

David Derri, Adv. (LLM)

Tamer Ubed, Adv. (LLB)

Assaf Derri, Adv. (LLM)

Doa Gomed-Hresh, Adv. (LLB)

Idan Kornfeld, Adv. (LLB)

דוד דרעי, ע"ד

תאמר עוביד, ע"ד

אסף דרעי, ע"ד

דועא גומיד-הריש, ע"ד

עידן קורנפלד, ע"ד

רח' מוהליבר 7, ת"ד 289

פתח-תקוה 4959028

טל' 03-9231070 פקס' 03-9231022

7 Mohaliver St., POB 289

Petakh-Tikva 4959028

Tel. 972-3-9231070 Fax. 972-3-9231022

דוא"ל: assafderri@gmail.com E-Mail:

14 אוגוסט 2017

לכבוד

עו"ד זהר דולב

פרקליטות מחוז תל-אביב

רח' הנרייטה סולד 1

תל-אביב

בפקס ובדוא"ל

ח"נ,

הנדון: ת"פ 50883-12-16, מ"י נ' ברק כהן ואח'

1. לאחר עיון בחומרי החקירה, כפי שהועברו אלינו, בתיק שבנדון, הריני פונה אליך בזה בבקשה לקבלת חומרי חקירה חסרים ונוספים. כפי שיפורט להלן, בחלק מהמקרים מדובר בחומרים חסרים שעל פי רישומיכם אמורים להופיע בתיק אך אינם מצויים בכלל החומר כפי שהועבר אלינו. במקרים אחרים מדובר בחומרי חקירה שאינם מופיעים ברשימותיכם, אך הם נזכרים בהודעות, מזכרים או מסמכים אחרים המצויים בחומר, חלקם אף הוצגו לחשודים או עדים במהלך חקירותיהם. במקרים אחרים, מדובר במסמכים שלא מופיעים ברשימותיכם או אף לא נזכרים במסמכים אחרים שבתיק, אך הם מהווים חומרי-חקירה הנחוצים להגנתם של הנאשמים בתיק שבנדון, ועל המאשימה להעבירם אלינו.

2. בפתח הדברים, ועוד בטרם יפורטו חומרי-החקירה הנדרשים, מן הראוי להביא לתשומת לבך כי מעיון בחומר מצאנו כי לא קיימת רשימה אחת מסודרת ומאוחדת של מלוא חומרי החקירה המצויים ברשות המאשימה במסגרת התיק שבנדון. תחת זאת, מופיעות מספר רב של רשימות נפרדות (שחלקן מחולקות בחלוקה פנימית להודעות לעומת מסמכים, או חלוקות אחרות) עם סימונים ומיספורים נפרדים. המצב שנוצר כתוצאה מכך הוא של כאוס, שאינו מאפשר לעקוב ולארגן את החומרים כיאות. מצב זה יקשה גם בהמשך על ניהול המשפט. **אנו דורשים, אפוא, לקבל רשימה מאוחדת, מסודרת ושלמה המקיפה את מלוא חומרי החקירה שבתיקי המאשימה, עם מיספור עוקב שימנע בלבול**

וכפל-מיספור בין מסמכים שונים. עם זאת, על מנת שלא לעכב בינתיים את הליך השלמת חומרי החקירה, נתייחס בינתיים במכתב זה לחומרים על פי הסימונים הקיימים כפי שהועברו אלינו. יודגש, כי אנו שומרים על זכותנו להתנגד לעשיית שימוש ו/או להגשה של כל מסמך או חומר מכל סוג שהוא, אשר לא ייכלל ברשימה המאוחדת והשלמה של חומרי החקירה.

3. עניין כללי נוסף שיש לציין כבר בפתח הדברים: בחלק ניכר מן ההודעות חסרים או מחוקים פרטי העדים. על פי רוב זה קורה בחלק העליון של ההודעה ולעתים בתוך ההודעה עצמה. השחתה זו של חומרי החקירה אינה מקובלת עלינו, והיא אינה מאפשרת לערוך את ההגנה כיאות. **אנו דורשים, אפוא, לקבל צילום ברור ומלא של כל אחת ואחת מן ההודעות שנמחקו מהן פרטים.**

4. עניין כללי נוסף, לגבי הודעות הנחקרים: בהודעות הנחקרים במשטרה לא מצוין מספרה של ההודעה ביחס לאותו נחקר, וכך לא ברור האם זוהי הודעתו הראשונה, השנייה וכו'. יש לתקן עניין זה ולמספר את ההודעות על מנת שלא יהיו חלילה טעויות ביחס למספר חקירותיו של כל נחקר ונחקר במשטרה. **אנו דורשים אפוא לקבל הודעות מתוקנות שבהן יצוין לגבי כל נחקר ונחקר איזו הודעה היא זו לו במשטרה.** כמו כן, בחלק מההודעות (למשל, הודעת ברק כהן בתיק האירוע מיום 4.12.16) נזכר תיעוד מצולם של החקירה. **אנו דורשים אפוא לקבל העתק מכל תיעוד מצולם של כל חקירה שנערכה בתיק.**

5. עניין כללי אחרון שיש לציין בפתח הדברים: בתיק שבנדון קיימים חומרי חקירה רבים שהם קבצי מדיה מסוגים שונים (קבצי וידאו או אודיו, תמונות וכיו"ב) או מסמכים המהווים העתקה של קבצי מדיה כאמור (צילומי מסך וכד'). בחלק מהמקרים, נזכרים חומרי חקירה שהם כוננים ('דרייברים') שנועדו לאחסנת כמות מידע גדולה, כגון דיסק-און-קי, דיסקים וכיו"ב. סימון החומרים הללו בעייתי במיוחד ולעתים קרובות לא מופיעים כלל החומרים במסגרת חומר החקירה שנמסר לנו או שהם מופיעים באופן שלא ניתן לזהותו ולשייכו למסמכים אחרים (למשל, כאשר חוקר מציג קטע וידאו בפני נחקר). במקרים אחרים נכתב ע"י איש-משטרה או עד כי הועבר למשטרה ע"י מאן דהוא כונן-מדיה כאמור, אך לא ניתן להבין מה תוכנו המלא, והיכן אפשר למצאו בחומר החקירה שהועבר אלינו. **על מנת שניתן יהיה לערוך את ההגנה כיאות, יש לערוך רשימה מסודרת של כלל חומרי-המדיה שאינם מסמכי-נייר, ולהמציא לנו את כלל חומרי-המדיה באופן שניתן לצפות בהם או להאזין להם כסדרם. לגבי כונני-מדיה (כגון דיסקים או דיסק-און-קי), יש להעביר אלינו העתק מלא ומדויק של כל אחד ואחד מהם כפי שנתקבל בידי המשטרה, על מנת שנוכל לעבור על כלל החומר כפי שהועברו למשטרה (או הורדו מאתרי אינטרנט או מקורות אחרים על ידי אנשי משטרה) בזמן אמת.** למותר לציין, כי לגבי כל חומר חקירה מסוג זה, יש להבהיר במסמך נלווה ערוך כדן – אם הדבר אינו ברור מתוכו – את זהותם של אוספי, עורכי, מוסרי ומקבלי החומר וכן את תאריכי האיסוף, העריכה והמסירה ונסיבותיהם. אנו מעוניינים, ככל האפשר, שלא להידרש לחקירות ובידורים מייגעים עם עדים טכניים במהלך המשפט, ולפיכך רצוי להסדיר עניין זה בהקדם.

6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יפורטו להלן חומרי החקירה החסרים והנוספים הנדרשים, לאחר עיון בחומר כפי שהועבר אלינו.

7. לגבי התיק שנפתח בעקבות האירוע מיום 4.12.16 בחניון גולדה מחוץ לבית משפט השלום בתל-אביב-יפו (תיק 527126/016): חומרי החקירה בקשר לאירוע זה הגיעו לידינו ללא רשימת מסמכים. מבלי לגרוע מדרישתנו לקבלת רשימת מסמכים אחת, מאוחדת ושלמה

לגבי כלל התיקים הנכללים בכתב האישום, הנכם נדרשים להמציא לידינו רשימת מסמכים לגבי אירוע זה. כמו כן, מסמכים רבים במסגרת אירוע זה מסומנים (ככל הנראה באותיות) באופן לא ברור, בכתב יד שלא ניתן לפענחו.

8. ובאופן ספציפי לגבי תיק זה (האירוע מיום 4.12.16):

- א. בהודעת עמית גונן **חסר עמ' 2**. כמו כן, היא מזכירה בעדותה תלונה שהגישה נגד מאבטח של רקפת רוסק עמינח לפני כ-8 חודשים. **נא להמציא לידינו תיעוד מתאים (פלט הגשת תלונות) וכן כל מסמך שנערך בעקבות התלונה (תיק חקירה וכו').** בעמ' 5-6 להודעה נכתב כי הוצגו לחשודה תמונות וסרטונים. **נא להמציא לידינו.**
- ב. הודעת שמואל חנן פרידמן מיום 5.12.16 – המסמך מטושטש ואינו קריא. **נא להמציא מסמך קריא.** כמו כן, מהמעט שניתן לפענח, נראה כי בעמ' 2 מזכיר העד סרטונים ותמונות שצילם. **נא להמציאם.**
- ג. בדוח הפעולה של רועי שוורץ מיום 4.12.16 נכתב כי בוצעה היערכות מוקדמת לקראת הדיון וכן נזכרות שיחות עם קב"ט הבנק. **נא להמציא לידינו את מלוא התיעוד בדבר ההיערכות המוקדמת, לרבות הוראות, מזכרים, דוחות וכיו"ב, וכן את תיעוד השיחות עם קב"ט הבנק (הן התיעוד המופיע בהנהלת בתי המשפט, והן התיעוד המופיע בבנק).**
- ד. בדוח הפעולה של רס"ר סייף קבלאן מיום 4.12.16 נכתב כי בהמשך לאירוע 162 נרשם דוח פעולה. **נא להמציא לידינו את דוח הפעולה, ככל שמדובר במסמך נוסף.**
- ה. מזכר של שירה מוזיקוב מיום 14.12.16 הוא תמלול של הקלטה ממוקד 100. **נא להמציא לידינו את ההקלטה.**
- ו. בתקציר התיק מיום 15.12.16 (מסומן 1) נכתב כי התיק נפתח ב-5.12.16 בשעה 12:23 בעקבות תלונה של טיראן פרטוק. **נא להמציא לידינו את התלונה. כמו כן, פרטי גובה התלונה לא מופיעים בתקציר התיק, נא לצייןם.**
- ז. בהודעת רקפת עמינח מיום 25.12.16 נכתב כי זה העתק מודפס להודעה שנגבתה בכתב יד. **נא להמציא לידינו את העתק ההודעה המקורית בכתב-יד.** כמו כן, נזכרים בהודעה זו 2 מאבטחים של הבנק. **נא להמציא את העתק ההודעה שנגבתה מן המאבטחים.** כמו כן, בהודעה מצוין שנכח בחקירה קצין חקירות יובל טגניה. **נא להעביר לידינו מזכר או דוח שנערך ע"י קצין החקירות הנ"ל.**
- ח. בהודעת ארקדי קיבנקו אומר לו החוקר כי הוא סירב קודם לכן להזדהות בפני אנשי משטרה. **נא להמציא לידינו תיעוד של אירוע זה (מזכר או דוח שנכתב ע"י אותם שוטרים).**
- ט. בהודעת עמית זילברג (עמ' 2) נטען כי היו אצלו שוטרים יום לפני החקירה. **נא להמציא תיעוד לכך (מזכר או דוח שנערכו על ידי השוטרים וכן מזכר, דוח או הוראה של מי ששלח אותם).** בעמ' 6 נכתב כי הוצג פוסט לנחקר. **נא להמציא לידינו העתק פוסט זה.**
- י. בהודעת ערן ורד נכתב (עמ' 6-7) כי הוצגו בפניו תמונות מפייסבוק. **נא להמציא לידינו תמונות אלה.**
- יא. בהודעת ברק כהן נכתב (עמ' 4) כי הוצגו בפניו תמונות ופוסטים. **נא להמציא לידינו.**
- יב. בהודעת סיגל אביבי נכתב (עמ' 5) כי הוצגו בפניה פוסט ותמונה. **נא להמציאם.** כמו כן, להודעה זו צורף דף בכתב-יד, שטיבו אינו ברור. **נא להבהיר מה טיבו של מסמך זה, מתי ועל ידי מי נערך ומה נסיבות עריכתו.**
- יג. בהודעת יגאל רמבם (עמ' 5-6) נזכרות תמונות שהוצגו לו וכן תלונה של נהג מונית שנדחף. **נא להמציא לידינו את התמונות וכן כל תיעוד ביחס לתלונה נהג המונית.**
- יד. בהודעת אמנון פורת (עמ' 2-3) נזכרים החלטות בית משפט ופרוטוקולים. **נא להמציאם.**

טו. בהודעת טיראן פרטוק (המסומנת 14) טוען העד כי הוא "כבר שנתיים בעסק הזה". נזכיר, כי מדובר במי שתלונתו פתחה את התיק, הטוען שהוא "יועץ" של בנק לאומי ו/או של רקפת רוסק עמינח. לפיכך, אנו דורשים להמציא את מלוא התיעוד, לרבות כל מסמך, הקלטה, וידאו שנערכו על ידי פרטוק בשנתיים אלה, לרבות כל מסמך שמוען אליו על ידי הבנק ו/או רקפת רוסק עמינח ו/או מי מטעמם (ולרבות כתב המינוי או חוזה ההעסקה או הסכם התקשרות שלו עם הבנק ו/או עם רקפת רוסק עמינח); כל מסמך שנערך על ידו; כל מסמך שנשלח על ידו לבנק, לרקפת רוסק עמינח ו/או מי מטעמם ו/או למשטרה ולפרקליטות.

טז. במזכר של זיו וקשטיין מיום 4.1.17 נזכרת הנחיה של ירון ארם "לבחון בשנית את חלקו של פרטוק". נא להמציא לידינו העתק של כל מסמך הקשור לבחינה הראשונה של חלקו של פרטוק בהתרחשויות. כמו כן, כל מסמך הנוגע להנחיות נוספות שניתנו ע"י ירון ארם בתיק.

יז. בהודעת אורי רחמים אומר העד שבא "לענות על עוד שאלות". נא להמציא כל תיעוד לחקירה קודמת שלו. כמו כן, נזכרות בעמ' 4 תמונות שהוצגו לו. נא להמציאן.

יח. בהודעת אסף מועלם נמחק מס' הטלפון של הבחור שהעד טען שפגש במקום (עמ' 2). יודגש, כי במכלול הנסיבות מדובר, פוטנציאלית, בעד שעדותו יכולה לסייע להגנה ואנו עומדים על קבלת פרטיו. מבלי לגרוע מכלליות הטענות לעיל לגבי השחתת מסמכים על ידי מחיקות וכיו"ב, נא להמציא העתק של ההודעה ללא מחיקה זו.

יט. בתיק מצויים חלקים מפרוטוקולים ומסמכים אחרים של תיקי בית משפט שונים (בקשות לצו מניעת הטרדה מאיימת, ערר, בקשה להחזרת תפוס וכיו"ב). נא להמציא העתק מלא של כל התיקים.

9. לגבי התיק שמספרו 540850/14, שבו מצויות שתי רשימות מסמכים נפרדות (האחת תחת הכותרת "הודעות" והשנייה תחת הכותרת "מסמכים"): ברשימת המסמכים שתחת הכותרת "מסמכים" חסרים בחומר החקירה, כפי שהועבר אלינו, מסמכים רבים מאוד. הנכם נדרשים אפוא להמציא לידינו העתק המסמכים החסרים, שאלו מספריהם על פי המיספור הקיים בתיק:

1-3
5-9
11
13-14
16-17
19-20
22-23
26-27
29
31-32
35
37-39
41-45
47-49
51
53-58
61-67
69-75

10. ועוד לגבי התיק הנ"ל (התיק שמספרו 540850/14):

א. בהודעת זוהר קופרברג נזכרת פעילות בחדר הבקרה של הבנק. נא להמציא את מלוא התיעוד מחדר הבקרה של הבנק בנוגע לתאריך הרלוונטי, לרבות צילומי וידאו, תמונות, יומן משמרת, מזכרים או דוחות, וכן בנוגע לכל תאריך רלוונטי אחר שבו התרחשה פעילות כלשהי בחדר הבקרה של הבנק הנוגעת לתאריכים ו/או לאירועים הנזכרים בכתב האישום. עוד נזכרים בהודעה צילום שצילם קופרברג בטלפון הנייד שלו וכן דיווחים להנהלת הבנק ולרקפת (עמ' 2). נא להמציא צילום ודיווחים אלו וכן כל מסמך שערך ו/או קיבל קופרברג, בכל תאריך שהוא, בנוגע לאירועים הנזכרים בכתב האישום. כמו כן, נזכרת בהודעה (עמ' 2) תלונה מטעם בית הספר. נא להמציא את העתק התלונה וכל מסמך הקשור אליה ו/או כל פעולה שבוצעה בעקבותיה. כמו כן, נזכרת בהודעה שמירה סמויה שהוצבה על רקפת רוסק עמינח. נא להמציא כל מסמך הקשור לכך (למען הסר ספק – לרבות מסמכים המצויים בידי בנק לאומי ו/או מי מטעמו, ורקפת רוסק עמינח ו/או מי מטעמה), לרבות החלטות שנתקבלו בבנק, אישורים, התקשרויות עם נותני שירותים כגון חברות אבטחה, והתיקים המלאים המצויים במשרדי הבנק ו/או בידי רקפת רוסק עמינח ו/או בידי חברות האבטחה, על כל מסמכיהם. כמו כן, טוען העד בהודעתו כי "החלטנו למסור עדות". מהקשר הדברים עולה כי מדובר בהחלטה של הבנק ו/או מי מטעמו, ומטבע הדברים נערכו דיונים, התייעצויות וכיו"ב, ונערכו מסמכים, תרשומות, מזכרים, דוחות, פרוטוקולים של ישיבות וכיו"ב. נא להמציא לידינו את כל המסמכים הנוגעים להתנהלות זו (למען הסר ספק – לרבות מסמכים המצויים בידי הבנק ו/או מי מטעמו).

ב. בהודעת אברהם בניה נזכרת התקשרות עם חברת G4S וכן נזכרים דיווחים לחדר הבקרה של בנק לאומי ולזוהר הקב"ט וכן הנחיות שקיבל העד מקב"ט בנק לאומי. נא להמציא לידינו את מלוא התיק מחברת G4S לרבות הסכם ההתקשרות עם, המסמכים שנערכו על ידי החברה ועובדיה, תרשומות, מזכרים, דוחות, דיווחים לחדר הבקרה של בנק לאומי ולקב"ט בנק לאומי, הנחיות שקיבלה החברה ו/או מי מטעמה מן הבנק ו/או מי מטעמו (לרבות מסרונים בטלפונים ניידים, מסרונים ווטסאפ על כל תוכנם וכיו"ב, בכל צורת תקשורת).

ג. בהודעת רקפת רוסק עמינח (מסומנת 6) נזכר (עמ' 1) צילום שהקבלן שלה צילם את ברק כהן. נא להמציא צילום זה. כמו כן נזכרת "טבלת תיעוד בבנק" (עמ' 1). נא להמציא טבלה זו וכן את מלוא התיק שנערך על ידי בנק לאומי ו/או מי מטעמו, לרבות עובדים, יועצים, קבלנים או נותני שירותים חיצוניים, בקשר לכל אחד ואחד מן הנאשמים בתיק שבנדון ו/או בקשר לכל אחד ואחד מן האירועים הנזכרים בכתב האישום. כמו כן נזכרים בהודעה מסרונים והודעות ווטאפ שקיבלה העדה (עמ' 2-3) והעבירה לבנק. נא להמציא את כל החומרים שהעבירה העדה לבנק ו/או קיבלה מן הבנק, לרבות מסרונים והודעות ווטסאפ.

ד. בהודעת ארז שריג נזכרים (עמ' 2) תמונה שצילם והודעת ווטסאפ ששלח לרקפת. נא להמציאם.

ה. לגבי הודעת יריב קלר ברוך: נא להמציא את מלוא החומר שקשור לעד זה ו/או לחברה שלו ו/או לכל עובד ו/או נותן שירותים מטעמו, הקשורים להתקשרות שבין העד ו/או מי מטעמו לבין בנק לאומי ו/או מי מטעמו, ולבין רקפת רוסק עמינח ו/או מי מטעמה (למען הסר ספק: כל החומר המצוי ושנאסף על ידי העד ו/או מי מטעמו, ולרבות הסכם ההתקשרות שבינו לבין הבנק ו/או רקפת רוסק עמינח ו/או מי מטעמו, לרבות הנחיות ו/או מידע שניתנו לו, ולרבות כל חומר שנאסף על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, בכל דרך שהיא). כמו כן, בהודעתו של העד נזכר אירוע קודם שבו נתקל בנאשם איליאן מרשק. נא להמציא את מלוא התיקים והחומרים הנוגעים לאירוע זה (למען הסר ספק, מדובר במלוא החומרים שמצויים ו/או נאספו על ידי העד ו/או מי מטעמו בקשר לאותו אירוע).

ו. לגבי הודעת סם זוננשיין: נא להמציא את מלוא החומר שקשור לעד זה ו/או לחברה שלו ו/או לכל עובד ו/או נותן שירותים מטעמו, הקשורים להתקשרות שבין העד ו/או מי מטעמו לבין בנק לאומי ו/או מי מטעמו, ולבין רקפת רוסק עמינח ו/או מי מטעמה (למען הסר ספק: כל החומר המצוי ושנאסף על ידי העד ו/או מי מטעמו, ולרבות הסכם ההתקשרות שבינו לבין הבנק ו/או רקפת רוסק עמינח ו/או מי מטעמו, לרבות הנחיות ו/או מידע שניתנו לו, ולרבות כל חומר שנאסף על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, בכל דרך שהיא).

ז. לגבי הודעת טיראן פרטוק: נא להמציא את מלוא החומר שקשור לעד זה ו/או לחברה שלו ו/או לכל עובד ו/או נותן שירותים מטעמו, הקשורים להתקשרות שבין העד ו/או מי מטעמו לבין בנק לאומי ו/או מי מטעמו, ולבין רקפת רוסק עמינח ו/או מי מטעמה (למען הסר ספק: כל החומר המצוי ושנאסף על ידי העד ו/או מי מטעמו, ולרבות הסכם ההתקשרות שבינו לבין הבנק ו/או רקפת רוסק עמינח ו/או מי מטעמו, לרבות הנחיות ו/או מידע שניתנו לו, ולרבות כל חומר שנאסף על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, בכל דרך שהיא).

ח. בהודעת ערן בן עזר נזכר אי-מייל ששלח לרקפת בעקבות שיחתם. נא להמציא העתק המייל.

ט. לגבי הודעת בשמת בן צבי: נא להמציא את מלוא החומר שקשור לעדה זו, לרבות מלוא התיק ו/או החומרים שאספה ו/או ריכזה ו/או ערכה, בכל דרך שהיא, בנוגע לכל אחד ואחד מן הנאשמים בתיק שבנדון ו/או בנוגע לכל אחד ואחד מן האירועים הנזכרים בכתב האישום.

י. המסמך המסומן 4 או א.א.4 ברשימה שתחת הכותרת "מסמכים" הינו מעין יומן מעקב אחרי פרסומים שונים המיוחסים ל"באים לבנקאים". נא להבהיר ולצרף אסמכתא לגבי זהות עורך המסמך, תאריך ונסיבות עריכתו, וזהות נמענו.

יא. במסמך המסומן 12 ברשימה שתחת הכותרת "מסמכים" נזכרת כרזה. נא להמציא את הכרזה.

יב. במסמך המסומן 28 ברשימה שתחת הכותרת "מסמכים" נזכר מסמך של RENZONE CONSULTING שנערך עבור מחלקת הבטחון של בנק לאומי. נא להמציא את המסמך וכן את מלוא התיק שנאסף, נערך או הופק על ידי אותה חב' RENZONE CONSULTING (למען הסר ספק: לרבות כל תיק ועל מסמך המצויים בידי החברה ו/או מי מטעמה) וכן את מלוא התיק שנאסף, נערך או הופק על ידי מחלקת הבטחון של בנק לאומי, בקשר לכל אחד ואחד מן הנאשמים בתיק שבנדון ו/או בקשר לכל אחד ואחד מן האירועים הנזכרים בכתב האישום.

יג. במסמך המסומן 34 ברשימה שתחת הכותרת "מסמכים" נמחק מס' הטלפון הנייד של רקפת רוסק עמינח. מבלי לגרוע מכלליות הטענות לעיל בדבר השחתת מסמכים על ידי מחיקות, נא להמציא לידינו העתק של המסמך ללא מחיקות.

יד. במסמך המסומן 36 ברשימה שתחת הכותרת "מסמכים" נמחק מס' הטלפון הנייד של רקפת רוסק עמינח. מבלי לגרוע מכלליות הטענות לעיל בדבר השחתת מסמכים על ידי מחיקות, נא להמציא לידינו העתק של המסמך ללא מחיקות. כמו כן, נזכר במסמך זה מסרון. נא להמציא לידינו העתק המסרון.

טו. מסמך מס' 39 ברשימה שתחת הכותרת "מסמכים" הוא מכתב תשובה. נא להמציא את הפנייה המקורית שעליה משיב מסמך זה.

טז. במסמך מס' 40 ברשימה שתחת הכותרת "מסמכים" נמחק מס' הטלפון הנייד של טיראן פרטוק. מבלי לגרוע מכלליות הטענות לעיל בדבר השחתת מסמכים על ידי מחיקות, נא להמציא לידינו העתק של המסמך ללא מחיקות.

יז. במסמך מס' 52 ברשימה שתחת הכותרת "מסמכים" נזכרת חקירה פרטית שבוצעה על ידי בנק לאומי. נא להמציא את מלוא תיק החקירה הפרטית לרבות כל מידע ו/או מסמך ו/או כל תיעוד שנערך ונאסף במסגרתו בכל דרך שהיא (לרבות סרטונים, תמונות, מזכרים ודוחות, הסכם ההתקשרות עם החוקר הפרטי, הזמנת עבודה, מידע שנמסר לו, מיילים ומסרונים וכיו"ב).

11. בתיק שמספרו 510987/14 ("מסמכים") חסרים מסמכים רבים המופיעים ברשימת המסמכים אך העתקיהם אינם מצויים בחומר החקירה כפי שהועבר אלינו :

3-6
8-9
11
13-16
18
21
23-25
27-31
33-37

12. בתיק שמספרו 518260/14 חסרים מסמכים רבים המופיעים ברשימת המסמכים אך העתקיהם אינם מצויים בחומר החקירה כפי שהועבר אלינו (לגבי חלק מן המסמכים נכתב ברשימה כי אינם מהווים חומר חקירה. אם הנכם עומדים על כך, הנכם נדרשים בזאת לנמק לגבי כל אחד מן המסמכים בנפרד מדוע לשיטתכם אין הוא מהווה חומר חקירה) :

א
ה
ז-יד
טז
יח
כה-לא

13. בתיק שמספרו 562618/14 חסרים מספר מסמכים המופיעים ברשימת המסמכים אך העתקיהם אינם מצויים בחומר החקירה כפי שהועבר אלינו (לגבי חלק מן המסמכים נכתב ברשימה כי אינם מהווים חומר חקירה. אם הנכם עומדים על כך, הנכם נדרשים בזאת לנמק לגבי כל אחד מן המסמכים בנפרד מדוע לשיטתכם אין הוא מהווה חומר חקירה) :

יב
יד
יז-יח

14. בתיק שמספרו 335045/15 חסרים מספר מסמכים המופיעים ברשימת המסמכים אך העתקיהם אינם מצויים בחומר החקירה כפי שהועבר אלינו (לגבי חלק מן המסמכים נכתב ברשימה כי אינם מהווים חומר חקירה. אם הנכם עומדים על כך, הנכם נדרשים בזאת לנמק לגבי כל אחד מן המסמכים בנפרד מדוע לשיטתכם אין הוא מהווה חומר חקירה):

3
א-ג
ח

ברשימת האירועים מהתאריכים 27.7.15-28.7.15 מצוין כי קיימים 28 דפים ו-2 דיסקים אך בפועל ישנם בחומר החקירה רק 4 דפים.
בדוח הפעולה מיום 20.4.16 שנכתב ע"י חיים אזולי מצוין כי קיימים 4 דפים, אך בפועל ישנם רק 2.

15. במסגרת החומרים שהועברו נמצא דף מודפס (מצ"ב לנוחותכם) שנראה כמו ההמשך של רשימת מסמכים, הממוספרים החל ממס' 84 (שורות יומן (2 עמ')) וכלה ב-100 (אישור מח"ש (עמוד)). לגבי כולם נכתב בכתב יד (לא ח"ח). **הנכם נדרשים להבהיר למה קשורה רשימה זו ולהעביר לידינו את הרשימה המלאה, ואם הנכם עומדים על כך שהחומרים הנזכרים בה אינם מהווים חומרי חקירה, הנכם נדרשים לנמק זאת.**

16. בתיק מס' 252851/14 חסרים מספר מסמכים המופיעים ברשימת המסמכים אך העתקיהם אינם מצויים בחומר החקירה כפי שהועבר אלינו (לגבי חלק מן המסמכים נכתב ברשימה כי אינם מהווים חומר חקירה. אם הנכם עומדים על כך, הנכם נדרשים בזאת לנמק לגבי כל אחד מן המסמכים בנפרד מדוע לשיטתכם אין הוא מהווה חומר חקירה):

1 (תקציר תיק)
א-ב

17. ועוד לגבי תיק מס' 252851/14:

- א. הבקשה לצו מניעת הטרדה (מסומנת 1) נמסרה לנו ללא נספחים וללא יתר מסמכי התיק (פרוטוקולים, החלטות, תגובות וכיו"ב). **נא להמציאם**. כמו כן, לפי בדיקתנו עורך-המסמך (עו"ד) אינו מופיע ברשימת עדי התביעה. נא הבהיר נקודה זו.
- ב. מסמך שכותרתו "מפתח התיק" (לא ממוספר) מופיע עם השחרות ומחיקות. **נא המציאו העתק מלא של המסמך, ללא מחיקות והשחרות.**
- ג. בהודעת קולין דרורי נזכרים אוגדן מסמכים ודיסקים. **נא המציאו העתק מלא של האוגדן והדיסקים, כפי שנמסרו למשטרה.**
- ד. מזכר רותם ברונשטיין (מסומן י') מזכיר "השלמות החקירה מטעם הפרקליט". לא מצאנו בתיק או ברשימת המסמכים מזכר או מסמך כלשהו הקשור להשלמות החקירה. **נא הבהירו עניין זה והמציאו המסמכים הקשורים.**

ה. בהודעת גל רנר נזכרות תלונות נוספות שלדבריו "הוגשו בעבר". נא המציאו התיעוד המתאים (פלט הגשת תלונות, וכל החומר הקשור אליהן). כמו כן, מאחר שמדובר בקב"ט של הבנק – נא המציאו מלוא התיק שנאסף, נערך או הופק על ידי העד ו/או מי מטעמו ו/או מחלקת הבטחון של בנק הפועלים, בקשר לכל אחד ואחד מן הנאשמים בתיק שבנדון ו/או בקשר לכל אחד ואחד מן האירועים הנזכרים בכתב האישום.

ו. בהודעת ציון קינן נזכר עדכון שעדכן העד, לדבריו, את קצין הבטחון של הבנק. נא להמציא תיעוד לעדכון זה וכן את מלוא התיק שנאסף, נערך או הופק על ידי העד ו/או מי מטעמו ו/או בנק הפועלים, בקשר לכל אחד ואחד מן הנאשמים בתיק שבנדון ו/או בקשר לכל אחד ואחד מן האירועים הנזכרים בכתב האישום. כמו כן נזכרת תלונה שלדבריו העד הגישה גיסתו במשטרה (עמ' 2). נא המציאו העתק התלונה וכל התיק הקשור אליה. העד מזכיר בעדותו (עמ' 2) אפיזודה שבה הגיעו אל דיירת שלו והתחזו, ובהמשך שהגיעו אל ההורים שלו והתחזו. פרטי המעורבים באירועים אלו נמחקו. מבלי לגרוע מכלליות הטענות לעיל לגבי השחתת מסמכים על ידי מחיקות וכיו"ב, נא להמציא העתק של ההודעה ללא מחיקות אלה. העד טוען כי הנהג שלו גבי עמר היה במקום בעת התרחשות האפיזודה הזו. נא הבהרתכם, האם נחקרו גבי עמר, הדיירת והוריו של ציון קינן. אם כן, נא המציאו העתק הודעותיהם. אם לא, נא המציאו מסמכים הנוגעים להחלטה שלא לחקרו. כמו כן, העד מזכיר בהודעתו טענה לגבי תצפיתנים כביכול מטעם ברק כהן שתצפתו על הבנק ועל מפגשים של קציני הבטחון של הבנק עמם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנכם נדרשים להמציא את מלוא התיעוד הנוגע לאירועים אלה. כמו כן, הנכם נדרשים להמציא את סרטי מצלמות האבטחה המוצבות מסביב לבניין הבנק, בכל התאריכים הרלוונטיים. כמו כן, בעדותו מזכיר העד אפיזודה עם יאיר סרוסי. הנכם נדרשים להבהיר, האם נחקר יאיר סרוסי בקשר לטענות אלה. אם כן, נא המציאו העתק הודעותיו. אם לא, נא המציאו מסמכים הנוגעים להחלטה שלא לחקרו. כמו כן, בעדותו מציין העד כי "הבטחון במשרד יחסי הציבור של הבנק" עוקבים אחרי המעורבים בתיק זה. למיטב ידיעתנו, משרד יחסי הציבור בו מדובר הוא משרד 'שלום תל-אביב' בבעלות זמיר דחבש. הנכם מתבקשים בזאת להבהיר האם נחקר זמיר דחבש ו/או מי ממשרדו בקשר לטענות אלה. אם כן, נא המציאו העתק הודעותיו. אם לא, נא המציאו מסמכים הנוגעים להחלטה שלא לחקרו. ובכל אופן, הנכם נדרשים להמציא העתק מלא של התיק שנאסף, נערך או הופק על ידי משרד יחסי הציבור של הבנק ו/או זמיר דחבש ו/או מי מטעמו ו/או בנק הפועלים, בקשר לכל אחד ואחד מן הנאשמים בתיק שבנדון ו/או בקשר לכל אחד ואחד מן האירועים הנזכרים בכתב האישום.

ז. בהודעת רבקה מרזן נזכרים קובץ שמע של הקלטת שיחה טלפונית שהעדה ערכה, לטענתה. כמו כן נזכר דיווח שדיווחה לקב"ט הבנק (שי) אודות השיחה. נא צרפו את קובץ השמע וכן את הדיווח הנ"ל.

ח. בהודעת יוסף צביון טוען העד כי הוא מגיש תלונה בשם ציון וגלעד קינן. כמו כן הוא טוען שמידע הגיע אליו באמצעות אשתו של ציון קינן. זאת ועוד, העד מזכיר תהליכים של דיונים וקבלת החלטות בבנק הפועלים ("סברנו", "הביא אותנו להכרה") וכן פעולות שנקטו לאבטחת ציון קינן. נא המציאו את מלוא התיקים והתיעוד אודות נושאים אלה, לרבות מסמכים, מזכרים, אי-מיילים, מסרונים והודעות ווטסאפ בין העד לבין ציון קינן, אשתו, גלעד קינן. כמו כן, העתק התיק המלא של בנק הפועלים בקשר לדיונים, ישיבות, החלטות, התקשרויות עם חברות אבטחה ו/או גופים אחרים, וכל דבר אחר הקשור בכתב האישום, באירועים ו/או בנאשמים הנזכרים בו, כולם או מקצתם.

ט. בהודעתו של ערן ורד נזכר חיפוש שנערך בביתו (עמ' 5). נא להמציא את התיעוד לגבי חיפוש זה.

18. בסמוך לחומרי החקירה בתיק 510987/14 מצויים בחומר החקירה שנמסר לידינו מסמכים רבים שאינם מסומנים ולא הצלחנו לאתרם ברשימת מסמכים מבין הרשימות שבידינו. להלן רשימה של המסמכים הללו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לגבי הצורך ברשימת מסמכים אחת, מאוחדת ושלמה, הנכם נדרשים להבהיר לאיזה תיק משויכים המסמכים, ולהמציא רשימת מסמכים מלאה לאותו תיק, ובה יסומנו מסמכים אלה :

דוח פעולה/בדיקה	11-12-14	רון ניזרי
דוח פעולה/בדיקה	18-01-15	רון ניזרי
צילומי חבלה ברק כהן		
צילומי חבלה אילן פלד		
דוח אירועים מלא	08-01-15	מונטבליסקי אסף
דוח אירועים מלא	08-01-15	מונטבליסקי אסף
דוח צפייה סרטו מארוע		
תיק פלא 150978	11-01-15	ארטיום מושייב
מזכר חקירה	19-11-14	חטיב מחמוד
מזכר דוח צפייה	19-11-14	חמוד חטיב
צילומי דיסק קשיח		
דוח פעולה	18-11-14	
דוח פעולה		
החלטת שופט על צו		
חיפוש	18-11-14	שופטת דנה אמיר
דוח צפייה	07-01-15	שחר שפלר
החזרת מוצג תפוס	28-12-14	אפרגן ציפורה
בקשה לדיון דחוף	29-12-14	ברק כהן
תגובת המשיבה לבקשה		
לדיון דחוף	28-01-15	אופיר רביב
צילום דיסק		
טבלת מ.ט ודיסקים		
נוספים		
רישום מוצגים	25-12-14	יאיר משגבי
רישום מוצגים	07-01-15	משה שחר סודרי
רישום מוצגים	07-01-15	משה שחר סודרי
רישום מוצגים	18-08-15	אופיר אביב
רישום מוצגים	18-08-15	אופיר אביב
רישום מוצגים	18-08-15	אופיר אביב
רישום מוצגים	18-08-15	רותם ברונשטיין
רישום מוצגים	18-08-15	אופיר אביב

19. נוסף על כל האמור לעיל, הנכם נדרשים בזאת להמציא לידינו מסמכים כמפורט להלן, אשר אינם מצויים בחומרי החקירה שהועברו אלינו, אולם הם מהווים חומרי חקירה החיוניים להגנת הנאשמים בתיק שבנדון :

- א. הרישום הפלילי של ציון קינן (לרבות תיקי מב"ד ותיקים סגורים). לגבי מתלונן זה, חלק מהאישומים גורסים כי בוצעו, כביכול, עבירות שונות לגביו בקשר למידע שנבדק ופורסם על כך שהוא ביצע עבירות אלימות במשפחה חמורות ביותר כלפי רעייתו מירה איסקקיס. כמו כן, על פי פרסומים שונים בכלי התקשורת, הוגשו נגד עד זה תלונות בנוגע לביצוע עבירות חמורות אחרות נגד נשים, לרבות עבירות מין ואלימות. לפיכך, וכחלק מהגנת הנאשמים, יש לבדוק קיומו של רישום פלילי לגבי המתלונן.
- ב. הרישום הפלילי של טיראן פרטוק (לרבות תיקי מב"ד ותיקים סגורים). לגבי מתלונן זה נטען על ידי מספר רב מאוד של נחקרים כי הוא ביצע עבירות אלימות במסגרת האירועים שמהווים חלק מכתב האישום. כחלק מהגנת הנאשמים, יש לבחון קיומו של רישום פלילי לגביו.
- ג. הרישום הפלילי של רקפת רוסק עמינח (לרבות תיקי מב"ד ותיקים סגורים). לגבי מתלוננת זו, חלק מהאישומים גורסים כי בוצעו, כביכול, עבירות שונות בנוגע לפרסומים המייחסים לה עבירות פליליות. כמו כן, בחלק מהחומרים מופיעים אזכורים לעבירות חמורות שבוצעו על ידי בנק לאומי ו/או מי מטעמו. כחלק מהגנת הנאשמים, יש לבחון קיומו של אישום פלילי לגביה.
- ד. תיקיהם האישיים של 3 המתלוננים הנ"ל: ציון קינן (בבנק הפועלים) ורקפת רוסק עמינח וטיראן פרטוק (בבנק לאומי) לרבות הערכות שנעשו בטרם קבלתם לתפקידים. כאמור לעיל, לגבי המתלונן ציון קינן נכללות בכתב האישום טענות ביחס לעבירות כביכול שבוצעו כלפיו בקשר למידע שנבדק ופורסם לגבי עבירות חמורות ביותר של אלימות במשפחה ובנסיבות אלה כחל מהגנת הנאשמים, יש לבדוק קיומו של תיעוד לעבירות מין ואלימות שביצע במסגרת תפקידו בבנק (ויודגש, כי על פי פרסומים בתקשורת והליך בדיקה שערכה המשטרה לגביו, עלו טענות לגבי עבירות מין חמורות שביצע קינן אשר טופלו במסגרת הבנק וללא הליך פלילי). לגבי המתלוננת רקפת רוסק עמינח, הועלו טענות בכתב האישום הנוגעות בין היתר לפרסומים שייחסו לה ביצוע עבירות פליליות במסגרת תפקידה בבנק. לפיכך, קיים צורך, כחלק מהגנת הנאשמים, לבחון קיומו של תיעוד בבנק לגבי התנהלותה בנושאים אלה. ולגבי המתלונן טיראן פרטוק, כאמור הועלו לגביו על ידי מספר רב של נחקרים תלונות על ביצוע עבירות פליליות של אלימות, ומשום כך עולה הצורך, כחלק מהגנת הנאשמים, לבדוק האם קיים תיעוד בתיקו האישי לעבירות או להתנהגות אלימה בעבר.
- ה. כל החומרים הקשורים לנהלים, פרוטוקולים, ישיבות, החלטות וכד' בבנק לאומי ובבנק הפועלים לגבי פעילות הבנק ו/או עובדיו ו/או עורכי-דינו, בכל הנושאים שלגביהם מיוחסות עבירות בכתב האישום, בעיקר עבירות של סחיטה באיומים וקשירת קשר לביצוע פשע. באופן ספציפי: נהלי העבודה, החלטות, הנחיות וכד' בקשר לעיקולי מיטלטלין בבתייהם של חייבים; פינוי חייבים מהבית, מינוי כונסי נכסים ומכירת בתי חייבים; ובפרט לגבי ילדיהם של חייבים וכן צדדים שלישיים שאינם ילדים, בני-משפחות החייבים וכד'. כל זאת, מן התקופה הרלוונטית, דהיינו בטרם תחילת האירועים הנטענים בכתב האישום ועד לאחרונה (כלומר, בין השנים 2013-2017, ועד בכלל).

בכבוד רב ובב"ח,

אסף דרעי, עו"ד