

עדות מס':
גיליון מס':

מדינת ישראל / האוצר



יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה

עדות

מחזור קולפין א.מ. אילון תבר עפולה		12:45	18/3/18
במקום		בשעה	בתאריך
המורשה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)		ע.זן אילן	בפני :
המורשה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)		ערן אלזקי	
1977	אברהם	ק"מ	הופיע :
שנת לידה	שם האב	שם משפחה	
		שם פרטי	
		שם זיהוי	011329034
0547871429		מצב משפחתי	מס' זיהוי
		מס' זיהוי	מס' זיהוי
		שם ומען מקום העבודה	מס' זיהוי
טלפון בעבודה		מקצוע	שם ומען מקום העבודה

הנ"ל הודהה בפניי באמצעות _____
והצהיר כדלקמן :

1 ש:א.ה. תפקידך כחבר מחזור קולפין ואמרת לי כי זכרתיך כחבר.
2 מ: סתמתי לך שזכרתיך כחבר מאז 2007.
3 ש:היה זה רק שנה אחת.
4 מ: מזה חצי קולפין. היש הבדל בשם? וזה. בקצרה הואשם מלפ
5 בין שנים לבין י.י. בשם 2007 עכשיו הוא כסיר (מנהל פרויקט)
6 מקום בהקמת מרכז בניה. המנהל אמר היה לייר יוסוף. ע.
7 יקד והואשם שמו.
8 ש: איך זה התנהל?
9 מ: בשם 2007 קולפין. המנהל קבעו שהיה שם יוסף. הלוואי
10 את המסמכים וזה משהו הקמת המסמך. הלוואי שיהיה עכשיו כמו
11 מורה.
12 ש: איך זה קולפין משהו בשנים? אל הקמת המסמך?
13 מ: רק כסיר. בזה כסיר זה בניה ופונקציון. זה כזה יוסף
14 כסיר. לוי או בארץ.
15 ש: איך ההתנהלות? מזה כסיר?
16 מ: כסיר הוא שמו. מקומי הוא אסא שוק ואמר לי המסמך
17 על שם המיקום הנה. תמיד קבעו בניה. הלוואי שיהיה
18 כסיר. מזה קולפין, הכל קרה בניה. יוסף ופונקציון על קולפין
19 כסיר. אני קיבלתי סקירה אל המסמך. יוסף. על יוסף ופונקציון

חתימת מוסר/ת העדות

חתימת חוקר 2

חתימת חוקר 1

גיליון 2 מתוך 4

18/2/18	777	עלה	המשך עדותו של:
תאריך	שם משפחה	שם פרטי	

[illegible]

חתימת מוסר/ת העדות

חתימת חוקק 2

חתימת חוקר 1



יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה

גיליון 3 מתוך 4

18/3/18	קניין	ש/א.ה	המשך עדותו של:
תאריך	שם משפחה	שם פרטי	

53 חשונה עשונה מנאון סני'ב כבנו/י אלו ייכנסו א' זמן לזכ' היה מנאון
54 מתאונן דמון שאני ענן א' לנאיו א' חן התל אלו
55 אלו הי' אלו, מרוב אלו אלו זכר ענן
56 ג' אלו
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

חתימת מוסר/ת העדות

חתימת חוקר 2

חתימת חוקר 1



מדינת ישראל / האוצר

יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה

גיליון 4 מתוך 4

המשך עדותו של:	שם פרטי	שם משפחה	תאריך
----------------	---------	----------	-------

.	86
.	87
.	88
.	89
.	90
.	91
.	92
.	93
.	94
.	95
.	96
.	97
.	98
.	99
.	100
.	101
.	102
.	103
.	104
.	105
.	106
.	107
.	108
.	109
.	110
.	111
.	112
.	113
.	114
.	115

את עדותי האמיתית והנכונה שנמסרה מרצוני הטוב והחופשי קראתי אותה ואני מאשרת אותה בחתימתי.

DRIVING LICENCE רשיון נהיגה
STATE OF ISRAEL מדינת ישראל



ביום
1. BAIME

שלמה
2. SHLOMO

3. 29.09.1977

4a. 16.08.2017

4b. 29.09.2027

4d. 6890992

5. ID 011329034

9034

8. שדה אילן שדה אילן

9. B

רשאי לנהוג בדרגה B עד 4000 ק"ג בישראל
חייב להרכיב משקפיים או עדשות מגע בנהיגה

Shlomo Baime

From: Yaniv (Doiyatec) <yaniv@doiyatec.com>
Sent: 19:33 2012 אוגוסט 22 יום רביעי'
To: ido@dicon-marom.com; kfir@dicon-marom.com; Kfir (Doiyatec)
Cc: Shlomo Baime
Subject: Re: 50 + (שחור) 500 אפודים (כחול) + 500 אפודים (לבן)
העברת תשלום עבור חומרי גלם - 500 אפודים (כחול) + 500 אפודים (שחור) + 50 אפודים (לבן)

Hi,
Please make sure all will be send asap. I will send u tomorrow invoice to pay. Make sure payment will be made also asap.

Regards
Yaniv Barzelay C.P.A. (ISR)
DOIYATEC GROUP
Mobile: +972543386388
Fax : +97235480002
Email: yaniv@doiyatec.com

From: Ido Akav [mailto:ido@dicon-marom.com]
Sent: Wednesday, August 22, 2012 07:43 AM
To: kfir@dicon-marom.com <kfir@dicon-marom.com>; Kfir (Doiyatec); Yaniv (Doiyatec)
Cc: 'Shlomo Baime' <Shlomo@marom-dolphin.com>
Subject: העברת תשלום עבור חומרי גלם - 500 אפודים (כחול) + 500 אפודים (שחור) + 50 אפודים (לבן)

כפיר ויניב שלום רב!

למייל זה מצורפים 8 קבצים:

1. שלושה קבצים ובהם PI של חומרי הגלם (בקובץ וורד) כפי שנשלחו אלי ע"י שלמה (מרעום דולפין).
2. שלושה קבצים (PO) של ההזמנה הכוללת של חומרי הגלם (בסך 22,325.52 דולר) חתומה על-ידי (בקובץ PDF).
3. אותה ההזמנה לא חתומה + בקובץ וורד (לכל שימוש/שינוי נדרש - יניב).
4. דרישה נוספת לתשלום בסך 140 דולר שנתקבלה אצלי היום משלמה - כנגד חלפים שהועברו אלינו למכונות התפירה במפעל.

בשל לוחות הזמנים הדחוקים לאספקת המוצרים, עלינו לקבל את חו"ג בהקדם ולהתחיל בייצור.
לאור עובדה זו, אודה על העברת התשלום למרעום-דולפין בהקדם האפשרי.

ככל שישנה בעיה, אני זמין בכל עת.
תודה רבה על עזרתכם!

Akav Ido
General Manager
DICON-MAROM NIGERIA Ltd.
Mobile: + 234 (0) 70 -30496259



1 / 10
18/3/18

This mail was received via Mail-SeCure System.

2/1/8
19/3/8





Date: 09.08.12

To:
DICON MAROM NIGERIA LTD.
36 Panama St.
Maitama dist.
Abuja, Nigeria

Invoice no. 20120815a

The quantities are for manufacturing 500 Black colored vests model BA8021

#	Description	Unit	Unit price	Qty	Total
1	Loop fastener 25 mm, Black	LM	\$0.22	825	\$181.50
2	Hook fastener 25 mm, Black	LM	\$0.22	825	\$181.50
3	Loop fastener 50 mm, Black	LM	\$0.41	935	\$383.35
4	Hook fastener 50 mm, Black	LM	\$0.41	743	\$304.43
5	Polyester 600, Black	LM	\$7.59	935	\$7,096.65
6	Label for vest 90*165 mm	Unit	\$0.19	520	\$98.80
7	Elastic webbing	LM	\$0.60	275	\$165.00
8	GA29 foam 5 mm thick	LM	\$5.72	7	\$40.04
9	SR25F Buckle, female part	Unit	\$0.17	2,600	\$442.00
10	SR25F Buckle, male part	Unit	\$0.17	2,600	\$442.00
11	PP webbing 25 mm wide, Black	LM	\$0.15	220	\$33.00
12	PP webbing 40 mm wide, Black	LM	\$0.27	248	\$66.96
13	Binding tape 25 mm wide	LM	\$0.21	825	\$173.25
14	Sewing thread, Black	Unit	\$8.80	56	\$492.80
15	Sewing thread, White	Unit	\$8.80	17	\$149.60
16	Elastic webbing 50mm, Black	LM	\$0.76	450	\$342.00
17	Grommet #6	Unit	\$0.07	2,100	\$147.00
18	DICON MAROM label	Unit	\$0.09	550	\$49.50
19	Polypropylene 0.8 black	Unit	\$3.85	20	\$77.00
Total					\$10,866.58
Freight charges					
Grand Total					

All prices are Ex-Factory
Country of Origin: Israel
Country of Supply: Israel
Port of Discharge in Nigeria: Apapa
Place and date: Afula 18000, Israel

Signature:

MAROM DOLPHIN LTD

3 / c - 1
18/3/18

Shlomo Baime

From: akav ido <idoakav@gmail.com>
Sent: 11:01 11 אוגוסט 2012
To: Yariv Sagi; Shlomo Baime
Subject: Re: הזמנת חומרי גלם - ממתין לאישורכם לפני חתימה והעברה למרעום-דולפין

הי ושבט שלום

כפי שניתן לראות מתשובתו של כפיר, אני זקוק למשקל הכולל של הסחורה שבהזמנת חומרי הגלם, בכדי שנוכל לברר מהן עלויות השילוח.
...אני לא מצפה לקבלתשובה במהלך השבת, צר לי על הפניה

יום נעים
עידו

2012/8/10 Kfir (Doiyatec) <kfir@doiyatec.com>

Il contact Boaz (shipper) and you will get cost of shipping by 'Please get the total weight of everything then you
.Air/Sea
Thanks

From: [idoakav@gmail.com]:akav ido [mailto:
Sent: Thursday, August 09, 2012 08:20 AM

To: Kfir (Doiyatec); Yaniv (Doiyatec)
Subject: הזמנת חומרי גלם - ממתין לאישורכם לפני חתימה והעברה למרעום-דולפין

כפיר ויניב שלום,

מצ"ב הזמנת הרכש לחומרי הגלם ע"פ הכמויות והתמחור שהועבר אלי משלמה (מרעום-דולפין) אבקש את אישורכם בטרם אחתום ואעבירה למרעום דולפין.

יניב,
אני יודע שללא העברת כספים/סיכומים הנוגעים בהסדרת התשלום לא יתחיל התהליך מבחינתם, אמתין להנחיותיך בעניין.

ממתין לאישורכם.

המשך יום נעים,
עידו

This mail was received via Mail-SeCure System.

4/c-8
18/3/18



Shlomo Baime

From: akav ido <idoakav@gmail.com>
Sent: יום חמישי 09 אוגוסט 2012 13:30
To: Shlomo Baime
Subject: הזמנת חומרי גלם - לביקורת זריזה ולהוספת פוליפרופילן
Attachments: Purchase Order no. 0000001 - Raw Materials.doc

הי שלמה

...אני ממתין לתיקון + אישור בכדי לסגור את הפרטים מול כפיר ויניב

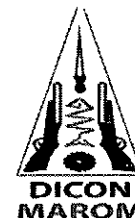
This mail was received via Mail-SeCure System.

יד
18/3/18



DICON MAROM NIGERIA LIMITED

PMB 2483
Kakuri Kaduna South
KADUNA



Date: 09.08.12

To:
Mr. Shlomo Baime
MAROM -DOLPHIN LTD.
Alon Tavor Industrial Zone.
P.O.B 1126, Afula 18000.
ISRAEL.

Purchase Order no. 0000001

The purchase order is for raw materials as to the quantities and types as follow:

1. For manufacturing 2,000 green colored vests model BA8021.

#	Description	Unit	Unit price	Qty	Total
1	Loop fastener 25 mm, Green	LM	\$0.20	3,828	\$765.60
2	Hook fastener 25 mm, Green	LM	\$0.20	3,828	\$765.60
3	Loop fastener 50 mm, Green	LM	\$0.38	4,180	\$1,588.40
4	Hook fastener 50 mm, Green	LM	\$0.38	3,410	\$1,295.80
5	Polyester 600, Green	LM	\$6.90	4,004	\$27,627.60
6	Label for vest 90*165 mm	Unit	\$0.17	2,200	\$374.00
7	Elastic webbing	LM	\$0.55	1,100	\$605.00
8	GA29 foam 5 mm thick	LM	\$5.20	29	\$148.72
9	SR25F Buckle, female part	Unit	\$0.16	11,000	\$1,760.00
10	SR25F Buckle, male part	Unit	\$0.16	11,000	\$1,760.00
11	PP webbing 25 mm wide, Green	LM	\$0.14	880	\$123.20
12	PP webbing 40 mm wide, Green	LM	\$0.25	990	\$247.50
13	Binding tape 25 mm wide	LM	\$0.19	3,300	\$627.00
14	Sewing thread, Green	Unit	\$8.00	220	\$1,760.00
15	Sewing thread, Black	Unit	\$8.00	110	\$880.00
15	Sewing thread, White	Unit	\$8.00	110	\$880.00
16	Grommet #6	Unit	\$0.06	8,800	\$528.00
Total					\$41,736.42

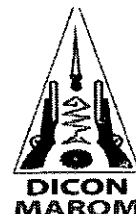
1/8
18/3/18

Telephone: +234 802 8333 621 | web: www.dicon-marom.com | email: info@dicon-marom.com

Dicon Marom Complex | Kakuri, Kaduna south | KADUNA, NIGERIA RC 1027369

DICON MAROM NIGERIA LIMITED

PMB 2483
Kakuri Kaduna South
KADUNA



2. For manufacturing 1,500 blue colored vests model BA8021.

#	Description	Unit	Unit price	Qty	Total
1	Loop fastener 25 mm, Blue	LM	\$0.20	2,871	\$574.20
2	Hook fastener 25 mm, Blue	LM	\$0.20	2,871	\$574.20
3	Loop fastener 50 mm, Blue	LM	\$0.38	3,135	\$1,191.30
4	Hook fastener 50 mm, Blue	LM	\$0.38	2,558	\$971.85
5	Polyester 600, Navy Blue	LM	\$6.90	3,003	\$20,720.70
6	Label for vest 90*165 mm	Unit	\$0.17	1,650	\$280.50
7	Elastic webbing	LM	\$0.55	825	\$453.75
8	GA29 foam 5 mm thick	LM	\$5.20	21	\$111.54
9	SR25F Buckle, female part	Unit	\$0.16	8,250	\$1,320.00
10	SR25F Buckle, male part	Unit	\$0.16	8,250	\$1,320.00
11	PP webbing 25 mm wide, Black	LM	\$0.14	660	\$92.40
12	PP webbing 40 mm wide, Black	LM	\$0.25	743	\$185.63
13	Binding tape 25 mm wide	LM	\$0.19	2,475	\$470.25
14	Sewing thread, Blue	Unit	\$8.00	165	\$1,320.00
15	Sewing thread, Black	Unit	\$8.00	83	\$660.00
16	Sewing thread, White	Unit	\$8.00	83	\$660.00
18	Grommet #6	Unit	\$0.06	6,600	\$396.00
				Total	\$31,302.32

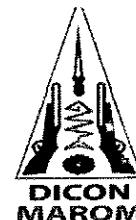
7/c.d
11/3/18

Telephone: +234 802 8333 621 | web: www.dicon-marom.com | email: info@dicon-marom.com

Dicon Marom Complex | Kakuri, Kaduna south | KADUNA, NIGERIA RC 1027369

DICON MAROM NIGERIA LIMITED

PMB 2483
Kakuri Kaduna South
KADUNA



3. For manufacturing 1,500 black colored vests model BA8021.

#	Description	Unit	Unit price	Qty	Total
1	Loop fastener 25 mm, Black	LM	\$0.20	2,871	\$574.20
2	Hook fastener 25 mm, Black	LM	\$0.20	2,871	\$574.20
3	Loop fastener 50 mm, Black	LM	\$0.38	3,135	\$1,191.30
4	Hook fastener 50 mm, Black	LM	\$0.38	2,558	\$971.85
5	Polyester 600, Black	LM	\$6.90	3,003	\$20,720.70
6	Label for vest 90*165 mm	Unit	\$0.17	1,650	\$280.50
7	Elastic webbing	LM	\$0.55	825	\$453.75
8	GA29 foam 5 mm thick	LM	\$5.20	21	\$111.54
9	SR25F Buckle, female part	Unit	\$0.16	8,250	\$1,320.00
10	SR25F Buckle, male part	Unit	\$0.16	8,250	\$1,320.00
11	PP webbing 25 mm wide, Black	LM	\$0.14	660	\$92.40
12	PP webbing 40 mm wide, Black	LM	\$0.25	743	\$185.63
13	Binding tape 25 mm wide	LM	\$0.19	2,475	\$470.25
14	Sewing thread, Black	Unit	\$8.00	248	\$1,980.00
15	Sewing thread, White	Unit	\$8.00	83	\$660.00
16	Grommet #6	Unit	\$0.06	6,600	\$396.00
Total					\$31,302.32
Freight charges					
Grand Total					

Total costs for current order : 104,341.06 USD

General :

Prices do not include freight charges.
All prices are in US \$.
All prices are Ex-Factory.
Country of Origin: Israel.
Country of Supply: Israel.

ON BEHALF OF DICON-MAROM NIGERIA Ltd.:

**IDO AKAV
GENERAL MANAGER**

D/c
18/3/18

Telephone: +234 802 8333 621 | web: www.dicon-marom.com | email: info@dicon-marom.com

Dicon Marom Complex | Kakuri, Kaduna south | KADUNA, NIGERIA RC 1027369