$ 9,944.00	\$ 1,244.75	\$ 160.00	\$ 8,068.00	First	BA	35443	444400	03.06.2012
Sade Amit	\$ 386.00		\$ 8,550.00	\$ 762.00	\$ 160.00	\$ 8,104.00	First	BA	35409	444670	31.05.2012
Sade Amit	\$ 140.00		\$ 8,904.17	\$ 980.17	\$ 160.00	\$ 7,624.00	First	BA	36174	445189	27.08.2012
Erez Ofrah	\$ 50.00		\$ 2,200.00	\$ 591.22	\$ 50.00	\$ 1,510.00	Economy	BA	36482	445439	03.10.2012
Sade Amit	\$ 216.00		\$ 8,949.00	\$ 763.22	\$ 160.00	\$ 7,624.00	First	BA	36344	445498	10.09.2012
Sade Amit	\$ 180.00		\$ 4,930.00	\$ 763.96	\$ 120.00	\$ 3,867.00	Business	BA	36918	445812	06.11.2012
Sade Amit	\$ -60.00		\$ 1,876.00		\$ 160.00	\$ 1,776.00	First	BA	37145	445947	28.11.2012
Sade Amit	\$ 120.00		\$ 5,133.00	\$ 763.78	\$ 120.00	\$ 5,847.00	Business	BA	37146	445947	28.11.2012
Sade Amit	\$ -		\$ 1,847.00	\$ 42.00	\$ 120.00	\$ 1,687.00	Business	BA	37253	445812	09.12.2012
	\$1,766.00		\$ 86,888.70	\$11,735.04	\$2,110.00	\$ 71,188.00			סיכומים		

כ"ב, 2012

5

דו"ח כירטוסים חברת דאייאטק בע"מ (2012)

שם הנוט	הפרט	הערות	סכום החשבונית	מס נתל	markup	מחיר בסיס	מחלקה	חברת תעופה	מספר חשבונית	תאריך
SADE AMIT	\$ -		\$ 3,726.00	\$ 499.00	\$ 120.00	\$ 3,087.00	עסקים	LH	34074	23.01.2012
SADE AMIT	\$ -		\$ 1,290.00	\$ -	\$ 120.00	\$ 1,170.00	עסקים	LH	34074	23.01.2012
Frey Byron	\$ 50.00		\$ 1,826.00	\$ 754.01	\$ 50.00	\$ 799.00	עסקים	LH	34080	23.01.2012
Zeevi Nadav	\$ -		\$ 4,502.00	\$ 499.30	\$ 120.00	\$ 3,535.00	עסקים	LH	34077	23.01.2012
Shafraim Ofer	\$ 348.00		\$ 4,502.12	\$ 499.30	\$ 120.00	\$ 3,535.00	עסקים	LH	34076	23.01.2012
SADE AMIT	\$ -		\$ 4,247.86	\$ 497.84	\$ 120.00	\$ 3,535.00	עסקים	LH	34087	23.01.2012
Barzelay Yaniv	\$ -		\$ 4,154.00	\$ 499.10	\$ 120.00	\$ 3,535.00	עסקים	LH	34164	31.01.2012
		כרטיס בוטל	\$ -	\$ 499.10	\$ -	\$ 3,535.00	עסקים	LH	0	29.01.2012
Gispan Deborah	\$ 34.00	ח-י עבור דבורה + 3 ילדים	\$ 4,890.00	\$ 664.45	\$ 50.00	\$ 589.00	תיירים	LH	34281	12.02.2012
Gispan Noa	\$ 34.00			\$ 664.45	\$ 50.00	\$ 442.00	תיירים	LH	34281	12.02.2012
Gispan Mor	\$ 34.00			\$ 664.45	\$ 50.00	\$ 442.00	תיירים	LH	34281	12.02.2012
Gispan Oz	\$ 34.00			\$ 664.45	\$ 50.00	\$ 442.00	תיירים	LH	34281	12.02.2012
Gispan Kfir	\$ 20.00		\$ 1,514.00	\$ 666.95	\$ 50.00	\$ 639.00	תיירים	LH	34278	12.02.2012
Sade Noam		כרטיס בוטל		\$ 243.83		\$ 616.00	עסקים	LH	0	11.03.2012
Sade Noam	\$ -		\$ 3,707.00	\$ 499.78	\$ 120.00	\$ 3,087.00	עסקים	LH	34307	15.02.2012
SADE AMIT	\$ -		\$ 4,154.00	\$ 499.70	\$ 120.00	\$ 3,535.00	עסקים	LH	34279	12.02.2012
SADE AMIT	\$ -	דמי ביטול לפרטיס קודם \$100	\$ 4,977.00	\$ 499.98	\$ 120.00	\$ 3,087.00	עסקים	LH	34364	26.02.2012
Barzelay Yaniv	\$ -		\$ 3,706.98	\$ 499.98	\$ 120.00	\$ 3,087.00	עסקים	LH	34362	26.02.2012
Shaul Nir	\$ -		\$ 3,707.00	\$ 500.22	\$ 120.00	\$ 3,087.00	עסקים	LH	34365	26.02.2012
SADE AMIT	\$ -	דמי ביטול לפרטיס קודם \$100	\$ 4,977.00	\$ 500.22	\$ 120.00	\$ 4,257.00	עסקים	LH	34364	26.02.2012
Sade Noam	\$ -	כרטיס בוטל 730	\$ 4,663.70	\$ 814.70	\$ 120.00	\$ 2,999.00	עסקים	LH	34593	22.03.2012
Sade Yoav	\$ -70.00			\$ 499.72	\$ 120.00	\$ 708.00	עסקים	LH	SADE PRIVATE	03.05.2012
Sade Itay	\$ -70.00			\$ 499.72	\$ 120.00	\$ 708.00	עסקים	LH	SADE PRIVATE	03.05.2012
Sade Danit		כרטיס בוטל		\$ 499.72		\$ 3,244.00	עסקים	LH	SADE PRIVATE	03.05.2012
Sade Noam		כרטיס בוטל		\$ 499.72		\$ 3,244.00	עסקים	LH	SADE PRIVATE	03.05.2012
Sade Amit				\$ 570.50	\$ 120.00	\$ 3,494.00	עסקים	LH	SADE PRIVATE	03.05.2012
Sade Yhali				\$ 500.16	\$ 120.00	\$ 2,459.00	עסקים	LH	SADE PRIVATE	03.05.2012
Sade Noam	\$ -321.00	חייב נמון מערך הכרטיס	\$ 4,154.00	\$ 1,092.83	\$ -	\$ 3,303.00	עסקים	LH	34969	30.04.2012
Liran Shiri	\$ 80.00		\$ 3,219.00	\$ 500.74	\$ 120.00	\$ 2,444.00	עסקים	LH	34970	30.04.2012
SADE AMIT	\$ 130.00		\$ 6,016.00	\$ 525.06	\$ 120.00	\$ 5,241.00	עסקים	LH	34705	29.03.2012
Neiken Alon	\$ -		\$ 3,739.00	\$ 532.26	\$ 120.00	\$ 3,087.00	עסקים	LH	34706	29.03.2012
Erez Ofrah	\$ 50.00		\$ 1,921.00	\$ 712.55	\$ 50.00	\$ 1,109.00	עסקים	LH	34707	29.03.2012
Sade Noam	\$ 30.00	חשבונית כוללת 2 כרטיסים	\$ 4,154.00	\$ 98.15	\$ 120.00	\$ 1,963.00	עסקים	LH	34969	30.04.2012
Sade Amit		כרטיס בוטל		\$ 531.58		\$ 4,133.00	עסקים	LH		15.04.2012
Sade Amit	\$ 200.00		\$ 8,530.00	\$ 531.58	\$ 160.00	\$ 7,639.00	ראשונה	LH	34983	30.04.2012
Erez Ofrah		כרטיס בוטל		\$ 707.95		\$ 1,199.00	עסקים	LH		24.04.2012
SADE AMIT		כרטיס בוטל		\$ 531.82		\$ 3,535.00	עסקים	LH		06.05.2012
Neiken Alon	\$ -	ח-י כוללת 3 כרטיסים	\$ 986.00	\$ 202.48	\$ 50.00	\$ 793.00	עסקים	LH	35298	20.05.2012
Neiken Alon	\$ -		\$ 593.00		\$ 100.00	\$ 493.00	עסקים	LH	35298	20.05.2012
Neiken Alon	\$ -41.00		\$ 2,987.00		\$ 160.00	\$ 2,867.00	ראשונה	LH	35298	20.05.2012
Sade Noam	\$ -	ח-י כוללת 3 כרטיסים	\$ 3,378.00	\$ 577.07	\$ 120.00	\$ 2,681.00	עסקים	LH	35321	22.05.2012
SADE AMIT	\$ 40.00		\$ 8,370.00	\$ 531.30	\$ 160.00	\$ 7,639.00	ראשונה	LH	35309	22.05.2012

18.2.2012

SADE AMIT	\$ -140.00			\$ 6,500.00	\$ 531.30	\$ 160.00	\$ 5,949.00	ראשונה	LH	35300	20.05.2012
Egbadon Emionsi	\$ 79.00	ה-י כוללת 4 כרטיסים		\$ 14,316.00	\$ 804.04	\$ 120.00	\$ 3,079.00	עסקים	LH	35400	31.05.2012
Onuzuruke Ikec	\$ 79.00	ה-י כוללת 4 כרטיסים			\$ 804.04	\$ 120.00	\$ 3,079.00	עסקים	LH	35400	31.05.2012
Angyunwe Jerom	\$ -20.00	ה-י כוללת 4 כרטיסים			\$ 696.54	\$ 120.00	\$ 929.00	עסקים	LH	35400	31.05.2012
Nyngita Wright Benjamin	\$ -20.00	ה-י כוללת 4 כרטיסים			\$ 696.54	\$ 120.00	\$ 929.00	עסקים	LH	35400	31.05.2012
Sade Noam	\$ -70.00			\$ 499.00	\$ 200.86	\$ 120.00	\$ 347.00	עסקים	LH	3595	29.07.2012
Barzelay Yaniv	\$ -70.00			\$ 528.00		\$ 120.00	\$ 478.00	עסקים	LH	35303	17.05.2012
Barzelay Yaniv	\$ 80.00			\$ 4,436.00	\$ 530.14	\$ 120.00	\$ 3,706.00	עסקים	LH	35311	22.05.2012
SADE AMIT	\$ 40.00			\$ 8,370.00	\$ 530.14	\$ 160.00	\$ 7,639.00	ראשונה	LH	35310	22.05.2012
Erez Ofrah		כרטיס בוטל			\$ 528.82		\$ 1,313.00	תיירים	LH		10.06.2012
Erez Ofrah		כרטיס בוטל			\$ 528.82		\$ 1,391.00	תיירים	LH		10.06.2012
Erez Ofrah	\$ -			\$ 1,921.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 1,270.00	תיירים	LH	35646	25.06.2012
Sade Amit		כרטיס בוטל			\$ 528.52		\$ 7,639.00	ראשונה	LH		12.06.2012
SADE AMIT	\$ -			\$ 1,778.00	\$ 185.80	\$ 120.00	\$ 1,282.00	עסקים	LH	35648	25.06.2012
Sade Noam	\$ -120.00				\$ 1,115.98	\$ 120.00	\$ 147.00	עסקים	LH	35653	25.06.2012
Sade Noam	\$ 80.00			\$ 6,657.97	\$ 527.14	\$ 120.00	\$ 5,164.00	עסקים	LH	35653	25.06.2012
Shaul Nir		הוטל שילד חצי		\$ 2,300.00	\$ 528.14	\$ 120.00	\$ 3,744.00	עסקים	LH	36000	15.06.2012
Barzelay Yaniv	\$ 80.00			\$ 4,320.00	\$ 570.49	\$ 160.00	\$ 7,639.00	עסקים	LH	35657	25.06.2012
SADE AMIT	\$ 140.00			\$ 8,467.10	\$ 667.00	\$ 160.00	\$ 7,639.00	ראשונה	LH	35649	25.06.2012
SADE AMIT	\$ 140.00			\$ 8,467.00	\$ 667.00	\$ 160.00	\$ 7,639.00	ראשונה	LH	35667	27.06.2012
Barzelay Yaniv	\$ 80.00			\$ 4,321.00	\$ 528.14	\$ 120.00	\$ 3,592.00	עסקים	LH	35855	17.07.2012
SADE AMIT	\$ 90.00			\$ 8,467.00	\$ 570.49	\$ 160.00	\$ 7,639.00	ראשונה	LH	35827	16.07.2012
Sade Noam	\$ 100.00			\$ 4,280.75	\$ 781.75	\$ 120.00	\$ 3,279.00	עסקים	LH	35857	17.07.2012
Barzelay Yaniv	\$ -			\$ 652.00	\$ 189.76	\$ 50.00	\$ 412.00	תיירים	LH	35903	23.07.2012
Sade Noam	\$ -50.00			\$ 499.00		\$ 120.00	\$ 427.00	עסקים	LH	35954	29.07.2012
Erez Ofrah	\$ -50.00			\$ 2,175.00	\$ 527.14	\$ 50.00	\$ 1,548.00	תיירים	LH	36014	31.07.2012
Kunle Daniel Dayo	\$ 131.00			\$ 6,543.00	\$ 1,012.20	\$ 120.00	\$ 3,349.00	עסקים	LH	36168	27.08.2012
Barzelay Yaniv	\$ -			\$ 5,416.00	\$ 570.04	\$ 120.00	\$ 4,726.00	עסקים	LH	36175	26.08.2012
Barzelay Yaniv	\$ -			\$ 1,418.13	\$ 232.13	\$ 120.00	\$ 834.00	עסקים	LH	36175	26.08.2012
Barzelay Yaniv	\$ -			\$ 667.00		\$ 120.00	\$ 607.00	עסקים	LH	36175	26.08.2012
Sade Noam	\$ -20.00			\$ 3,785.00	\$ 528.58	\$ 120.00	\$ 3,137.00	עסקים	LH	36177	31.08.2012
SADE AMIT	\$ 140.00			\$ 9,760.00	\$ 1,060.29	\$ 160.00	\$ 8,399.00	ראשונה	LH	96126	22.08.2012
Yosha Yoav		כרטיס בוטל			\$ 528.24		\$ 1,499.00	תיירים	LH		10.09.2012
Kunle Daniel Dayo	\$ 121.00			\$ 6,190.00	\$ 850.91	\$ 120.00	\$ 4,259.00	עסקים	LH	36282	04.09.2012
Barzelay Yaniv	\$ -			\$ 3,785.00	\$ 528.32	\$ 120.00	\$ 3,137.00	עסקים	LH	36176	27.08.2012
Erez Ofrah		כרטיס בוטל			\$ 659.71		\$ 664.00	תיירים	LH		27.08.2012
Yayale Ahmed		זכיו 723 ולטה עמרת פרטי		\$ 20,362.00	\$ 1,001.95	\$ 120.00	\$ 3,070.00	עסקים	LH	36243	30.08.2012
Yayale Aishu					\$ 1,053.47	\$ 120.00	\$ 4,094.00	עסקים	LH	36243	30.08.2012
Yayale Usam					\$ 1,053.47	\$ 120.00	\$ 4,094.00	עסקים	LH	36243	30.08.2012
Yayale Maimuna					\$ 1,001.95	\$ 120.00	\$ 3,070.00	עסקים	LH	36243	30.08.2012
Erez Ofrah		כרטיס בוטל			\$ 529.08	\$ 50.00	\$ 1,499.00	תיירים	LH		05.09.2012
Chukwu Ajah				\$ 2,020.00	\$ 531.30	\$ 50.00	\$ 1,409.00	עסקים	LH	36472	30.09.2012
Sade Amit		כרטיס בוטל			\$ 531.40	\$ 120.00	\$ 4,199.00	עסקים	LH		28.10.2012
Sade Noam		כרטיס בוטל			\$ 531.96	\$ 120.00	\$ 3,592.00	עסקים	LH		30.10.2012
Chukwu Ajah	\$ 30.00			\$ 2,020.00	\$ 188.42	\$ 50.00	\$ 1,391.00	תיירים	LH	36472	27.09.2012
SADE AMIT	\$ 80.00			\$ 5,345.00	\$ 884.78	\$ 120.00	\$ 4,259.00	עסקים	LH	36568	10.10.2012

2917

Baime Shlomo	\$ 50.00		\$ 1,700.00	\$ 530.42	\$ 50.00	\$ 1,029.00	ה"ר	LH	36504	09.10.2012
Mohammediada Halim	\$ 106.00		\$ 4,050.00	\$ 1,015.38	\$ 120.00	\$ 2,674.00	עסקים	LH	36559	10.10.2012
Shaul Nir	\$ 81.00		\$ 4,931.00	\$ 531.08	\$ 120.00	\$ 4,199.00	עסקים	LH	36532	08.10.2012
SADE AMIT	\$ 140.00		\$ 7,180.00	\$ 531.08	\$ 160.00	\$ 6,349.00	ראשונה	LH	36561	10.10.2012
SADE AMIT	\$ 40.00		\$ 6,590.00	\$ 531.50	\$ 160.00	\$ 5,859.00	ראשונה	LH	36869	31.10.2012
Erez Ofrah	\$ 10.00		\$ 1,960.00	\$ 575.93	\$ 50.00	\$ 1,332.00	ה"ר	LH	36868	31.10.2012
Sade Noam	\$ 80.00		\$ 4,323.00	\$ 531.96	\$ 120.00	\$ 3,592.00	עסקים	LH	36871	30.10.2012
Bazelay Yaniv	\$ 80.00		\$ 4,323.00	\$ 530.60	\$ 120.00	\$ 3,592.00	עסקים	LH	37110	26.11.2012
Bakare Lateef	\$ -		\$ 4,340.00	\$ 1,036.88	\$ 120.00	\$ 3,059.00	עסקים	LH	37222	05.12.2012
Sade Noam	\$ 120.00		\$ 3,454.00	\$ 532.78	\$ 120.00	\$ 2,681.00	עסקים	LH	37891	08.01.2012
	\$2,219.00		\$ 307,708.61	\$53,473.12	\$9,500.00	\$290,529.00	סכומים			

18 2317

8

DOIYATEC
Overseas L.T.D

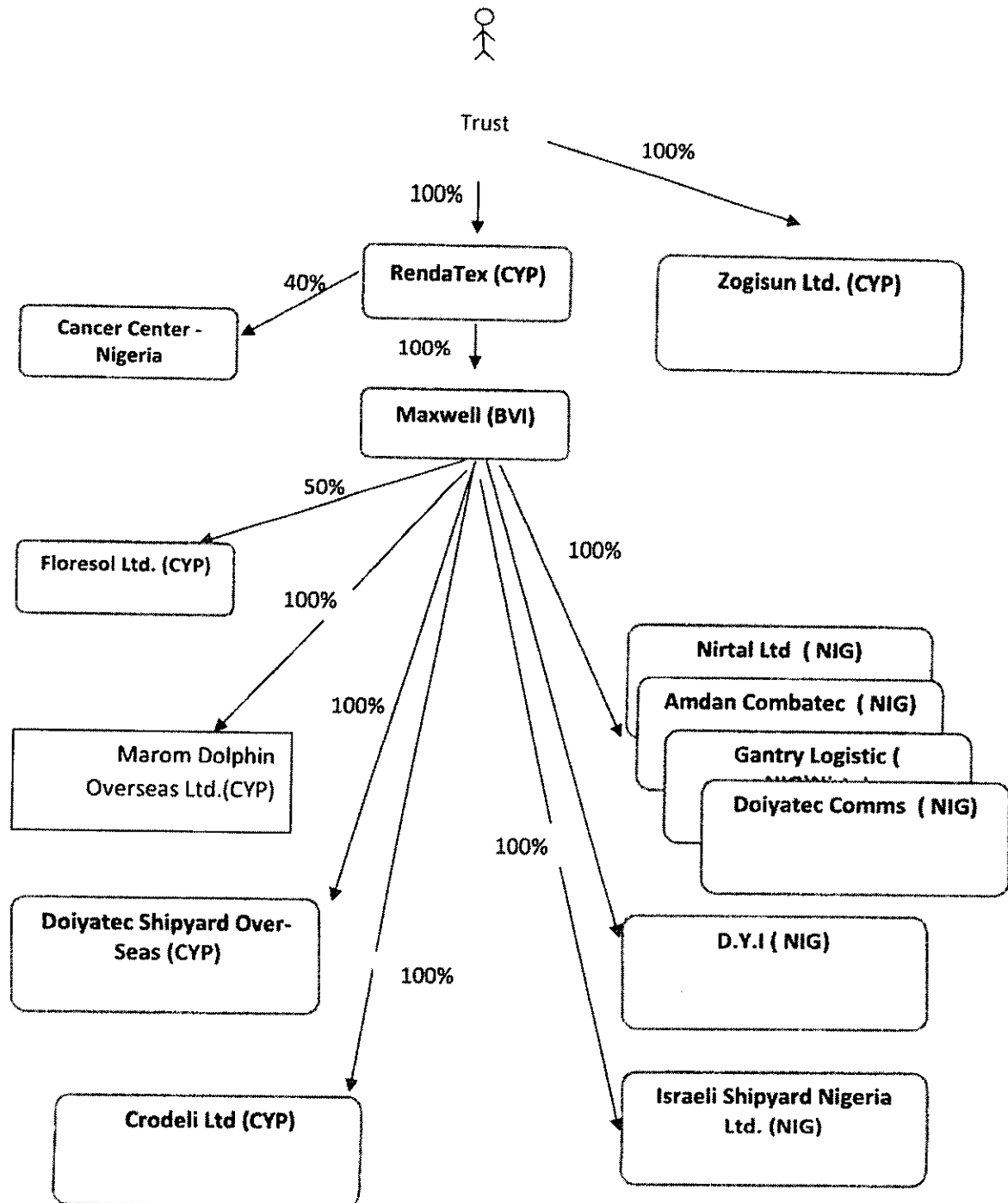
DOIYATEC GROUP

18 2317

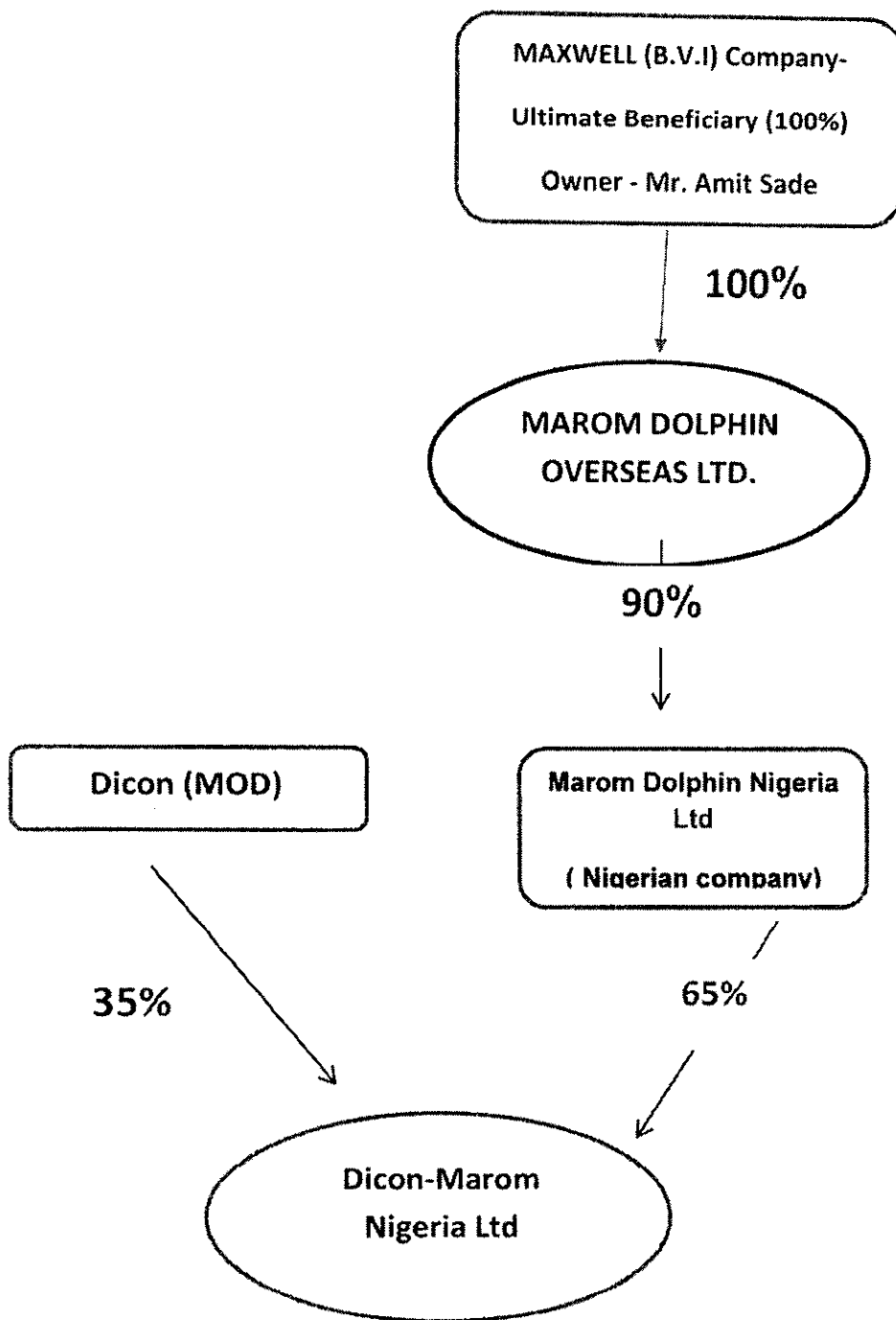

9

Nigerian Office: 36, Panama Street, off IBB Blvd, Maitama District, Abuja.
Tel.: 00 234-9-4133503..4 Fax: 00 234-9-4133505
Overseas Office: 7 Florinis Stret Nicosia 1304 Cyprus
Tel.: +972 773406500 Fax: +972 3406300

Amit Sade – Structure of companies

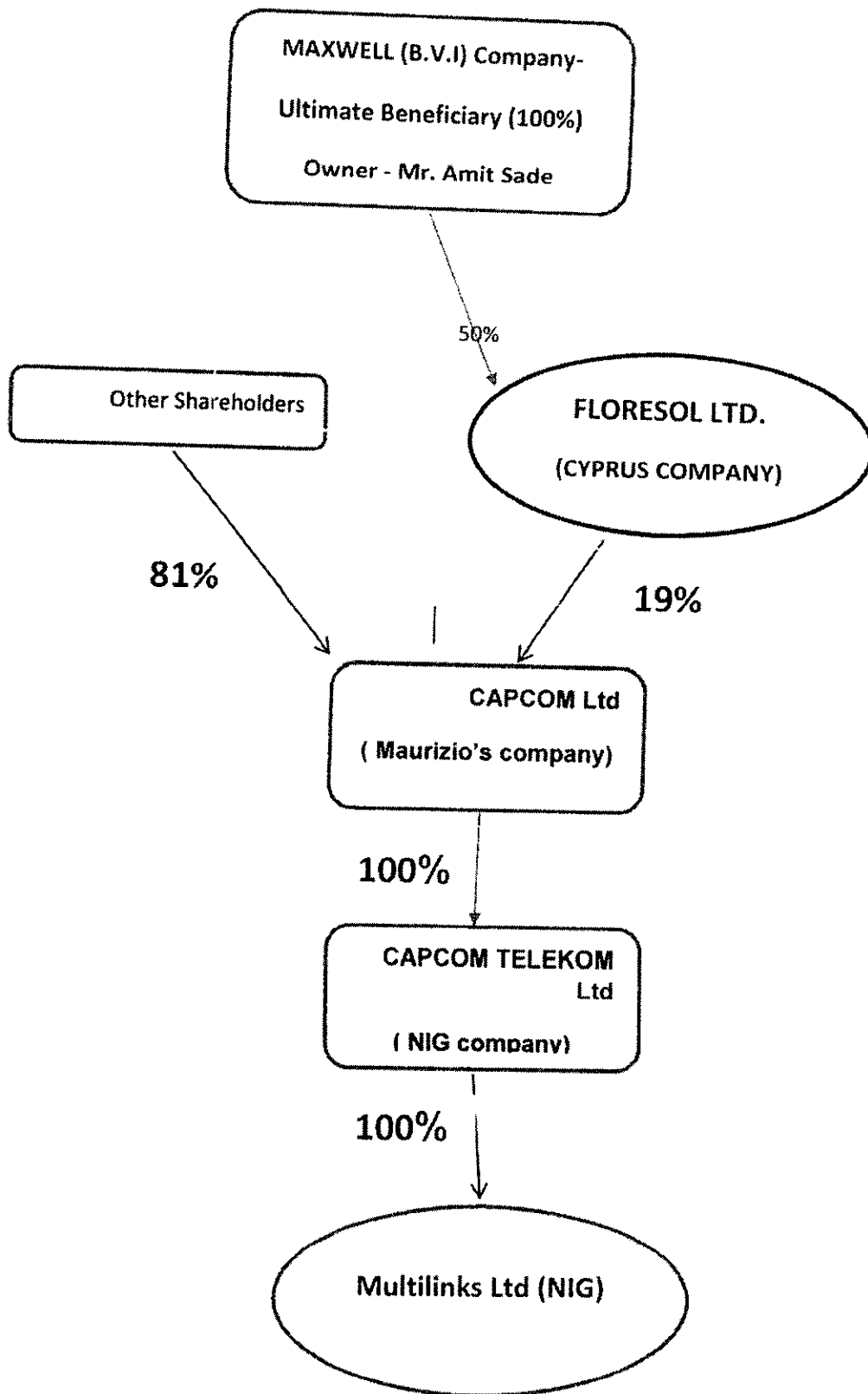


18 23, 17
✓



18 2317

11



18 2317
/

Income

U.S. DOLLAR

	price per unit	quantity	DAILY	5 days a week	6 days a week	MONTH 5 DAYS	MONTH 6 DAYS	YEAR 5 DAYS	YEAR 6 DAYS
MRI	2,000	8	16,000	80,000	96,000	336,000	403,200	4,032,000	4,838,400
CT	1,000	16	16,000	80,000	96,000	336,000	403,200	4,032,000	4,838,400
US	500	24	12,000	60,000	72,000	252,000	302,400	3,024,000	3,628,800
XR	250	40	10,000	50,000	60,000	210,000	252,000	2,520,000	3,024,000
MAMMOGRAPHY	1,200	12	14,400	72,000	86,400	302,400	362,880	3,628,800	4,354,560
GASTRO(VISIT DR.)	250	8	2,000	10,000	12,000	42,000	50,400	504,000	604,800
BIOPSY	400	8	3,200	16,000	19,200	67,200	80,640	806,400	967,680
PRIMERY CLINIC	250	16	4,000	20,000	24,000	84,000	100,800	1,008,000	1,209,600

TOTAL			77,600	388,000	0	465,600	0	1,629,600	1,955,520	0	19,555,200	23,466,240
-------	--	--	--------	---------	---	---------	---	-----------	-----------	---	------------	------------

if 29/17

15

DIRECT COSTS			
U.S. DOLLAR			
		MONTH	YEAR
RENT		35,000	420,000
DIESEL/ELECTRICITY		10,000	120,000
MAITENENCE		15,000	180,000
CARS		5,000	60,000
COMMUNICATIN		4,000	48,000
FLIGHT TICKETS		20,000	240,000
ACCOMODATION		7,500	90,000
STUFF HOUSES(RENT)		20,000	240,000
OFFICE EXPENSSES		3,500	42,000
OTHERS		10,000	120,000
administration	2,000	1	2,000
MANAGMENT FEE		100,000	1,200,000
TOTAL		232,000	2,784,000

18 2317

11

16

DIRECT COSTS			
U.S. DOLLAR			
		MONTH	YEAR
SALARIES			
G.M.		18,000	216,000
Dr.	20,000	2 40,000	480,000
Dr. (visitor)		6,000	72,000
Nurse	10,000	2 20,000	240,000
Technician	10,000	3 30,000	360,000
Secretary	2,000	3 6,000	72,000
MACHINES MAINTENANCE			500,000
			0
total			1,940,000

18 2310



17