



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



משתתפים:

הנדון: סהר נידורף – ראש בראש

1. במסגרת תוכנית מאיצים חקירתית בפרשיית "ראש בראש" הוחלט לחדש עמדת הא"ס כנגד סהר נידורף ת"ז 302853163 עובד בחברת "גלח"א" הרשומה ע"ש אמו ליאורה נידורף.
2. בבחינת החומרים בפרשייה בדבר החשד העולה כנגד סהר נידורף עלו השיחות הבאות בעמדת האזנה (173969):
 שיחה 1576 – סהר משוחח עם אמו ליאורה, השניים משוחחים על אביו חזי, ליאורה מציינת כי אמרה לחזי "תשמע טוב... כל בילדים שלך הביצים שלהם רועדות"..
 ליאורה מצטטת את חזי "אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה"...הרי אז הוא אמר יש את המשלוח הבא וזהו בכל מקרה...פה זה נגמר.
 אמרתי לו שאני מבינה שהם לא שולחים במשלוח הזה שולחנות...הגלגלים.
 שיחה מס' 1582 – סהר משוחח עם אמו, סהר אומר שאבא שלו אמר שכאילו יהיה משלוח ועוד משלוח וזהו. אמר לי "סהר אני לא יסבך אתכם בחיים. אני לא מחוייב לשום דבר, אני רוצה אני מפסיק מחר בבוקר, אני לא חייב לאף אחד כלום".
3. במהלך הפרשייה בוצע מעקב אחר המייל של חברת גלח"א אשר מתוכנה עולה קשר בין חברה בברזיל ליצור גלגלים, לבחור המזוהה "דוד" כאשר בעצם מדובר ביצחק חנזין (האחראי להסלקת הסמים ושילוחם לארץ), וכן קשר לעמיל מכס בארץ בשם זמיר גולדברג. מתוכן המיילים עולה כי סהר מקבל דיווחים כי משלוח הגלגלים נמצא במכולה וכן פרטים לגבי זמן יציאת המכולה וכן אותו "דוד" נמצא בקשר עם סהר. בהמשך עלתה התקשרות נוספת במייל על כך שהמשלוח אולם לבקשת הלקוח (דוד וגלח"א) היא תועבר לאריזה מחדש במחסן פרטי (דבר המחשיד את עניין הסלקת הסמים) (דוח תובנות תיקן 26, 30, 32).



4. מחומרי החקירה לא עולה קשר בין משי' נידורף ליתר המעורבים למעט לדוד ארביב ולעד שאותו הם מכירים כ"דוד שולץ". על פניו נראה כי מדובר בהתנהלות עסקית.
5. לא קיים מידע בתיקו המודיעיני של סהר נידורף.
6. בהודעות שנגבו ממנו בחקירה הנ"ל הכחיש את האשמות נגדו.
7. בבדיקה סהר נידורף רשום כעו"ד בלשכת עורכי הדין, קרן קיימת לישראל 136 ת"א. חברות ותאגידים. לא ידוע האם עוסק כיום בעריכת דין.
8. פרקליטה מלווה בתיק, ליטל קורן פרקליטות מחוז ת"א.

בברכה,

שושי דרומי
הערכה – יאחב"ל

<p>סדר ייחודי ליאורה</p>	<p>סדר ייחודי מתקשר ונענה על ייאורה, לולה תקציב שחוזם תקיפה שלמות לא רלוונטי מדוברים על תביעה איש בליק'ר של סדר. המשך תגובת שיתום ס. דוברת עם התפישות? לד' דוברת ק. ס. ב. (ל.א.מרת) לו תשענ. תשענ טוב. כל יחידים שלר הבינים שלום רועות אמרת לו ותקשבו לי טוב. אי יכול להפסיק מה שאני רוצה. חי או חיה אמר ס. כאילו ש את המשפחה היא וזה בגל מקרה. מה זה מה? וזה התחלת לישראל אותו שאגת, אר תפסי ליה או תשאלי אותו. אמרת לו. כ דוברת לדעת כאילו עי בגל. מאיפה זה תמול? ה. דבר זהה. ס. ברו. ל. וזה אמר ששאר היה יום אחד איתו חתום בדרום שוטרה, היה משיחו שבד איתו שאר איתו אמר הוא אמר לעבד איתו. ס. (ל.א. ב. אדא אילי רהו עשה כסר ואמר את תוסס כי הוא חי מהרבות עכשיו, הוא לא צרר לקנות בתו. לו הדיע. ס. הכל יכול להיות. אי אפשר לדעת היום. לו ק. כי אמרת, תשענ. עשית קרוב לדשע מאות. עשית איתו אתמול חשבון. שרבין איה ספיר. ס. ק. אבל. ק. אבלי. ל. (ל.א. כמ סמי. ס. ברו. ל. אנה מבוק? או אמרת לו ד משמע או אמרת לו עד פנס ועוד פנס ועוד פנס. אי שואלת אותו? וכן מדוירה אותו? אמרת לו. לא. מה פתאום. אי ידע מה אני עושה. זה לא... כי אמרת לו אני אני יודעת שפאלי. הסברתי לו את מה שירבטו פה. ס. מה הוא אמר? ל. שאל. ס. ל. מה אני איד לך. אי מאוד מקוה שלא. הוא אמר בלי מקרה שעד משלוח אחד וזה, או אמרת לו שאני מבנת שהם לא שוקרים אותה... במשפחה הזה שלוחות... הגליית. ס. (צוחק) ל. הגבול? ס. ק. לו זה מה אתה מבוק? ס. ברו. ל. זהה איה ופי הים עין לא עובד, ידן עובד חיי הים הלך הביקה מהר לא עובד, כאילו ש לו חפשי טפס טפס רבעי עי עם ראשון. ס. נו פצלה. ל. דנה אמרה אמא באי לאיית תשע איתו בחוד עם החברות. המוסר תקציר שיתום. מדברים על טיילים אתר הצגרים, על תמונת, מדינות של הקור- לא רלוונטי. נפרדים, שיהא הסתיימה. תמול שיהא קולות באע עי. ור' אורטל זו מ.א 1197318 במארך 10.5.2016.</p>	<p>סדר ייחודי זהה בשירה זו בשען הרפטי נבטי זהה עי עי. השואת קולות לשחית בסיס מס 988 בגעודה מס 173969. בה הדדחה בשמ המלא. ליאורה פנתה בשירה זו "אמא" אבול זהותה עי עי עי. השואת קולות לשחית בסיס מס 1314. געודה מס 1314. געודה בשמה.</p>	<p>ליאורה</p>	<p>סדר ייחודי 7:47 יומ</p>
------------------------------	---	---	---------------	--------------------------------

972-542310823
10/5/2016
1576

תחילת שיחה : 08:42:55 10/05/2016

תום שיחה : 08:57:16 10/05/2016

כיוון שיחה : יוצא

מספר האזנת סתר : 2016-173969

מספר שיחה : 1582

סוג שיחה : שמע

מספר טלפון : 546312179

מטפל : ל-מעין מנחם

דובר צד א' : סהר ניידרוף

דובר צד ב' : ליאורה

אופן זיהוי הדובר : עפ"ק

אופן זיהוי הדובר : עפ"ק

76B6F225-2A96-4F20-9F42-69F3504C7CCA

76B6F225-2A96-4F20-9F42-69F3504C7CCA

סהר ניידרוף מתקשר ונענה ע"י ליאורה.

להלן תקציר שיחתם:

תחילה שלומות- מדברים על הילדים במשפחה, על חסכנות- לא רלוונטי.

מונה 02:48:30

המשך תמליל שיחתם:

ס: עכשיו מה הוא אומר.. גם דיברתי איתו בבוקר, 'אמא דיברה איתי אתמול', אמרתי לו'כן, תשמע אבא זה לא עובד..".
ל: תאיר אמר לי שאחר כך הוא יצא, הכין לו צלחת שיהיה בריא, ישב במרפסת עם בקבוק בירה, תאיר אומר הוא היה לחוץ. אמרתי לו דווקא שבאתי הוא לא היה לחוץ בכלל, היה אדיש.

ס: אני עכשיו דיברתי איתו, הוא הציג את זה כאילו הכל טוב.

ל: תראה אבל גם.. אני נזכרתי עכשיו, גם מזמן הוא אמר שכאילו יהיה משלוח ועוד משלוח, זהו.

ס: זה הוא אמר את זה, זה נכון, את זה הוא אמר.

ל: נכון או לא?

ס: זה הוא אמר, יהיה עוד אחד ועוד אחד.

ל: וגם חודשים אחורה הוא דיבר על עוד משל.. שניים כאילו, השניים האלה וזהו.

ס: כן, לשם הוא כיוון, זה נכון.

ל: זה לא משהו שהוא דיבר עליו שיהיה ויהיה ויהיה.

ס: לא לא.

ל: נכון?

ס: האמת גם.. נכון, גם כשאז אמרנו לו בוא נקווה שהוא ימשיך לעבוד איתנו, אז הוא אמר 'לא יהיה עוד משלוח ונראה!'

ל: כן כאילו..

ס: זה נכון, זה מה שהוא אמר.

ל: זה מה שיש עכשיו ועם זה צריך להתחיל..

ס: לרוץ, כן הוא הציג את זה ככה ותהיו בריאים.

ל: אמת או לא?

ס: זה הוא אמר, אבל תראי, מצד שני דיברתי איתו גם עכשיו, אמרתי לו, אומר לי 'סהר, אני לא יסבך אתכם בחיים, אני יודע, תאמין לי'. הוא אומר לי 'אני גם לא.. לא מחוייב לשום דבר', אמרתי לו 'אבא אבל לפעמים אתה בנאדם.. (ל.ב) אני לא מחוייב ומצד שני אנשים מסתכלים על זה כאילו אתה כן מחוייב.. (ל.ב) 'אני לא מחוייב, אני אומר לך לא מחוייב, אני רוצה אני מפסיק מחר בבוקר'.

ל: כן גם לי הוא אמר את זה.

ס: אני לא חייב לאף אחד כלום. הוא אומר לי 'מה אתה חושב שאני מטומטם?'

ל: תראה, אולי גם אמיר זיגמן עשה מכה ועם זה המשיך הלאה.

ס: כן, אמיר זיגמן אבל קנה שתי דירות במגדרין כל אחת במליון שקל על "עוונטה", את לא יכולה לדעת כבר מאיפה.

ל: נו והמצב שלהם לא היה מזהיר.

ס: מה זה מזהיר? אמא, הם היו שבורים לחתיכות.

ל: אני התפלאתי, אתה זוכר שאני אמרתי אז?

ס: כן, זה היה מוזר, פתאום הוא קנה שתי דירות וגם הוריד את הרגל מהגז, פתאום.

ל: והוא חי בכלל במיאמי, הצטרף לאח שלו לנדלן.

ס: כן פתאום הוא מצטרף לנדלן.

ל: אתה הבנת? כאילו מה יש לו פה? השאיר את הבנות, יש להם בית, זה כמו שאני אשאיר אתכם היום, אקח מליון שקל וילך יקנה שתי דירות במיאמי ויתחיל לעבוד.

ס: כן, במליון שקל את קונה שתי דירות במיאמי היום.

ל: אתה מבין?

ס: כן ואתה מתגלגל וחי בשקט בארצות הברית.

ל: כן, זה לא כמו פה, ... (ל.ב)

ס: וואלה לא.. אלירן היתה פה אז כאילו ניהלה לו את העסק.

ל: כן.
ס: וגם זה... לכי תדעי ו... (ל.ב).

ל: אתה מבין?

ס: כן.

ל: בגלל זה אני אומרת ואמרת להם עכשיו קבוע אנחנו בלי נדר פעם בשבועיים יום שני שאני עובדת חצי יום, אורי לומד חצי יום, קבוע, זה יהיה כמו אונס, הולכים ביחד אחרי צהריים.
ס: כן חייבים לפן המשפחתי.

המשך תקציר שיחתם:

מדברים על בילוי משפחתי, על בילוי עם טל.

ליאורה אומרת שתאיר ממש חולה וסוהר אומר שזה בגלל שהמתח הורג אותו (את תאיר).

ליאורה אומרת שהוא אמר (תאיר) שיתנו לו (לתאיר) את האוטו שלו (של תאיר) ויתנהל לבד.

סוהר אומר לליאורה: "תני לי קצת להרים את העסק, אני אקנה לו אוטו, אין לי בעיה, אני בכיף, אני אפרגן לו, ילך איתו יבחר לו אוטו יגיד לו קח מה אתה רוצה, הכל טוב, רק אני רוצה שיהיה תזרים קצת, שהעסק יתחיל לזוז".

ליאורה אומרת שהוא (תאיר) לא נצלן.

ממשיכים לדבר על בחורה נצלנית.

סוהר אומר שאתמול היה הבן של דיוויד פלנגה שרצה ששי יסדר "לו", בא "איתו" לחנות.

ליאורה אומרת ש"הם" משפחה של חנונים ויש שם משהו שלא דופק וסוהר מסכים איתה.

ליאורה אומרת שלפלנגה יש כסף וסוהר אומר שאתמול הוציא ממנו (פלנגה). ליאורה מספרת על המשפחה שחזרה בתשובה.

סוהר אומר שחזר אל אבא ושידברו בהמשך.

שיחה הסתיימה.

תמלול שיחה וזיהוי קולות בוצע ע"י רס"ל אורטל זיו מ.א 1197318 בתאריך 11.5.2016.

סוהר ניידרוף זוהה עפ"ק עפ"י השוואת קולות לשיחת בסיס מס' 989 בעמדה מס' 173969 בה הזדהה בשמו המלא.

ליאורה כונתה בשיחה זו "אמא" וכמו"כ זוהתה עפ"ק עפ"י השוואת קולות לשיחת בסיס מס' 1314 בעמדה מס' 1314 בה זוהתה בשמה.

76B6F225-2A96-4F20-9F42-69F3504C7CCA

76B6F225-2A96-4F20-9F42-69F3504C7CCA

תחילת שיחה : 07:47:22 10/05/2016
תום שיחה : 07:57:08 10/05/2016
כיוון שיחה : יוצא

מספר האזנת סתר : 2016-173969
מספר שיחה : 1576
סוג שיחה : שמע
מספר טלפון : 972-542310823
מטפל : ל-אורטל
דובר צד א': סהר ניידרוף
דובר צד ב': ליאורה

אופן זיהוי הדובר : עפ"ק
אופן זיהוי הדובר : עפ"ק

E9A65CD0-F9F3-4E6A-A3F0-66AF843FBBDD

E9A65CD0-F9F3-4E6A-A3F0-66AF843FBBDD

סהר ניידרוף מתקשר ונענה ע"י ליאורה.

להלן תקציר שיחתם:

תחילה שלומות- לא רלוונטי.
מדברים על הבילוי אמש בג'ירף של סהר.

המשך תמליל שיחתם:

ס: דיברת עם התכשיט?

ל: דיברתי כן.

ס: ..

ל: ..(ל.ב.) אמרתי לו תשמע.. תשמע טוב.. כל הילדים שלך הביצים שלהם רועדות אמרתי לו ותקשיב לי טוב.. 'אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה'. הרי אז הוא אמר ש.. כאילו יש את המשלוח הבא וזהו בכל מקרה.. כאילו.. פה זה נגמר. ואז התחלתי לשאול אותו שאלות, 'אל תיכנס לזה, אל תשאלי אותי'. אמרתי לו.. כי רציתי לדעת כאילו מי בכלל.. מאיפה זה מתחיל ה.. דבר הזה.
ס: ברור.

ל: ואז הוא אמר שהוא היה יום אחד באיזה חנות בדרום שנסגרה, איזה מישוהו שעבד איתם ואז שאלו אותו אם הוא רוצה לעבוד איתם.

ס: ..(ל.ב.)

ל: אז אולי ההוא עשה כסף וסגר את העסק כי הוא חי מהריבית עכשיו, הוא לא צריך לקנות בית, לך תדע.

ס: הכל יכול להיות, אי אפשר לדעת היום.

ל: כן, כי אנחנו, תשמע.. עשינו קרוב לתשע מאות, עשיתי איתו אתמול חשבון, שתבין איזה כסף.

ס: כן אבל.. כן אבל..

ל: ..(ל.ב.) כמו מים.

ס: ברור.

ל: אתה מבין? אז אמרתי לו 'תשמע, אני אומרת לך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני שואלת אותך ואני מזהירה אותך' אמרתי לו. 'לא, מה פתאום, אני יודע מה אני עושה, זה לא..'. כי אמרתי לו אני יודעת שכאילו.. הסברתי לו את מה שדיברנו פה.

ס: מה הוא אמר?

ל: שלא.

ס: ..

ל: מה אני יגיד לך.. אני מאוד מקווה שלא. הוא אמר בכל מקרה שעוד משלוח אחד וזהו, אז אמרתי לו שאני מבינה שהם לא שולחים אהה.. במשלוח הזה שולחנות.. הגלגלים.

ס: .. (צוחק).

ל: הבנת?

ס: כן.

ל: נו מה אתה מבין?

ס: נו ברור.

ל: זהו. איזה יופי היום ערן לא עובד, ירון עובד חצי יום הוא הולך הביתה מחר לא עובד, כאילו יש לי חופש טפו טפו מיום רביעי עד יום ראשון.

ס: נו פצצה.

ל: דנה אמרה אמא בואי לאילת תשני איתי בחדר עם החברות.

המשך תקציר שיחתם:

מדברים על טיולים אחר הצהריים, על המזנון, מדידות של הקיר- לא רלוונטי.
נפרדים.

שיחה הסתיימה.

תמלול שיחה וזיהוי קולות בוצע ע"י רס"ל אורטל זיו מ.א. 1197318 בתאריך 10.5.2016.

הודפס : 01 נובמבר 2018 14:20 עמוד 1 מתוך 2 מספר האזנת סתר : 2016-173969 מספר שיחה : 1576

סהר ניידרוף זוהה בשיחה זו בשמו הפרטי וכמו"כ זוהה עפ"ק עפ"י השוואת קולות לשיחת בסיס מס' 989 בעמדה מס' 173969
בה הזדהה בשמו המלא.
ליאורה כונתה בשיחה זו "אמא" וכמו"כ זוהתה עפ"ק עפ"י השוואת קולות לשיחת בסיס מס' 1314 בעמדה מס' 1314 בה זוהתה
בשמה.

E9A65CD0-F9F3-4E6A-A3F0-66AF843FBBDD

E9A65CD0-F9F3-4E6A-A3F0-66AF843FBBDD

גיליון מס': 1 מתוך: 7

נסחה
רצם
מן



544292 / 2014

180 - 253 - 14 - 1

נידורף יחזקאל

007964752

תיק:

מס' תיק מסוף :

מעורב:

ת.ז.:

הודעה מס': 1
אעלן רצם

הודעת חשוד אפאדה משתבת

הודעתו של : האעלן ען

מס' זהות : 007964752	שם פרטי : יחזקאל	שם משפחה : נידורף	שם באתיות לטיניות : האסם פי ארופ אנקליזיה
שם קודם : תאריך לידה : 20/11/1945	מקום לידה : ישראל	מצב משפחתי : נשוי	דת : יהודי
מקום מגורים : רחוב 17	דירה : 36	מין : זכר	תלפון העל : 0546512340
שם ומען מקום העבודה : עזריאל	שם פרטי : פנת תקווה	מקצוע : נתן	תלפון אישאי אר :

ראיתי את הנ"ל ואמרתי לו :
ראית המזור אעלה וקלט לה :

יאחבל להב
מקום חקירת התיק
מקן התחקיי מלף

22/05/2016
20: 30
שעה השאעה
תאריך תאריך

יאחבל להב
מקום גביית העדות
מקן אסתלמ אפאדה

טיחזומירוב
שם משפחה
אסם העאילה

אלכסיי
שם פרטי
האסם השחשי

1176551
מס' אישי
הרצם השחשי

אני איש משטרה : אני רצל שרטה

מודיעך כי הנך חשוד ב : (אעלמך אנך משתבת ב)

(פרט את המעשה המיוחס לחשוד) : (פעל העל המנסוב למשתבת בה)

ייבוא ושחר בסמים מסוכנים, עבירות על חוק הלבנת הון, קשירת קשר לפשע ועבירות על פקודות המסים כל זאת בשנים האחרונות ביחד עם אחרים.

זכותך לא לומר דבר, דברך יתועדו ועשויים לשמש כראיה בבית משפט, ואולם דע כי בית משפט יוכל להביא בחשבון את שתיקתך.

זכותך להיוועץ בעורך דין לפני חקירתך, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק וזכותך להיוועץ בסניגור ציבורי אם אתה זכאי לכך על פי חוק.

מן חקך אנ לא תפול שיי, כל מא תפול סוף יווח וקד יסתעל כדליל פי המחמה. לכן ירב אנ תערפ אנ המחמה קד תאחד בעין האעתאר. מן חקך האסתשאר במחאמי קבל התחקיי וזלך חסב מא ינשב האانون. ומן חקך האסתשאר במחאמי האעם אנ יחק לך זלך חסב האانون.

לאחר שקראתי בפני הנ"ל את הכתוב לעיל, הוא/היא אישר/ה בחתימתו/ה כי הבין/ה את החשד נגדו/ה ואת תוכן האזהרה.

באנ קראת המכותוב אעלה עלי המזור אעלה וקלט/קלטת באמצעה/באמצעה אנה/אנהא פעם/פעמת השבת המוטה זדה/הא ומצמון התחזיר

חתימת גובה ההודעה : אמצא מטסלמ האפאדה

חתימת החשוד : אמצא המשבוה/המשבוה

ולאחר מכן אמר/ה ובעד זלך קאל/קאלת :

1 | [טרם החקירה החשוד התייעץ פרונטאלית עם עורך הדין ארי שמאי 054-4800935]

2 | ש : האם אתה מבין את החשדות כלפיך?

חתימת גובה ההודעה : אמצא מטסלמ האפאדה

חתימת החשוד : אמצא המשבוה/המשבוה



- 3 ת: כן.
- 4 ש: מה תגובתך לחשדות כלפיך?
- 5 ת: הכל לא נכון. אני מביא סחורה גלגלים וכלום יותר. שיחפשו.
- 6 ש: פרט לי את מקורות ההכנסה שלך ושל אשתך בעשר השנים האחרונות?
- 7 ת: קיבלנו ממכירה של הנכס שלנו בבת ים, קיבלתי ביחד עם אחותי חצי-חצי, כשני מיליון שקל כל אחד. אשתי
- 8 קיבלה החזר מס הכנסה על סך 75 אלף שקל. אשתי עובדת ומרוויחה בשנה בסביבות 170-180 אלף שקל
- 9 בממוצע. העסק לא מכניס לי כלום. אין לי גם חשבון בנק.
- 10 ש: האם יש לך ואו לאשתך מקורות הכנסה אחרים מעבר לאלה?
- 11 ת: לא.
- 12 ש: במה אתה ואשתך עובדים היום ומה הם היקפי הכנסתכם?
- 13 ת: היא עובדת אצל הרופא שיניים ומקבלת בחודש 12 אלף שקל נטו בערך. אני עובד בעסק ברחוב נחשון 12
- 14 ואין שם הכנסה מיוחדת.
- 15 ש: האם כל ההכנסות שאתה ציינת מגובים בתלושי משכורת שקיבלת או דווחו למס הכנסה?
- 16 ת: הכל דווח.
- 17 ש: היכן ועם מי אתה גר?
- 18 ת: כל המשפחה גרים בעזריאל 17 בפתח תקווה. אני, ליאורה, סהר, אורי, תאיר ודנה.
- 19 ש: פרט לי את נכסי הנדל"ן שרשומים על שמך ואו על שם אשתך ואו נמצאים בשימושכם ואו בעלותכם?
- 20 ת: רק הבית בעזריאל. קנינו עם הלוואה מהבנק של בערך 200 אלף שקל. הנכס עלה שני מיליון מאה שלושים
- 21 אלף. אין לי נכסים אחרים. אין לי כלום.
- 22 ש: פרט את מועדי רכישתם ומקור המימון של כל אחד מהם?
- 23 ת: במאי שנה שעברה, אם אני לא טועה, קנינו מהכסף שקיבלנו עבור מכירת הנכס מפעל בבת ים.
- 24 ש: האם יש לך נכסי נדלן נוספים הרשומים על שם חברות שבבעלותך? אם כן, נא פרט שווים, מועדי רכישתם
- 25 ומקור המימון שלהם?
- 26 ת: לא לי ולא לאשתי.
- 27 ש: פרט לי את הרכבים שרשומים על שמך ואו על שם אשתך ואו נמצאים בשימושכם ואו בבעלותכם?
- 28 ת: לי אין כלום. יש סוזוקי שרשום על שם סהר, אוודי שלקחנו הלוואה על שם אורי. וגיפ לנדרובר 96 שרשום
- 29 על ליאורה.
- 30 ש: פרט את מועדי רכישתם ומקור המימון שלהם?
- 31 ת: את הגיפ קניתי ב-96, לא זוכר כמה שילמתי. האוודי שילמנו 80 אלף, לקחנו הלוואה מהבנק, אורי לקח
- 32 הלוואה מהבנק, סוזוקי לפני שלוש-ארב שנים, 40-50 אלף, היו לי תוכניות חסכון, מגדל, כלל, פדיתי אותן.
- 33 ש: האם יש לך רכבים נוספים הרשומים על שם חברות שבבעלותך? אם כן, נא פרט שווים ומועדי רכישתם
- 34 ומקור המימון שלהם?
- 35 ת: כלום כלום.
- 36 ש: מה הקשר שלך לקטנוע סאן יאנג ג'וירייד ל.ז. 61-788-30? נצפה רוכב עליו
- 37 ת: רשום על שם ליאורה, עלה לי שלושת אלפים שקל.
- 38 ש: האם בבעלותך ואו שימושך ואו על שמך חשבונות בנק בארץ ואו בחו"ל?
- 39 ת: לא.



- 40 ש : האם בבעלות אשתך ליאורה, ואו בשימושה ואו על שמה חשבונות בנק בארץ ואו בחו"ל?
- 41 ת : בחו"ל אין לה. בישראל יש לה בבנק לאומי ובבנק הפועלים. לא זוכר את הפרטים.
- 42 ש : איזה שימוש ליאורה עושה בחשבונות הבנק שלה?
- 43 ת : חשבון עסקי של גלחא בבנק הפועלים. עוד חשבון אישי שלה בבנק הפועלים וחשבון בבנק לאומי לתשלומים שוטפים.
- 44 ש : מי חוץ מליאורה עושה שימוש בחשבונות הבנק האלה?
- 45 ת : אף אחד. אין גישה לאף אחד. זה שלה פרטי.
- 46 ש : מי עושה שימוש בחשבון של חברת גלחא בבנק הפועלים?
- 47 ת : היא עושה את ההעברות, אני אין לי זכות שם. ואני מפקיד לשם צ'קים.
- 48 ש : האם יש לך חברה ואו חברות?
- 49 ת : לא. החברה גלחא רשומה על שם אשתי.
- 50 ש : תעשה לי סדר מבחינות חברות בשם גלחא? טבלת חברות
- 51 ת : גלחא 1960 זה החברה של אבא שלי, שאבא שלי נפטר ב-94, אחותי רצתה למכור ולחלק את הכסף. פתחתי
- 52 חברה גלחא מתכות ואז התחיל הבלאגן של הצרות, הבאתי סחורה יקרה מגרמניה ועברתי מקום והסתבכתי עם
- 53 השקעות לא טובות ואז התחיל לי כל הבלאגן של חובות לבנקים וכונס נכסים. גלחא בע"מ עבדה קצת וסגרנו כי
- 54 שנתיים לא עבדתי, הייתי שכיר ואז אשתי אמרה לי להתחיל לעבוד מחדש ואז פתחנו את גלחא 2002.
- 55 ש : מתי נגמר לך הכונס נכסים של החברה גלחא מתכות?
- 56 ת : לפני שנתיים-שלוש. ונפסו לי את כל התוכניות חיסכון ואת כל מה שהיה לי.
- 57 ש : כמה חוב היה לך שם?
- 58 ת : אחרי ההסדר לקחו מזהקופות, היה לי בקופות תוכניות חיסכון כ-900 אלף שקל. חוץ מהבנק לא הייתי חייב
- 59 לאף אחד.
- 60 ש : היכן ממוקמים משרדי חברת גלחא 2002?
- 61 ת : רחוב נחשון 12 פתח תקווה.
- 62 ש : מה הקשר שלך לחברה גלח"א ברחוב הירקון 18 בבני ברק?
- 63 ת : משם עברתי לפה. שם אין כבר כלום. עברתי בראשון לרביעי השנה.
- 64 ש : מה הקשר שלך למחסן שנמצא ברחוב הירקון 25?
- 65 ת : ב-25 היה משרד. ולקחתי את 18 כמחסן.
- 66 ש : מה הקשר של בנך סהר נידורף לחברת גלח"א?
- 67 ת : בא לעזור. עכשיו הוזחיל לעבוד בחברה. ממש פעם ראשונה ביקשתי ממנו שיתחיל לעזור לי. לא עבד לפני זה.
- 68 ש : מה הקשר של אשתך ליאורה נידורף לחברת גלח"א?
- 69 ת : היא בעלת החברה. היא לא פעילה, אבל לא יכולתי לפתוח חברה על השם שלי, אז פתחנו על שלה. היא לא
- 70 עובדת בחברה.
- 71 ש : מי עוד עובד בחברת גלח"א ומה תפקידם? בני משפחה? עובדים?
- 72 ת : אורי עובד פעמיים בשבוע, תלוי במבחנים שלו. תאיר התחיל לעבוד ממש עכשיו אחרי שחזר מדרום
- 73 אמריקה, טיול שעשה אחרי צבא.
- 74 ש : מה תהום עיסוקה של חברת גלח"א? תפרט בדיוק את סדר העבודה?
- 75



- 76 ת: שינוע גלגלים לעגלות. כל הסוגים מכיסאות עם גלגלים, מיטות בבתי חולים, עגלות. אני עובד עם ממ"ן ומשרד הבטחון.
- 77 ש: האם אתה מייצר גלגלים?
- 78 ת: לא. מייבא.
- 79 ש: מהיכן אתם מייבאים את הגלגלים?
- 80 ת: מתורקיה ומברזיל.
- 81 ש: מול מי בחו"ל אתם עובדים כדי לייבא את הגלגלים?
- 82 ת: מול חברה תורכית בשם קמה ובברזיל חברת סקופיה.
- 83 ש: באיזה אופן אתם מייבאים את הסחורה?
- 84 ת: אני עושה הזמנה במייל, סהר מצלם את זה ושולחים את זה לאחת החברות שאני עובד איתם ונותנים לי הצעת מחיר, מתווכחים על המחיר, מורידים קצת, מזמינים את הסחורה, לוקח בסביבות חודשיים-חודשיים ומשהו עד שזה מגיע. ייצור זה עניין של שבועיים עד חודש ואחרי זה זה מגיע תוך חמישה-שישה שבועות באוניה.
- 85 ש: האם אתה מייבא מחו"ל סחורה עבור עצמך בלבד או שאתה מבצע העברות מחו"ל גם בעבור אחרים?
- 86 ת: רק בשבילי.
- 87 ש: האם בעבר הבאת מחו"ל דברים עבור אחרים?
- 88 ת: לא.
- 89 ש: כמה ייבוא מחו"ל עשית בשלוש השנים האחרונות?
- 90 ת: אולי שלוש פעמים. פעמיים הבאתי מקמה, מסקופיה הבאתי פעם אחת ב-2012-2013 ועוד פעם הבאתי מסקופיה ב-2014 ועכשיו. ומקמה הבאתי עכשיו.
- 91 ש: אני מבין לפי התשובה שלך שבשלוש השנים האחרונות הבאת 3 פעמים מקמה ו-3 פעמים מסקופיה. נכון?
- 92 ת: כן. משהו כזה.
- 93 ש: מה הקשר שלך לעמיל מכס - זמיר זילברג ו/או גולדברג?
- 94 ת: הזכרתי אותו כשהילדים שלנו שיחקו כדורגל במכבי פתח תקווה לפני 7-8 שנים. התחלתי לעבוד איתו בחמש-ארבע השנים האחרונות. עבדתי לפני זה עם חברה אחרת שנתנו לי מחירים גבוהים. הוא נתן לי הצעת מחיר נמוכה יותר.
- 95 ש: מה תפקידו של זמיר בייבוא ומה שם החברה ו/או חברות שבהן הוא עובד?
- 96 ת: הוא איש מחירות. היה עובד ביתיר ועכשיו במולטי משהו. אני אומר לו הזמנתי סחורה והוא דואג לי שהסחורה תגיע לארץ. הוא דואג שהסחורה תעלה על קונטיינר ותגי לארץ.
- 97 ש: למה אתה חייב אותו בעצם?
- 98 ת: בלי עמיל מכס אתה לא יכול לעבוד. יש להם קשרים בחברות ספנות.
- 99 ש: מתי ואיזה יבוא עשית באמצעות זמיר?
- 100 ת: בשלוש השנים האחרונות עשיתי אצלו את כל הייבואים.
- 101 ש: תפרט ספציפית לגבי המשלוח האחרון שקיבלת מדרום אמריקה?
- 102 ת: מברזיל. אני ביצעתי את ההזמנה בתודש פברואר בערך, סהר שלח את ההזמנה במייל לורה מסקופיה. ורה שלחה הצעות מתיר. סקופיה גמרה ייצור. זמיר דאג שזה יגיע לקונטיינר ויגיע לארץ. צלצל אלי שהסחורה הגיעה יומיים לפני יום העצמאות ושחררנו אותה ביום רביעי האחרון.



- 113 ש: איך סהר יודע מה להזמין מורה?
- 114 ת: אני נותן לו רשימה לפי מק"ט קטלוג.
- 115 ש: האם אתה עובד רק מול ורה בחברת סקופיה או שיש עוד מישהו?
- 116 ת: רק את ורה אני מכיר.
- 117 ש: כמה כסף שולם על המשלוח הזה?
- 118 ת: אם אני לא טועה 38 אלף דולר.
- 119 ש: איך בוצע התשלום עבור המשלוח הזה?
- 120 ת: 30 אחוז העברה בנקאית לחשבון של סקופיה. ושבעים אחוז בגמר העבודה גם העברה בנקאית לחשבון של סקופיה.
- 121 ש: מי ואיך ביצע את ההעברות הבנקאיות לסקופיה?
- 122 ת: ליאורה, דרך החשבון של גלחא בבנק הפועלים. היא הולכת לבנק עם החוזה של ההזמנה. כתוב שם 30 אחוז בהזמנה ו-70 אחוז בגמר.
- 123 ש: מי ארז את המשלוח של הגלגלים בברזיל?
- 124 ת: סקופיה. היא נותנת לי את הסחורה סגורה בארגזים סגורים על משטחים, כמו שהיא הגיעה עכשיו.
- 125 ש: האם הזמנת את המשלוח האחרון מחברת סקופיה כדי שיהיה לך מלאי של גלגלים או שזה בכפוף להזמנות שיש לך?
- 126 ת: חלק הזמנות וחלק מלאי.
- 127 ש: מי אמור לקבל גלגלים מההזמנה הזאת?
- 128 ת: משרד הביטחון, מפעלי נירוסטה, בתי חולים, חנויות.
- 129 ש: האם אתה מוכר גלגלים גם לאנשים פרטיים?
- 130 ת: לא הרבה.
- 131 ש: מי הם האנשים הפרטיים להם אתה מוכר גלגלים?
- 132 ת: מסגרים, נגרים.
- 133 ש: קורה שבאים אליך אנשים ומבקשים לקנות גלגלים?
- 134 ת: כן. פה פחות, שם בירקון היה לי יותר.
- 135 ש: מתי הגיע המשלוח הזה מסקופיה?
- 136 ת: אם אני לא טועה ביום הרביעי שהיה.
- 137 ש: האם פתחת כבר את הסחורה?
- 138 ת: לא. רציתי להתחיל לפתוח היום ובדיוק התחיל הבלאגן.
- 139 ש: האם מישהו, שאמור לקבל גלגלים מהמשלוח הזה, כבר הגיע אליך למחסן?
- 140 ת: לא.
- 141 ש: האם הוראת למישהו מה יש במשלוח הזה?
- 142 ת: לא.
- 143 ש: מהן שעות שבהן אתה עובד?
- 144 ת: שבע-שבע וחצי עד ארבע וחצי-חמש וחצי. יום שישי אני פותח משמונה-שמונה וחצי עד עשר.
- 145 ש: קורה שאתה נמצא במחסן בשעות הערב המאוחרות ו/או הלילה?
- 146 ת: לא.



- 150 ש: איך מאובטח המקום?
- 151 ת: יש לי אזעקה של מוקד אמון.
- 152 ש: למי יש מפתח מהמחסן?
- 153 ת: לי יש מפתח. וענשיו, לפני שבועיים-שלוש עשיתי מפתח גם לילדים שלי. לסהר בכלל אין מפתח. אני חושב
- 154 שנתתי לו את המפתח היום בבוקר.
- 155 ש: למי יש קוד לאזעקה בעסק?
- 156 ת: כולם, אורי, תאיר, רשמתי להם בחוץ.
- 157 ש: היום נתפסו אצלך בעסק שני טלפונים. מה מהם שלך?
- 158 [הערת חוקר: מצביע על מכשיר הסמסונג]
- 159 ש: של מי המכשיר האיפון?
- 160 ת: זה של אורי.
- 161 ש: מה הקשר שלך לאדם בשם דוד ארביב?
- 162 ת: היה שכן שלי 25 שנה בקייל. לפעמים אני נוסע אליו ושותה אצלו וויסקי.
- 163 ש: מתני בפעם האחרונה פגשת את דוד ארביב?
- 164 ת: יום שלישי-רביעי, אני לא זוכר בדיוק.
- 165 ש: היכן פגשת אותו ולאילו מטרה?
- 166 ת: בבית שלו בקייל. באתי לשתות כוסית וויסקי.
- 167 ש: איך נסעת אליו?
- 168 ת: עם רכב הפולו של חבר יוסי פינקלשטיין.
- 169 ש: כמה זמן היית אצל דוד ארביב ביום רביעי?
- 170 ת: חיכיתי בפנים כי היו לו אנשים, 25 דקות-חצי שעה.
- 171 ש: מה עשית אחרי הביקור אצל דוד ארביב?
- 172 ת: הלכתי לשלוח לוטו. והבייתה.
- 173 ש: לפני כן הזכרת את שמו של דוד שולץ. תפרט עליו?
- 174 ת: אני לא יודע, לא מכיר אותו. לפני שלוש שנים דיברתי איתו בטלפון, קצת אנגלית וטיפה עברית. זמיר דיבר
- 175 איתו יותר.
- 176 ש: מי זה דוד שולץ ומה תפקידו?
- 177 ת: הוא רצה להושגיה שהסחורה של סקופיה תהיה מסודר והכל אבל הוא היה משקר כל הזמן, אז ויתרנו עליו.
- 178 אני מכיר את סקופיה, הכסף עובר לסקופיה.
- 179 ש: האם שילמת כסף לדוד שולץ על שירותיו?
- 180 ת: לא. יכול להיות שורה נתנה לו, אני לא שילמתי לו.
- 181 ש: אני אומר לך שמחומר החקירה עולה שאתה שותף בקו ייבוא סמים. תגובתך?
- 182 ת: לא.
- 183 ש: אני אומר לך שמחומר החקירה עולה שאתה ביחד עם אחרים הבאת סמים לישראל. תגובתך?
- 184 ת: לא.
- 185 ש: האם תרצה להוסיף משהו לפני שנסיים?
- 186 ת: אני לא אשם.
- 187

גיליון מס': ז מתוך: ז

נסخة رقم من



544292 / 2014

תיק: מס' תיק מסוף : 1 - 10 - 253 - 180

מעורב: נידון יחזקאל

ת.ז.: 007964752

זו הודעתי שהוקראה בפני ואושרה בחתימתי.

סיום גביית ההודעה: 22: 37