



**יחידה ארצית למאבק בפשיעה כלכלית
כוח משימה הימורים**

**פורום אישור ופיקוח
תיק WWW.WEMBLEYBET.COM**





1. רקע

□ בכוח משימה הימורים באינטרנט ורשות המיסים מתנהלת פרשייה בחשד לארגון,

וניהול הימורים בלתי חוקיים באינטרנט באתרים www.winspot24.com,

www.betwembley.com, www.betwembley.com, עבירות מס, קשירת קשר לביצוע

פשע והלבנת הון. המדובר באתר צבעוני. כאשר התשלום עבור ההימורים מתבצע

בדרכים שונות: סוכנים, מזומן, אשראי והפקדות ישירות לחשבונות הבנק של סוכני האתר.

□ מהפעילות החקירתית הסמויה שנערכה עד כה עולים חשבונות בנק אליהם מופקדים

כספי ההימורים תוך הסתרת הנהנים הסופיים והסתרת הפעילות העבריינית אשר הוצגה כפעילות כלכלית לגיטימית בדמות הפקדות תמימות לחשבונות בנק.

□ בעל האתר – שי סיבוני, מפעיל סוכני שטח המחולקים לפי מדרגים ואזורים

גאוגרפיים. כאשר סוכני האתר מכונים בשמות בדויים ומשתמשים בטלפונים סלולריים מסוג פרייפיד שאינם מוכרים.





בעל האתר



שי סיבוני
039946207

מתן תמיכה ללקוחות קצה

מפעילת חנות התכשיטים



מלכה סיבוני
200691855
אמא של שי סיבוני

נועה סיבוני
200691855
אשתו של שי סיבוני



סוכני על אזוריים תחת שי

"דני" אלכס טפר
307370882



רמת גן

"אבישי" יעקב סבהט
301940268



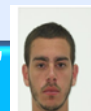
ירושלים/אשקלון

מייק סוויסה
304720782



אשדוד

"אדיר" מאור עמר
307841650



חיפה

"משה" שלמה פאר-
58846395



קרית

דוד אלייב
עובד של טפר
320547466



יצחק טהוי
203253109



נאום סמואלוב
שליח של טפר
309916690



**מחזיק בקוד לטל"ס
של מייק לצורך שיבוש**

אבי ביטון
300232741
ראשל"צ



צ'יינג' בשימוש מייק

אברמציק חיים שלמה
53908034
בני ברק



שליחים מייק

אורן לרמן
300685336
שליח של מייק



רז אלהרר
204609267
שליח של מייק



אליאור פאר
204711519
שליח של מייק



אשר כהן
032481004
שליח של מייק



סוכני משנה מייק

הראל אזולאי
316608611
רחובות



אלעד רסד
066563529
באר שבע



יצחק אלחנטי
32221434
בת ים



"ויקטור" שי דנון
203704994
תל-אביב



עידן ברקי
203530126
אילת



אסף כהן גבורה
203577283
בעבר שימש
שליח של מייק



יוסף ארביב
"איציק" (ראשל"צ)
200946283



גל עבדו
עובד של מאור
316402361



אברהים דמאג
עובד של שלמה
23440183



שמעון סבאג
307942979
סוכן של מאור



WWW.WEMBLEYBET.COM

"הימור מחושב"





2. זהות המעורבים והערכת היקף עבירה

מס"ד	מעורב	הערכת היקף עבירה	הערות
1	שי סיבוני	כ- 42 מיליון ₪	השערוך מתבסס על עמדות האזנת סתר, קבוצת הטלגרם שמפעיל מייק סויסה ופעילות חשבונות מהמרים הנשלטים ע"י אח"מ להב, מחלק סוכנים
2	נועה סיבוני	כ- 42 מיליון ₪	השערוך מתבסס על עמדות האזנת סתר, קבוצת הטלגרם שמפעיל מייק סויסה ופעילות חשבונות מהמרים הנשלטים ע"י אח"מ להב, מחלק סוכנים
3	מלכה סיבוני		
4	מייק סויסה	כ- 42 מיליון ₪	השערוך מתבסס על עמדות האזנת סתר, קבוצת הטלגרם שמפעיל מייק סויסה ופעילות חשבונות מהמרים הנשלטים ע"י אח"מ להב, מחלק סוכנים
5	מאור עמר		
6	שלמה פאר		
7	יעקב סהבט		
8	אלכס טפר		
9	הראל אזולאי		
10	אלעד ראסד		
11	יצחק אלחנטי		



2. זהות המעורבים המרכזיים והערכת היקף עבירה – המשך

מס"ד	מעורב	הערכת היקף עבירה	הערות
12	שי דנון		
13	עידן ברקי		
14	אסף כהן גבורה		
15	יוסף ארביב		
16	אורן לרמן		
17	רז אלהרר		
18	אליאור פאר		
19	אשר כהן		
20	שמעון סבאג		



3 . תזה חקירתית

- א. היקף העבירה המיוחס לחשוד מייק סויסה עומד על 42 מש"ח ע"פ שערך היקף עבירה שבוצע ע"י צוות החקירה. סכום זה מיוחס אף לחשוד שי סיבוני המחזיק ושולט בשלושת אתרי ההימורים. השערך מתבסס על עמדות האזנת סתר, קבוצת הטלגרם שמפעיל מייק סויסה ופעילות חשבונות מהמרים הנשלטים ע"י אח"מ להב, מחלק סוכנים.
- ב. "עבירת המקור" – ארגון וניהול הימורים (סעיף 225 לחוק העונשין), "רכוש אסור" - 42 מש"ח, הלבנת הון- סעיף 3א וסעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.
- ג. עבירות פיסקאליות עפ"י פקודת מס הכנסה, לפי סעיפים 215א (ב), 220 (1) 216 (4), 220 (4), 220 (5) .





4. ראיות מרכזיות

א. פעילות אח"מ להב, מחלק סוכנים.

ב. ניתוח דפי טלגרם.

ד. דוחות עיקוב על המעורבים.

ה. עמדות האזנת סתר.

ו. חשבונות בנק.





5. שווי נכסים לחילוט

- א. נדל"ן – דירת מגורים שי ונועה סיבוני
 - ב. רכבים – 4 כלי רכב יוקרתיים + מגרש מכוניות יוקרה.
 - ג. תפיסות והקפאות בחשבונות בנק.
 - ד. תפיסות במהלך יום הפרוץ (חיפושים בבתי חשודים + נשמי"ם).
 - ה. תפיסת חנות תכשיטים ותכולתה.
- צפי כולל תפיסה לצורך חילוט : 5 מש"ח**

6. אכיפה משלימה

- חשדות לעבירות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ





7. עמדת רשויות – מוכנות לפרוץ

יחידת יהלום של רשות המיסים תקצה בשלב הראשון 15 חוקרים נוספים אשר יפעלו במקביל ובמדורג בשילוב חוקרי משטרה יכנסו לחקירות המעורבים המרכזיים.

8. תשומות היחידה

- 14 עמדת ה"ס בהתאם לפעילות אח"מ להב.
- פעילות בילוש ועמ"מ לאיתור נכסי חשודים ושיגרת יום חשודים.
- פעילות אח"מ להב – 82 ר.ב.

