



- שמור -



יאל"כ

**יחידה ארצית
למאבק בפשיעה
הכלכלית**

טל: 08-9545300

פקס: 08-9545574

ח' ניסן, תשפ"א

21 מרץ 2021

**אל: המחלקה לעניינים בינלאומיים במשרד המשפטים
באמצעות משטרת ישראל / מטא"ר / חולית עזרה משפטית בין מדינות**

פניה לבקשה לעזרה משפטית מרוסיה

א. זהות היחידה המבקשת:

יחידה ארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ), להב 433, אגף מודיעין וחקירות, משטרת ישראל.

ב. מהות החקירה בתמצית:

1. היחידה הכלכלית בלהב 433 חוקרת חשדות על פיהם ליאוניד פורטנוי ת.ז. 307044982 עובד ציבור, מכהן כמפקח בחברת ניהול פרויקטים מטעם רכבת ישראל, לוקח שוחד מקבלני ביצוע שונים בתמורה לקבלת מכרזים ותשלומים נוספים ובנוסף ומתווך לשוחד בין עובדי ציבור נוספים מול גורמים בכירים בחברת רכבת ישראל, משרד הבינוי והשיכון ובעיריית טירת הכרמל.
2. על פי הממצאים החקירתיים שנאספו בחקירה סמויה וגלויה, קיים החשד כי הנדון נתן שוחד בצוותא ותיווך בשוחד וכן ביצע עבירות של מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, גניבה ממעביד, שיבוש הליכי חקירה וקשירת קשר לביצוע פשע. בנוסף, עבר עבירות על חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

ג. פירוט החיקוק:

1. קשירת קשר לביצוע פשע - סעיף 499 (1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
2. לקיחת שוחד - סעיף 290 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
3. מתן שוחד - סעיף 291 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
4. שימוש במרמה ובתחבולה - סעיף 220 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
5. מרמה והונאה - סעיף 117 לחוק המע"מ.
6. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות - סעיף 415 (2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
7. מרמה והפרת אמונים - סעיף 284 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
8. הסתרת מקור הרכוש - סעיף 3 (א) לחוק איסור הלבנת הון, התשי"ס - 2000.
9. איסור עשיית פעולה ברכוש אסור - סעיף 4 חוק איסור הלבנת הון, התשי"ס - 2000.



יאל"כ



יחידה ארצית
למאבק בפשיעה
הכלכלית
טל: 08-9545300
פקס: 08-9545574
ח' ניסן, תשפ"א
21 מרץ 2021

ד. פרטי חשודים

1. **ליאוניד פורטנוי**, PORTNOY Leonid Yakovlevich / ПОРТНОВ Леонид, №11094815 Israeli passport, Яковлевич, שם אב: יעקב, שם אם: שרה, גרוש + 3, נולדת בברית המועצות בתאריך 31/1/1965, גיל 56, עלה לישראל בתאריך 1/1/1991, כתובת: השקמה 23/4/ נשר.
2. גרושתו של ליאוניד: **זינאידה פורטנוי** Zinaida Portnoy, נקבה, ת.ז. 304675960, נולדה בברית המועצות בתאריך 31/01/1974, גיל 47, עלתה לישראל בתאריך 03/08/1990, גרושה +2, כתובת: החצב 1 נשר.
3. בנו של ליאוניד פורטנוי: **רונן פורטנוי** Ronen Portnoy, זכר, ת.ז. 209140011, תאריך לידה 03/04/1999, גיל 22, רווק, כתובת: החצב 1 נשר.
4. בנו של ליאוניד פורטנוי: **אלכסנדר רייף** Alexander Raif, זכר, ת.ז. 307045054, נולד בברית המועצות בתאריך 15/05/1987, גיל 34, עלה לישראל בתאריך 01/01/1991, נשוי, כתובת: שבטי ישראל 11 נתניה.
5. בנו של ליאוניד פורטנוי: **שון פורטנוי** Shon Portnoy, זכר, ת.ז. 216650838, נולד בישראל בתאריך 7/8/2007, גיל 14, רווק, כתובת: החצב 1 נשר.
6. **ורוניקה קרוטובה** Veronika Krutova, נקבה, זרה, 19/2/1983 נכנסה במעבר אוירי למדינת ישראל בתאריך 14/2/2017 ויצאה בתאריך 23/2/2017. עולה ברשימת העיסקות בצ'יינג' עם החשוד לאוניד פורטנוי.

ה. פירוט העובדות:

1. במסגרת החקירה עולה חשד כי ליאוניד פורטנוי, מלבין את רכושו האסור בין היתר באמצעות רכישת נכסים בארץ ובחו"ל באמצעות מעורבים אחרים לרבות בני משפחה.
2. במהלך החקירה, עלתה אינדיקציה כי ברשות ליאוניד פורטנוי נכס במרכז קניות ברוסיה ובבעלותו 4 חברות ברוסיה בתחום הבניה, עץ ואחזקות שפרטיהם להלן:

- 1) Real Info Vision LLC, TIN 5022556665.
- 2) Gipromestprom LLC TIN 7710044037.
- 3) Orbit Rus LLC TIN 5022556802.
- 4) Rivona LLC TIN 5011026970.



- שמור -



יאל"כ

יחידה ארצית למאבק בפשיעה הכלכלית

טל: 08-9545300

פקס: 08-9545574

ח' ניסן, תשפ"א

21 מרץ 2021

1. העזרה המבוקשת:

מידע אודות החשוד ומשפחתו הרשומים בסעיף ו'2 לעיל, הכולל מידע על חשבונות בנק, מידע על חברות שבבעלותם, מידע על נכסים שבבעלותם ובבעלות החברות שברשותם. להלן פירוט המידע המבוקש:

1. חשבונות בנק:

(1) המצאת פרטי חשבונות בנק פעילים ולא פעילים בבעלות החשוד ומשפחתו באופן פרטי לרבות חשבונות בהם הוא מיופה/ נהנה/ מורשה חתימה. פרטי החשבונות יכללו פרטי בעלויות בחשבון ושערוך יתרות כולל שיכלול יתרות עדכניות, מידע על פיקדונות ותוכניות חיסכון ומידע על היקף אשראי בחשבונות.

(2) המצאת פרטי חשבונות בנק של החברות המפורטות לעיל בסעיף ו' 2 לרבות מידע אודות: חשבונות פעילים ו/או לא פעילים, מסמכי התאגדות, רשימת ספקים ולקוחות, דוחות מאזנים והכנסות ב-3 שנים האחרונות, פרטי מורשה חתימה/ מיופה כח ו/או נהנים בחשבון, יתרות עדכניות בחשבונות כמו כן שערוך יתרות כולל שיכלול יתרות עדכניות, מידע על פיקדונות ותוכניות חיסכון ומידע על היקף אשראי בחשבונות.

2. רשם החברות רוסיה:

המצאת פרטי התאגדות החברות המצוינות בסעיף ו-2 לעיל לרבות מסמכי שעבודים ומשכונים ופרטי בעלויות ואחזקות בחברות אלו, העברת מניות וזכויות בחברה גם לאחר פירוק החברות, זהות הגורם אליו עברו זכויות, בעלות היסטורית בזכויות, מניות.

3. רכוש ונכסים:

פירוט נכסים על שם החשוד או מי מטעמו הרשומים בסעיף ו'2 לעיל, ופרטי איש הקשר המחזיק בהם. נכסים פעילים או שנמכרו ו/או זכויות בנכסים שהועברו לאחר.

4. הקפאת נכסים באופן מיידי:

עם איתור רכוש נדל"ן ו/או חשבונות בנק ו/או כל רכוש אחר ע"ש ליאונדי פורטונוי או מי מטעמו המפורט בסעיף ו'2 לעיל, יש להקפא רכוש זה לצורך

חילוטו באופן מיידי.



יאל"כ



**יחידה ארצית
למאבק בפשיעה
הכלכלית**

טל: 08-9545300

פקס: 08-9545574

ח' ניסן, תשפ"א

21 מרץ 2021

ז. נוכחות חוקרים ישראלים: לא נדרשת נוכחות חוקרים

ישראלים בשלב זה.

ח. סודיות הבקשה: אין לחשוף את הבקשה בפני המעורבים ו/או מי מטעמם.

ט. דחיפות הבקשה: קיים צורך מידי לאור חשש משיבוש הליכי החקירה מצד החשוד.

אנשי קשר למענה לבקשה זו –

רפ"ק קרן שעשוע, רמ"ח הלבנת הון, יאל"כ טלי 050-507-4252.

פקד ליאור נוי, סרמ"ח הלבנת הון, יאל"כ טלי 050-567-6789.

מה' ר' יאל"כ
טל. 050-507-4252
ע"ד שלומית
ר' חגית מ"א 1044528
ר' חגית חקירות יאל"כ/להב 433