



3
4.14.14

מחלקת ד"ר המיליון ג
מחלקת
מחלקת

משטרת ישראל
להב 433
היחידה הארצית לחקירת אירועי טרור
אברהם אביהם
סגן הנשיא
26-05-2014
26.06.14
מלחמה
המשפט המחוזי - מרכז
לוג

ביהמ"ש המחוזי
מחוז מרכז

הנדון - בקשה להאזנה ותמלול שיחות ומסרטים באגף אורח
עמדת דאוד גודובסקי

כללי

1. ביחידה הארצית לחקירות הונאה נפתחה חקירה סמויה בחשד לעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון וקשר לפשע. מחומר החקירה עולה חשד למעורבותם של סגנית שר הפנים, חה"כ פאינה קירשנבאום (להלן - חה"כ קירשנבאום) ואחרים.
2. החקירה נפתחה בעקבות מידע מודיעיני והודעות שנגבו ביחידה.
3. מהחקירה עד כה, עולה תמונה ובה מצטיירת שיטת פעולה דומה בכל הפרשות לפיהן דואגת חה"כ להעברת תקציבים לגופים שונים המתקצבים מתקציב המדינה כנגד תמורה כספית הנגזרת מהאחוזים של התקציב המועבר.
4. במסגרת אחת הפרשות, מעורבים בני הזוג נ.ד. וא.ר., בעלי חברת "אברורה הפקות" (להלן: "החברה" ו - "הזוג" בהתאמה), עימם נחתם ביום 26.3.14 הסכם למתן עדות בתנאי חסינות, כחלק מבחינת מעמדם כעדי מדינה בעתיד. במסגרת ההסכם שנחתם אושרה הפעלתה של נ.ד. על ידי היועץ המשפטי לממשלה.
5. חברת "אברורה הפקות" ביצעה אירועי תרבות שמומנו מכספי מדינה ומהם הופרשו סכומים שהצטברו לכדי מאות אלפי שקלים אותם, על פי החשד, לכיסם של דאוד גודובסקי וחה"כ קירשנבאום.
6. עוד עולה כי חה"כ וסגנית השר פאינה קירשנבאום ודאוד גודובסקי דאגו כי לחברת "אברורה הפקות" יאושרו תקציבים בגובה של עשרות עד מאות אלפי שקלים להפקת אירועי תרבות לאוכלוסייה הרוסית כאשר, מכל תקציב שיאושר לחברה יופרש להם סכום כסך במזומן בגובה 10% מהתקציב. הסכומים הועברו, על פי החשד, במזומן לדאוד גודובסקי ובחלק מן המקרים אף ישירות לידי חה"כ קירשנבאום.
7. עם התפתחות הקשר של חה"כ קירשנבאום עם בעלי החברה, נ.ד. וא.ר., הסכימה חה"כ קירשנבאום להשתתף במיזם לייבא סיגריות בטעמים כאשר סך השקעתה בחברה הגיע לכדי כ- 150,000 ₪. את חלקה בהשקעה מימנה חה"כ פאינה קירשנבאום באמצעות העברת כספים מגופים ציבוריים: החברה לפיתוח השומרון שבמועצה האזורית שומרון, ומועצה אזורית מטה בנימין, באמתלה של קבלת שירותים על ידי חברת "אברורה". שירותים שלא ניתנו כאמור.
8. בשלב מסוים קרס המיזם ונתגלע סכסוך בין חה"כ קירשנבאום לבין בעלי החברה נ.ד. וא.ר. סביב החוב הכספי. דאוד גודובסקי היה הגורם המתווך שדרש מבני הזוג להחזיר את הכספים לחה"כ פאינה קירשנבאום. בין היתר, כך עפ"י גרסת בני הזוג, איים גודובסקי כי אם לא ישיבו באמצעותו את הכספים לחה"כ קירשנבאום ימנע מהם להפיק אירועים שונים.



משטרת ישראל
להב 433
היחידה הארצית לחקירות הונאה

-טודי ביוזר-

9. לאחרונה החלה הפעלתה של נ.ד. על מנת ליצור מאיץ בקרב דאוד גודובסקי וחח"כ קירשנבאום מתוך כוונה לאסוף מידע וראיות בנוגע למעורבותם בעבירות דלעיל. במסגרת ההפעלה הועלתה, ביום 1.6.14, עמדת האזנת סתר על דאוד גודובסקי.

10. כמו כן, במסגרת ההפעלה, הפקידה הנ"ל כספים שהייתה חייבת לגורמים הקשורים לדאוד גודובסקי ולאחר מספר ימים יצרה עמו קשר וביקשה להחזיר את החוב שהייתה חייבת לחח"כ פאינה קירשנבאום. בתחילה קבע עימה דאוד פגישה לצורך החזרת החוב, אולם לאחר מכן ביטל אותה בטענה שקודם תחזיר חובות לאחרים.

11. ביום 12.6.14 נפגשה נ.ד. עם דאוד גודובסקי, אולם הנ"ל סירב לקחת ממנה 10,000 ₪ חוב, שלטענתה חייבת לחח"כ פאינה קירשנבאום.

12. ביום 16.6.14, יצרה נ.ד. קשר עם חוקרי המשטרה ומסרה לחם כי ביום המפגש עם דאוד דודתה, הגב' וינוקו, קיבלה שיחה ממספר חסוי ובשיחה נאמר לה: "תיזהרו, נלי עשתה בעיות לאנשים גדולים ואנחנו נטפל בה".

13. בעמדת האזנת סתר לדאוד גודובסקי נקלטו שיחות ומסרונים, אגב אורחא, בין נשוא ההאזנה לחח"כ קירשנבאום. שיחות ומסרונים אלו סווגו כחסויות/ים בהתאם לדרישת החוק.

14. ביום 17.6.14 התיר ביהמ"ש הנכבד לתמלל ולהעביר לעיונו את השיחות והמסרונים הנ"ל. אשר על כן, מועברים לעיונו של ביהמ"ש הנכבד תמלילי השיחות בין חח"כ קירשנבאום למר גודובסקי וזאת בהתאם לצו שניתן ביום 17.6.14 ובהתאם לסעיף 7 (א) (ב) לחוק האזנת סתר התשל"ט-1979. ביהמ"ש הנכבד מתבקש לאפשר למשטרה להשתמש בשיחות ובמסרונים הרלוונטיים לחקירה.

15. ביום 19.6.14 נודע כי קיים טלפון נוסף הרשום ע"ש חח"כ פאינה קירשנבאום, שמספרו 050-6201944.

16. אשר על כן, מתבקש ביהמ"ש הנכבד להתיר למשטרה לתרגם מסרונים, להאזין, לתמלל ולתרגם את השיחות בין נשוא האזנה לבין חח"כ קירשנבאום במספר טלפון זה ולהעביר לעיונו של ביהמ"ש לצורך החלטה לענין הרלוונטיות (רצ"ב פלט שיחות ומסרונים- מסומן נספח א'). בנוסף לכך מתבקש ביהמ"ש הנכבד להורות על תמלולן של השיחות שנקלטו במספר הקודם 054-5400187 מיום מתן חצו (17.6.14) ועד חיום (רצ"ב פלט שיחות ומסרונים- מסומן נספח ב').

סנייצ שלי
רמ"פ חקירות א', יאח"ח

רפ"ק אלישע קוגו
רמ"ח חקירות א', יאח"ח