

תוכן עניינים נספחים

תוכן	נספח
פניית ב"כ המבקשים מיום 17.3.20 ומענה המשיבה מיום 22.3.20	א'1
פניית ב"כ המבקשים מיום 22.3.20 ומענה המשיבה מיום 6.5.20	א'2
פניית ב"כ המבקשים מיום 17.5.20 ומענה המשיבה מיום 21.5.20	א'3
פניית ב"כ המבקשים מיום 2.6.20 ומענה המשיבה מיום 25.6.20	א'4
פנייתם המוקדמת של ב"כ המבקשים 28.6.20	א'5
פנייתם המאוחרת של ב"כ המבקשים 28.6.20	א'6
מענה המשיבה מיום 30.6.20	א'7
פניית המבקשים ותשובת המשיבה בנוגע ל"קלסר החפיפה" (ס' 4)	א'8
מזכרים הנוגעים לבקשות עדי המדינה שלא נמסרו להגנה	ב'
דוגמאות למיצוי חומר חקירה שלא נעשה על ידי נציגי המשיבה	ג'
טיוטות מזכרים וטפסי לוואי לבדיקת ראיות ומוצגים	ד'
מסמכים הנוגעים לעד המדינה ניר חפץ	ה'
מסמכים הנוגעים לעד המדינה שלמה פילבר	ו'
מסמכים הנוגעים לעד אילן ישועה	ז'
תפ (י-ם) 426/09 מדינת ישראל נ' אהוד אולמרט (החלטה מיום 18.12.14)	ז'1
מסמכים הנוגעים לתיק בית משפט	ח'
מסמכים הנוגעים לתרגילים ופעולות חקירה	ט'
מסמכים הנוגעים לריכוז תלונות	י'
מסמכים הנוגעים להשלמות חקירה	יא'
מסמכים כלליים נוספים	יב'
רשימת מסמכים לגביהם נדרשת הבהרה ופירוט	יג'

נספח א' 1 - פנייה ותלונה



חן יערי רוזן - עוזר ושותף
יערבי דין

17 במרץ 2020

לכבוד

עו"ד יהודית תירוש

מנהלת מחלקת רשות ני"ע

פרקליטות מחוז תל אביב (מניסוגי וכלכלה)

באמצעות מייל

הנדון: בקשה בעניין רשימת חומר חקירה
(קבלת התקן נייד הכולל את חומר החקירה מיום 9.3.2020)

בשם מרשינו, מר שאול וגבי איריס אלוביץ, הרינו לפנות אלייך כדלקמן:

1. לאחר מעבר ראשוני על רשימת חומר החקירה שהועברה לעיוננו ביום 9.3.2020 ומספר דגימות של חומר החקירה עצמו (להלן: חומר החקירה), התברר לנו כי הן הרשימה והן חומר החקירה אינם כוללים חלק מליבת החומר שהועבר לעיוננו במסגרת השימוע (להלן: ליבת חומר החקירה).

כך, ורק לשם הדוגמא, תודעותיהם של עדי תביעה: יאיר חקק, יעל מלס יפת, עדי כאהן ועוד רבים אחרים, לא הועברו לעיוננו במסגרת חומר החקירה. זאת למרות שהועברו לעיוננו במסגרת ליבת חומר החקירה: כך גם לגבי תמלילי הודעות, ושוב לשם הדוגמא: תמליל הודעתו של איתן צפריך לא הועבר לעיוננו (כמו רבים אחרים) למרות שאלה הועברו לעיוננו במסגרת ליבת חומר החקירה;

2. המעבר הראשוני גם העלה שחלוקת הרשימות לתתי רשימות מכבידה ומקשה על לימוד החומר. כך, למשל, מתברר כי רשימתכם המכונה "חומר פנימי" אינה כוללת את כל המסמכים שסווגו על ידכם כ"פנימיים" ומופיעים ברשימה המכונה "סימון מסמכים 4000".

3. בנסיבות אלה, ובמיוחד בשים לב לכך שבמסגרת חומר החקירה שהועבר אלינו עתה, נוסף חומר רב היקף שלא הועבר לעיוננו במסגרת ליבת חומר החקירה - קשה מאוד להתמצא במרחב חומר החקירה הכולל שהוא עצום ורב.

4. לאחר ניסיונות להתמצא בחומר ולאחר ששקלנו מה הדרך המיטבית ולמעשה היחידה לעשות כן בצורה יעילה, נבקש:

א. לקבל לעיוננו רשימה מאוחדת הכוללת את כל חומר החקירה בתיק והן זה שהועבר במסגרת ליבת חומר החקירה והן זה שהועבר לאחרונה) ללא חלוקה לתת לשוניות בקובץ האקסל. קרי, רשימה אחת ארוכה, כוללת ומסודרת של כל חומר החקירה, על פי המספר הרץ של סימון המסמכים בברקודים.



חן יערי רוזן-עוזר ושות'
עורכי דין

נבקש גם לקבל פירוט של ייתרת החומר שהועברה לעיונו במסגרת חומר החקירה, לעומת זו שהועברה אלינו במסגרת ליבת חומר החקירה (עדיף על דרך של סימון המסמכים הנוספים ברשימה המאוחדת המבוקשת, ואם דבר זה מקשה עליכם, בכל דרך אחרת שתמצאו לנכון).

ב. ברשימת חומר החקירה שהועברה לעיונו - בקובץ האקסל המכונה "אינדקס" ישנם פריטים רבים ללא היפר קישור (ללא אפשרות "לחץ לצפייה"). עניין זה מקשה עלינו עד מאוד את ההתמצאות והאיתור בחומר

כך, ורק לשם הדוגמא, ניסיון לאתר מסמך שסומן בטבלת האינדקס כמסמך מתוך 'קלטר 87 פייה', לא נמצא בתיקיית קלטר 87. יוער, כי למסמך זה גם לא ניתן סימון באמצעות ברקוד (כמו גם למסמכים רבים אחרים ברשימה), ובשל כך ישנו קושי רב באיתורו של המסמך.

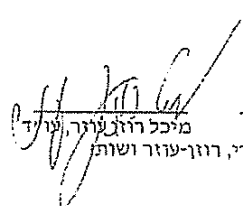
לפיכך, בקשתנו היא כי לכל שורה ברשימת חומר החקירה יהיה "היפר קישור" (לינק) שבאמצעותו ניתן יהיה להגיע למסמך בלחיצה פשוטה.

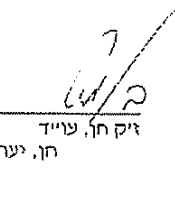
ג. קובץ האקסל שהועבר לעיונו (המכונה, כאמור, אינדקס) הוא קובץ מוגן מפני עריכה. על מנת שנוכל לייעל את הליכי העבודה, ולעשות שימוש בקובץ זה, נבקש לקבל את קובץ האקסל כשהוא פתוח ואינו מוגן מפני עריכה. כמקובל במקרים כאלה, מובן ומוסכם שרשימת חומר החקירה הרשמית והרלוונטית לניהול המשפט תהיה הרשימה בקובץ המוגן שאינו פתוח לעריכה (ככל שיש לכך נפקות).

ד. כפי שנהוג בתיקים אחרים, ובוודאי שבתיקים בסדר גודל שזה, נבקש לקבל את כל חומר החקירה במצב "חפיש". זאת, על מנת לחסוך זמן יקר ולהיטיב את ההתמצאות בחומר.

כבר נענינו על ידכם כי ההודעות והתמלילים יומרו לקבצי PDF חפשים (ואולם אלה, טרם הועברו לעיונו ונודה על העברתם בהקדם). נבקש כי יתרת חומר החקירה גם היא תועבר לעיונו בפורמט חפיש.

בכבוד רב,


זיק חן, עו"ד
חן יערי, רוזן-עוזר ושות'


מיכל רוזן-עוזר, עו"ד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי ומלכלה)

תאריך : 22.3.2020
כיון אדר תש"פ

לכבוד
עו"ד זיק חן
עו"ד מיכל רוזן עוזר

ח.ג.

הנדון: ת.פ. 20-01-67104 - מכתבכם מיום 17.3.2020

להלן תשובתנו למכתבכם שבגדון.

- א. ככלל, ליבת חומר החקירה שהועברה לעיונכם במסגרת הליכי השימוע נכללת בחומר החקירה הסרוק שנמסר לעיונכם לאחר הגשת כתב האישום. כך, לדוגמא, תמלילי חקירותיו של איתן צפיר, אליהם הפניתם במכתבכם, מצויים כולם ברשימה שהועברה אליכם (ברקודים 1801, 1802, 1840, 1642, 1644, 1645). לצד זאת, כפי שציינתם, תיקיה הכוללת הודעות שנגבו במסגרת חקירת רשות ניירות ערך (לפני תחילת החקירה בתיק 4000), שהועברה לעיונכם כחלק מליבת חומר החקירה (שלא במסגרת החומר הסרוק אלא כתיקיה נפרדת), לא נכללה בחומר שהועבר אליכם כעת. חקירות אלה הן חלק מחומר החקירה בתיק, ויעודכנו ברשימת החומר שתועבר אליכם. ככל שאתם מבקשים לקבל עותקים מהודעות אלה בשנית, אנא עדכנו אותנו.
- ב. החלוקה לשוניות שונות בקובץ "האינדקס", שהוא רשימת החומר שנאסף בתיק, נעשתה בהתאם לחלוקה של גופי החקירה, ובשים לב שכידוע בתיק זה נאספו חומרים על ידי שתי רשויות חקירה שונות, משטרת ישראל ורשות ניירות ערך.
- ג. איתור החומר שנמסר לעיונכם כעת ולא נכלל בעבר בליבת חומר החקירה ניתן לביצוע על ידי השוואת מספרי הברקוד או הסימון החקירתי של הפריטים ברשימת החומר שנאסף מול סימול הפריטים שהועברו כליבה (ופורטו גם הם במסגרת קובץ אקסל שהועבר לכם).

בית קרדן, דרך מנחם בגין 154 תל אביב-יפו, 6133302

ת"ד : 33438 • טלפון : 0733924600*07336000-073 פקסי : 03-5163093*דוא"ל : DA-TLV-

finance@justice.gov.il



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

- ד. ככלל, הפריטים ברשימת החומר שלא מצורף להם היפר קישור מצויים בתיקיה בשם "חומרים סרוקים נוספים", וניתן לאתרם לפי שם התיקיה. פריטים אחרים שלא מצורף להם היפר קישור הם פריטים שלא נמסרו לעיון, בין אם בשל כך שאינם בגדר חומר תקירה, בין אם בשל כך שהעיון בהם מוגבל והם יימסרו לעיון במשרדינו, בתיאום מראש. לפירוט ביחס לעילה בגינה לא נמסר פרט מסוים לעיון, אנו מפנים אתכם לעמודת ההערות ברשימה. ככל שמצאתם בעיה בקישור של פריט מסוים, אנא פנו אלינו ונבדוק את הנושא. ביחס למסמך שהובא כדוגמא במכתבתכם, המסומן פ"ה מתוך קלטר 87 – העתק של מסמך זה מצוי בתיקיית "נספחים לחיסיון" בתוך תיקיית "חומרים סרוקים נוספים", תחת הכותרת "מוזכר שיחות עם עיתונאים", ואכן נשמט מכותרתו הסימון שלו בהתאם לרשימה.
- ה. לבקשתכם, נעביר אליכם עותק של קובץ האינדקס המעודכן בפורמט לא נעול. רשמנו בפנינו הסכמתכם לכך שהנוסח הרלוונטי של רשימת החומר יהיה זה המופיע בקובץ שהועבר אליכם בפורמט אקסל נעול.
- ו. כפי שסוכם, וכפי שפורט בהודעת המייל מיום 17.3.2020, אנו פועלים להמרת קבצי התמלילים בתיק לפורמט "חפיש", ועם סיום ההמרה נעבירים לעיונכם. כאמור, נוכח מתכונת החירום בה פועל המשק, משימה זו עלולה להתארכ. נשוב ונציין כי נוסח ותצורת התמלילים שהועברו במסגרת חומרי החקירה הם המחייבים לכל דבר ועניין. ביחס לבקשתכם לקבל את כלל חומרי החקירה בפורמט "חפיש", הרי שמרבית החומרים הנוספים הם חומרים תפוסים ומסמכים שנערכו על ידי הרשויות החוקרות והועברו אלינו בפורמט קשיח. אין בידנו פורמט חפיש וממילא אין לנו אפשרות להמירם לפורמט אחר כמבוקש על ידכם. ככל שקיימת אפשרות בידי היחידות החוקרות ביחס למזכרים או מסמכים שהוכנו על ידם, הרי שהדבר ידרוש משאבים רבים ובלתי סבירים שאינם מחויבים בדיון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

ז. במכתב זה פירטנו את תשובותינו הכלליות לטענותיכם הכלליות. בצד זאת, ככל שבמהלך המעבר על החומרים או הרשימה עולות שאלות או מתעורר צורך בהבהרות ספציפיות לגבי פריט מסוים או סוג פריטים או באיתורם, נשמח לעמוד לרשותכם לצורך מתן הבהרות אלה באופן טלפוני או באמצעות מייל, על מנת לייעל את התהליך ולחסוך התכתבויות.

בכבוד רב,


יהודית תירוש

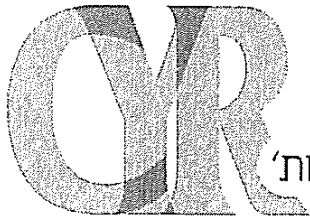
מנהלת מחלקת ניירות ערך
בפרקליטות מחוז תל-אביב
(מיסוי וכלכלה)

בית קרדן, דרך מנחם בגין 154 תל אביב-יפו, 6133302

ת"ד : 33438 • טלפון : 0733924600 • 07336000 פקס : 073-5163093 • דוא"ל : DA-TLV-

finance@justice.gov.il

נספח א 2 - פנייה ותלונה



חן יערי רוזן-עוזר ושות'
עורכי דין

יהודית ואמיר שלום,

אנחנו מקווים שאתם ושאר הצוות בטוב בתקופה לא פשוטה זו ושלפחות הפסה עבר עליכם בנעימים בחיק המשפחות.

בימים אלה, על אף המגבלות הידועות, אנחנו מנסים ללמוד את חומר החקירה שהעברתם אלינו (בימים 9/3; 18/3; 26/3) וממתניים לחומר הנוסף שהודעתם שתעבירו לנו. בשל היקפו העצום של החומר (פי כמה מליבת חומר החקירה שהועברה אלינו עובר לשימוע), לא פשוט לנו כלל וכלל להתמצא במרחב הווירטואלי בו הוא מאורגן. אנחנו מודים לכם על נכונותכם לסייע לנו גם בכך.

בינתיים, במסגרת השלבים הראשוניים בהם אנחנו נמצאים בארגון החומר והתמצאות בו, ניסינו לערוך מעין ירשימות מלאי של החומר, על בסיס רשימת האינדקס אותה העברתם לנו (בהזדמנות זו תודתנו מסורה על העברתה בתצורה הניתנת לעריכה). מסתבר שכל הנראה לא הועבר לנו כל החומר שצריך היה להיות מועבר ומתעוררות אצלנו שאלות נוספות. נודה לכם על תשובתכם המהירה לשאלות אלה:

1. מתי נקבל את חומר החקירה הנוסף שטרם הועבר אלינו? האם מדובר רק בקבצי וידאו ואודיו מחקירות שהתנהלו, מהאזנות סתר ומהקלטות שביצעו עדים/חשודים/עדי מדינה או שמא גם בחומר נוסף;

2. מה היקף החומר (אם ניתן לנקוב במספר קלסרים) שאנו נדרשים לעיין בו במשרדי הפרקליטות ומה החצדקה לעשות כן (ככל הידוע לנו, פרקטיקה נדירה ומצומצמת זו שיש בה משום פגיעה בעבודת ההגנה, ננקטת כשנדרש עיון בחומר ספציפי ומוגבל בחיפוף הנוגע למתלוננות/מתלוננים בעבירות מין);

3. האם החומר שהועבר אלינו במדיה מגנטית ומכונה אצלכם בטבלת האינדקס "ארגזים", הוא המקור לחומר החקירה המפורט שמופיע בטבלת האינדקס ואין בלתו? האם אין חומר נוסף ב"ארגזים" על זה המפורט בטבלת האינדקס?;

4. במסגרת חומר החקירה שהועבר לנו ביום 9/3/20 נמסרו לנו בתיקיית: "4000"-חומר סרוקי, רשימה של תיקיות "ארגזים". מתוכם שני ארגזים התקבלו ריקים (בלי הקבצים שבתוכם): מדובר ב CD's : 183895 ו 183909;

5. בכמה קלסרים של חומר חקירה שנאסף מדובר. ברור לנו שהחומר הוא בהיקף עצום ורב אולם קשה לאמוד את שיעורו המדויק רק מתוך המדיה המגנטית בה הוא הועבר ולהתארגן ללמוד אותו בהתאם (מבחינת היקף הצוות ומשך הזמן שיידרש לכך);

6. אנה אישורכם לכך שחומר החקירה שסומן בברקוד, מוספר בסדר רץ מברקוד 1 עד ברקוד 4295. ככל שישנם מסמכים שסומנו בברקוד מעבר לאלה - אנה הפנו אותנו למיקומם בארגונים ובטבלת האינדקס; ככל שישנם כאלה שלא נמסרו לנו מסיבה זו או אחרת - אנה ציינו ופרטנו את הסיבות לכך;

7. ברקודים חסרים בסדר הרץ שבטבלת האינדקס (להכדיל מברקודים שבאינדקס אבל לצידי צוין שלא ימסרו): 1303-1637; 1812, 1819, 3007-3079, 3084-3110, 3112-3119, 3121-3136, 3138, 3142-3157, 3390, 3392, 3402, 3403, 3408; מדובר בכמעט 500 ברקודים. כידוע, לעתים קרובות ברקודים שבחומר מכילים עשרות ואף מאות מסמכים כל אחד. בהנחה סבירה שמדובר בחומר חקירה חסר בהיקף גדול מאוד, נודה לכם אם תפעלו לאיתורו, ככל שקיים, ולהעברתו אלינו בדחיפות. ככל שברקודים אלה אינם קיימים, נודה להסבר מפורט על הקיטוע והדילוג בסדר הרץ של סימונם. ככל שהחומר קיים אולם לא הועבר אלינו מסיבה מבוררת כזו או אחרת, אנה ציינו ופרטנו את הסיבות לכך (לרבות ההבדל בין חומר זה לבין חומר אחר שפורט באינדקס אך צוין שלא יימסר);

8. מרשימת הברקודים שבאינדקס לא נמסרו לעיונו:

א. מסמכים שסווגו בסיווג "פנימי לא יימסר": הודעות מסומנות בברקודים 479, 567, 573, 584, 590, 600, 607, 618, 631, 635, 639, 646, 659, 674, 691 בלשונית "הודעות" וללא פירוט שמות הנחקרים. אנה פרטנו את שמות הנחקרים שאין בכוונתכם למסור לנו את הודעותיהם. כמו כן, אנה פרטנו מדוע הודעות שנגבו מנחקרים לא מועברות אלינו במסגרת חומר החקירה. אין צורך להדגיש שעל פי מבחן הפסיקה הכותרת "פנימי" אינה תיבת קסם. יש צורך לפרט מדוע מדובר בחומר פנימי שלא צריך להימסר, ודאי בנסיבות בהן מדובר בחומר שעל פניו צריך היה לעמוד לעיון (כגון, מהלכי חקירה וביניהם הודעות שנגבו מעדים וחשודים);

ב. תחת הסיווג "פנימי לא יימסר": תוכן קלטר/תיק - מדובר בתוכן של 53 קלטרס בלשונית "סימון מסמכים 4000", וקלטר אחד בלשונית "חומר פנימי" (ברקוד 3181). גם במקרה זה, על פני הדברים אין כל סיבה שלא למסור לנו את רשימת התוכן של כל קלטר. מדובר ברשימות שנערכו על ידי החוקרים במהלך החקירה ואשר מתעדות את חומר החקירה שנאסף ונרשם. רשימה זו יכולה לשמש אותנו בהתחקות אחר חומר חקירה שלא נמסר לנו והסיבות לכך, על דרך השוואתה לחומר שלא נמסר ונזכר בטבלת האינדקס. מן הסתם, גם רשימות דומות של קלטרס רבים אחרים לא נמסרו אבל לא מצוינות בטבלה כנראה כי לא סומנו בברקוד. נודה לכם אם תמסרו לנו את כל רשימות תוכן הקלטרס/תיקים לרבות אלה שצוינו באינדקס.

ג. תחת הסיווג "פנימי לא יימסר" (ללא אפיון מובהק כמו א' ובי' לעיל): 805, 817, 876-878, 908, 1100, 1129, 1167, 1181, 1188, 1191, 1202, 1206, 1230, 1247, 1259, 1263, 1271, 1272, 1301, 855, 3006, 3080, 3081, 3158-3162, 3164, 3166-3167, 3182-3183, 3186, 3188, 3190-3203, 3206-3208, 3215, 4191, 4195; בלשונית "סימון מסמכים 4000" בשרות ללא ברקוד: 1965, 1978-1992, 2016; בלשונית "חומר פנימי" בשרות ללא ברקוד: 74-75, 116, 166, 179, 187-188; מהפירוט המופיע באינדקס, אכן נדמה שחלק ממסמכים אלה הוא חומר פנימי. למשל, תרשומת משיחות עם הפרקליטות. אולם, לא ברור כלל (על פי תיאור המסמך) מדוע חלק אחר סווג כן (למשל, ורק לצורך הדוגמא, זיכרון דברים של חוקרים משיחות עם נחקרים או עורכי דינם). לפיכך, נודה לכם אם תפרטו כנדרש לצד כל אחד ממסמכים אלה מה הסיבה לכך שהחומר סווג כ"פנימי";

ד. תחת הסיווג "חומר שנאסף. לא רלבנטי. לא יימסר" ברקודים 779, 1865, 2421, 2422, 3386-3388, 4094-4106, 4175-4176, 4179, 4180, 4221, 4290-4295; וללא ברקוד בשרות 145, 185

בלשונית "חומר פנימי"; גם כאן נראה על פני הדברים שחלק מהמסמכים הוא אכן לא רלבנטי, אולם לא ברור כלל מדוע חלק אחר סווג כך. נודה לכם אם תפרטו כנדרש לצד כל אחד ממסמכים אלה מה הסיבה לכך שמשמכים אלה שנאספו סווגו כלא רלבנטיים;

ה. תחת הסיווג "חומר שנאסף לא יימסר": 818-819, 821-827, בלשונית "סימון מסמכים 4000" בשורות ללא ברקוד: 2089-2096; גם כאן נודה לכם אם תואילו לפרט לצד כל מסמך מדוע הוא לא יימסר;

ו. תחת הסיווג "מסמכים פנימיים ומסמכים חסויים בהתאם לתעודת החיסיון לא יימסרו" בלשונית "חומר פנימי" בטבלה ללא סימון ברקוד בשורה 73: בעניין זה לא הבנו את הכריכה שבין 'מסמכים פנימיים' לבין אלה החסויים בהתאם לתעודת החיסיון. נודה על הבהרתכם ופירוט המסמכים כנדרש;

9. בנוסף, חסרים בחומר החקירה מסמכים שלא קבלו ברקוד ואין להם היפר-לינק:

- א. בלשונית "דו"ח תפוסים" - שורות 481-484 בטבלה;
- ב. בלשונית "הודעות" - שורות 234-242 בטבלה;
- ג. בלשונית "סימון מסמכים 4000" - שורות 1964-2153 (כאשר לצד חלק מסומן שלא יימסר ולצד שורה 1996 צוין שיועמד לעיון במשרדי התביעה);
- ד. בלשונית "חומר פנימי" - חסרות שורות 73-209 (כאשר לצד חלק מסומן שלא יימסר והחומר שבשורות 132-134, 136, 192-194, 199, 202-204 יועמד לעיון במשרדי התביעה);
- ה. בלשונית "קובץ מסמכים לסריקה" - שורות 892-1295, 478-486, 556-561, 666-669 בטבלה;
- ו. בלשונית "ארגו 600" - שורות 186-314 בטבלה;

במכתבו אליכם מיום 17/3/20, כבר הפנו את תשומת ליבכם לסוגיה זו ונענו: "ככלל, הפריטים ברשימת החומר שלא מצורף להם היפר קישור מצויים בתיקייה בשם "חומרים סרוקים נוספים" וניתן לאתר אותם לפי שם התיקייה, פרטים אחרים שלא מצורף להם היפר קישור הם פריטים שלא נמסרו לעיון, בין אם בשל כך שאינם בגדר חומר חקירה, בין אם בשל כך בהם מוגבל והם יימסרו לעיון במשרדנו... כלל שמצאתם בעיה בקישור של פריט מסוים, אנא פנו אלינו ונבדוק את הנושא".

ברם, בדיקה שערכנו בעקבות תשובה זו העלתה שמדובר במשימה שהיא בלתי אפשרית אלא אם יוקדש לה פרק זמן עצום על ידי מספר חברי צוות שיעבדו על כך במקביל ומשימה זו לא תקדם ותייעל את היערכותנו למשפט בזמן סביר (גם כך המשימה היא גדולה מאוד ויידרש פרק זמן נכבד לעמוד בה). מדובר על כ- 900 שורות המפנות לאלפים רבים של מסמכים. יתר על כן, הבדיקה המדגמית העלתה שבניגוד לאמור בתשובתכם, ניסיון לאתר את המסמכים לפי שם התיקייה העלה שהם כלל לא שם (ראו למשל ארגו 183906 שמכיל רק מסמכים המסומנים בברקודים ואין בו מסמכים אחרים (למרות ההפניה אליו באותן שורות ריקות מברקוד והיפר קישור שבאינדקס).

10. עד כאן פנייתנו הראשונית לקבלת חומר, להבהרות ולעזרתכם. כמובן שיייתכן שמהמבוקש מעלה הושמטו פרטים או שטעינו בפרט זה או אחר. ככל שתתקלו בטעות כזו נודה על הפניית תשומת לבנו לכך.

11. לאחר שנתמצא כדבעי בחומר, ייתכן ונשוב ונפנה אליכם ככל שיהיו מסמכים ספציפיים שלא נצלו לאתר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי ומלכלה)

תאריך: 6 מאי, 2020

לכבוד

עוה"ד זיק חן ומיכל רוזן-עוזר

משרד חן יערי רוזן-עוזר ושות'

שלום רב,

הנדון: פנייתכם מיום 22.4.2020 בעניין חומרי החקירה בת"פ 67104-01-20

להלן תשובתנו למכתבכם שבנדון.

- א. במענה לסעיף 1 למכתבכם, בעניין זה נשלח אליכם מייל ביום 22.4.2020. נזכיר כי קיים חומר נוסף שהועמד להעתקה עבורכם במחלקת צריבה במשרד המשפטים. ככל שטרם אספתם חומר זה, אנא צרו קשר עם מחלקת הצריבה בטלפון 073-3924268/9 לצורך תיאום.
- ב. במענה לסעיף 2 למכתבכם, היקף החומר שמוגבל לעיון במשרדינו הוא מצומצם: כ-15 מסמכים שאורכם הכולל הוא כ-30 עמודים, וכך 3 תקליטורים ובהם תיעוד חזותי, שמשכו הכולל הוא כשעתיים, של קטע מחקירת ניר חפץ במהלך אחד מימי החקירה (שאינו נוגע לליבת האישומים בתיק). העיון בחומרי חקירה אלה מוגבל למשרדינו בשל רגישות מיוחדת בעניינים בטחוניים ופרטיים.
- ג. במענה לסעיף 3 במכתבכם, החומר שנאסף בתיק, בהתבסס על החומרים שהועברו אלינו ופורטו ברשימות שנערכו על ידי הרשויות החוקרות, מפורט ברשימת החומר שנאסף שהועברה אליכם (קובץ האינדקס).
- ד. במענה לסעיף 4 במכתבכם, נבהיר כי מרבית החומר שנאסף בתיק נסרק עוד בטרם בוצע סיווג סופי של חומר החקירה בתיק. לכן, נסרקו גם חומרים פנימיים, לא רלוונטיים וחסויים שלא הועברו לעיונכם. לפיכך ייתכן מצב שבו תיקיה מסוימת שהועברה אליכם אינה כוללת קבצים. ביחס לתיקיה 183895, עיקר החומר שנסרק לתיקיה זו הוא חומר פנימי (כמפורט בלשונית "חומר פנימי"), אך לאחר בדיקה מסתבר שלתיקיה זו נסרקו גם שני תמלולים שלא הועברו אליכם עם החומר הסרוק. התמלולים מצויים בטבלת האינדקס בלשונית "סימון מסמכים 4000" (מסומנים בברקודים 3004 ו-3005), והועברו אליכם עם חומרי הליבה. לשם הנוחות, הקבצים יישלחו אליכם במייל נפרד. ביחס לתיקיה 183909, כל תוכן התיקיה היא חומר

בית קרדן, דרך מנחם בגין 154 תל אביב-יפו, 6133302

ת"ד: 33438 • טלפון: 073-3924600 • 073-3736000 פקסי: 073-5163093 • דוא"ל: DA-TLV-

finance@justice.gov.il



מדינת ישראל

משרד המשפטים

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

שנאסף שאינו רלוונטי (תכולת התיקיה מפורטת בלשונית "קובץ תפוסים לסריקה" בטבלת האינדקס).

ה. ביחס לסעיף 5 במכתבכם, חומרי החקירה בתיק כוללים כ-45 ארגזים של תפוסים פיזיים ותדפיסי הודעות, ובנוסף חומר המאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית, שמן הסתם לא ניתן להעריך את היקפו הפיזי.

ו. ביחס לסעיף 6 במכתבכם, חומר החקירה שנשרק וסומן בברקוד אכן סומן לפי סדר רץ עד מספר 4295, למעט מספרים בודדים שככל הנראה לא נעשה בהם שימוש במהלך ביצוע הסריקה – 494 ו-1326. ברקודים 3390 ו-3392 נסרקו יחד עם ברקוד 3391. ביחס למספרי הברקוד הנוספים שאינם מפורטים ברשימה – ראו תשובותינו בהמשך המסמך.

ז. ביחס לסעיף 7 במכתבכם, להלן התייחסותנו לפי הברקודים המפורטים:

ז.1. 1303-1637 – מרבית המסמכים מצויים ברשימת האינדקס (ראו בלשונית "חומר חקירה"), וכוללים סיווג. להלן פירוט החומרים שאינם מפורטים:

ז.1.א. 1537-1567 – תוכנו של הקלטר ר.ג. 4, "חוזים עם לקוחות עדן תקשורת" שנתפס במשרדי חברת קמיר בכר (ראו ברקוד 1536). הקלטר לא נמסר לעיון מטעמי פרטיות וחוסר רלוונטיות.

ז.1.ב. 1569-1574 - תוכנו של הקלטר ר.ג. 3, "אי-קם" שנתפס במשרדי חברת קמיר בכר (ראו ברקוד 1568). תוכן הקלטר לא נמסר לעיון מטעמי פרטיות וחוסר רלוונטיות, למעט ברקוד 1573 שנמסר לעיוןכם.

ז.1.ג. 1576-1611 - תוכנו של הקלטר ר.ג. 2, "הסכמים עם לקוחות קמיר-בכר" שנתפס במשרדי חברת קמיר בכר (ראו ברקוד 1575). הקלטר לא נמסר לעיון מטעמי פרטיות וחוסר רלוונטיות, למעט ברקוד 1594 שנמסר לעיוןכם.

ז.1.ד. 1576-1611 - תוכנו של הקלטר ר.ג. 1, "הסכמים 2016" שנתפס במשרדי חברת קמיר בכר (ראו ברקוד 1612). הקלטר לא נמסר לעיון מטעמי פרטיות וחוסר רלוונטיות, למעט ברקוד 1594 שנמסר לעיוןכם.

ז.2. 1819; 1812 – מסמכים תחת חיסיון.

ז.3. 3007-3079 ; 3084-3107 – מדובר בחומרים סרוקים מתוך ארגז 24. הארגז מכיל בעיקרו חומרים פנימיים: קלטרי בימ"ש של היחידות החוקרות ומסמכים פנימיים נוספים הכוללים מזכרים פנימיים ורשימות טכניות. מסמכים רלוונטיים מתוך ארגז זה מצויים בחומר שהועבר אליכם (ראו מסמכים 3082-3083 בתיקית "סריקות שונות" שהועתקה עבורכם עם עיקר החומר הסרוק).

בית קרדן, דרך מנחם בגין 154 תל אביב-יפו, 6133302

ת"ד: 33438 * טלפון: 073-3924600*073-3736000 פקסי: 073-5163093-03 דוא"ל: DA-TLV-

finance@justice.gov.il



מדינת ישראל משרד המשפטים

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

- 4.ז. 3119-3108; 3126-3121; 3138; 3157-3142 – מסמכים מתוך קלטר מס' 82, קלטר תרגילים ופעולות חקירה. הקלטר מכיל מסמכים חסויים, כמפורט בתעודת החיסיון וכן חומר פנימי. המסמכים הרלוונטיים מתוך קלטר זה הועברו אליכם יחד עם החומר הסרוק ומפורטים בטבלת האינדקס.
- 5.ז. 3390; 3392 – ראו תשובתנו בסעיף ו' לעיל.
- 6.ז. 3402; 3403; 3408 – מסמכים אלה מופיעים ברשימת האינדקס וציון בסיווג שאינם רלוונטיים ולא יימסרו.
- ח. ביחס לסעיפים 8-א-ב במכתבכם, למעט ברקוד 607, כל הברקודים המפורטים בסעיף זה הם תרשומות פנימיות ובהן פירוט תוכן קלסרי הודעות הכולל גם הערות פנימיות. רשימות אלה נערכו בעת העברת החומר, ולכן ממילא אינן עדכניות. פירוט תוכן הקלסרים בתיק נמסר לכם ברשימת האינדקס. ברקוד 607 הוא תרשומת פנימית של חוקר ובה תמצית הדברים שנמסרו בחקירה שתועדה במלואה.
- ט. ביחס לסעיפים 8-ג-ד במכתבכם, מבדיקה שערכנו התיאור של המסמכים הוא מספק וניתן להבין מה תכנו של המסמך. ככל שעל בסיס תיאור זה אתם מבקשים לחלוק על סיווג המסמך, אנא הפנו אותנו למסמכים אלה ונמקו מדוע יש לטעמם מקום לשנות את סיווג המסמכים. אנו כמובן נבחן כל פניה לגופה בהתאם למבחני הדין.
- י. ביחס לסעיף 8-ה במכתבכם, להלן התייחסותנו לפי הברקודים:
 - 1.י. 819-818; 827-821 – כפי שמצוין בטבלת האינדקס, מדובר בטיטות מזכרים בעניין חיפוש מחשב, שהן בבחינת חומר פנימי שלא נמסר לעיון.
 - 2.י. 2096-2089 – מדובר בחומרים תחת חיסיון. ראו בעניין זה את תעודת החיסיון ואת נספח החומר שאינו לעיון סגור.
- יא. ביחס לסעיף 8-ו במכתבכם, ראו תשובתנו בסעיף 4.ז לעיל. הכוונה היא שהקלטר מכיל גם חומרים פנימיים וגם חומרים תחת חיסיון.
- יב. ביחס לסעיף 9-א במכתבכם, בבדיקה שלנו רק שורה 484 היא ללא היפר קישור. מדובר במסמך המופיע פעמיים ברשימה. אנו מפנים אתכם לברקוד 3519 בלשונית "קובץ תפוסים לסריקה", תחת אותו סימון חקירת.
- יג. ביחס לסעיף 9-ב במכתבכם, הודעותיו של ניר חפץ הועברו אליכם, וסרוקות בתיקה שמשפרה "86" כמפורט ברשימה, למעט המקטעים שעומדים לעיון בלבד במשרדנו. הודעת דוד קובסיאני מצויה בתיקית "תמליל חקירות שלא נסרקו" שהועברה אליכם בתקליטור שנצרב עבורכם ביום 2020.3.24. תמלול הודעת שלמה פילבר הועברה אליכם בתקליטור שנצרב עבורכם ביום

בית קרדן, דרך מנחם בגין 154 תל אביב-יפו, 6133302

ת"ד: 33438 * טלפון: 073-3924600*073-3736000 פקסי: 073-5163093-03 דוא"ל: DA-TLV-

finance@justice.gov.il



מדינת ישראל משרד המשפטים

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

- 17.3.2020 ומצויה בתיקיות "השלמות חקירה 4000-פילבר". קובץ השמע ממתין יחד עם יתר הדיסקים במחלקת צריבה במשרד המשפטים, כפי שהודענו לכם בנייל מיום 25.3.2020.
- ד. ביחס לסעיפים 9-ג-ד במכתבכם, השורות המתוארות לא נכללו בחומר שנשלח לסריקה בצורה מרוכזת, ולכן לא קיבלו ברקוד או היפר קישור. החומרים המפורטים בשורות אלה ושהועמדו לעיונכם נסרקו לתיקיות ששמן תואם לשם הקלסר בו הם מתויקים. כך, למשל, כל המסמכים שמיקומם בחומר הפיזי הוא קלסר 86 נסרקו לתיקיה ששמה 86, והמסמכים המפורטים בקלסר "סימון תמלילים ומסמכים נוספים 4000" נסרקו לתיקיה ששמה "קלסר תמלילים ומסמכים נוספים - השלמות 4000". התיקיה מכילה מסמכים לפי מיקומם בקלסר. כך, למשל, שורה 139 בלשונית "חומר פנימי" מפנה למסמך ס"ז בקלסר 86. המסמך עצמו סרוק בתיקיה 86 תחת השם "86-סז". ככל שיש לכם קושי לאתר מסמך מסוים, אנא צרו איתנו קשר ונסייע.
- ו. ביחס לסעיף 9 ה. במכתבכם, לאחר בדיקה, בחלק מהשורות המצוינות במכתבכם קיים ברקוד וקישור למסמך. להלן פירוט המסמכים שאין לציידם ברקוד או היפר קישור, לפי שורות ותיאור:
1. תמלולי ההודעות שאין לציידן ברקוד הועברו אליכם על גבי התקליטור שנצרב עבורכם ביום 24.3.2020, בתיקיה ששמה "תמלולי חקירות שלא נסרקו".
 2. חלק מהמסמכים תוארו בכפילות ברשימת האינקס ונסרקו לברקוד אחר:
 - טו.א. מספר מזהה 1138620, "זכד חיפושי מחשב" מיום 12/03/2018 – נסרק לברקוד 802.
 - טו.ב. מספר מזהה 1140970, "מעבר על טלפוניה - טל מלמן" מיום 12/03/2018 – נסרק לברקוד 830.
 - טו.ג. מספר מזהה 1138630, "מעבר על חומרי מחשב ניר חפץ" מיום 12/03/2018 – נסרק לברקוד 808.
 - טו.ד. מספר מזהה 1138610, "חיפוש ביומן פגישות של חפץ" מיום 12/03/2018 – נסרק לברקוד 820.
 - טו.ה. מספר מזהה 1140980, "חיפוש בחומרי מחשב שלמה פילבר - טל מלמן" מיום 14/03/2018 – נסרק לברקוד 816.
 - טו.ו. מספר מזהה 1140990, "מעבר על טלפונים - המשך בדיקה - טל מלמן" מיום 18/03/2018 – נסרק לברקוד 833.
 3. משורה 218 (ייסימול הודעתו הראשונה של אביב אברמוביץ') עד שורה 224 (ייזימון לחקירה - אביב אברמוביץ') – החומר נסרק לתיקיות "השלמת חקירה" שהועתקה עבורכם עם עיקר החומר הסרוק.
 4. ביחס למסמכים שתוארו כ"מסמכים כלליים":

בית קרדן, דרך מטחם בגין 154 תל אביב-יפו, 6133302

ת"ד: 33438 • טלפון: 073-3924600 • 073-3736000 פקס: 073-5163093 דוא"ל: DA-TLV-

finance@justice.gov.il



מדינת ישראל משרד המשפטים

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

טו.4. א. שורה 225 (יימסמך מספר 200503006), וכן שורות 227 – 234 : המסמכים הבאים סווגו

כלא רלוונטיים, אך סיווג זה נשמט בשגגה ברשימת האינדקס.

טו.4. ב. שורה 226 (מסמך מספר 201904015), וכן שורות 233 – 246 : מדובר במסמכים חסויים

כמפורט בתעודת החיסיון שנחתמה על ידי שר האוצר. המסמכים בשורות 241 – 244

תוארו בתעודת החיסיון תחת המסמך 201711013 ; המסמך בשורה 245 תואר בתעודת

החיסיון תחת המספר 201707031 ; והמסמך בשורה 246 תואר בתעודת החיסיון תחת

המספר 201707026.

טו.5. ביחס למסמכים המתוארים "טפסים פנימיים" – מסמכים אלה סווגו כפנימיים, אך סיווג

זה נשמט בשגגה ברשימת האינדקס.

טו.6. ביחס למסמכים שמספרם המזהה הוא 1136390 ; 1137320 ; 1141700 ; 1142970 ;

1140880 ; 1168250 – לאחר בדיקה, מסמכים אלה אכן לא הועברו אליכם עם החומר

הסרוק, והם יישלחו אליכם במייל נפרד. המסמכים 1151940 ו-1151920, שני טפסי קבלת

תפוס מאילן ישועה טרם אותרו ויועברו אליכם ברגע שיימצאו.

טו.7. משורה 248 (יהודעת שלמה פילבריי) עד שורה 250 (יייצוא תכתובות רלוונטיות לציר הזמן

מהנייד הישן של פילבריי) – החומרים נסרקו והועברו אליכם בתקליטור שנצרב עבורכם

ביום 17.3.2020 תחת תיקיית "השלמת חקירה 4000-פילבריי".

טו.8. משורה 251 ועד הסוף – החומרים נסרקו והועברו אליכם בתקליטור שנצרב ביום

24.3.2020. ההודעות מצויות בתיקיית "הודעות בזק נייע" והמזכר עצמו מופיע בתקליטור

מחוץ לתיקיית הפרטניות.

ככל שיש לכם שאלות פרטניות לגבי מסמכים ספציפיים, אנא פנו אלינו ונענה בהקדם.

בכבוד רב,

אסף עיסוק, עו"ד

סגן

בפרקליטות מחוז ת"א

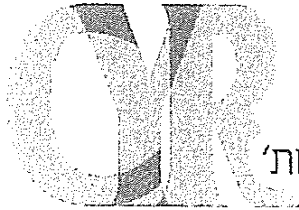
(מיסוי וכלכלה)

בית קרדן, דרך מנחם בגין 154 תל אביב-יפו, 6133302

ת"ד : 33438 • טלפון : 073-3924600 • 073-3736000 פקסי : 03-5163093 • דוא"ל : DA-TLV-

finance@justice.gov.il

נספח א'3 - פנייה ותשובה



חן יערי רוזן - עוזר ושות'
יצרבי דין

17 מאי, 2020
כ"ג אייר, תש"פ

לכבוד

עו"ד יהודית תירוש

מנהלת מחלקת רשות ני"ע

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

באמצעות מייל

שלום רב,

הנדון: פנייתנו מיום 22.4.2020 בעניין חומרי חקירה
(סימוכין: מכתכם מיום 5.2.2020)

בשם מרשינו, מר שאול אלוביץ' וגב' איריס אלוביץ', הרינו לפנות אליך במענה למכתבכם שבסימוכין:

1. קיבלנו בתודה את מכתבכם, אך לצערנו אין בו כדי לענות על הקשיים המרובים עליהם הצבענו במכתבנו.
2. נקדים ונאמר, לא יכולה להיות מחלוקת שחומר החקירה ב"פרשת 4000" הוא עצום ורב היקף עשרות אלפי עמודי תמלילי חקירה, שעות רבות של צילומי חקירה, מאות אלפים רבים (אם לא יותר מכך) של עמודי מסמכים, חומרי מחשב ועוד.
3. בשונה מהאופן בו מסודר (בדרך כלל) תיק במשרדי התביעה: הודעות עם צרופותיהן, מסמכים מסודרים לפי מקום תמיסתם, וחומרי חקירה במדיה חפישה - לידי ההגנה נמסר החומר כערב רב, מחולק לפי רשימות שערכו גורמי החקירה ולא באופן ענייני. אנו משחיתים שעות עבודה רבות מאד רק בניסיון להתחקות אחר מסמכים (למשל צרופות להודעות) ולארגן את חומר החקירה.
4. תכלית הוראות הדין והפסיקה הנוגעים להעברת חומר חקירה היא למנוע בדיוק מצב דברים זה. מושכלות יסוד הן כי בהיקים רחבי היקף רשימת החומר שנאסף היא כלי מרכזי ומהותי ומשכך מוטלת החובה על התביעה לערוך רשימות מפורטות של כל החומר שנאסף על ידי רשויות החקירה.
5. עיקרם של דברים - מלאכתם של סנגורים בלימוד תיק אינה אמורה להיעשות על דרך משחק "חפש את המוטמן". בקשתנו לרשימת חומר שנאסף מלאה ומדויקת היא תנאי הכרחי ויסודי להתנהלותו של ההליך המשפטי.

6. ועוד נזכיר, החובה לערוך רשימה מפורטת ומלאה של החומר שנאסף והאחריות לוודא שהרשימה שנמסרה עומדת בדרישות הדין היא חובתה של התביעה. גם נזכיר בו תיק נחקר על ידי יותר מרשות חקירה אחת, או שרשויות האכיפה ערכו רשימות שאינן עומדות בדרישות הדין - התביעה היא האחראית לכך שהנאשמים יקבלו רשימה מלאה וערוכה על פי דין. היא אינה יכולה "לגלגל" אחריות זו על כתפיהן של רשויות החקירה.

7. ומשאמרנו דברים כללים אלה, נפרט להלן את התייחסויותינו לאמור במכתבכם שבסימוכין. לשם הנוחות נשתמש גם אנחנו במונח "אינדקס" כמותיחס ל-7 הרשימות שקיבלנו מכם ככוללות את כל החומר שנאסף בתיק.

התייחסותכם לנוסמכים "פנימיים" ומסמכים "תחת חיסיון" -

8 במכתבנו מיום 22.4.2020 עמדנו על כך שחלק מהמסמכים הנכללים באינדקס סווגו כ"פנימיים", "לא רלבנטיים" או "פרטיים". זאת, מבלי שהפירוט המופיע בצדם של מסמכים אלה מבהיר על יסוד מה הוחלט שמסמכים אלה לא ימסרו להגנה. ודוק, הנטל להבהיר את הבסיס לסיווג של מסמך ככזה שלא יימסר להגנה מוטל על כתפי התביעה. והדברים ברורים, על התביעה להבהיר להגנה את מהותם של המסמכים במידת הפירוט שתאפשר להגנה להבין מדוע סווגו ככאלה שלא יועברו לידיה (רי למשל. בע"ח (מתוזיי-תי"א) 17-03-65333 יאיר ביטון ז' נדינת ישראל, בעמוד 12 (פורסם בנבו 15.6.2017)).

9. מהעמדה העולה ממכתבכם (סעיפים ט', י, ו"א) עולה היפוך נטלים. לדיכום, ההגנה היא הנדרשת לנמק מדוע יש לשנות את סיווגו של המסמך. אלא שאין ביכולתנו להחליט בדבר עמדתנו ביחס לסיווג מסמך על בסיס תיאור דל כגון "זיכרון דברים של חוקר עם נחקר" - תיאור שעל פניו אינו מצביע טעם לאי העברת המסמך כחלק מחומר החקירה. לכן, ברור שעל מנת שנוכל לפנות בבקשה לשינוי סיווגו של מסמך, נדרש תיאור הולם של תוכנו.

10. ודוק, אי אפשר להתעלם מהיקף הרב של המסמכים שסווגו על ידכם כמסמכים שלא ימסרו להגנה. ההיקף הרב בצירוף הדלות המאפיינת את רובם ככולם של תיאוריהם הופכים את הנטל שאתם מעבירים לכתפיו לבלתי אפשרי. וגם כאן הפתרון המצוי בידיכם הוא קל - בהכירכם את כל המסמכים בתיק מסירת תיאור נרחב ומהותי תאפשר דיון ענייני בהקשר של המסמכים שלא נמסרו להגנה.

11. באשר למסמכים הנכללים בתעודת חיסיון, נוסף שתי נקודות חשובות: ראשית, אין באינדקס רשימה של החומרים הנמצאים תחת חיסיון. שנית, אין אפשרות לאתר את המסמכים החוסים תחת תעודת החיסיון. ברור שעל מנת שנוכל לממש את זכותם של מרשינו לבחון את חיסיון של ראיות נדרש, כתנאי יסודי, שנוכל להבין איזה ראיות נחשו ובמסגרת איזו תעודת חיסיון. כעולה מהתייחסותכם לסעיף 19 למכתבנו בנוגע לשורות 241-244, 245, 246 גם לכם ברור שיש לשייך בין מסמך קונקרטי לתעודת החיסיון. אלא שמשום מה בחרתם לשייך רק מיעוט מהמסמכים "החסיים" לתעודת חיסיון קונקרטי.

התייחסות לשאלות הנוגעות להיקף החומר וודאות מקום הימצאו -

12. בסעיף 3 למכתבינו ביקשנו לודא שתחת הכותרת "ארגזים" לא נמצא חומר חקירה שאינו מפורט באינדקס ושביאנדקס לא מפורטים נוסמכים שאינם מצויים ב"ארגזים". בסעיף ג' למכתבכם אין נוענה לשאלה שנשאלה ובוודאי שאין בו מידה של וודאות. אין זה מעניינה של ההגנה ממי קיבלה התביעה את רשימות חומר החקירה, כאמור לעיל החובה בהקשר זה היא חובתה של התביעה.
13. עוד ביקשנו לדעת מה הוא היקפו הפיזי של חומר החקירה בתיק. גם כאן המענה שניתן במכתבכם הוא, בלשון המעטה, מעורפל. מבין שורותיו של סעיף ה' למכתבכם ניתן להבין ש-45 הארגזים אינם כוללים חלקים ניכרים מחומר החקירה.
14. כך למשל, אין זה ברור אם כל תדפיסי ההודעות נכללים ב-45 הארגזים, אם נכללים בהם כל תמלילי החקירות שנערכו במשטרה וברשות ניירות ערך והמחזיקים אלפים רבים של עמודים, כל פלטי המסרונים שהופקו ו/או נדפסו, חומרי חקירה שנתפסו על ידי רשות ניירות ערך, כמו גם כל חומר המחשב שהופק ו/או נדפס במשטרה וברשות ניירות ערך? לכל אלה אין מענה במכתבכם.
15. לפיכך נבקשכם להבהיר את המבוקש וכן לדעת מה ההיקף הפיזי של כל חומר החקירה בפרשות 1000 ו-2000.

ביחס למענה הנוגע לברקודים החסרים באינדקס שנמסר לנו -

16. במכתבינו מיום 22.4.2020 עמדנו על כך שבאינדקס שנמסר לנו חסרים מאות ברקודים. מקריאת מכתבכם עולה כי "נורבית" הברקודים אליהם התייחסנו מצויים באינדקס.
17. לאחר בדיקה וחיפוש נוספים נתברר, שהסיבה לכך שלא איתדנו את הברקודים האמורים היא שעל האינדקס שהועבר אלינו הופעלה פקודה של "הסתר שורות" שתוצאתה היא ששורות רבות באינדקס אינן גלויים לנו. ניסיון על ידי אנשי מחשבים לבטל את הפקודה הצליח באופן חלקי בלבד, כך שגם היום, האינדקס שהועבר לנו פגום.
18. אשר על כן, נבקשכם להעביר לנו בהקדם טבלת אינדקס חדשה, שכל השורות גלויים בה. לכשתועבר אלינו טבלה זו נוכל גם להתייחס לגופו של המענה שניתן על ידכם בתקשר זה.
19. ממכתבכם גם למדנו ש"ככל הנראה" נעשה דילוג על שני מספרי ברקוד (1326, 494) (סעיף ו' למכתבכם) - מובן כי לא ניתן להסתפק באמירת התביעה כי "ככל הנראה" אין בנמצא מסמכים מסוימים. אנא הבהירו באופן ברור וחד משמעי שאין ולא היה חומר חקירה הנושא ברקוד 494 ו-1326.
20. ככלל נאמר שבשיח הנוגע לחומר חקירה לא ניתן לקבל תשובות ממין "ככל הנראה", "מרבית המסמכים" או "בעיקרו", השורות במכתבכם שבסימוכין.

21. עוד למדנו ממכתבכם שחלק מהברקודים נסרקו תחת מסמך אחר (סעיף 5.ז למכתבכם). נתון זה ממחיש את מידת "חיפוש המטמון" שהינכם דורשים מאיתנו. התחקות אחר מסמכים "נעלמים" אינה חלק ממשמעות הסנגוריה, ודאי לא בתיק רחב היקף וודאי לא במגה תיק כגון זה. היפוכם של דברים, על התביעה לוודא מידת פירוט ראוייה שתאפשר להגנה לאתר את כל חומר החקירה. הדרך הנכונה לעשות כן היא על ידי רשימת הומר חקירה ערוכה כדין שתכלול זיהוי ברור של כל המסמכים ואפשרות לעיין בכל מסמך.

22. ביחס לרשימות תוכן קלסרים (סעיף ח' למכתבכם) - רשימות תוכן קלסרים הן חומר חקירה. מדובר במסמכים רשמיים שנרשמו על ידי החוקרים במהלך החקירה ולטובת החקירה. מטרתם תיעוד מקיף ודקדקני של החומר שנאסף ונרשם באופן שניתן יהיה להתחקות אחריו. ערכם הרב של מסמכים אלה טמון בכך שבאמצעותם ניתן לוודא שהמסמכים הנכללים באינדקס כוללים את כל המסמכים המצויים בקלסר. ככל שעל גבי רשימת תוכן הקלסרים מופיעות תרשומות פנימיות ניתן להעביר עותק מרשימת התוכן תוך מחיקת התרשומות הפנימיות.

ביחס למענה הנוגע למסמכים הנוכחים באינדקס ללא מספר ברקוד וללא "היפר קישור" -

23. במכתבנו מיום 22.4.2020 עמדנו על כך שביחס ל-900 שורות ברשימת החומר (שיכול ומכילות מסמכים בהיקף של אלפי עמודים), יש קושי באיתורם של המסמכים בהעדר מספר ברקוד, ובהעדר קישור למסמך. משמעות הדברים היא כי איננו מצליחים לאתר בחומר החקירה כמות גדולה ביותר של מסמכים. לצערנו, לגופם של דברים לא ניתנה תשובה לחלק נכבד מהקשיים שהעלנו בהקשר זה -

א. המענה האמור בסעיף י"ד למכתבכם כולל הסבר, לכאורי, לפיו ניתן לאתר מסמכים מתוך רשימת חומר החקירה בקלסרים שהמסמכים שבהם אינם סרוקים לאינדקס. אלא, שהסבר זה אינו ישים לגבי חלק נכבד מהמסמכים שפורטו על ידינו. כך למשל, ביחס לשורות 2033-2088 בלשונית "סימון מסמכים 4000" לא מופיע סימון קלסר ומכאן רב הקושי לאתר את המסמכים. גם מקום בו נרשם "קלסר בית משפט" אין בכך כדי להועיל בהיתן שלא מצאנו תיקייה כזו.

ב. ועוד נוסף, אפילו מקום בו נכללה באינדקס הפניה לקלסר קונקרטי אין די בכך מהטעם שלקלסר עצמו אין רשימות תוכן וממילא לא ניתן לדעת שהחומר שנסרק עבורנו בתיקיה זו כולל את כל המסמכים שהיו בקלסר (או שנמא גם ממנו הוצאו מסמכים לטובת חיסיון כזה או אחר).

ג. מאליו מובן, שקושי זה ניתן היה להסיר בקלות, לו גם המסמכים האמורים היו נסרקים באופן מסודר לתוך האינדקס.

ד. התייחסותכם לסעיף 9 למכתבינו היא תמוחה במיוחד (סעיף טו למכתבכם). ברישא למענה נאמר כי "בחלק מהשורות המצוינות קיים ברקוד" ואילו ביחס לשורות בהן אין

ברקוד אין התייחסות או מענה. המשך הסעיף מסעיפים 10 ו-11 הוא מענה לאמור בסעיף 19 למכתבנו.

ה. נותרה הקושיה על מקומה: שורות 1124-113 & בלשונית "קובץ מסמכים לסריקה" הם מסמכים שאין להם "ברקוד" או "היפר קישור" ואפילו לא מספר ארגו ואין מענה נצידיכם באשר למקום הימצאם.

ו. המשכו של סעיף טו כולל התייחסות לסעיף 19 למכתבנו. מענה זה מחולק לארבעה נדבכים: מסמכים שמתברר שאכן לא הועברו לעיונינו וישלחו אלינו במייל, מסמכים פנימיים שעמדתכם היא שאין למוסרם, מסמכים שמצויים תחת ברקוד בטבלה אחרת ומסמכים שאינם יודעים היכן הם ותפעלו לאיתורם.

ז. כאמור לעיל, להבנתנו סיווגם של מסמכים כ"פנימיים" אינו "גילת קסם" ועמדתכם בעניין זה אינה עומדת בדרישות הדין. באשר למסמכים שנסקרו במקום אחר, עמדנו על כך שהתחקות אחר מסמכים נעלמים אינה אמורה להיות מנת חלקה של ההגנה המנסה לגשש ולהתמצא בחומר רחב מיני ים.

ח. רשמנו בפנינו שיועברו לרשותנו מסמכים שלא נמסרו לנו על אף שגם לשיטתכם אמורים היו להימסר. בשונה מהאמור במכתבכם מסמכים אלה לא הועברו לנו במייל נפרד אלא התבקשו לסור שוב למשרדכם כדי לקבלם.

ט. נודה על עדכוינו באשר למלאכת איתורם של המסמכים שאינם יודעים מה עלה בגורלם. הואיל ומדובר במסמכים של "הגבלת תפוסים מאילן ישועה" בדי כי אנו מצפים כי מסמכים אלה ימצאו בהקדם ויועברו לרשותנו.

24. בזמן שחלף מאז שלחנו את מכתבנו הקודם, התבררו לנו חוסרים וקשיים נוספים בהתמצאות בחומר החקירה כפי שהועבר אלינו:

א. צדופות להודעות שנגבו ברשות ניירות ערך ובמשטרה אין משויכות להודעות. פועל יוצא של מצב דברים זה הוא שכדי לקרוא הודעה עלינו לאתר בחומר החקירה את המסמכים שהוצגו בפני הנחקרים. משימה שכרוכה בשעות עבודה רבות.

ב. יתרה מזו, בחלק ניכר מהמקרים לא ניתן לאתר את המסמכים המצורפים. בין משום שאינם מצויים בחומר שנמסר לנו, או שאינם מצליחים לאתרם ובין משום שהסימון המופיע בהודעה שגוי.

ג. רק לשם הדוגמא: מהודעת שלמה פילבר ברשות ניירות ערך מיום 12.7/2017 לא הצלחנו לאתר יג מה 12/07/2017 מתוך 11 מה 11/07/2017; מהודעת מיום 13.7.2017 לא הצלחנו לאתר את פג 30 מה 30/07/2017; זל 10 מה 02/07/2017 מתוך זל 3 מה 20/06/2017 (מתוכן החקירה עולה שלא זה המסמך שהוצג); זא 1 מה 11/07/2017 מתוך זל 3 מה 20/07/2017; מההודעה מיום 17.7.2017 לא הצלחנו לאתר את פג 12 מה

17/02/2017 מותוך עע1 מה 12/07/2017; באותה הודעה נרשם שהוצג מסמך זא1 מה 18.07.2017 מותוך יש 101 מה 30/07/2017 אך מתוכן החקירה נראה שזה אינו המסמך שהחוקרת מציגה; כני"ל כיחס ל יע40 מה 02/08/2017 מותוך נר5 מה 12/07/2017; בהודעתו של פילבר מיום 4.3.2020 לא נמצאו המסמכים שנתפסו במשרדו של פילבר במשרד התרשומת - בין היתר נומרטורים 48-56.

בהודעתו של מימון שמילה מיום 18/07/2017 לא אותרו המסמכים המסומנים יע3 27/06/2017 מותוך זט3; 20/06/2017; יע8 27/06/2017 מותוך זל3 20/06/2017; ובהודעה של מימון שמילה מיום 27/07/2017 לא אותרו המסמכים זל11 27/08/2017 מותוך דמ1 20/06/2017; פג3 6/08/2017 מותוך פג4 06/08/2017.

בהודעתה של ברוריה מנדלסון מיום 12/07/2017 לא אותרו המסמכים המסומנים זל10 02/07/2017 מותוך זל3; מסמך מסומן אז4 03/07/2017; מסמך מסומן אז5 03/07/2017; מסמך פג. 25 מיום 06/08/2017; מסמך פג. 26 מיום 06/08/2017; מסמך יע. 1 22/08/2017 מותוך גז. 35 12/07/2017.

כאמור, אלה דוגמאות בלבד.

ד. ושוב, מסמכים אלה לא אותרו לאחר השחתת שעות בחיפוש אחר צרופות. ככל שבמשרדיכם מצויות ההודעות עם צרופותיהן, או שהצרופות להודעות מסודרות בקלסרים נפרדים - הדרך הקלה למסירת החומר היא העברתו באותו אופן אלינו (כפי שהועברו אלינו למשל הודעות ד"ד קובנסיאני מיום 3.4.2019, הודעת יואב הורוכיץ מיום 3.5.2018). אין הצדקה לכך שהתביעה "יתהנה" מעבודת רשויות החקירה שארגנו את חומר החקירה באופן נוח ואילו ההגנה תאלץ "לדוג" את הצרופות בים החומר שנמסר לה.


ה. לאחרונה נמסרה לנו מדיה דיגיטלית הכוללת, בין היתר, הקלטת חקירות, האזנות סתר וכדומה. מדיה זו הועברה ללא רשימה כך שעל מנת לאתר פריט אחד מתוכה עלינו לחפש בהחסן כולו. מאלינו מובן, שכל חומר חקירה המועבר אלינו חייב להיות מלווה ברשימה מסודרת ונבקש שכך יעשה.

ו. באינדקס שנמסר לנו לא ניתן לאתר גם את הדוחות הסודיים שהוגשו לבתי המשפט במהלך דיוני המעצר ודיוני התפוסים. כידוע, בדוח נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות לשנת 2018 נכללה המלצה מפורשת לפיה יש לוודא שכל מידע חסוי המוגש לבית המשפט יועבר לגורמי התביעה לצורך בחינה אם מדובר בחומר חקירה, וכי בכל מקרה כל המידע החסוי שהועבר לתביעה ירשם ברשימת החומר המועברת להגנה באותיות קידוש לבנה. זאת, לצורך שמירת זכותה של ההגנה לפנות לבית המשפט בהליך לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי ולבקש את גילוי של אותו חומר כ"חומר חקירה".

נוכח המלצה מפורשת זו, המושתתת על הוראות הדין, נבקשכם להעביר רשימה גם של החומרים החסויים שהוצגו לבתי המשפט בהליכי המעצר ותפיסת הרכוש.

- ז. מתומר החקירה עולה שתיעוד חקירותיהם של העדים נעשה בהקלטה שהומללה ו/או ברישום הודעה בכתב, ולפחות בחלק מהמקרים נערכו גם תשאולים. אלא שביחס לחלק מהנחקרים הועברו אלינו רק הודעות או רק תמלילים. כך לנשל, הועברה אלינו הודעה מחקירתו של דוד שרון מיום 18.2.2018 אך לא הועבר תמליל, למרות שחקירה אחרת שלו תומללה.
- ח. על מנת שנדע אם קיבלנו את כל תיעוד החקירות, נבקשם להעביר לידינו רשימה המפרטת ביחס לכל נחקר את מועדי חקירותיו, אם החקירה הוקלטה, אם קיים תמלול ואם נערך תשאול. הכל, כמובן, תוך הפניה למיקומם של מסמכים אלו בחומר החקירה.
- ט. במזכר שערכה גב' שרה דוידי מרשות ניירות ערך ביום 3.8.2018 (ברקוד 4178) עולה כי אותרה בטלפון הנייד של ניר חפץ התכתבות בקבוצת ווצאפ בשם "הפמליה" שחבריה הם ניר חפץ, שלמה פילבר, שי חייק, בועז סטמבלר, יואב הורוביץ ורן ברץ). במסגרת אותה התכתבות נכללה, לכל הפחות, התייחסות מפורשת של מר פילבר, עד המדינה, לאישור שניתן לעסקת בזק, עניין שלא יכולה להיות נחלוקת באשר לכך שהוא מצוי בליבת הסוגיה המרכזית הנדונה בתיק.
- י. לא הצלחנו לאתר את פלט ההתכתבויות שהופק ממכשיר הנייד של מר חפץ בקבוצת "הפמליה". לא הצלחנו לאתר גם פלט שהופק מהתכתבות קבוצה זו אצל כל אחד מהחברים בה שכולם נחקרו במסגרת הפרשה. נודה על העברת פלט זה לידינו.
25. ומילת סיום - במכתביכם אלינו אתם תוזרים על אמירה לפיה אנו יכולים לפנות אליכם בכל שאלה הנוגעת לחומר החקירה. מענה זה הוא נעים הליכות אך אינו מענה של ממש. ראשית, משום שהיקף החומר שאיתורו קשה הוא רב (למשל 900 שורות של מסמכים ללא ברקוד או "היפר קישורי") ואין המדובר בשאלה נקודתית. נוכח ההיקף ברור גם שנכוונת לסייע אינה פתרון. הפתרון הוא בהעברת אינדקס שיאפשר לנו להתמצא בחומר החקירה.
26. שנית, משום שעל אף המענה האדיב, בפועל תשובותיכם אינן מסייעות בידינו. ראו, לדוגמה, האמור לעיל ביחס לאיתור מסמכים ללא ברקוד. עמדתכם לפיה עלינו לתור אחר מסמכים בקלטרים עלומים ללא הפנייה נודויקת, אינה יכולה לעמוד מקום בו, כאמור, עסקינן בהיקף נרחב של חוסרים.

בכבוד רב,


 מיכל רוזין עורך, עו"ד
 חן יערי, רוזן-עוזר ושות'



משרד המשפטים

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

תאריך: 21 נואר, 2020

לכבוד

עוה"ד זיק חן ומיכל רוזן-עוזר

משרד חן יערי רוזן-עוזר ושות'

ח.ג.

הנדון: מכתבכם מיום 17.5.2020 בעניין חומרי החקירה בת"פ 67104-01-20

1. קיבלנו את מכתבכם שבנדון. בעוד שאנו מברכים על פנייתכם הנוספת לסיוע בהתמצאות בחומרי החקירה וברשימות החומר שנאסף בתיק, אין בידינו לקבל את הטענות הכלליות המועלות על ידכם לגבי אופן סידור חומרי החקירה. רשימת החומר שנאסף בתיק הועברה ערוכה בהתאם לדרישות הדין, ואף למעלה מכך, ובניגוד לטענתכם הכללית, נעשה מאמץ רב להעביר את חומר החקירה עצמו באופן סדור ונגיש ככל הניתן, כאשר חומר החקירה נסרק עבורכם ללא עלות, ועיקר החומר שהועמד לעיונכם אף ניתן לגישה מהירה באמצעות קישורים מתוך רשימת החומר שנאסף (וזאת מעבר לנדרש בדין). בעריכת רשימת החומר ובאופן העברתו לעיון הושקעו משאבים רבים מצידנו, וזאת על מנת שלא להערים קשיים בפני הנאשמים ובאי כוחם בבואם להתמצא בחומר ולעיין בו.

עם זאת, מטבע הדברים, בתיק שבו חומר חקירה כהיקף רחב, ייתכנו מצבים שבהם על אף אמצעי ההגשה שנקטו, תתקשו לאתר פריטים בודדים מתוך החומר שהועבר לעיונכם. אנו שבים על הצעתנו במכתבנו הקודם, כי תפנו אלינו ישירות בנוגע לפריטים אלה ואנו נסייע ככל הניתן באיתורם. בהקשר זה, אין אנו מקבלים את השיטה שבה ערוך מכתבכם, המציג מספר בקשות לפריטים ספציפיים כדוגמא לתופעה רחבה יותר. ההיפך הוא הנכון. ככל שקיימים פריטים בודדים שאותם לא איתרתם ברשימת החומר, הרי שאירועים אלה הם היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. העובדה שרוב מוחלט של הפריטים אותרו על ידכם מעידה על כך שהחומר ערוך באופן נגיש ומספק. כפי שיפורט להלן, גם הבקשות הספציפיות שפירטתם במכתבכם מקבלות מענה על ידינו, וניתן היה לקבל מענה זה גם באמצעות תקשורת ישירה עימנו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

2. להלן תשובתנו לגוף בקשותיכם:

- א. מסמכים שסווגו כתרשומות פנימיות ולא נמסרו לעיונכם: במכתבכם (פסקאות 8-10) טענתם כי לא ניתן להבין מתיאור המסמכים מדוע סווגו כפנימיים. אנו שבים על עמדתנו כי באופן כללי, תיאור הפריטים שסווגו כפנימיים הוא מספק לצורך בקרה של סיווג זה. המסמכים שסווגו כפנימיים כוללים בעיקר תכתובות והעברת מידע בין רשויות החקירה ותיעוד שיחות בין רשויות החקירה והפרקליטות; תרשומות פנימיות המתעדות חקירות, אשר תיעודן המלא נמסר לכם במסגרת חומר החקירה; טיוטות של מסמכים שהועברו לעיונכם בתצורתם הסופית; ודפי תוכן קלסרים שנערכו על ידי היחידות החוקרות, ואליהם נתייחס להלן בסעיף ב'. מתוך כ-140 פריטים שסווגו כפנימיים ולא הועברו לעיונכם, כ-55 הם מסמכי תוכן קלסר. משמע, קיימים סך הכל כ-85 מסמכים שאליהם אתם מתייחסים. לגבי חלק ממסמכים אלה כתבתם כבר במכתבכם הקודם כי אינכם חולקים על כך שמדובר בתרשומות פנימיות (סעיף 8ג) למכתבכם הקודם). מכאן, שמדובר בכמות תחומה ומצומצמת של מסמכים שלגביהם אתם חולקים ביחס לדיות תיאורם. נציע שוב שתפנו אותנו למסמכים ספציפיים שתיאורם אינו מספק לטעמכם ונוכל להרחיב את תיאור המסמך.
- ב. מסמכים פנימיים המתוארים כדפי תוכן קלסר: במכתבכם (פסקה 22) ביקשתם לקבל לעיונכם את המסמכים המתוארים ברשימה כ"תוכן קלסר". מדובר ברשימות תוכן קלסרים שנערכו על ידי היחידות החוקרות בנקודות זמן שונות במהלך החקירה. רשימות אלה אינן בהכרח מעודכנות בהתאם לתצורת סידור החומר הסופי, ועל כן לא יהיה בהם כדי לסייע לכם. הרשימה המנחיבת לגבי החומר שנאסף בתיק היא רשימת החומר שנאסף שהועברה לכם (כך מבחינה פרקטית, וכך גם על פי הדין). נוכח האמור, מדובר במסמכים פנימיים בבובה, ואף כאלה שלא יהיה בהם כדי לסייע להתמצאות בחומרי החקירה. עם זאת, נעבר לנדרש, ואף שלא מדובר בחומר שהוא בגדר חומר חקירה, נעכיר לעיונכם מסמכים אלה לאחר השחרת פרטים שהם בגדר תרשומות פנימיות בתוך היתידה החוקרת.
- ג. מסמכים הכלולים בתעודות החיסיון בתיק: במכתבכם טענתם שאין אפשרות לאתר את המסמכים החוסים תחת תעודות החיסיון (פסקה 11). כפי שהסברנו במכתבנו הקודם, קיימות אפשרות לקשר בין פירוט המסמכים בתעודות החיסיון למסמכים עצמם כפי שהועברו לעיונכם, לפי המספרים המזהים של המסמכים וסימונם. עם זאת, על מנת לפשט את מלאכת ההתמצאות בחומר, אנו מצרפים כנספח למכתבנו זה טבלת עזר המפנה למיקומם של המסמכים הכלולים בתעודות החיסיון.
- ד. המבוקש בסעיף 12 למכתבכם: כפי שכתבנו במכתבנו הקודם, רשימת החומר שנאסף שהועברה לעיונכם כוללת את כל החומר שנאסף כפי שהועבר אלינו מהיחידות החוקרות.



מדינת ישראל

משרד המשפטים

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

- ה. היקף החומר בתיק: במכתבכם (פסקאות 13-15) ביקשתם לדעת מה היקף הפיזי של חומר החקירה בתיק. בעניין זה אין לנו להוסיף על הפירוט שמסרנו כמכתבנו הקודם, שכן לצד מספר הקרגלים שנמסר לכם במכתבנו הקודם, אין לנו יכולת להעריך מה היקפו הפיזי של חומר שהועבר במדיה מגנטית ואף קשה להבין מזה התועלת בהערכה שכזאת, או במה טובה הערכתנו בעניין זה מהערכתם שלכם, לאחר שקיבלתם מלוא חומר זה לעיונכם. כן נוכל לציין כי תמלילים והודעות של החקירות שנערכו במשטרה הודפסו והם מצויים כחלק מהיקף החומר הפיזי בתיק, בעוד שתמלילים והודעות של החקירות שנערכו ברשות ניירות ערך הועברו אלינו במדיה מגנטית בלבד. ממצאים שמוצו מתוך חומרי מחשב שנתפסו בתיק הודפסו והם מצויים גם כן כחלק מההיקף של החומר הפיזי בתיק.
- ביחס להיקפו של חומר החקירה בפרשות 2000-1000, מדובר ב-17 קרגלים, וכן חומר שהועבר כמדיה דיגיטלית.
- ו. ביטול סינון: במכתבכם (פסקאות 16-18) טענתם שנדרשתם לאנשי מחשבים על מנת להציג את מלוא השורות בקובץ האינדקס שהועבר לכם. מבדיקה שערכנו עולה שלא הוסתרו שורות בקובץ שהועבר לכם אלא שגיליון אחד מתוך הקובץ הועבר לכם כשהוא מוסונו. לצורך ביטול סינון, יש להקיש בתכנת האקסל על לשונית "נתונים" ולבחור בכפתור "ניקה סינון". ככל שזאת אכן היתה הכוונה, מובן שתשובה זאת יכולה היתה להינתן לכם בעל פה ובאופן מיידי ולחסוך את זמנם של אנשי המחשבים שעמלו על פתרון הנושא. בשיחה טלפונית אתמול מסרתם לנו כי להבנתכם לא היה מדובר בביטול סינון בלבד, ונדרשו פעולות נוספות לצורך פתיחת הקובץ המלא. כפי שצינו בפניכם, גם אם זהו המצב, יכולתם לפנות אלינו בהזדמנות הראשונה, והיינו מסייעים בנושא או מעמידים קובץ אחר. בכל מקרה, אנו מוזמנים אתכם לעמוד עמנו בקשר ישיר כדי לבדוק את הנושא.
- ז. ברקודים חסרים: נמנענו למבוקש כמכתבכם (פסקה 19), נבהיר כי אין חומר חקירה הנושא נוספר ברקוד 494 או 1326.
- ח. קושי באיתור מסמכים: במכתבכם (פסקה 23א) טענתם שקיים קושי לאתר מסמכים מסוימים שאינם סרוקים לאינדקס. ביחס לשורות שאליהן הפניתם (2033-2088) נבהיר כי מסמכים אלה מצויים בחומר הסרוק שהועבר לעיונכם. צווי האזנות הסתר המנויים בשורות 2033-2041 סרוקים לתיקיית "נספחים לתעודת חיסיון" בתיקיית "חומרים סרוקים נוספים". צווי נתוני התקשורת המפורטים בשורות 2042-2088 סרוקים כמסמכים מספר 3 ו-4 בתיקיית "סימון תמלולים ומסמכים נוספים 4000". יצוין כי מיקומם של צווי נתוני התקשורת מצוין ברשימת החומר שנאסף בשורות 2108-2109.



מדינת ישראל

משרד המשפטים

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

ביחס לבקשתכם (בפסקאות 23 ד-ה) הנוגעות למסמכים ללא מספר ברקוד, אך ככל הנראה נשנטה תשובה בעניין זה ממכתבנו הקודם. המסמכים המפורטים בשורות 813-1124 נסרקו על ידי חברת הסריקה ללשונית נפרדת בקובץ האינדקס (בשם "דוח תפוסים 55,56,57,601"). מסמכים אלה מפורטים בלשונית האמורה, וכוללים היפר קישור בלשונית זו.

ביחס לבקשתכם (בפסקה 23 ט)) הנוגעת למסמכים שטרם אותרו, נבהיר כי אין מדובר בתפוסים שהתקבלו מאילן ישועה, אלא בטפסי קבלת התפוסים (מסמך טכני המתעד את קבלת התפוסים). התפוסים עצמם הועברו לעיונכם. כאמור במכתבנו הקודם, מסמכים טכניים אלה יועברו אליכם מיד כשיאותרו.

ט. צרופות להודעות: במכתבכם (פסקה 24) ביקשתם לקבל את הצרופות להודעות בתיק בצמוד להודעות עצמן. לעניין זה יובהר כי ההודעות הועברו אליכם כפי שהתקבלו אצלנו מן היחידות החוקרות. אין בידינו הודעות עצמדות להן צרופותיהן, אשר לא הועברו אליכם בתצורה זאת. יצוין כי חלק ניכר מן ההודעות שנרשמו במשטרת ישראל הועברו עם צרופותיהן. בהודעות שאליהן לא הוצמדו צרופות (אלה שנגבו ברשות ניירות ערך וחלק מאלה שנגבו במשטרה), ניתן לאתר את הצרופות בהתאם לסימון המוצג כמוצין בהודעה. נזכיר כי מדובר ברשימות אקסל בהן סינון ואיתור מוצג לפי הסימון והקישור למוצג עצמו, הוא קל באופן יחסי. המקרים שהבאתם כדוגמא במכתבכם דווקא מוגימים את יכולת ההתמצאות בחומר, שכן מדובר במקרים מעטים ביחס לכמות המוצגים שהוצגו בהודעות בתיק זה, וכפי שנפרט להלן, כולם ניתנים לאיתור באמצעות קובץ האינדקס שהועבר אליכם או באמצעות פניה אלינו לבדיקה:

מוצגים שהוצגו בחקירות שלמה פילבר:

יג 1 12.7.17 – בהקלדה נפלה טעות סופר, אך מחיפוש של תיאור המוצג ניתן לראות כי מדובר במוצג המסומן יע 1 18.7.17, מספר ברקוד 3640.

פג 30 30.7.17 – בהקלדה נפלה טעות סופר, אך מחיפוש של תיאור המוצג ניתן לראות כי מדובר במוצג המסומן פג 30 6.7.17, מספר ברקוד 3695.

זל 10 2.7.17 – המסמך שהוצג בחקירה מופיע בחומר החקירה בסימון אא 1 22.8.17. מספר ברקוד 3985.

זא 1 11.7.17 – קיים באינדקס, מספר ברקוד 3685.

פג 12 17.2.17 – קיים באינדקס, מספר ברקוד 3601. (יצוין כי במכתבכם הפניתם לחקירת פילבר מיום 17/7/17 ונראה שנפלה טעות סופר שכן מדובר במוצג שהוצג בהודעה מיום 23/10/17).



מדינת ישראל

משרד המשפטים

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

זא 1 18.7.17 – מדובר במסמך שהוצג. מספר ברקוד 3672 (יצוין כי במכתבכם הפניתם לחקירת פילבר מיום 17/7/17 ונראה שנפלה טעות סופר שכן מדובר במוצג שהוצג בהודעה מיום 23/10/17).

יע 40 2.8.17 - בהקלדה נפלה טעות סופר, מדובר במסמך שסומן יע 140 2.8.17. מספר ברקוד 3764.

מסמכים שהוצגו לפילבר בחקירתו מיום 4.3.2020 – סרוקים במלואם לברקוד 3229. נומרטורים 56-48 מופיעים בעמ' 86-94 לקובץ.

מוצגים שהוצגו בחקירות מימון שמילה (יצוין כי במכתבכם הפניתם לחקירת שמילה מיום 27.7.17, ונראה שנפלה טעות סופר והתכוונתם לחקירתו מיום 27.9.17):

יע 3 27.6.17 מתוך זט 3 20.6.17 -- בהקלדה נפלה טעות סופר, מדובר במסמך שסומן יע 3 27.6.17 מתוך זט 3 20.6.17. מספר ברקוד 3670.

יע 8 27.6.17 מתוך זל 3 20.6.17 – קיים באינדקס, מספר ברקוד 3793.

זל 11 27.8.17 מתוך דמ 1 20.6.17 – מבדיקתנו לא הוצג מסמך שזה סימונו בחקירת שמילה. ככל שמצאתם הפניה כזאת, אנא הפנו אותנו למקום בהודעה. כן הוצג בהודעה מסמך שסומן זל 1 27.8.17 מתוך דמ 1 22.6.17. מספר ברקוד 3838.

פג 5 6.8.17 מתוך פג 24 6.8.17 – בהודעת שמילה הוצגו שני מסמכים נפרדים: פג 5 6.8.17 (ברקוד 3745) ו-פג 24 6.8.17 (ברקוד 3746), ולא כפי שכתבתם במכתבכם.

מוצגים שהוצגו בחקירת ברוריה מנדלסון:

זל 10 2.7.17 - המסמך שהוצג בחקירה מופיע בחומר החקירה בסימון אא 1 22.8.17. מספר ברקוד 3985.

אז 4 3.7.17 – כיוון שמדובר בתמונות שהופקו מתוך התכתבות וואטסאפ, המוצגים נסרקו בתוך הקובץ המפרט את ההתכתבות (ברקוד 3688).

אז 5 3.7.17 - כיוון שמדובר בתמונות שהופקו מתוך התכתבות וואטסאפ, המוצגים נסרקו בתוך הקובץ המפרט את ההתכתבות (ברקוד 3688).

פג 25 6.8.17 – סרוק בתוך ברקוד 3748.

פג 26 6.8.17 – סרוק בתוך ברקוד 3748.

יע 1 22.8.17 מתוך גז 35 12.7.17 – קיים באינדקס (ברקוד 3795)



מדינת ישראל

משרד המשפטים

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

- י. פירוט מדיה דיגיטלית: במכתבכם (פסקה 24(ה)) ביקשתם שתיערך רשימה של הנמדיה הדיגיטלית שהועברה לכם. כאמור, הרשימה הכוללת את החומר שנאסף ואת החומר שהועבר לעיונכם היא הרשימה המצויה באינדקס שנמסר לכם. בעניין זה אף הסברנו לנציגיכם כיצד להתמצא בחומר שהועבר. ואנו זמינים לכל שאלה נוספת.
- יא. פירוט דוחות סודיים: במכתבכם (פסקה 24(ו)) ביקשתם שתועבר לכם רשימה של חומרים חסויים שהוגשו לבתי המשפט בהליכי מעצר ותפיסת רכוש. לאחר שיקול נוסף ונוכח בקשתכם, נבצע בחינה נוספת של פירוט קלסרי בית המשפט כפי שהועברו אלינו, בדגש על חומרים שהוגשו לבתי המשפט, וככל שיידרש יועבר לעיונכם פירוט נוסף של מסמכים אלה
- יב. פירוט מועדי חקירה: במכתבכם (פסקאות 24 ז-ח)) ביקשתם לקבל פירוט של מועדי חקירתו של כל עד ואופן תיעודן. נתונים אלה עולים מחומר החקירה שהועבר לכם, ולטעמנו לא נדרש פירוט נוסף.
- יג. פלטים מתוך טלפון נייד ניר חפץ: במכתבכם (פסקאות 24 ט-י) מסרתם שלא איתרתם פלט התכתבויות שהופק מטלפון נייד של ניר חפץ. פריט זה נמצא בחומר שנמסר לעיונכם, ונבקש להפנות אתכם למזכר החיפוש על צרופותיו הסרוק למספר ברקוד S34.
3. מן המפורט עולה שחלק הארי מבקשותיכם המפורטות במכתב יכול למצוא מענה באמצעות שימוש בקובץ האינדקס שנמסר לעיונכם אף ללא סיוענו, וחלק מצומצם של בקשות יכול היה לבוא על פתרונו בפניה אלינו שהיתה זוכה לתשובה מהירה.
- ככל שיש לכם שאלות פרטניות נוספות לגבי מסמכים ספציפיים, אנא פנו אלינו ונענה בהקדם.

בכבוד רב,

אמיר טבנקין
סגן מנהלת מחלקת ניירות ערך
פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

יהודית תירוש-גרוס
מנהלת מחלקת ניירות ערך
פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

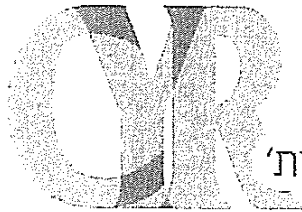


מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

נספח – טבלת עזר מיקום מסמכים הנפורטים בתעודת החיסיון

סעיף בתעודה	מיקום המסמך
צווי האזנות סתר	נסרק לתיקיית נספחים לחיסיון - בצרוף לבקשה להאזנת סתר
1 - ג.ק. 1	נחסה במלואו
2 - חלק מתמלול זאב רובינשטיין	נסרק לתיקיית נספחים לחיסיון - מתואר כתמלול זאב רובינשטיין
3 - שיחה עם אילן ישועה	נסרק תחת ברקוד 1092
4 - זכ"ד של ניר שוורץ מיום 20.2.18	נסרק לתיקיית קלטר 86, מסמך 86 מ"ח
5 - זכ"ד של ניר שוורץ מיום 12.3.18	נסרק לתיקיית קלטר 86, מסמך 86 נ"ב
6 - זכ"ד של רינת סבן מיום 9.5.18	נסרק לתיקיית קלטר 87, מסמך 87 צ"ח
7 - מזכר של ניר שוורץ מיום 13.5.18	נסרק לתיקיית קלטר 86, מסמך 86 ס"ח
8 - מזכר של רינת סבן מיום 11.7.18	נסרק לתיקיית קלטר 87, מסמך 87 ק
9 - מזכר של רינת סבן מיום 15.7.18	נסרק לתיקיית קלטר 87, מסמך 87 ק"א
10 - מזכר של ניר שוורץ מיום 29.7.28	נסרק לתיקיית קלטר 86, מסמך 86 נ"ג
11 - מזכר של ניר שוורץ מיום 26.9.18	נחסה במלואו
12 - מזכר של יורם נעמן מיום 13.11.19	נסרק לתיקיית קלטר 86, "שיחה טלפונית עם ניר חפץ - 13.11.19"
13 - מזכר של שלומית לנדס מיום 17.11.19	יועמד לעיון במשרדי התביעה
14 - מזכר של מייכאל סיסו מיום 17.12.19	נסרק לקלטר 87, מסמך מפגש עם העד אלביס - 17.12.19
15 - מסמך שכותרתו "תיק 4000 דחוף"	נסרק תחת ברקוד 3171
16-18 - ג.ק. 6-8	נסרקו לתיקיית קלטר 86, מסמך ג.ק. 6-8
19 - ג.ק. 5	חסוי במלואו
20-21	חסויים במלואם
22	חסוי במלואו
23 - ק"1 ק"2 ק"9	חסויים במלואם
דוחות סיכום פעילות עיקוב	יועמד לעיון במשרדי התביעה
בקשות וצווי נתוני תקשורת	נסרק לתיקיית נספחים לחיסיון - מתואר כבקשות למתן צו נתוני תקשורת לפי תאריך
מדובבים - ג.ק. 2 ט' - יומן פעולה	נסרק לתיקיית נספחים לחיסיון - מתואר כעמדת קליטה לרישום אירועים 4000
תמלול מיום 20.2 - ג.ק. 4 נ'	נסרק תחת ברקוד 1837
תמלול מיום 21.2 - ג.ק. 4 ט'	נסרק תחת ברקוד 1824
תמלול מיום 23.2 - ג.ק. 4 י"ח	נסרק תחת ברקוד 1804
תמלול מיום 23.2 - ג.ק. 4 כ"א	נסרק תחת ברקוד 1826
תמלול מיום 24.2 - ג.ק. 4 כ"ט	נסרק תחת ברקוד 1828
תמלול מיום 24.2 - ג.ק. 4 ל"ב	נסרק תחת ברקוד 1835
יומן הפעלה מיום 20.2.18 - ג.ק. ל"ט	נסרק לתיקיית נספחים לחיסיון - מתואר כ-ג.ק. ל"ט
חומר חקירה המסומן ג.ק. 3 (א-ד)	חסוי במלואו

נספח א' 4 - פנייה ותלונה



חן יערי רוזן - עוזר ושות'
יערי רוזן

2 ביוני 2020

לכבוד

עו"ד יהודית תירוש

מנהלת מחלקת רשות ני"ע

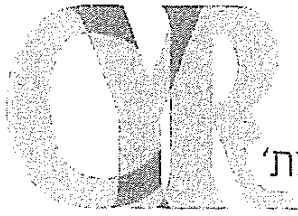
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

באמצעות מייל

שלום רב,

הנדון: פנייתנו מיום 17.5.2020 בעניין חומרי חקירה
(סימוכין: מכתבכם מיום 21.5.2020)

1. קיבלנו בתודה את מכתבכם שבסמוך.
2. בהמשך לשיחתנו מיום 26.5.2020, וביחס לאמור בסעיף א' למכתבכם, רשמנו לפנינו כי תשקלו להעביר לנו פירוט נוסף בנוגע לחומרים שסווגו כ"חומר פנימי" / "חומר לא רלוונטי". נודה לכם על מענה בהקדם על מנת שנוכל לכלכל את צעדינו.
3. כמו כן, בהתאם לאמור בסעיף ב' למכתבכם נודה על העברת "תוכן הקלסרים" לעיוננו, לאחר השחרת הפרטים שהם בגדר תרשומת פנימית בתוך היחידה החוקרת.
- לציין, שבמכתבכם מיום 6.5.2020 הודעתם לנו כי נפלה טעות במסמכים שסווגו כחומר פנימי שלא יימסר בלשונית ה"אינדקס - הודעות", ולמעשה אין המדובר בהודעות עצמן, אלא בתרשומות פנימיות בהן פירוט של תוכן קלסרי ההודעות. בהתאם להחלטתכם לעיל, נבקש כי תעבירו לעיוננו גם את תוכן קלסרי ההודעות כאמור, בהשחרת הפרטים שהוגדרו כתרשומת פנימית.
4. בנוגע לאמור בסעיף ו' למכתבכם, למרות ניסיונות לבצע פעולות "נקה סינון" על טבלת ה"אינדקס", לא הצלחנו להוריד את סינון השורות מהרשימה. ככל הנראה הדבר נובע מפגם בקובץ שהועבר אלינו ועל כן, נודה על העברת עותק מה"אינדקס" כשהוא פתוח ללא סינון שורות.
5. ביחס לאמור בסעיף ח' למכתבכם, נודה על העברת טפסי קבלת התפוסים לאחר שאלה יאותרו על ידכם.
6. ביחס לאמור בסעיף יא' למכתבכם, נודה על פירוטם של קלסרי בתי המשפט לאחר בחינתכם הנוספת.



חן יערי רוזן-עוזר ושות' עורכי דין

7. בנוגע לסעיף יב' למכתבכם, השבתם לנו, כי מועדי החקירות ואופן תיעודן עולים מחומר החקירה שהועבר לעיוננו, ולפיכך לטעמכם לא נדרש פירוט נוסף. הדברים אינם נכונים. גם אם יש באפשרותנו לאתר מועד חקירתו של עד מסוים, עדיין אין באפשרותנו להוציא מהרשימה את המידע האם במועד זה נרשמה הודעה בלבד, או שנא יש גם תמליל להודעה זו. בנוסף איננו יודעים אם במועד זה נערך תשאול.

זכיר, כי ישנם מספר עדים שיש להם תמליל חקירה ממועד מסוים, וממועד אחר הסמוך לחקירתו הקודמת, קיימת רק הודעה (ולא תמליל) (ראו רק לשם הדוגמא, בעניינו של יינון מגל, אשר בהודעתו מיום 18.2.2018 יש גם הודעה וגם תמליל ואילו מהודעתו מיום 20.2.2018 איתרו הודעה בלבד).

8. נוכח האמור, ונוכח העובדה שנתונים אלה אינם עולים מרשימת החומר שהועברה לעיוננו, ומידע זה מצוי רק בידכם, נודה אם תוכלו להעביר לעיוננו רשימה המפרטת עבור כל עד ביחס למועד חקירתו האם ישנה רק הודעה ו/או תמליל, האם התקיים תשאול והיכן ניתן לאתר בחומר החקירה.

9. בכל הנוגע לצרופות להודעות, הרי שלשיטתכם "..."מדובר ברשימות אקסל בהן סימון ואיתור מוצג לפי הסימון והקישור למוצג עצמו, הוא קל באופן יחסי" (סעיף ט' למכתבכם).

למעשה, מתשובתכם עולה המונה הפוכה. ברור שלא ניתן לאתר "בקלות" מוצג שמסומן בצורה מסוימת, שעה שרק לאחר פנייתנו אליכם התברר כי בפועל מדובר בטעות סופר ועל כן הוא מסומן בצורה אחרת (ר' תשובתכם בנוגע למוצגים שהוצגו בחקירת פילבר וגם בחקירתו של שמילה). בנוסף, ברור שלא ניתן לאתר "בקלות" מוצג שסומן בסימון מסויים במסמך עצמו, והוא מצוי בטבלת האינדקס תחת סימון שונה לחלוטין (ר' תשובתכם ביחס למוצג ברוריה מנדלסון שסומן זל 10.7.2017 ובפועל מסומן בטבלת האינדקס כ- אא 1.22.8.2017). נציין שוב, כי אלה דוגמאות בלבד מתוך חומר החקירה.

10. נוכח האמור, אנו שבים ומבקשים כי תערך רשימה מסודרת של הודעות בצירוף הכפופים להודעות (למרות שמתשובתכם עולה כי אין בידכם רשימה שכזו) באופן שיאפשר לנו לאתר את כפופי ההודעות בקלות ויחסוך לנו זמן עבודה ממושך ויקר, דבר שבדואר ייעל ויסייע להערכותינו להליך המשפטי

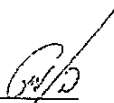
11. לסיום, בהתאם לקבוע בס' 74 (א1) לחדסי"פ, אנא אישורכם שטבלת ה"אינדקס" מהווה רשימה מלאה וסופית של החומר שנאסף בתיק, אשר כוללת את רשימת חומר החקירה, את

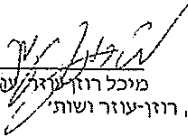


חן יערי רוזן-עוזר ושות'
עורכי דין

פירוט החומר שלשיטתכם אינו חומר חקירה ולכן לא נמסר להגנה ואת רשימת המסמכים החוסים, במלואם או בחלקם תחת תעודת החיסיון. קרי, טבלת האינדקס מהווה שיקוף מדויק ומלא של כל החומר, ללא יוצא מן הכלל שנאסף במהלך החקירה, בין אם נמסר להגנה ובין אם לאו.

בכבוד רב,


זיק חן, עו"ד
חן, יערי, רוזן-עוזר ושות'


מיכל רוזן-עוזר/עו"ד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

תאריך : 25 יוני, 2020

לכבוד
עוה"ד ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר
משרד חן יערי רוזן-עוזר ושות'

שלום רב,

הנדון: פנייתכם מיום 2.6.2020 בעניין חומרי החקירה בת"פ 67104-01-20

להלן תשובתנו למכתבכם שבנדון.

- א. במענה לסעיפים 2, 4 ו-6 למכתבכם, רשימה מעודכנת של החומר שנאסף בתיק הוכנה עבורכת ומוכנה לאיסוף בתיאום מראש. רשימה זו כוללת לבקשתכם, בין היתר, תיאור מפורט יותר של המסמכים הפנימיים וקלטרי בית המשפט.
- ב. במענה לסעיף 3 למכתבכם, אנו עומדים על עמדתנו כי המסמכים הכוללים פירוט תוכן קלסרים, כפי שנערכו על ידי היחידות החוקרות, הם בגדר חומר פנימי שאין חובה בדין להעמיד לעיונכם. חרף זאת, ועל מנת לצמצם מחלוקות, כפי שכתבנו במכתבנו מיום 21.5.2020 נאפשר לכם לעיין במסמכים אלה, לאחר השחרת חלקים הכוללים תכתובת בין היחידה החוקרת לפרקליטות. אנו נודיעכם בהמשך על המועד להעתקתם.
- ג. ביחס לסעיפים 8 ו-10 במכתבכם, נבהיר כי לא מצויות בידינו רשימות המפרטות את כלל התפוסים שהוצגו בהודעות או רשימה המפרטת ביחס לכל עד האם נערכה הודעה, תמלול, או שניהם. נוכח העובדה שרשימות החומר מאפשרת התמצאות נוחה בהודעות ובתמלולי החקירות המצויים בחומר החקירה, איננו מוצאים הצדקה לערוך רשימות נוספות אלה. זאת, בפרט כאשר הועברה אליכם רשימה בפורמט שאינו נעול ומאפשרת לכם עריכת טבלאות עזר הנוחות לכם.
- ד. ביחס לסעיף 11 במכתבכם, רשימת החומר שנאסף שהועברה אליכם בשנית לצד מכתב זה, כוללת את כלל החומר שהועבר אלינו על ידי היחידות החוקרות, ולמיטב ידיעתנו מכילה את כל החומר שנאסף בתיק. כפי שמפורט במייל הנלווה למכתב זה, בעקבות בדיקות נוספות, עודכנה הרשימה, וכן יועמדו לעיונכם חומרים נוספים בהיקף מצומצם ביותר.

בית קרזן, דרך מנחם בגין 154 תל אביב-יפו, 6133302

ת"ד : 33438 * טלפון : 073-3924600*073-3736000 פקס : 073-5163093*03-דוא"ל : DA-TLV-

finance@justice.gov.il



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

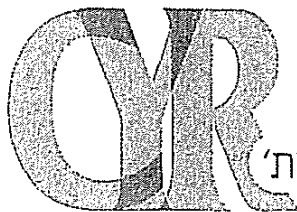
- ה. נשוב ונזכיר, כפי שכתבנו במכתבינו הקודמים ובהודעות דואר אלקטרוני, כי ככל שברצונכם לעיין בחומרים שהועמדו לעיוונכם כמשרדי התביעה בלבד, אתם מתבקשים לתאם מולנו מועד לעיון.
- ו. ככל שאתם נתקלים בשאלה או צורך בהבהרות נוספות או בסייע, אנו שבים ומזמינים אתכם לתאם עמנו פגישת עבודה לצורך ליבון הסוגיות.

בכבוד רב,

אמיר טבנקין
סגן מנהלת מחלקת ניירות ערך
פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

יהודית תירוש-נירוס
מנהלת מחלקת ניירות ערך
פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

נספח א' 5 - פנייה מיוקצמת



חן יערי-רוזן-עוזר ושות'
עורכי דין

28 יוני, 2020
וי תמוז, תש"ף

לכבוד
אמיר טבנקין
סגן מנהלת מחלקת רשות ני"ע
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

לכבוד
עו"ד יהודית תירוש
מנהלת מחלקת רשות ני"ע
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

באמצעות מייל

שלום רב,

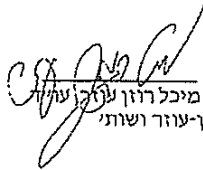
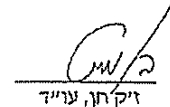
הנדון: פנייתנו מיום 2.6.2020 בעניין חומרי חקירה
(סימוכין: מכתבכם מיום 25.6.2020)

בשם מרשינו, מר שאול אלוביץ' וגב' איריס אלוביץ', הרינו לפנות אליכם במענה למכתבכם שבסימוכין:

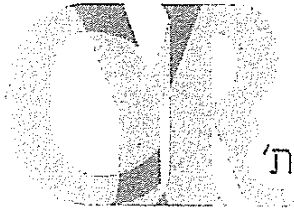
1. קיבלנו את מכתבכם שבסימוכין.
2. לשון סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי ברורה: עם הגשת כתב אישום זכאי הנאשם לקבל רשימה של כל החומר שטאסף בתיק החקירה.
3. מכאן ברור שהיום, כארבעה חודשים מהמועד בו העברתם לנו רשימה ראשונה, לא ניתן לקבל את עמדתכם לפיה ברשימה החדשה של החומר שטאסף שהוכנה עבורנו כעת, לאחר פניותינו, נכלל "למיטב ידיעתכם" כל החומר שטאסף בתיק.
4. עמדה בלתי מתחייבת זו אינה עומדת בדרישות הדין, מותרת את מרשינו בחוסר וודאות ופוגעת בזכויותיהם הבסיסיות.
5. במיוחד כך, בשים לב שלפי האמור במכתבכם הרשימה החדשה שהכנתם "עודכנה" משמע שהיא כוללת חומרים חדשים שלא נמסרו עד היום.
6. נוכח האמור לעיל, וכמקובל, אתם מתבקשים להתחייב כי כל החומר שטאסף נכלל ברשימה וככל שיתגלו חומרים נוספים, תעבירו אותם מיידית לידיעתנו אך לא תהיו זכאים לעשות בהם שימוש.

7. בנוסף, הנכם מתבקשים לציין במה "עודמנה" הרשימה החדשה, ומה הם החומרים שהתווספו.
8. רשמנו בפנינו את עמדתכם לעניין רשימת הודעות, תמלילים ותשאולים. לתפיסתנו, לא ניתן לקבל עמדה זו שאינה מתיישבת עם חובותיכם על פי דין כמו גם עם טענותיכם לנכונות לסייע. עמדתכם אינה מותירה ברירה בידינו אלא לפנות, גם בעניין זה לבית המשפט.
9. בנוסף, שלושה עניינים נוספים שלא נדרשנו אליהם עד כה והם חשובים להבהרת המחלוקת שנתרה באשר לחומר החקירה:
- א. נודה על הבהרה בדבר הגורם (משטרה או פרקליטות) שביצע את מיצוי הראיות מהומר המחשב (לרבות טלפונים ניידים) שנתפס בתיק זה. נודה על פירוט של הליכי מעבר על חומר המחשב התפוס, הדרך בה נעשה, כיצד תועד וכיוצא בכך.
- ב. הנכם נדרשים להעביר לעיונו תיעוד של כל המגעים שהתקיימו ביניכם וגורמי החקירה לבין נחקרים או באי כוחם, בין היתר, בנוגע לגישושים להפיכתם לעדי מדינה. זאת, בין אם מדובר ביוזמת העד או בא כוחו; ביוזמתכם או ביוזמת גופי החקירה; במגעים שהבשילו להסכם ובין אם לאו; במקרים בהם הבשילו הדברים להסכם - בין אם הסכם פרמלי ובין אם לאו.
- ג. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הנכם נדרשים להעביר לעיונו תיעוד של כל המגעים שהתקיימו עם אילן ישועה או באי כוחו - כמייצגיו בחקירה הפלילית (עו"ד אייל רוזובסקי ואחרים), או כמייצגיו באירועים נושא החקירה (עו"ד ישראל לשם ואחרים).

בכבוד רב,



 ז'יק חן, עו"ד
 חן, יערי, רוזן-עוזר ושות'

נספח א' - פנייה לאומרת



חן יערי-רוזן-עוזר ושות'
עורכי דין

28 יוני, 2020
וי תמוז, תש"ף

לכבוד
אמיר טבנקין
סגן מנהלת מחלקת רשות ני"ע
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

לכבוד
עו"ד יהודית תירוש
מנהלת מחלקת רשות ני"ע
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

באמצעות מייל

שלום רב,

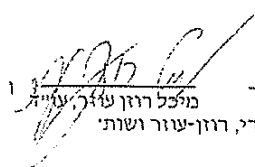
הנדון: מכתבנו מהיום בעניין חומרי חקירה
(סימוכין: מכתבכם מיום 25.6.2020)

בשם מרשינו, מר שאול אלוביץ' וגב' איריס אלוביץ', הרינו לפנות אלייך במענה נוסף למכתבכם שבסימוכין ובהמשך למכתבנו שבנדון:

1. זמן קצר לאחר ששלחנו אליכם את מכתבנו מהיום, אספנו את הדיסק הכולל חומר חקירה שלא נמסר לנו עד כה. חומר חקירה זה תואר על ידכם ב"היקף מצומצם ביותר" ככולל מסמכים "מעטים נוספים".
2. בניגוד גמור לתיאורכם, מתברר כי מדובר בחומר רב היקף. הוא כולל תיקיה ובה עשרות מסמכים המכילים מאות עמודים של חומר שהגיע מהמשרה; מאה שיחות מוקלטות ללא תמלילים, ללא זיהוי דוברים, ללא תאריך וללא רשימה מרכזת; מאות עמודי התכתבויות של עדים שונים ללא רשימה מרכזת; ומאות עמודי מסמכים נוספים לרבות תמליל חקירה של מר שאול אלוביץ'.
3. נזכיר, כי הדיון ביום 24/05/2020 התבסס על ההנחה שכל חומר החקירה הועבר והנה מתברר היום כי חומר חקירה רב הועבר אלינו רק עתה.
4. אנו חוזרים ועומדים על דרישתנו בדבר הצהרה והתחייבות מפורשים מצידכם כנוכח במכתבנו שבנדון (בסעיף 6 למכתבנו מהיום).
5. מכל מקום, איננו מוכנים לקבל את חומר החקירה כפי שהועבר אלינו. הנכם מתבקשים להעביר רשימות מרכזות מסודרות של קבצי השמע שהועברו אלינו ושל תכתובות הוואצפ.

6. נוסף, כי במייל מיום 25/06/2020 ציינתם שרשימת האינדקס מעודכנת ומפורטת וכן כי "בין היתר כוללת הרשימה המעודכנת פירוט של הנספחים לתעודת החיסיון; הרחבת התיאור של הנסמכים הפנימיים; פירוט ארגו 24 וקלטר §2 (בלשונית חומר פנימי); פירוט מזכרים מקלסרים 86, 87 שהועברו אליכם בתחילת חודש מרץ (בלשונית חומר פנימי); פירוט נוסף בעמודת הסיווג ובעמודת הברקוד וכן עדכון מסמכים מעטים נוספים, שעיקרם התקבל מהבטטרה לאחרונה לאתר בדיקה נוספת (בהם חומרי חקירה, מסמכים פנימיים ומסמכים לא רלבנטיים)".
7. מתוך האינדקס המעודכן שהועבר אלינו היום, אין באפשרותנו לעמוד על כל השינויים שערכתם בו כמתואר על ידכם. הואיל ומסירת חומר חקירה אינה משחק "חפש את המטמון". הנכם מתבקשים להעביר אלינו קובץ "אינדקס מעודכן" חדש בו יסומנו התוספות שהתקבלו אצלנו היום בסימון מיוחד (למשל, בסימון בצבע), בצירוף מסמך מפורט שיבהיר לנו כיצד להתמצא באינדקס החדש.
8. יצויין, כי העברת האינדקס וחומר החקירה באופן בו נעשה, פוגם בהיערכותנו לניהול התיק ובהתמצאותנו בו. אשר על כן, הנכם מתבקשים להודיענו מיידית אם בכוונתכם לפעול כמבוקש על דינו.

בכבוד רב,


 מיכל רוזן עוזר, עו"ד
 ד"ר חן, עו"ד
 חן, יערי, רוזן-עוזר ושות'

נספח א' - תשובת המשטרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

תאריך: 30 יוני, 2020

לכבוד
עו"ד זיק חן ומיכל רוזן-עוזר
משרד חן יערי רוזן-עוזר ושות'

שלום רב,

הנדון: מכתביכם מיום 28.6.2020 בעניין חומרי החקירה בת"פ 67104-01-20

להלן תשובתנו לשני מכתביכם שבנדון (לשם הנוחיות נתייחס למכתבכם שהתקבל במייל ביום 28.6.2020 בשעה 12:07 כ"מכתבכם המוקדם", ולמכתבכם שהתקבל במייל ביום 28.6.2020 בשעה 15:52 כ"מכתבכם המאוחר").

1. במכתבכם המוקדם קבלתם על האמור במכתבנו מיום 25.6.2020, בו הודענו לכם כי "רשימת החומר שנאסף כוללת את כלל החומר שהועבר אלינו על ידי היחידות החוקרות, ולמייטב ידיעתנו מכילה את כל החומר שנאסף בתיק." איננו מקבלים את טענתכם כי הודעה זאת אינה עומדת בדרישות הדין, או שהיא "בלתי מתחייבת" כפי שטענתם.

סעיף 74 לחוק סדר הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב-1982 (להלן "החסד"פ"), מורה כי עם הגשת כתב אישום קמה לנאשם הזכות לעיין ב"חומר החקירה וכן ברשימת כל החומר שנאסף או שנרשם בידי הרשות החוקרת, והנוגע לאישום שבנדון התובע ולהעתיקו". במכתבנו מיום 25.6.2020 הודענו לכם כי רשימת החומר שנאסף משקפת את כלל החומר שנאסף, המצוי בידינו, וכי למיטב ידיעתנו מדובר אכן בכלל החומר שנאסף בתיק. למען הסר ספק, הודעה זאת ניתנה לאחר בדיקות חוזרות מול היחידות החוקרות, ולאחר שהיחידות החוקרות הצהירו על כך שמלוא החומר שנאסף במהלך החקירה הועבר לפרקליטות, למעט חומר החוסה תחת תעודת חיסיון.

יצוין, כי בדיקתנו החוזרת היא שהעלטה כי חלק מן הדיסקים שנצרכו עבורכם אינם תקינים, ובשל כך העברנו אליכם את קבצי השמע של שיחות אילו ישועה, בשנית. כן נעדכן כי בעקבות בדיקות אלה, עלה כי התייעוד החזותי של חקירות שבוצעו במשרדי רשות ניירות ערך, ואשר תמליליהם נמסרו לכם זה מכבר, נשמטו מן הצריבה שבוצעה עבורכם. אנו נכין העתק של תיעוד זה, שניתן יהיה לאוספו ממשרדנו בימים הקרובים בתיאום עמנו.

בית קרדן, דרך מנחם בגין 154 תל אביב-יפו, 6133302

ת"ד: 33438 • טלפון: 073-3924600 • 073-3736000 פקסי: 073-5163093 • דוא"ל: DA-TLV-

finance@justice.gov.il



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

2. במענה למבוקש במכתביכם ביחס לפירוט העדכונים ברשימת החומר שנאסף, מצורפת למכתבנו זה רשימה שבה מסומנים בצבע צהוב בעמודת הברקוד העדכונים לרשימה הקודמת.
3. במענה למבוקש בסעיף 8 למכתבכם המוקדם, כפי שציינו במכתבינו הקודמים, רשימת החומר וההעתיקים הסרוקים שהועברו לעיונכם מאפשרים התמצאות בחקירות בתיק, וכפי שאף ציינו לא הועברה לידינו רשימה המפרטת ביחס לכל נחקר את מועד חקירותיו ואם נערך להן תמלול. חרף זאת, ואף שלא מוטלת עלינו חובה לעשות כן, לצורך קידום התיק וסיוע נעביר לעיונכם טבלת עזר שיצרנו על בסיס רשימת החומר הנאסף (המצויה גם בידיכם), המשקפת נתונים אלה.
4. במענה למבוקש בסעיף 5 למכתבכם המאוחר, נפנה את תשומת לבכם לכך שביום 24.3.2020 הועברו לעיונכם תמלולים של השיחות, שקבצי השמע שלהן הועברו לעיונכם עתה. בצירוף לתמלולים אלה הועברה לעיונכם רשימה מרכזת (לוג) של השיחות, שיכולה לשמש אתכם גם להתמצאות בקבצי השמע (שכן מספרי הקבצים תואמים למספרים המופיעים בלוג). יצוין כי העתקי קבצי השמע הועברו אליכם רק לפני מספר ימים, לאחר שנמצא שהעתקתם הקודמת היתה פגומה, אולם נציגה מטעמכם האזינה להם במשרדינו עוד עובר לשימועים שקיימתם בעניינם של מרשיכם. כך נציין כי בצד קבצי השמע של השיחות הרלוונטיות שתומללו כאמור, הועברו לעיונכם עתה גם מספר שיחות שלא תומללו, שכן רובן המוחלט אינו מכיל תוכן רלוונטי.
- ביחס לתכתובות הוואטסאפ שהועברו אליכם (מג 11.12.20), עיון מהיר בתיאור הקבצים ותוכנם מלמד כי אלה מאפשרים התמצאות נוחה וקלה בתוכן התכתובות, ולא נדרשת רשימת עזר נוספת.
5. אנו דוחים מכל וכל את הטענה כי החומר הנוסף שהועבר לעיונכם הוא "רב היקף", כנטען בסעיף 2 למכתבכם המאוחר. המדובר בסריקה של קלסר דק אחד; בקבצי שמע שאת תמלוליהם כבר קיבלתם לפני מספר חודשים (ושלקבצים עצמם כבר האזנתם בעבר, כאמור) ושעקב תקלה בצריבה לא הועתקו זה מכבר; בהיקף מצומצם של תוצרים שהופקו ממכשירי טלפון נייד; ובתמליל תקירה של מרשכם שבוצעה כחלק מחקירת רשות ניירות ערך בתיק בוק, שהיא בעלת רלוונטיות רחוקה ושהועברה לעיונכם לשם הזהירות בלבד, וממילא מצויה אצלכם שכן הועברה לעיונכם כבר לקראת השימוע.

בית קרדן, דרך מנחם בגין 154 תל אביב-יפו, 6133302

ת"ד: 33438 * טלפון: 073-3924600*073-3736000 פקסי: 03-5163093*דוא"ל: DA-TLV-

finance@justice.gov.il



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

6. באשר למבוקש בטענין 9 למכתבכם המוקדם, כפי שציינו, כל חומר החקירה שבידינו נמסר לעיונכם. חומר זה כולל תיעוד של פעולות חקירה, תיעוד תהליכי חקירה ומגעים של רשויות החקירה עם גורמים שונים, הנוגעים לסוגיות שאליהן התייחסתם בסעיף זה. כך, נכללים בחומר מוזכרים של חוקרים שביצעו מיצוי ראיות מחומרים דיגיטליים שונים, המפרטים בין היתר את הליכי המעבר על חומרים אלה; ומזכרים המתעדים מגעים של רשויות החקירה עם עדים ועם גורמים שונים אחרים (הכל, כמובן, בכפוף למבחני רלוונטיות, תעודת חיסיון וחומרים פנימיים).
7. נבקש להזכיר כי על אף פניותנו, טרם קבעתם מועד לעיון בחומרי החקירה הניתנים לעיון במשרדנו.

בכבוד רב,

אמיר טבנקין
סגן מנהלת מחלקת ניירות ערך
פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

יהודית תירוש-גרוס
מנהלת מחלקת ניירות ערך
פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה)

נספח א' 8

נעה פירר

מאת: נעה פירר
נשלח: יום ראשון 30 אוגוסט 2020 11:38
אל: Judit Tirosh; Asaf Isuk; Hadar Weinstein; Amir Tabenkin
עותק: ז'ק חן; מיכל רוזן; תאיר בן שושן
נושא: בקשות בעניין חומר חקירה RE:

יהודית שלום,

תודה על המענה.

ביחס לסעיף 1 – מבדיקה נוספת שערכנו אצלנו, אין בידנו את הדיסקים שפורטו בס' 1 למייל שלנו אליכם מיום 20.8.2020. נודה על העתקם של הדיסקים הנ"ל.
ביחס לסעיף 4 – אנו ממתונים לתשובתכם בנושא.
ביחס לסעיף 5 – תודה על המענה. האם יש קבצי אקסל המרכזים הודעות והודעות וואצפ של נחקרים אחרים (חוץ מאילן ישועה)? אם כן, נודה לקבלתם.

ביחס לתיעוד החזותי של רשות נ"ע - ההסבר ששלחת סייע לנו, והצלחנו להפעיל את השמע של החקירות.

אנו מעוניינים לבא לאסוף את התקליטור המצוין בסעיף 2א, מול מי עלינו לתאם את האיסוף?

תודה רבה,



חן יערי-רוזן-עוזר ושות'

המחזור
2019

הגות רבנות
תל-אביב



T • 03-6932077

נעה פירר | עו"ד שותפה

F • 03-6932082

מגדל אמות השקעות

E • noa.f@cylaw.co.il

רח' ויצמן 2, תל-אביב | 6423902

From: Judit Tirosh <JuditT@justice.gov.il>

Sent: Wednesday, August 26, 2020 8:54 AM

To: נעה פירר <AsafI@justice.gov.il>; Hadar Weinstein <noa.f@cylaw.co.il>; Asaf Isuk <AsafI@justice.gov.il>; Amir <AmirT@justice.gov.il>; HadarW@justice.gov.il

Cc: ז'ק חן <jack@cylaw.co.il>; מיכל רוזן <michal@cylaw.co.il>; תאיר בן שושן <Tair@cylaw.co.il>

Subject: RE: בקשות בעניין חומר חקירה

נעה שלום.

להלן מענה לבקשותיכם

1. הדיסקים המפורטים בבקשתכם נצרכו עבורכם ביום 22.4.20. ראו מייל שלנו מאותו יום המזמין אתכם להגיע לאסוף אותם. למיטב ידיעתנו, הדיסקים אמורים להיות בידיכם.

2. א2 – התקליטור מוכן לאיסוף במשרד.
- ב2 – דיסק חקירתו של שלמה פילבר מיום 3.3.2020 – הועתק עבורכם יחד עם כל החומר ממחלקת צריבה והועמד לעיונכם ב-25.3.2020. שמור בתיקייה שנקראת "קלסר 1" בתוך החומר שהועתק מהדיסקים.
3. העימות בין סטלה הנדלר לניר חפץ, שנערך ביום 26.3.2018, מצוי בתמליל חקירתה של סטלה הנדלר מיום זה. התמליל נסרק לברקוד 1648 וההקלטה עצמה מצויה בחומרים שהועתקו ממחלקת צריבה. בתיקיית קלסר 65.
4. ביחס לקלסרי החפיפה – אנו בודקים ונשיבכם בהקדם.
5. ביחס למסרונים – טבלאות האקסל הוכנו על בסיס המסרונים בדוחות שנסרקו בפורמט PDF, כך שאמורה להיות התאמה בין הדוחות. כזכור, קבצי האקסל הועברו אליכם לבקשתכם כדו"ח עזר. העותקים המחייבים הם דוחות המסרונים שהופקו בפורמט ה-PDF.

ביחס לשאלתכם על הפעלת השמע בתקליטורים המכילים תיעוד חזותי של חקירות שבוצעו ברשות ניירות ערך – מצ"ב קובץ עם צילומי מסך המנחים כיצד להפעיל את השמע.

יום טוב,

יהודית

יהודית תירוש-גרוס, עו"ד
מנהלת מחלקת ניירות ערך
פרקליטות מחוז תל אביב (מסוי וכלכלה) | רשות ניירות ערך
דרך מנחם בגין 154, תל אביב - יפו 6492107
טלפון: 073-3736090 | נייד: 050-6215271 | פקס: 073-3736085
דוא"ל: juditht@justice.gov.il

אנא חשבו גם על הטעינה במרשם תד לייטנס מסמך זה



From: נעה פירר [mailto:noa.f@cvtlaw.co.il]
Sent: Thursday, August 20, 2020 1:07 PM
To: Asaf Isuk; Hadar Weinstein; Judit Tirosh; Amir Tabenkin
Cc: זק חן; מיכל רוזן; תאיר בן שושן
Subject: בקשות בעניין חומר חקירה

שלום רב,

1. מבדיקה שערכנו עולה כי ביחס ל**נייר חפץ**, חסרים לנו מספר תיעודי חקירות (שמע או חזותי) כפי שיפורט להלן:

1. 20/02/2018 - דיסק מתא המעצר מסומן G-932.

2. 21/02/2018 – דיסק מתא המעצר מסומן G973

3. 23/02/2018 - דיסק מתא המעצר מסומן 1032G

4. 23/02/2018- דיסק מתא המעצר מסומן G1079

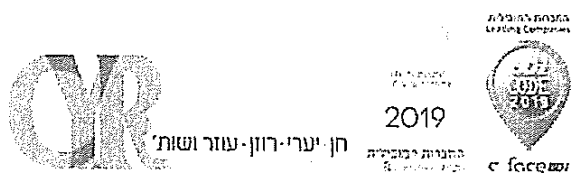
5. 24/02/2018 - דיסק מתא המעצר מסומן G1070

6. 24/02/2018 - דיסק מתא המעצר מסומן G1077

2. עוד מצאנו, כי לא העברתם לנו את התיעוד החזותי של החקירות הבאות ביחס ל**שלמה פילבר**:

1. תיעוד חקירתו מיום 16.7.2017 ברשות לניייע – תיעוד אותו ביקשנו כבר במייל מהימים 5.8.2020 ו-9.8.2020.
2. תיעוד חקירתו מיום 4.3.2018 הודעה מספר 170.
3. לא מצאנו בחומר החקירה את העימות של סטלה וניר חפץ. על פי הטבלה המעודכנת תחת הברקוד (ככל הנראה בטעות) 1181 נכתב עימות סטלה וחפץ (שורה 205 בלשונית סימון מסמכים 4000). עיון בברקוד הנייל מעלה שאין המדובר במסמך הנכון. נודה על קבלת העימות האמור.
4. אנו מנסים לאתר בחומר החקירה את קלסר החפיפה שהעביר איתן צפריר לפילבר. נודה לכם כי תפנו אותנו למספר הברקוד על מנת שנוכל לאתרו בחומר. ראו מזכר מיום 27/2/18 ברקוד 1216 ודיסקים מסומנים ל.5. 28/2/18 "העתק של תיק חפיפה, נתפס מימון שמילה במשרד התקשורת" מתוך לשונית "עותק של רשימת חומר" באינדקס רשימת חומר חקירה.
5. לבקשתנו, במועד הכנת השימוע, לשם היעילות והנוחות העברתם לנו את הודעות הוואצפ והמסרונים של אילן ישועה בקבצי אקסל. מבדיקה שערכנו עולה כי ככל הנראה הודעות הוואצפ והמסרונים בטבלאות האקסל זהים לקבצים שנמצאים בטבלה המעדכנת (קבצי PDF של התכתבויות הוואצפ). אנא אישורכם כי כך הם פני הדברים: קרי, ישנה זהות בין הודעות הוואצפ בקבצי האקסל לבין הודעות הוואצפ בקבצי ה-PDF.
כמו כן, ככל שיש בידכם הודעות וואצפ נוספות ערוכות בטבלאות אקסל ביחס לנחקרים אחרים (ולא בקבצי PDF), נודה לכם אם נוכל לקבלם לשימושנו דבר שייעל ויקל על משימת המעבר על הודעות הוואצפ.

תודה וסוף שבוע נעים,



נעה פירר | עו"ד שותפה
 מגדל אמות השקעות
 רח' יצמן 2, תל-אביב | 6423902
 T • 03-6932077
 F • 03-6932082
 E • noa.f@cyllaw.co.il

נספח ב'

מס'	כותרת המסמך	מס' ברקוד מסמך	סיווג מסמך
1.	מזכר יואב תלם מיום 28.8.18: שחרור הפקדה ניר חפץ	אין מס' ברקוד, מס' קלסר 86	פנימי- לא יימסר
2.	מזכר אלי אסייג מיום 1.5.18: בקשות של "אלביס" בתיק- תרשומת בכתב יד בקשר לבקשות של שלמה פילבר להפחתה בערבות	אין מס' ברקוד, מס' קלסר 90	פנימי- לא יימסר
3.	מכתב אלי אסייג מיום 21.7.19: בקשת עד המדינה שלמה פילבר להקלה בתנאי ערבותו	אין מס' ברקוד, מס' קלסר 90	פנימי- לא יימסר

נספח א'

רשות ניירות ערך
מחלקת חקירות, מודיעין, בקרת מסחר



4154

-חסוי-

תאריך: 7/1/2018
אסמכתא: 1148950

מזכר
מאת: אריאל מינקוביץ
תאריך: 01.07.2018
תיק: 03/2017
קובץ:

הנדון: חימוש בטלפון של אילן ישועה

במסגרת תיק בוק עברתי על התפוס המסומן פג 100 28.12.2017. כמסגרת המעבר על התפוס עיינתי בנתונים ספציפיים בתקשורת של אילן ישועה במסרונים SMS ובמסרונים וואטסאפ אל מול הגורמים הבאים: אבי אלקלעי, אבירם אלעד, אודי הירש, אורל אלוביץ, איריס אלוביץ, איתי אשר, אלי קמיר, בועז סטמבלר, מיכל קליין, ינון מגל, ישראל בכר, ניר חפץ, עמיקם שורר, רן ברץ, שאול אלוביץ, שי חייק ושלמה פילבר. התוצרים הרלוונטיים הופקו וסומנו בהתאם.

אריאל מינקוביץ

6/26/2018

Document

רשות ניירות ערך
מחלקת חקירות, מודיעין, בקרת מסחר



4155

-חסוי-

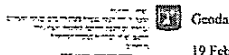
תאריך: 6/26/2018
אסמכתא: 1147910

מזכר
מאת: יהודה אבקסיס
תאריך: 26/06/2018
תיק: 03/2018
קובץ:

הנדון: חיפוש בטלפון אילן ישועה

במסגרת תיק בזק עברתי על התפוס המסומן פג 100 28.12.2017. במסגרת המעבר על התפוס עיינתי בנתונים ספציפיים בתקשורת של אילן ישועה אל מול עורכים בוואלה. המעבר בוצע על מסדונים וציאטים של אילן ישועה אל מול הגורמים הבאים: אבי אלקלעי, אבירם אלעד, מיכל קליין, ינון מגל וכן תכתובות מול שאול אלוביץ ואיריס אלוביץ. התוצרים הרלוונטיים הופקו וסומנו בהתאם.

גברת,
יהודה אבקסיס, חוקר.



רחוב מונטיפיורי 35 תל אביב 65201 (קומה 3)

טלפון: 03-7109898, פקס: 03-5663024 19 Feb 2019 03:37:18 +02:00

כתובתנו באינטרנט: WWW.ISA.GOV.IL

רשות ניירות ערך
מחלקת חקירות, מודיעין, בקרת מסחר

חסוי

תאריך: 15/1/2018
אסמכתא: 1135870



4193

מזכר
מאת: פולינה קריב
תאריך: 15.1.18
תיק: 03/17
קובץ:

הנדון: מעבר על הקלטות שמע בפלאפון של אילן ישועה

עברתי על כל הקלטות השיחה בפלאפון של אילן ישועה המסומן פג_10_18.2. הממצאים הרלוונטיים הועברו לתמלול ולטיפול הצוות המטפל.

3

רשות ניירות ערך
מחלקת חקירות, מודיעין, בקרת מסחר

-חסוי-



תאריך: 15/1/2018
אסמכתא: 1135900

מזכר
מאת: צחי בן ארצי
תאריך: 15.1.2018
תיק: 03/2017
קובץ:

הנדון: חימושים שביצעתי בתיבת האימייל של אילן ישועה

עברתי על תיבת האימייל של אילן ישועה המסומנת מ.ג. 10.12.2017
במסגרת המעבר על תיבת האימייל חימשתי התכתבויות בין אילן ישועה לבין שאול ואריס אלוביץ, זאב רובינשטיין, ניר
חפץ, סטלה הנדלר, מיכל קליין ויועצים נוספים של ראש הממשלה(עם סיומת PMO).
כמו כן, ביצעתי חימוש בתיבת האימייל של אילן ישועה למילים: מסוכן, הגדול, שרה, ביבי, בוק,
חומרים שנמצאו רלוונטיים לחקירה הרדמסו וסומנו על ידי.

4

רשות ניירות ערך
מחלקת חקירות, מודיעין, בקרת מסחר

-חסוי-



4168

תאריך: 3/29/2018
אסמכתא: 1138730

מזכר
מאת: אוס נאטר, חוקר
תאריך: 13/03/18
תיק: 03/2017
קובץ: מזכר

הנדון: חיפוש מחשב וטלפון שלמה פילבר

חיפוש טלפון

ביום 8/3/18 התחלתי לעבור על הטלפון של פילבר המסומן **אנ 15 12/7/17** והמשכתי מעבר על זה ביום 11/3/18, המעבר בוצע באמצעות סינון מילות חיפוש על כל המכשיר, להלן מילות החיפוש: רוה"מ, ביבי, שרה, יאיר, וואלה, ניר, חפץ, סיקור, כתבה, איתן צפירי, טלפוניה, שוק סיטונאי, הדדיות, הפרדה מבנית, הפרדה תאגידי. בוצע חיפוש על הודעות ואתס אפ באמצעות מילות חיפוש אלו, ובוצע חיפוש נוסף, על הודעות SMS.

בנוסף בוצע סינון להודעות SMS בין פילבר לבין ניר חפץ, להלן חלק ממצאי החיפש:
מהודעות SMS בין פילבר לחפץ עלה:

14/7/15 פגישה בין חפץ לפילבר בקפה קפית.

6/9/15 זיכרת הדואר מתפטרת- ניר ופילבר מדברים ביניהם על מינוי מישהו משלהם כי יש שם משכורת של 34,000 ש"ח חפץ מציע את שי חייק, ככל הנראה לא יצא מזה כלום כי הם מדברים שזה יצא למכרז חיצוני ויבקשו ממועמדים להגיש למכרז.

18/9/15 חפץ ופילבר מתאמים פגישה בפתח תקווה

26/12/15 קובעים פגישה בערב בבית קפה קפית.

19/12/16 הודעות מפילבר לחפץ שרוה"מ מחפש אותו וחפץ משיב שהוא כמה דקות מגיע אליהם לבלפור.

9/4/16 פילבר מעדכן את חפץ שהוא עולה לבלפור.

הודעות SMS בנוסח מלא רבות כל ההודעות שהיו בין חפץ לפילבר שנמצאו בטלפון, הודפסו וקיבלו את הסימון **אנ 1 8/3/18** מתוך **אנ 15 12/07/17**.

רשות ניירות ערך
מחלקת חקירות, מודיעין, בקרת מסחר

-חשוי-

הודעות SMS בנוסח מלא לרבות כל ההודעות שהיו בין יאיר נתניהו לפילבר הודפסו וקיבלו את הסימון **אנ 2 8/3/18 מתוך אנ 15 12/07/17**.
הודעות SMS בנוסח מלא לרבות כל ההודעות שהיו בין פילבר לענת ויסלר הודפסו וסומנו **אנ 3 18 מתוך אנ 15 12/07/17**.

חיפוש חומרי מחשב נוספים

בימים 12/3/18 ו 13/3/18 , 28/03/18 ו 29/03/18 בוצע חיפוש מחשב באמצעות מילות חיפוש רוה"מ, ביבי, שרה, יאיר, וואלה, ניר, חפץ, סיקור, כתבה, איתן צפירי, טלפניה, שוק סיטונאי, הדדיות, הפרדה מבנית, הפרדה תאגידית. לתקופה שבין 1/1/15 ועד 30/12/15.
לא נמצאו ממצאים מיוחדים.
בנוסף בוצעה בדיקה מלאה לקבצי אודיו וקבצי וידאו בתקופה שבין 1/1/15 ועד 31/12/15, לא נמצאו ממצאים מיוחדים.
בדיקה ליומן בוצעה באמצעות מילות חיפוש. נמצאה פגישה ביומן אצל רוה"מ ביום 22/11/15, הממצא הודפס וקיבל את הסימון **אנ 1 13/3/18 מתוך אנ 35 12/7/17**.
להלן רשימת חומרי המחשב בהם בוצע החיפוש

אנ 15 12/7/17
אנ 1 12/7/17
אנ 2 12/7/17
אנ 12 12/7/17
אנ 8 12/7/17
אנ 18 12/7/17
גר 2 12/7/17
גז 35 12/7/17
יש 101 13/7/17
אח 5 18/2/18
זו 14 18/02/18
אח 3 18/02/18
זו 4 18/02/18
אח 1 18/2/18

יודגש שהחומרים הנ"ל הם חומרים שנתפסו במבצע בוק הראשון, המעבר הזה הוא אינו מעבר ראשון על התומרים, החיפוש שבוצע הוא לאיתור ראיות בהקשר לתיק 4000.

אוס נאסר, חוקר

 Gepda

19 Feb 2019 03:37:17 +02:00

רחוב מונטיפיורי 35 תל אביב 65201 (קומה 3)

טלפון: 03-7109898, פקס: 03-5663024

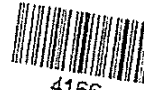
כתובתנו באינטרנט: WWW.ISA.GOV.IL

4/12/2018

Document

3

רשות ניירות ערך
מתקנת חקירות, מודיעין, בקרת מסחר



-חשוי-

תאריך: 4/11/2018
אסמכתא: 1140540

מזכר
מאת: צחי בן ארצי
תאריך: 11/4/2018
תיק: 3/2017
קובץ:

הנדון: מעבר על מחשבים שנתכסו אצל ניר חמץ

הימנתי אימיילים הרלוונטים לתיק במחשבים שנתכסו אצל ניר חמץ המסומנים א.י. 18.2.2018 24, א.י. 18.2.2018 25, א.י. 18.2.2018 26, א.י. 18.2.2018 31, א.י. 18.2.2018 32

החימוש התבצע בין התאריכים 1.1.2015 ועד 30.6.2015.
מוסף התבצע חימוש על ידי מילת חימוש (שאול, איריס, יהונתן, צהלה, אלוביץ, בלפור, כובי, נתניהו, אילן, וואלה, בזק, אסור, תמחק, מחיקה, למחוק)

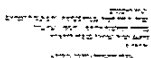
לא נמצאו ממצאים רלוונטים לתיק החקירה.

כתב- צחי בן ארצי

רחוב מונטיפיורי 35 תל אביב 65201 (קומה 3)

טלמון: 03-7109898, פקס: 03-5663024

כתובתנו באינטרנט: WWW.ISA.GOV.IL



Gonda

19 Feb 2019 03:37:17 +02:00

נספח ד'

מס' ברקוד מסמך	כותרת המסמך	מס'
817	מוצגי מחשב ניר חפץ 2 : טיוטת מזכרים בעניין חיפוש מחשב	.1
818	מוצגי מחשב ניר חפץ 2 : טיוטת מזכרים בעניין חיפושי מחשב זוהר לויטן 6/3/18	.2
819	מוצגי מחשב ניר חפץ 2 : טיוטת מזכרים בעניין חיפושי מחשב צחי בן ארצי 12/3/18	.3
821	מוצגי מחשב ניר חפץ 2 : טיוטת מזכרים בעניין חיפושי מחשב צחי בן ארצי 12/3/18	.4
822	מוצגי מחשב ניר חפץ 2 : טיוטת מזכרים בעניין חיפושי מחשב טל מלמן 18/3/18	.5
823	מוצגי מחשב ניר חפץ 2 : טיוטת מזכרים בעניין חיפושי מחשב טל מלמן 12/3/18	.6
824	מוצגי מחשב ניר חפץ 2 : טיוטת מזכרים בעניין חיפושי מחשב טל מלמן 28/3/18	.7
825	מוצגי מחשב ניר חפץ 2 : טיוטת מזכרים בעניין חיפושי מחשב אריה זיידנשטרט	.8
826	מוצגי מחשב ניר חפץ 2 : טיוטת מזכרים בעניין חיפושי מחשב אריה זיידנשטרט	.9
827	מוצגי מחשב ניר חפץ 2 : טיוטת מזכרים בעניין חיפושי מחשב שירה ילין מייטליס	.10
3207	טפסי לוואי לבדיקת מיצוי ראיות מוצגים	.11

נספח ה'

מס'	כותרת המסמך	מס' ברקוד מסמך	סיווג מסמך
1.	זכ"ד מיקו גינודי מיום 2/3/18: נקודות למו"מ עם ניר חפץ- תרשומת פנימית של עיקרי הדברים (קיים תיעוד מלא בחומר החקירה)	ש' 1978 ברשימת החומר שנאסף בלשונית "סימון מסמכים 4000" (אין מס' ברקוד)	פנימי- לא יימסר
2.	פגישה אישית ניר חפץ מיום 24/5/19 עם אילן סופר	מס' קלסר 86 (אין מס' ברקוד)	חומר שנאסף. לא רלוונטי- לא יימסר
3.	מזכר יורם נעמן מיום 11/9/19: תרשומת פנימית בעקבות שיחה עם ניר חפץ	מס' קלסר 90 (אין מס' ברקוד)	פנימי – לא יימסר
4.	מזכר סיון סבן מיום 8/3/18: האזנה לשיחותיו המוקלטות של ניר חפץ תרשומת פנימית של עיקרי הדברים. תוכן השיחות מצוי בחומרי החקירה	מס' קלסר 90, מסמך ייג (אין מס' ברקוד)	פנימי- לא יימסר
5.	זכ"ד סיון סבן מיום 8/3/18: האזנה לשיחות המוקלטות של ניר חפץ	מס' קלסר 88, מסמך טי (אין מס' ברקוד)	פנימי- לא יימסר
6.	זכ"ד טירן מליחי מיום 4/4/18: פרטים חסויים ממיצוי פלאפון ניר חפץ	מס' קלסר 88	חומר שנאסף. לא רלוונטי- לא יימסר
מסמכים רפואיים ואישיים ניר חפץ			
7.	מסמכים רפואיים ניר חפץ	1407	חומר שנאסף. לא רלוונטי- לא יימסר
8.	הודעה בדבר פטור משירות ביטחון ניר חפץ	1408	חומר שנאסף. לא רלוונטי- לא יימסר
9.	מסמכים אישיים ניר חפץ	1409	חומר שנאסף. לא רלוונטי- לא יימסר
10.	התכתבות פנימית ביחס לבדיקות עו"סית ניר חפץ 20.2.18	3117	פנימי- לא יימסר

נספח ו'

מס'	כותרת המסמך	מס' ברקוד מסמך	סיווג מסמך
1.	מזכר יעל אהרונוביץ מיום 19/2/18 : עדכונים והנחיות לגבי ניהול מו"מ עם פילבר	אין מס' ברקוד, מס' קלסר 87	פנימי- לא יימסר
2.	אישור הלנה בתא מעצר שלמה פילבר מיום 18/2/18	1206	פנימי- לא יימסר
3.	קלסר חפיפה	מסומן ל.ל. 28.2.18	

נספח ז'

מס'	כותרת המסמך	מס' ברקוד מסמך	סיווג מסמך
.1	זיכרון דברים ציפי גז מיום 6.2.18 : "סטטוס אילן ישועה"	4191	פנימי- לא יימסר
.2	זיכרון דברים ציפי גז מיום 4.1.18 : "חקירת אילן ישועה סטטוס"	4195	פנימי- לא יימסר
.3	זיכרון דברים ציפי גז מיום 8.2.18 : "תיעוד ישיבה פנימית בנוגע לאילן ישועה"	מס' זיהוי 1137310	פנימי- לא יימסר

www.nevo.co.il

הפ (י-ם) 426/09 מדינת ישראל נ' אהוד אולמרט

בית המשפט המחוזי בירושלים

לפני: כבוד השופט יעקב צבן, סגן נשיא

כבוד השופט משה סובל

כבוד השופטת רבקה פרידמן-פלדמן

ת"פ 426-09

מדינת ישראל

המאשימה

נגד

אהוד אולמרט

הנאשם

החלטה

לפנינו בקשת ההגנה להורות לתביעה לאפשר למומחה מטעם ההגנה לבצע בדיקות במחשב של נדב זקן. המאשימה הגיבה בכתב ובנוסף נשמעו טענות הצדדים בבקשה בדיון שהתקיים לפנינו היום. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים, אנו סבורים כי הנאשם זכאי לערוך במחשב הנ"ל כל בדיקה הנחוצה לדעת המומחה מטעמו לשם התחקות אחרי נתוני שיחות שהקליטה העדה שולה זקן. מדובר במחשב אליו סונכרו השיחות המוקלטות במכשיר הטלפון הנייד של שולה זקן, ואשר באמצעותו נשלחו על ידה שיחות מוקלטות לעורך דינה. לכן יש לראות בבדיקות המתבקשות במחשב הנדון פעולה העשויה לסייע לנאשם בהגנתו, בגדרו של חומר חקירה רלוונטי. מומחה ההגנה רשאי, אפוא, לבצע את הבדיקות המתבקשות, ובלבד שהבדיקות קשורות לשיחות שהקליטה שולה זקן, ובכפוף לכך שקריאות מידע והאזנה לשיחות השמורות במחשב תתבצע על-ידי איש משטרה ולא על-ידי מומחה ההגנה. ניתנה היום, כ"ו כסלו תשע"ה, 18 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.

רבקה פרידמן-פלדמן,
שופטת

משה סובל, שופט

יעקב צבן, שופט
[סג"ן - אב"ד]

יעקב צבן 54678313

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, תקיפה ועוד באתר נבו - הקש כאן

--- סוף עמוד 2 ---

הפ (י-ם) 426/09 מדינת ישראל נ' אהוד אולמרט

www.nevo.co.il

נספח ח'

מס'	כותרת המסמך	מס' ברקוד מסמך	סיווג מסמך
"קלסר בימ"ש 2" (מס' קלסר 1 ברקוד 3006)			
1.	תכתובות "סמסים אלי קמיר ופילבר"	3007	פנימי- לא יימסר
2.	מסמכים הקשורים לסטלה הנדלר	3008	פנימי- לא יימסר
3.	סמסים של מעורבים	3009	פנימי- לא יימסר
4.	חקירת אילן ישועה	3010	פנימי- לא יימסר
5.	חקירת שאול אלוביץ	3011	פנימי- לא יימסר
6.	טבלת מפגשים	3012	פנימי- לא יימסר
7.	מסמכים אילן ישועה	3013	פנימי- לא יימסר
8.	חקירות שלמה פילבר	3014	פנימי- לא יימסר
9.	תקציר גרסאותיו של שלמה פילבר	3015	פנימי- לא יימסר
10.	טופס תקציר חקירה אילן ישועה 22.1.18	3016	פנימי- לא יימסר
11.	קובץ שמע	3017	פנימי- לא יימסר
12.	חקירת אור אלוביץ	3018	פנימי- לא יימסר
13.	הודעה ניר חפץ, הודעה אילן ישועה, מיצוי ומסמכים	3019	פנימי- לא יימסר
14.	הודעה אילן ישועה 28.12.17	3023	פנימי- לא יימסר
15.	הודעה אילן ישועה	3021	פנימי- לא יימסר
16.	תרשומת שערך אילן ישועה	3020	פנימי- לא יימסר
17.	מזכר ותרשומת שערך עו"ד טליה גלסר	3025	פנימי- לא יימסר
18.	פרוטוקול בית משפט השלום בראשון לציון	3026	פנימי- לא יימסר
19.	פרוטוקול בית משפט השלום בראשון לציון	3027	פנימי- לא יימסר
20.	פרוטוקול בית משפט השלום בראשון לציון	3028	פנימי- לא יימסר
21.	מקבץ מתוך התכתבויות של אילן ישועה וחקירת אילן ישועה	3029	פנימי- לא יימסר
22.	מקבץ מתוך שיחות טלפון מוקלטות אילן ישועה וחקירת אילן ישועה	3030	פנימי- לא יימסר
23.	תיק בזק- הרחבת חקירה עדכון ממצאים 28.1.18	3031	פנימי- לא יימסר
24.	בקשה לאישורי חקירה רגישים פרשת "מעבר לאופק"	3032	פנימי- לא יימסר
"קלסר בית משפט ב.מ" (מס' קלסר 80 ברקוד 3080)			
25.	מזכר 4.3.18	3034	פנימי- לא יימסר
26.	הודעת דוד שרן 18.2.18	3035	פנימי- לא יימסר
27.	שלמה פילבר- נקודות עיקריות במסגרת מו"מ עד המדינה 19.2.18	3036	פנימי- לא יימסר

פנימי- לא יימסר	3037	דו"ח סודי: פרשיית "4000" נספח ב'- הארכת מעצר 2 עמיקס שורר 21.2.18	.28
פנימי- לא יימסר	3038	פרטי רכב 25.2.18	.29
פנימי- לא יימסר	3039	הודעת ניר חפץ 27.12.17	.30
פנימי- לא יימסר	3040	מזכרים לבית משפט	.31
פנימי- לא יימסר	3041	דו"ח סודי: פרשיית "4000" נספח ח'- הארכת מעצר 3 ניר חפץ 26.2.18	.32
פנימי- לא יימסר	3042	חקירת שאול אלוביץ 18.2.18	.33
פנימי- לא יימסר	3043	חקירת שאול אלוביץ 18.2.18	.34
פנימי- לא יימסר	3044	דו"ח סודי: פרשיית "4000" נספח ז'- הארכת מעצר 3 שאול ואיריס אלוביץ	.35
פנימי- לא יימסר	3045	חקירת שלמה פילבר 22.2.18	.36
פנימי- לא יימסר	3046	חקירת שלמה פילבר 21.2.18	.37
פנימי- לא יימסר	3047	חקירת שלמה פילבר 23.2.18	.38
פנימי- לא יימסר	3048	חקירת שלמה פילבר 25.2.18	.39
פנימי- לא יימסר	3049	חקירת אור אלוביץ 20.2.18	.40
פנימי- לא יימסר	3050	חקירת סטלה הנדלר 22.2.18	.41
פנימי- לא יימסר	3051	חקירת שאול אלוביץ 23.3.18	.42
פנימי- לא יימסר	3052	חקירת סטלה הנדלר 23.2.18	.43
פנימי- לא יימסר	3053	מזכר לבית משפט 23.2.18	.44
פנימי- לא יימסר	3054	דו"ח סודי: פרשיית "4000" נספח י'- הארכת מעצר 2 אלי קמיר 28.2.18	.45
פנימי- לא יימסר	3055	דו"ח סודי: פרשיית "4000" נספח ו'- הארכת מעצר 1 אלי קמיר 25.2.18	.46
פנימי- לא יימסר	3056	דו"ח סודי: פרשיית "4000" נספח ו'- הארכת מעצר 1 אלי קמיר 25.2.18	.47
פנימי- לא יימסר	3057	תקציר חקירתו של עמיקס שורר מיום 19.2.18	.48
פנימי- לא יימסר	3058	חקירת סטלה הנדלר 20.2.18	.49
פנימי- לא יימסר	3059	הודעת אלי קמיר 19.2.17	.50
פנימי- לא יימסר	3060	מזכר לבית משפט 22.2.18	.51
פנימי- לא יימסר	3061	דו"ח סודי: פרשיית "4000" נספח ה'- הארכת מעצר 2 ניר חפץ	.52
פנימי- לא יימסר	3062	תקציר חקירתו של עמיקס שורר מיום 18.2.18	.53
פנימי- לא יימסר	3063	דפ"מ אחוד '4000'	.54
פנימי- לא יימסר	3064	דפ"מ אחוד '4000' 20.2.18	.55
פנימי- לא יימסר	3065	דפ"מ אחוד '4000' 19.2.18	.56

פנימי- לא יימסר	3066	מזכר שלמה פילבר נקודות עיקריות מו"מ עד המדינה 20.2.18	.57
פנימי- לא יימסר	3067	עימות אילן ישועה וסטלה הנדלר 20.2.18	.58
פנימי- לא יימסר	3068	דפ"מ אחוד '4000'	.59
פנימי- לא יימסר	3069	הודעה יפעת בן חי שגב 18.2.18	.60
פנימי- לא יימסר	3070	דו"ח סודי: פרשיית "4000" נספח ג'- שחרור בתנאים סטלה הנדלר 26.2.18	.61
פנימי- לא יימסר	3071	דו"ח סודי: פרשיית "4000" נספח ג'- הארכת מעצר 2 סטלה הנדלר 21.2.18	.62
פנימי- לא יימסר	3072	דו"ח סודי: פרשיית "4000" נספח ג'- הארכת מעצר 2 סטלה הנדלר 21.2.18	.63
פנימי- לא יימסר	3073	פרוטוקול בית משפט השלום בתל אביב-יפו 26.2.18	.64
פנימי- לא יימסר	3074	דו"ח סודי: פרשיית "4000" נספח ד'- הארכת מעצר 2 שאול, איריס ואור אלוביץ 22.2.18	.65
פנימי- לא יימסר	3075	דו"ח סודי: פרשיית "מעבר לאופק" צח"מ משותף יאלייכ- הרשות לני"ע חקירה גלויה נספח א' 18.2.18	.66
פנימי- לא יימסר	3076	פרוטוקול בית משפט השלום בתל אביב- יפו 22.2.18	.67
פנימי- לא יימסר	3077	דו"ח סודי: פרשיית "מעבר לאופק" צח"מ משותף יאלייכ- הרשות לני"ע חקירה גלויה נספח א' 18.2.18	.68
פנימי- לא יימסר	3078	דו"ח סודי: פרשיית "מעבר לאופק" צח"מ משותף יאלייכ- הרשות לני"ע ממצאי חקירה סמויה	.69
פנימי- לא יימסר	3079	דו"ח סודי: פרשיית "מעבר לאופק" צח"מ משותף יאלייכ- הרשות לני"ע ממצאי חקירה סמויה 14.2.18	.70
פנימי- לא יימסר	3080	פרוטוקול בית משפט השלום בתל אביב-יפו 18.2.18	.71
"קלסר פנימי 4000" (מס' קלסר 81 ברקוד 3081)			
פנימי- לא יימסר	3082	מזכר תכתובת פנימית רפ"ק אורי קנר 15.3.18: התרשמות שאול אלוביץ	.72
פנימי- לא יימסר	3083	מזכר תיעוד של חדר חקירה- הקלטה לא עובדת 26.2.18	.73

פנימי- לא יימסר	3084	זכ"ד תני"צ אלי אסייג שיחה ועידה בפרשת "מעבר לאופק" 9.2.18	.74
פנימי- לא יימסר	3085	זכ"ד תני"צ אלי אסייג שיחה עם הפרקליטות מיסוי וכלכלה בפרשת "מעבר לאופק" אישור האזנה 9.2.18	.75
פנימי- לא יימסר	3086	זכ"ד תני"צ אלי אסייג שיחה עם הפרקליטות בפרשת "מעבר לאופק" 9.2.18	.76
פנימי- לא יימסר	3087	נספח ב'- הארכת מעצר 2 עמיקס שורר דוח סודי לעיונו של בית המשפט בלבד 21.2.18	.77
פנימי- לא יימסר	3088	נספח ג'- שחרור בתנאים סטלה הנדלר 26.2.18	.78
פנימי- לא יימסר	3089	נספח ה'- הארכת מעצר 2 ניר חפץ 22.2.18	.79
פנימי- לא יימסר	3090	נספח ו'- הארכת מעצר 1 אלי קמיר 25.2.18	.80
פנימי- לא יימסר	3091	נספח ח'- הארכת מעצר 3 ניר חפץ	.81
פנימי- לא יימסר	3092	נספח ט'- שחרור בתנאים סטלה הנדלר	.82
פנימי- לא יימסר	3093	ערר ניר חפץ נספח סודי 27.2.19	.83
פנימי- לא יימסר	3094	הארכת מעצר 2 אלי קמיר 28.2.18	.84
פנימי- לא יימסר	3095	נספח יא'- הארכת מעצר 4 ניר חפץ 4.3.18	.85
פנימי- לא יימסר	3096	פרשיית "מעבר לאופק" צח"מ משותף יאלי"כ- הרשות לני"ע ממצאי חקירה סמויה דו"ח סודי 18.2.18	.86
פנימי- לא יימסר	3097	פרשיית "מעבר לאופק" צח"מ משותף יאלי"כ- הרשות לני"ע חקירה גלויה- נספח א' דוח סודי 18.2.18	.87
פנימי- לא יימסר	3098	נספח ד'- הארכת מעצר 2 שאול, איריס ואור אלוביץ דוח סודי 22.2.18	.88
פנימי- לא יימסר	3099	נספח ז'- הארכת מעצר 3 שאול ואיריס אלוביץ 26.2.18	.89
פנימי- לא יימסר	3100	נספח יב'- הארכת מעצר 4 שאול אלוביץ דוח סודי	.90
פנימי- לא יימסר	3101	דפ"מ אחוד 4000 מותאריך 17.4.18	.91
פנימי- לא יימסר	3102	שובר העברה לרשות לני"ע- פלאפונים לבדיקה 18.2.18	.92
פנימי- לא יימסר	3103	שובר העברה לאפק עותניאל (ני"ע) מדיה לבדיקה 18.2.18	.93
פנימי- לא יימסר	3104	מייל פנימי 29.4.18- אישור חקירה מעורבים בתיק	.94

פנימי- לא יימסר	3105	מוזכר קרן שעשוע 15.10.18- תדרוך חוקר בנושא ניגוד עניינים	.95
פנימי- לא יימסר	3106	מוזכר קרן שעשוע 15.10.18- תדרוך חוקר בנושא ניגוד עניינים	.96
פנימי- לא יימסר	3107	מסמכי חוקרים- פנימי	.97
"קלסר בית משפט צווים: צו נתוני תקשורת"			
חומר שנאסף- לא יימסר		צו נתוני תקשורת 17734-02-18	.98
חומר שנאסף- לא יימסר		צו נתוני תקשורת 23809-02-18	.99
חומר שנאסף- לא יימסר		צו נתוני תקשורת 270-03-18	.100
חומר שנאסף- לא יימסר		צו נתוני תקשורת 27347-03-18	.101
חומר שנאסף- לא יימסר		צו נתוני תקשורת 31537-03-18	.102
חומר שנאסף- לא יימסר		צו נתוני תקשורת 36363-03-18	.103
חומר שנאסף- לא יימסר		צו נתוני תקשורת 42743-03-18	.104
חומר שנאסף- לא יימסר		צו נתוני תקשורת 17719-02-18	.105
מסמכים נוספים			
פנימי- לא יימסר	אין מס' ברקוד, אין מס' קלסר	מסמכים שהוצגו לבימ"ש לצורך הוצאת צוים שונים	.106
פנימי- לא יימסר	אין מס' ברקוד, אין מס' קלסר	שלושה צווים שהוצאו לצורך אופרטיבי	.107
חומר שנאסף. לא רלוונטי- לא יימסר	4221	בקשות וצווים לטלפונים מיום 4.1.18	.108

נספח ט'

מס'	כותרת המסמך	מס' ברקוד מסמך	סיווג מסמך
1.	זכ"ד- דו"ח צפייה יואב תלם 26.2.18 : דוח צפייה במפגש מבוקר בין העצורים אור ושאול אלוביץ'- תרשומת פנימית של עיקרי הדברים (קיים תיעוד מלא בחומר החקירה)	1301	פנימי- לא יימסר
2.	מזכר מיום 18.2.18 אישור פנימי פעולה	1205	פנימי- לא יימסר
"קלסר תרגילים ופעולות חקירה" (מס' קלסר 82)			
3.	מסמכי חוקרים פנימי מיום 15.2.18	3109	פנימי- לא יימסר
4.	פק"מ הפעלת מדובב בתיק "4000" מיום 20.2.18	3112	פנימי- לא יימסר
5.	דף תדרוך לשוטר בעמדה מיום 20.2.18	3113	פנימי- לא יימסר
6.	פעילות אופרטיבית להב 21.2.18	3114	פנימי- לא יימסר
7.	משמרות 23.2.18	3115	פנימי- לא יימסר
8.	טופס לווי 20.2.18	3116	פנימי- לא יימסר
9.	הזמנות עבודה ודו"ח ביצוע של עבודת מ"ט 20.2.18	אין מס' ברקוד	פנימי- לא יימסר
10.	דוח הקשור לפעילות מדובב 18.2.18	3121	פנימי- לא יימסר
11.	דוח הקשור לביצוע פעילות מעקב טכני 22.2.18	3122	פנימי- לא יימסר
12.	דוח הקשור לפעילות מדובב 18.2.18	3123	פנימי- לא יימסר
13.	הזמנות עבודת מ"ט 25.2.18	אין מס' ברקוד	פנימי- לא יימסר
14.	דף תדרוך לשוטר בעמדה 18.2.18	3138	פנימי- לא יימסר
15.	מסמך בכתב יד של שמות אנשי קשר וטלפונים	3144	פנימי- לא יימסר
16.	מייל יהודית תירוש אישור ביצוע פעולת חקירה מהפרקליטות	3145	פנימי- לא יימסר
17.	מסמכי חוקרים פנימי 18.2.18	3146	פנימי- לא יימסר
18.	מסמך מודפס עם כיתוב בכתב יד- פרטים לקראת מעצר 18.2.18	3147	פנימי- לא יימסר
19.	דוח הזמנת עבודה ודו"ח ביצוע של עבודה מ"ט 15.2.18	3148	פנימי- לא יימסר
20.	דו"ח ביצוע עבודה 18.2.18	3149	פנימי- לא יימסר
21.	דף עמדה 8.1.18	3151	פנימי- לא יימסר

נספח י'

מס'	כותרת המסמך	מס' ברקוד מסמך	סיווג מסמך
קלסר "ריכוז תלונות" (מס' קלסר 83)			
1.	זכ"ד רוני ריטמן 27.2.18 "זכ"ד ניצב דורון ידיד"- תרשומת פנימית בכתב יד בין גורמים במשטרה	3159	פנימי- לא יימסר
2.	דוא"ל מיום 27.2.18 "תלונה של יוסי סמאנה"	3160	חומר שנאסף. לא רלוונטי- לא יימסר
3.	תלונה כנגד נוחי דנקנר 27.6.12	3163	פנימי- לא יימסר
4.	מסמכים מיום 6.3.18 "ריכוז מסמכים ופניות חיצוניות תיק 4000"	3161	פנימי- לא יימסר
5.	שרשור דוא"ל מיום 4.3.18 – תכתובות פנימיות ביחס לפניית איתי לשם	3166	פנימי- לא יימסר
6.	ריכוז פניות חיצוניות תיק 4000	3167	פנימי- לא יימסר

נספח יא'

מס'	כותרת המסמך	מס' ברקוד מסמך	סיווג מסמך
1.	זיכרון דברים ציפי גז 1.3.20: השלמת חקירה שלמה פילבר	מס' זיהוי 11321838	פנימי- לא יימסר
2.	זיכרון דברים לביא אובנת מיום 13.11.19: השלמת חקירה תיק 4000	מס' זיהוי 1196476	פנימי- לא יימסר

נספח יב'

מס'	כותרת המסמך	מס' ברקוד מסמך	סיווג מסמך
.1	אישור חקירת עורכי דין	3186	פנימי- לא יימסר
.2	מעטפה המכילה קובץ מסמכים שעוסקים בחומרים רגישים בפרשייה	אין מס' ברקוד, קלסר 90	פנימי- לא יימסר
.3	טבלת אקסל המרכזת את כל צווי המחתי"ק שהוצאו בתיק 4000	אין מס' ברקוד, קלסר 90	פנימי- לא יימסר

נספח יג'

מס'	כותרת המסמך	מס' ברקוד מסמך	סיווג מסמך
1.	רשימת מוזמנים יומית המעון הרשמי	אין מס' ברקוד, אין מס' קלסר	חומר שנאסף. לא רלוונטי- לא יימסר
2.	מזכר רינת חזות מיום 12.11.18: העברת מעטפה ובה תשאל אליעזר מרום מתאריך 7.9.17 והעברתו לאורי פרל ממלמ"ב	אין מס' ברקוד, מס' קלסר 84	פנימי- לא יימסר
3.	"מסמכים כלליים"	מס' מזהה 200503006	לא רלוונטי
4.	"מסמכים כלליים"	מס' מזהה 201812045	לא רלוונטי
5.	"מסמכים כלליים"	מס' מזהה 201812043	לא רלוונטי
6.	"מסמכים כלליים"	מס' מזהה 201810004	לא רלוונטי
7.	"מסמכים כלליים"	מס' מזהה 201808013	לא רלוונטי
8.	"מסמכים כלליים"	מס' מזהה 201805048	לא רלוונטי
9.	"מסמכים כלליים"	מס' מזהה 201803034	לא רלוונטי
10.	"טפסים פנימיים"- תפוסים שהועברו למשטרה 21.2.18	מס' מזהה 1142150	פנימי
11.	"טפסים פנימיים"- העברת חומרי מחשב למשטרה 21.2.18	מס' מזהה 1142340	פנימי
12.	"טפסים פנימיים"- תפוסים שהועברו למשטרה 6.3.20	מס' מזהה 1142140	פנימי
13.	"טפסים פנימיים"- תפוסים שהועברו למשטרה 8.3.20	מס' מזהה 1142130	פנימי
14.	"טפסים פנימיים"- תפוסים שהועברו למשטרה 12.3.18	מס' מזהה 1142120	פנימי
15.	"טפסים פנימיים"- תפוסים שסומנו ע"י המשטרה והועברו אליהם 29.3.18	מס' מזהה 1142020	פנימי
16.	"טפסים פנימיים"- תפוסים - 5 דיסקים קשיחים שנמסרו ע"י המשטרה והוחזרו להם 11.4.18	מס' מזהה 1142010	פנימי
17.	"טפסים פנימיים"- תפוסים המסומנים ע"י המשטרה ושהועברו חזרה למשטרה 12.4.18	מס' מזהה 1142000	פנימי