

נספח סודי

בקשה לקביעת תנאי שחרור בערובה לפי סעיפים 48 (א) ו-58 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996

בהתאם לסעיף 48 (א) ו-58 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, מתבקש ביהמ"ש הנכבד לקבוע תוקף תנאי ערובה של המשיבה, כדלקמן:

1. ביום 14.11.18 עוכב לחקירה גיל מלכה (להלן: החשוד), מנכ"ל דואר ישראל שליחים בחשד לביצוע עבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש הליכי חקירה ומשפט בכך שע"פ החשד הציע לגיא צוברי, מנהל תפעול שליחים בחברת "תיק תק" המספקת שירותים חיצוניים לדואר ישראל שליחים, לפתוח סוכנות דואר אשר באמצעותה יפעיל גיא צוברי חברת שליחים, החשוד יסייע לו לגייס לקוחות ולא יוריד לו תשלומים בגין מסירות של חבילות כפי שנהוג ובתמורה יעביר גיא לגיל כספים במעטפה.
2. עם סיום החקירה שוחרר החשוד ע"י קצין משטרה בתנאים המגבילים הבאים:
 - א. 5 ימי מעצר בית מלאים
 - ב. 15 ימי הרחקה ממקום עבודתו בדואר ישראל שליחים ברח' אליהו סעדון 126, אור יהודה
 - ג. 30 ימים אי יצירת קשר עם כלל המעורבים בתיק
 - ד. 20,000 ₪ ערבות עצמית
3. לאור העובדה כי לחשוד מיוחסות עבירות ממוקדות אשר בוצעו לכאורה במסגרת עבודתו בדואר ובמסגרת תפקידים אותם נשא קיים חשש ממשי כי מתן אפשרות לחשוד לחזור ולעבוד בדואר, בכל תפקיד שהוא, יאפשר לו לחזור ולבצע עבירות מסוג זה.
4. כמו כן, קיימות התפתחויות בחקירה ופעולות חקירה נוספות כפי שיפורטו בהמשך. על כן, היחידה החוקרת תבקש מבית המשפט הנכבד להורות על איסור המשך עיסוקו בדואר ישראל שליחים והרחקתו ממשרדי העבודה במשרדי דואר ישראל שליחים ברחוב אליהו סעדון 126 באור יהודה למשך 30 יום.
5. בנוסף, בכוונת היחידה החוקרת לפנות גם לנציבות שירות המדינה על מנת לדווח להם אודות תיק החקירה.
6. כמו כן, הפרקליטה המלווה מצטרפת לבקשה זו. מצ"ב מכתב מטעמה המדגיש את חשיבות איסור העסקתו והרחקתו ממקום העבודה למשך 30 יום.
7. החשש לשיבוש – לעניין תפקידו של המשיב בדואר ישראל יודגש כי מדובר בעובד בסקטור הבכיר – מנכ"ל דואר ישראל שליחים אשר שימש בתפקידו כמנהל בכיר הבא במגע עם עובדים רבים, סוכני דואר וכן חברות הנותנות שירותים לדואר אשר נחקרו או עתידים להיחקר בפרשה מעלה אף הוא את החשש לאפשרות כי חזרתו תשפיע על עדים באופן ממשי.

8. החשוד עוכב אתמול (14.11.18) לחקירה ועד כה בוצעו פעולות חקירה רבות וחלו התפתחויות בחקירה כפי שיפורט להלן :

1. פעולות שבוצעו

א. חקירת גיל מלכה

נחקר בחשד למרמה והפרת אמונים. אומר כי אביהו עבד כמנהל תפעול ועכשיו פרש, כשנשאל האם אביהו במהלך עבודתו בדואר יכל היה לפתוח סוכנות דואר ביחד עם אחר ולהתחלק ברווחים ענה כי על פניו זה ניגוד אינטרסים ושהוא לא אתי ושהוא היה לוקח ממנו את הסמכות לבדוק ולאשר את התמורה לסוכנים. לגביי גיא צוברי אומר כי כשיגיל הפסיק לעבוד איתם הוא לא רצה שגיא יפגע וניסה למצוא לו מקום בדואר או בחברת אמגון, אומר שהציע לו לפתוח סוכנות, מכחיש ששאל את גיא לגביי הידע שלו בפתיחת סוכנות וכי הוא ילווה אותו בפתיחת הסוכנות.

מכחיש כי הציע לגיא שיעזור לו לפתוח סוכנות דואר ובתמורה יקבל כסף פעם בחודש כשהושמעו לגיל השיחות עצר את החקירה ואמר כי הוא מעוניין להיוועץ עם עורך דין. לאחר הייעוץ אמר שהוא מוכן לענות על שאלות רק לאחר שישמע את השיחה במלואה. במהלך השיחות שהושמעו לגיל אמר כי הוא הציע לגיא צוברי להיות סוכן דואר וכי ראה רק את טובת החברה. גיל נשאל האם הוא פועל באופן שפעל אל מול גיל עם אנשים נוספים והשיב שלא וכי המקרה עם גיל היה יחיד. גיל אמר כי הוא לא זוכר האם מלווה אנשים נוספים בפתיחת סוכנות דואר. לגיל הושמעה שיחה מתאריך 15.08.18 שבה שומעים את גיל אומר לגיא שיתחלקו ברווחים 50 50 לאחר החזר הוצאות, גיל אמר למשמע השיחה כי הכוונה שלו שזה מה שגיא ירווח בלי קשר אליו, גיל הכחיש כי ביקש מגיא 50 אחוז מהרווחים. הושמע לגיל בשיחה את המשפט שאמר כי הוא שולט במספרים, גיל אמר כי מדובר על השפעה באזורי חלוקה והתמורה המתקבלת מכך ואין קשר למשהו לא שוויוני. לאחר ביצוע העימות אל מול גיא צוברי אמר גיל כי דבריו של גיא צוברי הם שקר אחד גדול.

לאחר העימות נוספה לגיל עבירה של שיבוש הליכי חקירה לאור האמרות שלו כלפי גיא צוברי שנאמרו במהלך ההמתנה למז"פ. גיל אמר כי הוא לא מבין מה הוא שיבש וכי אף אחד לא ביקש ממנו לא לדבר עם מישהו אחר. כמו כן אמר שאנחנו תופרים לו תיק.

- עימות בין גיל מלכה לגיא צוברי - במסגרת העימות צוברי אמר לגיל כי הציע לו לפתוח סוכנות דואר כדי שירוויח יותר טוב ואז יתחלק עם גיל מלכה ברווחים. בתגובה אמר גיל שלא ביקש כל תמורה לעצמו בעד פתיחת סניף וכי רק ניסה לעזור לצוברי. לגבי המפגש היזום הבוקר עם צוברי הכחיש כי תדרך את צוברי ואמר שזה תרגיל חקירה.

ב. גביית עדויות

- ריקי כהן - עבדה כעוזרת של אביהו עד שהוא פרש והיום עדיין מנלת את התפעול תחת גיל. תיארה את כל מבנה יחידת דואר שליחים. אמרה כי היחסים בין גיא לגיל לא היו חריגים ושהיו בניהם מעט פגישות, אומרת כי גיל לא אמר במסגרת תפקידו לדאוג לפתיחת סוכנויות או להדריך כיצד לפתוח סוכנות. אמרה כי זה לא תקין שעובד דואר יהיה שותף בסוכנות או יקבל רווחים מסוכנות ושהיא הייתה מדווחת על כך.
- אלה אלמוזינו - עובדת כעוזרת אישית של גיל מלכה. אומרת כי כל הפגישות של גיל מתוכננות ושאינן פגישה שהיא לא יודעת עליה. אמרה כי לא היו רק שתי פגישות של גיא עם יגיל וגיל ולא זוכרת פגישה שהייתה רק בניהם. לא זוכרת מקרה שבו גיא נכנס בלי לקבוע לגיל ולא ראתה שהיו בניהם יחסים חריגים.

- עדות אודי חזן - עו"ד שמייצג את חברת טיק טק של יגיל בושארי. אומר שנפגש עם גיא שסיפר לו כי לפני כשבוע גיל מלכה, בפגישה בניהם, אמר לו שישכח מיגיל ושיגיל מת ואמר שהוא יעזור לו לפתוח סוכנות ויעזור לו לגייס מנויים ובתמורה גיא יעביר לו מעטפות מהרווחים. מסר כי בפגישה גיא היה מזועזע ונסער ואפילו כששאל אותו איך הוא הגיב לגיל גיא אמר שהוא היה כל כך המום שהוא אפילו לא זוכר מה הוא ענה לגיל. לאחר פגישה זו היו בניהם פגישות נוספות אשר כללו גם את יגיל אבל גיא אמר שאסור לו לדבר על הנושא כי אסרו עליו במשטרה. מסר כי ידע על הקיזוזים אך רק כשראה את גיא הבין את רמת הבריוניות שגיל ואביהו הפגינו כלפיי יגיל וגיא.
- אביהו אלמלם : בשש השנים האחרונות היה מנהל תפעול של דואר שליחים ועבד תחת גיל מלכה מנכ"ל דואר ישראל שליחים. גיל היה הבוס הישיר שלו. לגבי טיק טק שליחיות זו היתה החברה של יגיל שהוא סוכן דואר והם עבדו איתו עשר שנים לערך והעבודה עימו היתה כרוכה בהתנהלות שגרתית של עליות וירידות. יגיל היה מקטר הרבה שלא משתלם לו לעבוד איתם ובשלב מסוים גיא צוברי נכנס לעבוד איתם. לדבריו אסור לעבוד/מנהל בדואר ישראל לפתוח או להיות שותף ברווחים של חברה פרטית שתעבוד מול הדואר כי זה ניגוד עניינים. לא מכיר משהו חריג בהתנהלות בין גיא לגיל. לא ידוע לו מה גיא עשה לאחר שיגיל סגר את החברה כי כבר יצא לפנסיה.
- ג. בוצע תרגיל חקירה של מפגש בחדר המתנה למו"פ בין מלכה לצוברי בה עלו אמירותיו הבאות של מלכה :
 - אומר לצוברי שהוא לא הציע כלום רק ניסה לעזור לו.
 - סיפר ששאלו אותו בחקירה לגבי הצעה לפתיחת סוכנות ואמר ש- "בינינו לא היה כלום, שאלו אותי ועניתי שלא הציע ולא הצעת".
 - ניסה להבין מצוברי האם אמר משהו ליגיל בושרי ואז אומר לו "גם אם אמרת אז זה היה בבדיחות הדעת...זה מחשבה שלך לבד".
 - אומר לצוברי שאם ישאלו אותו בחקירה אם מישהו הציע לו שיגיד לא וזהו ושרק רצה להמשיך לעבוד וככה זה יגמר בחצי יום.
 - מלכה אומר שבכוונה הושיבו אותם ביחד ושה תרגילים של כיתה א'.
 - מלכה אומר לצוברי שאם ישאלו אם הציע לו לפתוח סוכנות אז שיגיד שכן ושמלכה אמר לו שאם הסוכנות תצליח אז "אני יעזור ויסייע לך אבל לא הצעתי לך שותפות".
 - מלכה אומר לצוברי להגיד שיגיל לא הבין אותי נכון ושישמיעו הקלטות עד מחר.

לאחר תרגיל החקירה נגבתה עדות מגיא צוברי בה מסר כי :

אמר כי גיל הבין שזה תרגיל חקיר וחושב שיגיל התלונן במשטר. חזר ואמר מספר פעמים כי לא הציע שום שותפות באופן שמשתמע כאילו מתדרך את צוברי לומר זאת ואמר כי גם אם הציע שותפות זו "מילה כנגד מילה". גיל אישר שאכן ניסה לעזור לצוברי בפתיחת סוכנות דואר אבל זה חוקי

9. כמו כן, ישנן פעולות חקירה נוספות אשר נדרש זמן נוסף לצורך ביצוען :

- א. חקירת עו"ד יוסי גמזו (גיא צוברי סיפר לו אודות האירוע) .
- ב. חקירת חוקר פרטי – נכח בפגישת ההתייעצות בין גיא צוברי לעו"ד יוסי גמזו.
- ג. חקירת ירדנה גנץ- חברת משפחה של גיא צוברי .
- ד. חקירת אשואל רחמים- חמו של העד גיא צוברי.
- ה. חקירת אשואל לאה – חמתו של גיא צוברי.
- ו. חקירת דני גולדשטיין- מנכ"ל דואל ישראל, המנהל של גיל מלכה
- ז. חקירת שלומי גבאי- מנהל חטיבת הסחר, המנהל של גיל מלכה
- ח. חקירת מנכ"ל חברת "אמגון" חברת שליחויות שמספקת שירותים לדואר ישראל שליחים.
- ט. חקירת דני זינו- סמנכ"ל כספים בחברת "אמגון".
- י. מיצוי חומרי מדיה שנתפסו בביתו ובמשרדו של החשוד.
- יא. חקירת הטחה לחשוד

10. מדובר בפרשה שעניינה עבירות מהמדרג החמור של מרמה והפרת אמונים של עובד בסקטור הבכיר בתפקיד ציבורי כל אלו ביצע הנ"ל ע"פ החשד בתפקידו כמנכ"ל דואר ישראל שליחים. כמו כן, קיימות ראיות הקושרות את המשיב למיוחס לו.

11. לאור כל האמור לעיל ובנוסף לתנאים המגבילים שהוטלו ע"י קצין משטרה ביום 14.11.18 מתבקש ביהמ"ש הנכבד כדלקמן :

- א. להורות על איסור המשך עיסוקו בדואר ישראל שליחים למשך 30 יום.
- ב. להורות על הרחקתו ממשרדי העבודה במשרדי דואר ישראל שליחים ברחוב אליהו סעדון 126 באור יהודה למשך 30 יום.

רס"ר אורטל גרנות גבאי, עו"ד
היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית
מחלק חברות ממשלתיות, להב 433