



-סודי-

י א ח ב " ל  
לשכת מפקד  
טלפון: 08-9545600  
פקס: 08-9545780  
כ"ד בתשרי, התשע"ט  
31 אוקטובר 2018  
סימוכין: 97728718



ר' להב

הנדון: בקשה לאישור העלאת עמדת האזנת סתר על עו"ד סהר ניידורף

פרשיית " ראש בראש "

סימוכין : מספר פל"א 544292/2014

א. רקע כללי

1. יאחב"ל מנהלת חקירה סמויה כנגד **סהר ניידורף** ואחרים, מדובר בחשדות שעניינם עבירות מסוג ייבוא סמים לארץ והלבנת הון.
2. החקירה מלווה ע"י פרקליטות מחוז ת"א בכל שלב משלביה.
3. יובהר כי במהלך שנת 2014-2016 התנהלה ביחידתנו פרשיה רחבת היקף שעניינה עבירות סמים - יבוא סמים מסוג קוקאין במשקל של מאות ק"ג מדרום אמריקה ( ברזיל) לישראל באמצעות עבריינים המוכרים בתחום יבואי הסמים, כאשר פלטפורמת היבוא הינה באמצעות חברה לגיטימית בארץ גלח"א – חברה לשינוע גלגלים. ( להלן- החברה ).
4. יצוין כי החברה נמצאת בבעלות חזי וליאורה ניידורף וסהר ניידורף אשר עובד בחברה זו .
5. עו"ד סהר ניידורף רשום כחבר בלשכת עורכי הדין ומקושר למעורבים מרכזיים בפרשייה זו כפי שיפורט במסמך זה . ( להלן - סהר ). יחד עם זאת בבדיקה מול ביטוח לאומי עולה כי הנ"ל עבד והוצהר בעבודות ובתאריכים הבאים :

• 06/2016 עד 3/2016 גלח"א

• 07/2017 עד 01/2017 יוקום

• 08/2017 עד 12/2017 עצמאי

• 05/2018 עד 06/2018 ווביסקופ

6. בעניין זה יוזכר כי במהלך חודש אוקטובר 2016 הגיע צוות חקירה מישראל לברזיל ונפגש עם אחד החשודים המרכזיים, יצחק חנזין ( להלן – העד ).

היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית, רח' לב פסח 1 (פארק אופק), א.ת. צפוני, לוד

כתובתנו באתר :

עמוד 1 מתוך 7

[www.police.gov.il](http://www.police.gov.il)



**-סודי-**

7. במסגרת מו"מ שנוהל עם החשוד / **העד** , מסר הלה פרטים הנוגעים להעברות סמים לישראל תוך שהוא מפרט את פרטי המעורבים, אופן שינוע הסם ודרכי הפעולה של הרשת. במסגרת המו"מ, ביקש החשוד לרצות את העונש שייגזר עליו בברזיל בבית הכלא בישראל וזאת במסגרת החלפת אסירים.
8. בתאריך 28.3.2017 בברזיל, חתם החשוד הסכם עד מדינה עם רשויות החוק בישראל בה התחייב לשתף פעולה באופן מלא ולחשוף את פעולות רשת הסמים שנוהלה בקו ישראל-ברזיל בין השנים 2012-2016. **העד פירט על 6 מכולות שנשלחו על ידו לחברת גלח"א כאשר 2 מכולות הכילו סמים ו-4 מכולות היו מכולות דמה.**
9. חשוב לציין כי בעדות העד חנזין הנ"ל פירט על התנהלות לא רגילה בשיטת העברת מיילים מוצפנים בכך שפתחו מייל שסיסמתו ידועה רק למעורבים והיו רושמים את המסר בטיוטא ולאחר מכן מוחקים את הטיוטא וכך לא היה שום זכר בתיבת מייל לדואר יוצא / נכנס.
10. במהלך חודש יוני 2018 ביצע צוות החקירה השלמת חקירה של העד בברזיל. במקביל, הגיש העד בקשה לריצוי העונש שנגזר עליו בברזיל בבית הכלא בישראל.
11. חנזין הנו אזרח ישראלי המרצה כעת עונש מאסר בברזיל בגין עבירות סמים וקיימת כוונה להביאו לארץ להמשך ריצוי עונשו ע"פ **ההסכם** שנחתם עמו. בקשתו מטופלת ע"י המחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים.
12. לאור הכוונה להביא את העד לישראל, נערך צוות החקירה לביצוע מגוון פעולות חקירה ומאמצים בסיוע העד ובלעדיו לשם סיוע מבחינה ראייתית.
13. יודגש כי במסגרת הפרשה ביצע בעבר צוות החקירה מגוון רב של פעולות חקירה, לרבות הוצאת צווי ה"ס, חיפושים, מעצרים ועוד כפי שיפורט. בעניין זה הועלתה בעבר עמדת ה"ס על **סהר ניידורף** כשזה האחרון אותה עת לא שימש כעו"ד.
14. מדובר בחקירה רגישה וסבוכה בה מעורבים חשודים רבים. בחקירה הושקעו מאמצים רבים **ומתוכננת** פעילות רחבת היקף בשיתוף גורמים בארץ ובחו"ל וזאת כדי לחזק את הראיות כנגד המעורבים ולשמש סיוע ראייתי כנדרש.
15. כעת, לצורך פעילות מבצעית וחקירתית, במסגרת תכנית מאיצים עתידית ולשם איסוף ראיות, נדרש הצורך בהעלאת עמדות ה"ס על מספר מעורבים, לרבות על **סהר** עצמו ועל אחרים החשודים בייבוא סמים והלבנת הון.



## סודי-

16. ביצוע האזנת סתר לעו"ד מעוגן בסעיף 9 א' לחוק, הקובע כי ניתן לקבל צו האזנת סתר כנגד בעל מקצוע, לרבות עו"ד, רק בארבע עבירות המנויות בסעיף: רצח, הריגה, סכנה לביטחון המדינה ועבירה על עסקת סמים.

17. עסקינן בעו"ד החשוד בביצוע עבירת עסקת סמים כאשר ע"פ חוק ניתן להעלות עמדת ה"ס בגינה, אשר על כן נדרשת היחידה לקבל אישור הגורם המוסמך בעניין האזנת סתר זו.

18. מכאן עניינו של מסמך זה.

### ב. חשודים/מעורבים

1. יצחק יוסף חנוזין - להלן חנוזין.
2. אילנה חנוזין - אשתו של יצחק חנוזין להלן אילנה.
3. יחיאל חנוזין - אח של יצחק חנוזין - להלן יחיאל
4. דוד ארביב - להלן ארביב.
5. אלימלך ראש - להלן אלימלך.
6. יחזקאל ניידרופ - מבעלי חברת גלח"א - להלן חזי. ( אבא של סהר )
7. סהר ניידרופ - עובד בחברת גלח"א - להלן סהר.
8. ליאורה ניידרופ - מבעלי חברת גלח"א - להלן ליאורה. ( אמא של סהר )
9. שולי שגיא (בן איבגי) - להלן שולי.
10. משה בן איבגי - להלן בן איבגי.
11. זמיר זלמן זילברג (גולדברג) - להלן זמיר.

### ג. עבירות מיוחסות

1. קשירת קשר לביצוע פשע - סעיף 499(א) לחוק העונשין, התשל"ז 1977.
2. הלבנת הון - סעיף 3א+3ב לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.
3. תיווך, ייבוא וייצוא סם - סעיף 13+14 לפקודת הסמים המסוכנים, התשל"ג 1973.

### ד. פעולות שבוצעו

היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית, רח' לב פסח 1 (פארק אופק), א.ת. צפוני, לוד

כתובתנו באתר :



**-סודי-**

1. ביום 20/3/15 התקבלה אינדיקציה בדבר כניסתה של מכולה עם סמים לנמל אשדוד, במקביל לפעילות שבוצעה בארץ לאיתור המכולה, הצטלב מידע שהתקבל, אשר הוביל לחברת גלח"א בבעלות **חזי ניידורף**, **ליאורה ניידורף** ו**סהר ניידורף** בבני ברק. בסופו של יום עלה כי מדובר במכולת דמה.
2. בין החודשים מרץ 2016 למאי 2016 הועלו עמדות ה"ס כנגד המעורבים ובניהם **סהר** ובוצעה פעילות חקירתית ומודיעינית לאיתור מכולת סמים.
3. בשנים 2014-2016 הועלו עמדות ה"ס כנגד המעורבים – **אילנה חנזין**, **משה אלימלך**, **שולי שגיא**, **זמיר גולדברג**, **חזי ניידורף**, **דוד ארביב**, **סהר ניידורף**, **יחיאל חנזין**, **אופירה פוקץ**, **אורי ניידורף**.
4. בתאריך 10.5.2016, הגיעה מכולה נוספת לנמל אשדוד ומשם הועברה למתסני גלח"א. לעניין זה בוצעו פעולות פיקוח על המכולה, על **סהר** ועל שאר החשודים.
5. בתאריך 22.5.2016. בוצע מעצר של החשודים: **חזי**, **סהר**, **ליאורה**, **אורי ניידורף**, **תאיר ניידורף**, **זמיר וארביב**, כמו"כ בוצעו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדי חברת גלח"א.
6. בתאריך 22.5.2016+25.5.2016 נגבתה עדותו של **סהר** וכן נחקרו יתר המעורבים שנעצרו לפרק זמן של מספר ימים וכן נתפסו מוצגים.
7. במהלך חקירתו של **חנזין** בברזיל, עולה כי קיים קשר ישיר בין הסמים עימם ניתפס העד בברזיל לבין הפרשייה שנוהלה בישראל. עוד פירט **חנזין** כי בין השנים 2012-2016 בוצעו 4 משלוחי דמה לישראל וכן 2 משלוחי סמים אמתיים - משלוח אחד של 39 ק"ג קוקאין, ומשלוח נוסף של 350 ק"ג קוקאין.
8. לאחר מספר ימי מעצר שוחררו המעורבים ובניהם **סהר**.
9. יצוין כי ממצאי ה"ס לא הוטחו אותה עת בפני החשודים המדוברים.
10. בעדותו מיום 22.5.2016 מסר **סהר** כי הינו מתמחה בעריכת דין ואינו עו"ד בפועל.

**ה. עיקרי ממצאי החשדות כלפי עו"ד סהר ניידורף**

היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית, רח' לב פסח 1 (פארק אופק), א.ת. צפוני, לוד

כתובתנו באתר :

עמוד 4 מתוך 7

[www.police.gov.il](http://www.police.gov.il)



## סודי-

- ממצאי עדויות- משפחת ניידורף הינה חברה של דוד ארביב, אחד החשודים המרכזיים, מזה כ 30 שנים.
- ממצאי עיקוב- דוד ארביב אחד החשודים המרכזיים הסתובב באיזור המכולה ובקרבתה אשר נמצאת במחסני חברת גלחא השייכת למשפחת ניידורף.
- ניתוח שיחות - מניתוח האזנה לשיחות בין המעורבים עולה כי סהר משוחח עם זמיר (עמיל המכס בישראל) ומדברים על המשלוחים מברזיל ותורכיה.
- הודעות בנייד של סהר - הודעה לפיה: "ביום 12.5.16 תעודת המשלוח תגיע וכי היא יצאה מברזיל ותגיע למדריד ומשם לישראל, ועוד כי באותו יום יוכל לשחרר את המכולה, וכי זמיר עודכן".
- ה"ס על הטלפון הנייד של סהר - משיחות שעלו בעמדה ניתן להבין שבני משפחת ניידורף מודעים לביצוע עבירות ואף מקבלים על כך תשלום. סהר משוחח עם אמו שאומרת לו כי דיברה עם חזי וזה ענה לה "אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה". בהמשך השיחה אומרת לו "עשינו קרוב ל900, עשיתי אתו אתמול חשבון, שתבין איזה כסף" וכן אומרת שחזי אמר לה "הוא אמר בכל מקרה שעוד משלוח אחד וזהו".
- סהר נעצר ביום 22.5.2016 עם הגעת המכולה לישראל. בוצע חיפוש בביתו ובמשרדו וכן נתפסו מסמכים וניידים.
- בחקירתו של סהר - מסר בין היתר כי נדרש לסייע לאביו בשליחת מייל בשפה האנגלית מול דוד שולץ (שם כינויו של העד בברזיל) וחברות בברזיל.
- תרגיל חקירה - במהלך חקירתו בוצע תרגיל חקירה במסגרתו הושאר ברכב עם אמו ליאורה. סהר נצפה משתיק את אמו בשני מקרים שונים בהם היא מנסה לדבר אתו.

### 1. פעולות לביצוע – תכנית חקירה / מאיצים

1. בחודש ספטמבר 2018 נערכה בפרקליטות תל אביב ישיבה עם כלל הגורמים הנוגעים, לפיה הוצגו מספר דפא"ות המתייחסות לעד המדינה ולפעולות חקירה וכן אושרו תכניות פעולות המאיצים.
2. בכוונת היחידה להביא את העד לישראל בטווח הזמן המידי, ולשם כך נערך צוות החקירה עפ"י הנחיית ר' להב ובאישור פרקליטות מחוז תל אביב לביצוע מגוון מאיצי חקירה ופעולות חקירה בסיוע העד ובלעדיו, זאת לשם קבלת סיוע מבחינה ראייתית.



## -סודי-

3. תכנית זו הינה בשיתוף שב"ס, יחידת חומש, העד ואשתו, ותוך הפעלת פיקוח מלא על כלל המעורבים באמצעים סיגינטיים וחקירתיים.
4. ביצוע המאיצים בשת"פ העד ואשתו יבוצעו באופן מבוקר ע"י צוות החקירה.
5. כחלק מפעולות ותכנית מאיצים זו מתוכננת העלאת עמדת ה"ס כנגד סהר ומעורבים נוספים אחרים.

## 2. סיכום

1. כאמור, ביצוע האזנת סתר לעו"ד מעוגן בסעיף 9 א' לחוק, הקובע כי ניתן לקבל צו האזנת סתר כנגד בעל מקצוע, לרבות עו"ד, רק בארבע עבירות המנויות בסעיף: רצח, הריגה, סכנה לביטחון המדינה ועבירה על עסקת סמים. מה שפורט כאמור לעיל.
2. יודגש כי ע"פ הקיים עו"ד סהר ניידורף החשוד בעבירת עסקת סמים, הינו חבר רשום בלשכת עוה"ד וכתובתו המצוינת באתר לשכת עורכי הדין הינה כתובת ביתו ברחוב קק"ל 136 תל אביב, כמו כן מצוין כי תחומי עיסוקו הינם דיני חברות ותאגידים.
3. המחוקק קבע מגבלות ותנאים הנוגעים להעלאת עמדת ה"ס על בעלי מקצוע מסוימים, לרבות על עורכי דין, זאת גם בכדי להגן על לקוחות ועל חסיון השיחות עימם, ולא בכדי.
4. יודגש כי היה ובמסגרת ההאזנה תעלינה שיחות אשר מעלות חשש כי מדובר בלקוחות ובמסגרת יחסי עו"ד לקוח, הרי ששיחות אלו תסווגנה כחסויות ונפעל ע"פ הפרוצדורה המקובלת.
5. למען הסר ספק, נימוקי הבקשה יועברו לעיון הגורמים המוסמכים לרבות יועמ"ש סיגינט, רח"ט סיגינט, רח"ט מודיעין פרקליט המדינה טרם הגשת הבקשה לביהמ"ש המחוזי.
6. לאור האמור לעיל ומאחר והני"ל רשום כעו"ד במרשם לשכת עוה"ד, ובכדי לבסס את התשתית הראייתית הנדרשת לביסוס קיומן של עבירות ייבוא סמים והלבנת הון מתבקש בזאת אישור גורמי הפיקוד/ אישור הגורמים המוסמכים כאמור לעיל.



-סודי-

נערך : פקד נמרוד ינקוביץ

בברכה,

חיים נסים, תני"צ  
ר' יאחב"ל

בברכה,

חיים נסים,  
ר'  
תני"צ  
יאחב"ל