



**משטרת ישראל**  
**להב 433**  
**היחידה הארצית לחקירות הונאה**  
**-סודי ביותר-**

25 פברואר 2019

בית המשפט המחוזי מרכז

**בקשה לסיווג ומיון שיחות אגב אורחא העלולות להיות חסויות**

**ע"פ סעיף 7א' לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979**

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לעיין בתקצירי שיחותיו של חבר הכנסת עו"ד דוד ביטן ת"ז 069719706 אשר נקלטו אגב אורחא במסגרת האזנות סתר ואשר הותרו על ידו לשמע במסגרת בקשות קודמות. מדובר בתקצירי שיחות אשר הרלוונטיות שלהן התבררה בשלב מתקדם יותר של החקירה, ועל כן מבוקשת התרת השימוש בהן במסגרת החקירה. תקצירי שיחות אלו מוגשים לעיון בית המשפט הנכבד וזאת על מנת שיחליט, לאור שינוי הנסיבות, אם חל חיסיון על השיחות הנ"ל או על חלקן, יורה על אופן הטיפול בחומר זה ויתיר למשטרה להשתמש בשיחות העשויות להיות רלוונטיות לחקירה. **העיון מחדש הסיווג והמיון נדרשים** בעקבות החקירה הגלויה וריבוי הממצאים אשר מבססים תשתית ראייתית כנגד ח"כ דוד ביטן.

בנוסף מובאים כעת בפני בית המשפט בשנית תמלולי המפגשים שנערכו במשרדו של משה יוסף ובהם נכח ח"כ דוד ביטן וזאת לאור עריכה מחודשת שבוצעה לצורך טיוב התמליל לאור הנאמר בשיחה וכן לאחר מעבר מחודש ביחס לתכנים פרלמנטריים או צנעת הפרט, שהתנהל על פי חוות הדעת של משרד המשפטים ובהמשך להנחיות פרקליטות מחוז ת"א מיסוי כלכלה, המלווה את הפרשה מראשיתה.

**צווי האזנת סתר:**

1. ניתנו צווי הא"ס ע"י ביהמ"ש הנכבד כלהלן:

- א. צו הא"ס 952/16 לתקופה 10/11/16-12/9/16 אודות משה יוסף
- ב. צו הא"ס 1126/16 לתקופה 10/12/16-10/11/16 אודות משה יוסף
- ג. צו הא"ס 1260/16 לתקופה 15/1/17-10/12/16 אודות משה יוסף
- ד. צו הא"ס 22725-04-17 לתקופה 18/6/17-18/4/17 אודות משה יוסף
- ה. צו הא"ס 1433-08-17 לתקופה 1/8/17 ועד 1/10/17 אודות משה יוסף
- ו. צו הא"ס 60345-09-17 לתקופה של 27/9/17 ועד 27/11/17 אודות משה יוסף
- ז. צו הא"ס 55045-08-17 לתקופה 1/9/17 ועד 30/9/17 אודות משרדו של משה יוסף
- ח. צו הא"ס 60354-09-17 לתקופה של 27/9/17 ועד 27/10/17 אודות משרדו של משה יוסף
- ט. צו הא"ס 49426 לתקופה של 25/10/17 ועד 25/11/17 אודות משרדו של משה יוסף



**משטרת ישראל**  
**להב 433**  
**היחידה הארצית לחקירות הונאה**  
**-סודי ביותר-**

**רקע: תיאור הפרשה הנחקרת**

1. במהלך 2015-2017 התנהלה ביאח"ה חקירה סמויה בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון כנגד אנשי עסקים ובכירים בעבר ובהווה בעיריית ראשון לציון. החקירה התבססה על מידע מודיעיני רב ומהימן ובהמשך האיטוף קיבלה ביסוס ראייתי באמצעות נתוני תקשורת, עדויות ותוצרי האזנות סתר למספר מעורבים.
2. הן המידע המודיעיני והן החומרים הנוספים מייחסים חשדות חמורים כנגד ח"כ בהווה וסגן ר' העיר ראשל"צ בעבר דוד ביטן. עיקרי החשד מתמקדים בקידום אינטרסים של יזמים ובעלי אינטרס שונים בתמורה לשוחד (בצורה של כיסוי חובות או תשלום כספים).
3. העדויות שנגבו לאחר מעברה של החקירה לגלויה והגרסאות שנגבו מחקירות החשודים המרכזיים חיזקו את החשדות הקיימים נגד ח"כ ביטן, הן באשר לתקופה בה כיהן כסגן ראש העיר והן בתקופה הנוכחית בה מכהן כחבר כנסת.
4. אחד החשודים המרכזיים בפרשייה זו היה **משה יוסף**, איש עסקים בעל חנות רהיטים בראשון לציון, אשר לו מידע מודיעיני רב הנוגע לקשרים פוליטיים עם בכירים בעיריית ראשון לציון, לרבות סגן ר' העיר לשעבר וח"כ דוד ביטן, בתמורה לשוחד כאשר בחלק מהמקרים מדובר בהיותו מאכער המתווך לשוחד עבור בעלי אינטרס שונים כדוגמת קבלנים או יזמים. החל מספטמבר 2016 בוצעה האזנה לטלפון הנייד אשר בשימושו של משה יוסף- האזנה שנמשכה לסירוגין עד הפיכתה של החקירה לגלויה בראשית דצמבר 2017. **עם התקדמות החקירה הגלויה נחתם עם משה יוסף הסכם עד מדינה במסגרתו החל לשתף פעולה ולמסור עדויות אודות התנהלותו מול ח"כ ביטן והחשודים האחרים.**
5. בתאריך 4/9/17 (לאחר קבלת אישור היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה), ניתן לראשונה אישור בית המשפט המחוזי לשמוע את שיחות הטלפון עם ח"כ דוד ביטן שנקלטו אגב אורחא בהא"ס לטלפון הנייד של משה יוסף. מתוך כלל השיחות שהותרו לשמע, תוקצרו 35 שיחות בין ביטן למשה יוסף. אשר נמצאו רלוונטיות באותה עת על ידי הסיגינט, בתאריך 24/9/17 אושרו גם ע"י בית המשפט המחוזי לשימוש במסגרת החקירה (יצוין כי אחת השיחות 7299 נחסתה מחדש לאחר שהתברר שרעייתו של ביטן חגית אשר נשמעת גם היא בשיחה הינה עו"ס – שיחה זו הותרה בהמשך ע"י בית המשפט המחוזי בבקשה נפרדת לפתיחת שיחות חסויות עם בעל חסיון עו"ס).
6. יתר השיחות שנשמעו והוצגו בפני בית המשפט לא הותרו לשימוש ועל כן נותרו חסויות ומכאן מוגשת כעת בפני בית המשפט בקשה זו לעיון חוזר בחלק מאותן שיחות וזאת נוכח התחזקות התשתית הראייתית. בהקשר זה יובהר כי בעוד הבקשה הראשונה כללה גם שיחות שבוצעו בהא"ס לשפי ששון, הרי שבקשה זו לעיון חוזר מתייחסת אך ורק לשיחות שבוצעו בהא"ס למשה יוסף. **[זה מה שהיה כתוב במקור? זה לא ברור. מהפסקה הקודמת משתמע שהסיגינט חשב שרק 35 רלבנטיות, וזה מה שאושר גם על ידי בית המשפט. לפי הפסקה הזו, היו עוד שיחות שהסיגינט חשב שרלבנטיות ולא אושרו. אני זוכרת שדיברנו על זה וביהמש שלח את הסיגינט לעשות סינון נוסף, אבל הניסוח לא ברור ומבלבל לדעתי. וגם – סיכמנו שזו לא בקשה לעיון חוזר, לא?]**



**משטרת ישראל**  
**להב 433**  
**היחידה הארצית לחקירות הונאה**  
**-סודי ביותר-**

7. נבקש לציין כי בקשות נוספות לפתיחת שיחות חסויות- הן במסגרת האזנת סתר סלולרית והן במסגרת האזנת סתר מיקרופונית במשרדו של משה יוסף – הוגשו במהלך החקירה הסמויה לבית המשפט אשר התיר את השימוש החקירתי בתוכנו, שאכן חיזק משמעותית את תשתית הראיות נגד ח"כ דוד ביטן, משה יוסף ומעורבים נוספים בעבירות של מתן וקבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון. (ראה פירוט בקשות קודמות בנספח).
8. באותן בקשות נוספות אושרו ע"י בית המשפט לשימוש כלל השיחות שהובאו בפניו. יחד עם זאת שיחות רבות שנשמעו לא הובאו בפניו היות ולא נמצאו בזמנו כרלוונטיות ע"פ התמונה הראייתית שהייתה ידועה אז. על כן גם ביחס לשיחות אלו מוגשת כעת בפני בית המשפט בקשה לעיון באותן שיחות נוכח התחזקות התשתית הראייתית.
9. כלל השיחות שלא הותרו ע"י בית המשפט, הן משום שלא הובאו בפניו במהלך המיפוי שבוצע והן משום שלא הותרו על ידו לשימוש במסגרת הבקשה הראשונה (כמתואר בסעיף 5 לעיל), נשמעו מחדש ע"י גורמי סיגינט (שאינם חלק מצוות החקירה) על מנת לבחון רלוונטיות עדכנית לחקירה המתנהלת. מתוך כלל שיחות אלו מובאים כיום בפני בית המשפט תקציריהן של 35 שיחות, אשר נמצאו רלוונטיות.
10. מצ"ב טבלה המפרטת את כלל הבקשות לפתיחת שיחות, פרטי הצווים והתקופות, החלטות בית המשפט ומספרי השיחות שאושרו. מצ"ב במעטפה טבלת השיחות לגביהן מתבקשת כעת החלטת בית המשפט.

**תמצית הראיות הכללית:**

1. מחומרי החקירה עלתה קרבה אינטרסנטית חזקה מאוד בין ח"כ דוד ביטן למשה יוסף, אשר טיפל למעשה בענייניו הכספיים של ביטן, הן בבחינת כיסוי חובות ישנים והן תיווך בתשלומי שוחד מול בעלי אינטרס שאת ענייניהם קידם ביטן. בתמורה פעל ביטן לקידום אינטרסים גם של יוסף עצמו. להלן עיקרי הפרשיות בהן מעורב משה יוסף שכאמור חתם בהמשך החקירה על הסכם עד מדינה:
  - א. **דרור גלזר** – בתוצרי האזנת הנפח שהותקנה במשרדו של משה יוסף נשמעים יוסף וביטן מזכירים במספר שיחות ביניהם סכומי כסף גדולים בהקשר לדרור גלזר והנחיות ביצוע של ביטן בעניינו. למשל, דוד ביטן במפגש שקיים עם משה יוסף בחנות בתאריך 15/9/17-מציין לגבי גלזר - 'הנושא שלו סגור ביום רביעי אני נותן את ההנחיות. אני את הנושא של גלזר סגרתי את הולך לתת להם הנחיות ביצוע'. חומרי החקירה העלו כי יזם הנדל"ן מצוי בקשרים עם השניים –במשך מס' שנים. יצוין כי גלזר הכיר את דוד ביטן עוד בשנת 2011 ובאותה עת היו לו קשרים בשני פרויקטים של קבוצות רכישה- המכונים- 'אלוף בצלות' ו- 'גרשון שץ' ובהמשך ניסה לקדם פרויקט נוסף שמכונה 'מעונות סטודנטים' ולשם כך היה בדין ודברים מול עיריית תל אביב ומול גורמים נוספים במנהל התכנון. על פי התוכנית שנרקמה בין ביטן לגלזר, תפקידו של ביטן היה לקדם את ההיתרים השונים בפרויקטים ולפתור בעיות כמו בתחום החנייה, אחוזי בניה, ניווד שטחים וכד'. עולה כי ביטן התנהל טלפונית מול מעורבים, התכתב עימם בווטסאפ וקיים פגישות ובכלל זה, פנה לסיוע של ארנון גלעדי, מ"מ ר' עיריית ת"א. במסגרת החקירה אותרו מספר העברות כספיות מגלזר למשה יוסף בשנים 2015-2017 המסתכמות ב-277,000 ₪. גלזר עצמו אישר בחקירתו כי פנה לסיוע של ביטן וכי את ענייני התשלום שעמדו על סכום כולל של כרבע מיליון ₪



**משטרת ישראל**  
**להב 433**  
**היחידה הארצית לחקירות הונאה**  
**-סודי ביותר-**

הסדיר מול משה יוסף. במסגרת החקירה הגלויה התברר כי ההנחיה עליה דיבר - עם התקדמות החקירה הגלויה נחתם עם דרור גלזר הסכם עד מדינה במסגרתו מסר עדויות אודות התנהלותו מול דוד ביטן, משה יוסף וכן מעורבים אחרים. גם בעדויות אלו חזר על כך שמשה יוסף שימש כמתווך בינו לבין דוד ביטן בכל הקשור להעברת תשלומי השוחד אשר בוצעה בהתאם להתקדמות הפרויקטים והאישורים שהצליח ביטן לקדם (ראה עדותו מיום 15.1.18 עמודים 9-19).

גלזר מסר עוד, כי בשנת 2011 גלזר העביר שוחד בסך 100,000 ₪ באמצעות מירב שמולי, פעילת ליכוד המקורבת לביטן, מתוכם העבירה לביטן 40,000 ₪. 40,000 ₪ נוספים היו מיועדים לארנון גלעדי ולשמולי עצמה - 20,000 ₪. משה יוסף לא קשור לעניין זה.

ב. **אלברט ביטון** – יזם נדל"ן בראש"צ שביקש מביטן לסייע לו מול העירייה בנושאים שונים גם בשנים 2015 עד 2017. העביר למשה יוסף שיק בסך 10,000 ₪ (לא עבור ריהוט) וכן מסר במישרין שיק לדוד ביטן בסך 5000 ₪ לפני כשלושה חודשים. עולה כי ביטן פנה לר' אגף גביה בעיריית ראש"צ שלמה קונסטנטין, נפגש עימו ועם אחרים והצליח להפחית את חובו של אלברט בעשרות אלפי ₪. בשיחות הטלפון של ביטון עם משה יוסף ניתן להבין כי בגין הכספים מוציא משה יוסף חשבונית ע"ש חנות הרהיטים. ביטן שתחילה הכחיש קבלת כסף, אישר בהמשך כי קיבל 5,000 ₪ מביטון עבור אירוע החתונה של הבת של ביטן (אף שביטון לא היה בה) וכן ביקש 10,000 ש"ח, אלא שלטענתו זה היה עבור הפריימריז והוא ביקש מביטן להעבירו, לשם הנוחות למשה יוסף ולאחר מכן, לא בדק עם משה ו/או עם ביטון, האם הכסף הועבר.

ג. **הוד השרון** – מהחקירה עולה כי בשלהי שנת 2016, ביטן פעל מול ראש עיריית הוד השרון חי אדיב וכן מול עידן פרץ-רמ"ט שר התחבורה ויהודית ביטון מנהלת לשכתו של חי אדיב, על מנת לקדם תשלום חוב של עיריית הוד השרון לקבלן בני עוזיאל, חברו ושותפו הסמוי של משה יוסף. יהודית ביטן מסרה כי תוך כדי פניותיו של פרץ, פנה אליה גם ח"כ ביטן אשר דרש ממנה לבדוק את עניין החוב לקבלן ואח"כ ומשלא היה שבע רצון מהטיפול איים עליה שידאג שוועדת הכספים בכנסת לא תתקצב את הוד השרון. במסגרת שיחות קודמות שאושרו בין משה יוסף לדוד ביטן נשמע משה יוסף פונה לעזרתו של דוד ביטן לטובת הסדרת תשלום חוב של עיריית הוד השרון עבור חברת 'טל-עוז' של בנימין עוזיאל ב-4/12/16 משה ובני מדברים על כך שביטן יעשה שיחה עם ר' העירי' ומשה מוסיף ואומר שדוד הבטיח לדבר איתו. (שיחות 5814, 5771). ב-8/12/16 (שיחות לגביהן הוסר חיסיון) מתקשר משה לדוד ביטן ושואל אם התקשר 'אליו להוד השרון?' דוד עונה שיטפל בזה עוד מעט. חצי שעה לאחר מכן מתקשר דוד למשה ומעדכן אותו שזומנה ישיבה לשבוע הבא עם ר' העיר כדי לסגור את העניין. בסיום השיחה משה מודה לדוד (שיחות 6196, 6202, 6395). מיד לאחר שיחה זו מתקשר משה לבני ומעדכן אותו על כך ש'הוא' דיבר עם ר' העיר ותקיים פגישה. בסיום בני מודה למשה (שיחה 6203) בשיחות המשך משה אומר שהבעיה של בני נפתרה וצפויה תחילת עבודה. במסגרת החקירה הגלויה התקבל אימות לכך שח"כ ביטן יצר קשר עם ר' העיר וגורמי עירייה נוספים וניסה להפעיל את השפעתו לשם קידום הנושא (ראה עדויות ראש העיר ועוזרתו).

ד. **חריגות בניה בביתו של משה יוסף - 'משמר השבעה'** – מחומר החקירה עולה כי במהלך שנת 2017 ביטן פעל לבקשתו המפורשת של משה יוסף, מול ר' מועצת חבל מודיעין שמעון סוסן, לסייע למשה יוסף בנושא חריגות



**משטרת ישראל**  
**להב 433**  
**היחידה הארצית לחקירות הונאה**  
**-סודי ביותר-**

בנייה בבית שבונה במשמר השבעה ומתנהלת מסכת שיחות טלפוניות בהקשר. בתאריך 25/9/17 יושבים דוד ביטן ומשה יוסף במשרדו של יוסף בחנות הרהיטים יחד עם עוזריו הפרלמנטריים של ביטן ליאור יוסף (שהיא גם בתו של משה) ועוז מלכה וכן יועץ התקשורת של ביטן. משה מספר לביטן על חריגות בנייה שיש לו בבית שבונה במשמר השבעה ואמור לקבל טופס 4. ביטן שואל **'מה אתה צריך שאני אעשה?'** ומשה עונה שלא רוצה שיעשו בדיקה ומבקש לתאם פגישה משותפת שלו עם ביטן ושמעון סוסן ראש מועצת חבל מודיעין ומדגיש זה דחוף, ביטן עונה שצריך לראות אותו פנים אל פנים. בהמשך השיחה מנסה ביטן ליצור קשר טלפוני עם סוסן ומנחה את ליאור לרשום בלויז' שלו פגישה עם סוסן במועצה. יום למחרת הפגישה מתקשר ביטן למשה יוסף אשר מוסר לו את כתובת ביתו ומציין כי הנכס רע"ש אביו ולשאלתו של ביטן מסביר כי טרם הוגשה בקשה לשינויים. ברקע נשמע ביטן מציין שיש היתר לשני בתים ומסיים את השיחה באומרו 'אין בעיה' (שיחה 13174 שהותרה ע"י בית המשפט). נשמע כי שיחה זו מתבצעת כאשר ביטן יושב במועצת חבל מודיעין מול שמעון סוסן או מי מאנשיו.

ה. **זכיית חב' "טל עוז" במכרז במתחם האלף** – מחומר החקירה עולה כי במהלך שנת 2017 ועד לאחרונה ממש, משה יוסף הפעיל את ביטן באופן אינטנסיבי מול גורמים שונים בעירייה (לרבות דוב צור ר' העיר ויוסי חממי סגנו) בנושא האינטרסים שלו ושל שותפו הסמוי בני עוזיאל במכרזים וקידומם. ביטן קיים שיחות טלפון ופגישות בהקשר. כמו כן מחומר החקירה עולה חשד מבוסס לכך שבני עוזיאל (אשר משה יוסף היה שותפו) חבר עם אברהם יצחק לשם הגשת מועמדות למכרז. בני עוזיאל לא עמד בתנאי המכרז לביצוע עבודות התשתית במתחם האלף בראשון לציון, מכרז אשר פורסם בשלהי 2016. בשל האמור, סיכם בני עוזיאל עם אברהם יצחק כי האחרון יגיש מועמדות ובמידה ויזכה, אברהם יצחק יקבל 3% משווי המכרז ובני עוזיאל יבצע את העבודות ויקבל את החלק הארי של התמורה (97%). על פי החשד, סיכום זה הוסתר מחלק מחברי וועדת המכרזים. נבדק גם החשד שדוד ביטן סייע למשה יוסף כבר במהלך שנת 2016 על מנת לקדם זכייתו של בני עוזיאל.

ו. **דוד שעיה** - קבלן פושט רגל המוכר במידע מודיעיני כמי שכיסה חובות לביטן ובתמורה, ביטן מתבקש לסייע בענייניו. תוצרי שיחות מצביעים כי משה יוסף פעל לסייע לשעיה בהסרת עיקול תוך שימוש בקשריו עם ביטן. שעיה מאשר בחקירותיו שהעביר בעבר סכומי כסף ליוסי טוויטו, נושה של דוד ביטן, על מנת לשלם את חובו של ביטן. ביטן מצידו, פעל בחודשים האחרונים מול אגף הגביה בעיריית ראש"צ, גם בשיחות טלפון בניסיון לסייע לשעיה להסרת עיקול והערת אזהרה על נכס הרשום על שמו של דוד שעיה. בנוסף, ביטן אישר כי חתם על היתרי בניה ואישר מהלכים הקשורים לשעיה בעת היותו קבלן, אלא שמכחיש כי קיבל ממנו כסף.

ז. **חצי חניס** – ליהי קופרלי, מנהלת הנכסים של רשת "חצי חניס", מסרה בחקירותיה שבעקבות קושי בקבלת אישורים תכנוניים בנכסי הרשת בעיר ראש"צ, פנתה לדוד ביטן בבקשה שיסייע בקבלת אישורים מתאימים אל מול הגורמים הרלוונטיים בעירייה. ביטן סייע לקופרלי עוד בהיותו סגן ר' עיר, אבל הפניות נמשכו גם לאחר מכן. קופרלי מסרה כי בספטמבר האחרון פנתה לקבלת סיוע בסוגיה הנוגעת לתאגיד המים "מניב" וביטן ביקש ממנה שתעביר לו באמצעות חברו, משה, 10,000 ₪. חקירתה של ליהי קופרלי עולה בקנה אחד עם תוצרי הא"ס על פיהם משה יוסף יצר קשר עם ליהי והם קבעו להיפגש ב 12.9.17 בחנות הרהיטים. בנוסף, בעמדת הח"ס נצפה ביטן מוסר את הטלפון של ליהי למשה יוסף. בהמשך לבקשתה לסיוע למול תאגיד המים "מניב", דוד ביטן סייע לקופרלי להיפגש עם סאלי לוי, מנכ"לית "מניב" לשם מציאת פתרון לבעיית הרשת. עוד הסתייעה קופרלי בדוד



**משטרת ישראל**  
**להב 433**  
**היחידה הארצית לחקירות הונאה**  
**-סודי ביותר-**

ביטן בקבלת תקני חניה באחד מסניפי הרשת בהתערבותו של ביטן ומפקח התחבורה ואדים, בעקבות אמירת קופרלי בחקירה ש"ביטן יודע להזיז דברים" והשתתף בישיבה בנושא החניות. עולה כי פעילותו של ביטן בהקשר חצי חניס השתרעה על פני השנים לרבות שנת 2017.

ח. **חזי חבושה** - בעקבות בקשת עזרה מדוד ביטן בהקטנת חוב לעירייה בסך 600 עד 700 אלף ₪ עקב חיוב על שטח מסחרי ולא על תעשייתי התערב דוד ביטן ואף היה נוכח בישיבה עם ר' אגף הגביה שלומי קונסטנטין במהלך שנת 2017. בסופו של דבר, החוב קטן והוא שילם כ- 170 אלף ₪ בלבד.

ט. **מוטי שעבני** - משה יוסף מסר בחקירתו כי לפני כ- 3 שנים ביטן הפנה אליו יזם נדל"ן מוטי שעבני, שביטן סיכם איתו כי יפעל לקידום שינוי תב"ע בפרויקט נדל"ן מדזור מוגן למגורים והגדלת מספר יחידות הדזור במגרש ששייך למוטי שעבני צמוד לראשון סנטר בעיר ראשון לציון, זאת בתמורה ל- 2-3 יח' דזור בגמר טיפול. משה ושעבני חתמו על הסכמים שמשקפים את ההסכמות, אלא שבהסכמים מופיע רק שמו של משה יוסף, ללא ביטן. שעבני מאשר שביטן היה מעורב בטיפול, אבל לטענתו ביטן לא הפנה אותו למשה וכל התמורה שתכנן לתת היא למשה בלבד אולם במחקרי תקשורת אותרו התקשרויות בין ביטן לשעבני במועדים הרלוונטיים להחלטות. כן עולה מחומר שנתפס בעירייה כי ביטן ישב כיו"ר הוועדה שקיבלה החלטה בעניינו של שעבני (1/2015). מאחר וטרם נבנה הפרויקט ההסכמות לא מומשו.

י. **דניה סיבוס** - רונן גינזבורג מנכ"ל חברת הבנייה "דניה סיבוס" הסתייע בביטן עוד כשכיהן בתפקיד יו"ר וועדת תכנון ובנייה בעיריית ראשון לציון בכדי לקדם תכניות לבניית תחנת דלק בכביש 431, בתיווכו של משה יוסף תמורת שוחד. על פי חומר החקירה השניים נפגשו עוד בשנת 2013, ככול הנראה סביב אוגוסט. במחקר תקשורת לנייד שבשימושו של ביטן עולה כי בשנת 2014 נצפו 11 שיחות בינו לבין רונן גינזבורג. בחומר שנתפס אצל משה יוסף, נמצאו חשבונות פיקטיביות ל"דניה סיבוס" בסך 436,000 ₪ מהשנים 2013-2015 בעבור ייעוץ כביכול של משה יוסף בתחום הבניה. ביטן שימש יו"ר הוועדה המקומית שאישרה את הקמת תחנת הדלק והיה מעורב בהליכי המשך. כמו כן, מסתמן כי קידם אינטרסים של דניה סיבוס במשרד התחבורה. על פי חומר החקירה שנאסף עד כה, ישנו חשד מבוסס כי הסכום כאמור הועבר מדניה סיבוס למשה יוסף וביטן לקידום אינטרסים של החברה מול עיריית ראשון לציון ומשרד התחבורה. על פי עדותו של משה יוסף השניים חלקו ביניהם את הסכום האמור באופן שווה. בזכות פועלו של ביטן העבירה דניה כ- 440,000 ₪ למשה יוסף כשבפועל קיבל ביטן כמחצית מהסכום בסך כ- 220,000 ₪.

יא. **בני סולימני** - מעדותו של משה יוסף עולה שקבלן עבודות עפר בשם בני סולימני, שנקלע לקשיים כספיים, זכה לסיועו של ביטן לפני כ- 3 שנים בהקלות בביצוע עבודות עפר בפרויקט "עזריאלי" בראש"צ וכן קיבל, לבקשתו של ביטן, עבודת חפירה עבור "דניה סיבוס" בפרויקט גינדי בת"א, ובתמורה העביר בני סולימני באמצעות משה יוסף סך של 60,000 ₪ שיוסף וביטן חלקו ביניהם. משה מספר כי ביטן הכיר לו את סולימני. יצוין כי אותרו חשבונות בסכום גבוה יותר מהאמור. סולימני עצמו מכחיש כי הכסף היה מיועד לביטן ולטענתו, שילם רק למשה. לטענתו שפי ששון הכיר בינו לבין משה. ביחס לסיוע עצמו, פעל מול משה שלדבריו, יש לו כוח בעירייה, אם כי, מאשר למעשה כי ביטן היה מודע לבעיותיו וכן הוא יודע שמשה וביטן יחד. נפגש איתם מס פעמים, אם כי לטענתו דווקא בפגישות אלה לא דיברו על בעיות סולימני. עם זאת, לדבריו, כאשר משה שלח אליו 'שליחים'



**משטרת ישראל**  
**להב 433**  
**היחידה הארצית לחקירות הונאה**  
**-סודי ביותר-**

לגבות ממנו חוב, הוא עצמו שוחח עם ביטן שיעזור לו (שנת 2016) ואכן השליחים לא חזרו. עוד מספר, שסייע לביטן בפריימריז- ארגן רכבים, ביקש שיבחרו בביטן, דאג להסעות בוחרים שיבחרו בדוד בפריימריז בראשון וגם בכנסת.

יב. **צחי ג'דע-** במהלך חודש אוקטובר 2017 מסר שני שיקים על סך 11,700 ₪ למשה יוסף לטובתו של דוד ביטן לקראת 'בחירות אפשריות' וקיבל תמורתם חשבונית מס שלכאורה רכש ריהוט מ"מצדה". לדבריו במהלך שנת 2017 שוחח עם ביטן ואח' על הצורך לתרום לביטן לקראת הבחירות, ככול שיתרחשו. כמו כן, נתפסו שתי חשבוניות בגין אספקת ציוד לסניף הליכוד בראשון בבחירות 2013 ובחירות 2015. לטענתו התבקש על ידי ביטן לרכוש את הציוד וקיבל כסף תמורת זה. ביטן מנגד פעל אל מול חבר מועצה באזור, מקום עסקו של ג'דע על מנת לנסות להקטין חיובו בארנונה, דבר שלא צלח בסופו של יום. ביטן קיבל מג'דע 20,000 ₪.

יג. **עו"ד רונן אלגלי -** באמצע 2017 פנה אליו ביטן ומסר לו 5000 ₪ במזומן על מנת שיעבירם ליוסי חממי בצ'ק של אלגלי. האחרון תיאם מפגש עם חממי ומסר לו שיק בסכום זה. התנהלות דומה הייתה אל מול שלמה גברא. אלגלי שקיבל כסף מזומן מביטן העביר צ'ק על שמו בסך 10,000 ₪ לגברא כהחזר הלוואה בסך 10,000 ₪ שנתן גברא לביטן בשנת 2008 בעת שביטן היה שקוע בחובות כבדים. אלגלי עומת עם אסמכתאות בנקאיות משנת 2013 המתעדות 10 העברות בנקאיות מחשבונו של דוד ביטן בבנק מזרחי טפחות לחשבון הנאמנות של אלגלי בסך מצטבר של 25,000 ₪.

יד. **עולה מעדויותיו של עד המדינה משה יוסף כי האחרון שימש מעין בנק מזומן לביטן, נתן לו מזומנים מעת לעת על פי הצורך, כאשר סכומי המזומן הגיעו מהמקורות המתוארים לעיל.** לעיתים משה נתן מזומן לביטן אף שלביטן לא היתה 'יתרה בקופה שנצברה'. במקרים מסוימים חלקו השניים בכספי העבירה (כמו למשל בכסף שהעבירה דניה סיבוס ובמקרים אחרים, משה העביר לביטן את הסכום במלואו (כמו במקרה גלזר).

### **נימוקי הבקשה:**

1. במסגרת החקירה הגלויה המתנהלת ביאח"ה נחקרים בין היתר, חשדות כי ביטן קידם אינטרסים של יזמים ואחרים וזאת בתמורה לשוחד (כיסוי חובות ו/או קבלת מזומנים וכד'). במהלך השלב הסמוי נאספו ראיות רבות המבוססות במידה רבה על האזנות סתר לטלפון הסלולרי של משה יוסף ולהתקנה סמויה שבוצעה במשרדו, במהלכן נקלטה גם התנהלות פלילית שלו אל מול גורמי עיריית ראשון לציון ועם ח"כ דוד ביטן. מאז תחילת החקירה הגלויה ביום 3.12.17 התחזקה באופן משמעותי התשתית הראייתית נגד ביטן והחשודים האחרים בהתייחס לעבירות שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים וזאת בקשר למעשים שונים ומגוונים שבוצעו בשנים 2011-2017, קרי- עבירות שבוצעו בתקופת עבודתו בתפקידו כס' ר' עיריית ראשון לציון ויו"ר הועדה לתכנון ובניה ועד למועד הפתיחה בחקירה הגלויה, לרבות במהלך תקופת כהונתו כח"כ. החיזוקים הראייתיים מבוססים על עדויות שמסרו משה יוסף ודרור גלזר שהיו חשודים מרכזיים במתן השוחד וחתמו על הסכם עד מדינה, וכן על ממצאים בנקאיים, עדויות מעורבים וחשודים נוספים ותפיסת מוצגים.



**משטרת ישראל**  
**להב 433**  
**היחידה הארצית לחקירות הונאה**  
**-סודי ביותר-**

2. כאמור לעיל, חומרי החקירה שנאספו במסגרת החקירה הסמויה ובהמשך גם בחקירה הגלויה ממשיכים לבסס את התשתית הראייתית להתנהלות פלילית של ח"כ עו"ד דוד ביטן. החומרים שהצטברו מציינים תמונה לפיה ביטן פעל הן בתקופת היותו סגן ראש עיריית ראשון לציון וגם בהמשך לאחר בחירתו לכנסת, לקדם אינטרסים (אישיים ועסקיים) של מקורבים ואנשי עסקים, לרבות משה יוסף, וכל זאת בתמורה לכספים שקיבל בצורה של כיסוי חובות או תשלום שוחד. גם אחרי בחירתו של ביטן לכנסת המשיך להפעיל את השפעתו הרבה בעיריית ראשון לציון ואף ניצל ע"פ החשד את כוחו והשפעתו הרבים בכנסת ישראל ע"מ לקדם החלטות ואינטרסים של אותם אנשי עסקים ומקורבים.
3. חומרי החקירה ובהמשך גם עדויותיו של משה יוסף שנמסרו במסגרת ההסכם שנחתם עמו, חשפו מערכת יחסים שבה משה יוסף טיפל בחובותיו של ביטן ובעניינים כספיים שלו, פעל עבורו מול נושים ואחרים והעביר לו סכומי כסף במזומן. למעשה ניהל משה יוסף בעבור ביטן, קופת מזומנים אשר אליה זרמו, בין היתר, כספי שוחד וכן העמיד לו שירותים של הלבנת הכספים באמצעות חברה בבעלותו. בתמורה לפועלו של יוסף, קידם עבורו ח"כ ביטן אינטרסים אישיים ועסקיים כדוגמת קבלת תשלום מעיריית הוד השרון עבור חברת 'טל-עוז' בה היה שותף סמוי, זכייה במכרז של עיריית ראשון לציון לביצוע עבודות פיתוח במתחם האלף, היעדר אכיפה בגין חריגות בנייה בביתו הפרטי ועוד(כפי שפורט לעיל בעמוד 4 סעיפים 1, ג, ד, ה).
4. עד לפרוץ החקירה הגלויה המיון שבוצע לשיחות הטלפון בין ח"כ דוד ביטן למשה יוסף התבסס בעיקר על מבחן הרלוונטיות מבחינת תוכן פלילי וגם לשאלה האם תוכן השיחה קשור לעבודתו הפרלמנטרית של דוד ביטן בכנסת. לתפיסת היחידה החוקרת ולצוות פרקליטות מיסוי וכלכלה אשר מלווה את החקירה מראשיתה באופן צמוד, מערכת היחסים בין דוד ביטן למשה יוסף, כעולה מחומר החקירה שנאסף עד כה, הינה מערכת יחסים אינטרסנטית של תלות כלכלית הדדית המבססת חשדות לעבירות שוחד והפרת אמונים, זאת לצד היותה גם מערכת יחסים חברית. לאורך כל התקופה הרלוונטית לצווים, ניהל משה יוסף, בעבור ביטן, קופת מזומנים אשר אליה זרמו, בין היתר, כספי שוחד. על רקע זה מתחזקת ההערכה כי שיחות רבות שניהלו השניים הינן רלוונטיות לחשדות הנחקרים ויש בהן כדי לשפוך אור על החקירה.
5. לאור התשתית שנאספה, קיים חשד כי שיחות בין החשוד משה יוסף, נשוא צווי האזנות הסתר, לבין חבר הכנסת, אשר נקלטו אגב האזנה, כמפורט בבקשה, הינן שיחות העשויות להיות רלוונטיות לחקירה ועשויות להצביע על מעורבותו של חבר הכנסת ביטן בביצוע העבירות האמורות. ככל שמדובר בשיחות הרלוונטיות לחקירה, נראה כי הצורך בגילויין עולה על החשש לפגיעה ביכולתו של חבר הכנסת לבצע תפקידו.





משטרת ישראל  
להב 433  
היחידה הארצית לחקירות הונאה  
-סודי ביותר-

6. כפי שצוין בעמוד 2 לעיל, מדובר בבקשה שעניינה למעשה **עיון חוזר** [הוחלט לא לקרוא לזה כך לדעת]. גם התיאור **במשפט הבא הוא לא של עיון חוזר, שכן מדובר, לפחות בחלקו, בשיחות שמעולם לא הובאו בפני בית המשפט, הסיגנט חשב שהן לא רלבנטיות!** בשיחות שכבר הותרו ע"י בימ"ש להאזנה אולם לא הובאו בפני בית המשפט היות ובסינון המקורי שבוצע ע"י סיגנט להב לא נמצאו אז כרלוונטיות לחקירה ע"פ הממצאים שהיו ידועים אז, וכן שיחות אשר בפנייה הראשונה לבימ"ש ניתנה הנחייה לבצע סינון נוסף ועל כן לא ניתן לגביהן אישור מבחינת רלוונטיות לחקירה. כעת, כאשר החקירה נמצאת בשלבי סיום ומשהתמונה הראייתית רחבה וברורה יותר, נבקש להביא בפני בית המשפט הנכבד את תקצירי השיחות שהותרו להאזנה במסגרת אותם היתרים - ונמצאו כרלוונטיות (סה"כ 35 שיחות) על מנת שיחליט אם חל חיסיון על השיחות הנ"ל או על חלקן, יורה על אופן הטיפול בחומר זה ויתיר למשטרה להשתמש בשיחות העשויות להיות רלוונטיות לחקירה. מנגנון ייחודי זהיר, קפדני ומבוקר זה המפקיד בידי בית המשפט את מלאכת הסינון, המיון והסיווג של השיחות, מצמצם, ככל האפשר, את הפגיעה במעמד ובחסינות אשר ניתנת לבעלי תפקידים אלו.

לילית טייבר ניצן, עו"ד סנ"צ

ר' מפלג חקירות ב' יאח"ה