

תאריך	קטגוריה	אירוע (עפ"י רישומי יאח"ה, מת"ם, רשות המסים, המחלקה הבינלאומית, פרקליטות מיסוי וכלכלה)	הערות	מקור הנתון
15.3.11	מידע מהרשויות בארה"ב	מכתב ממשד המשפטים האמריקאי למשרתת ישראל במסגרתו מדווחים על חקירה המתנהלת בארה"ב בחשד לעבירות שוחד זר, כאשר החשוד המרכזי הוא ישראלי בשם עופר פז. במסגרת מכתב זה משרד המשפטים האמריקאי מדווח למשרתת ישראל על קיומן של קלטות משנת 2008 מהן עולה חשד, לכאורה, של גורמים ישראליים שונים למעורבות בעבירות שוחד זר בעסקאות אחרות בגיאורגיה. בין הגורמים המנויים במכתב: גל הירש, עודד שכנאי, דוד קזרשווילי, מיכאל בנימיני ועוד. החומר מועבר כמידע מודיעיני בשלב זה. לא ברור מי קיבל את מכתב הפניה הזה, באיזה אופן הועבר ומתי.		
7.9.12	עזרה משפטית ארה"ב (בקשה נכנסת)	<u>בקשה נכנסת לעזרה משפטית מארה"ב:</u> הועברה בקשה לעזרה משפטית מארה"ב לתמר בייט שרון, ר' חוליה לעזרה משפטית, בנוגע לפז לוגיסטיקה (בעניינו של עופר פז). הוחלט שהטיפול יהיה ביאח"ה. עניינה של הבקשה בחשודים הבאים: דניאל אלבירז, דוד אלישקוב, מאיר גחטן, אלי קייט, פז לוגיסטיקה, שבתאי בתאשווילי, עופר וענת פז שאול מישקין, נתי טורקיה, וחברות נוספות.		
12.9.12	מידע מהרשויות בארה"ב	נערך מפגש עבודה בין נציגי ה-FBI לבין משלחת ישראלית בראשות רפ"ק שמעון בן שושן. במהלך הישיבה נסקרה החקירה האמריקאית בנוגע לפז לוגיסטיקה והוצגו החומרים המודיעיניים (קלטות) המעוררים חשד בדבר מעורבות גורמים ישראליים (בהם גל הירש ועוד שכנאי) בביצוע עבירות שוחד זר בגיאורגיה.		
17.10.12	מידע מהרשויות בארה"ב	מכתב ממשד המשפטים בארה"ב למשרתת ישראל שעניינו העברת דיסק הכולל שיחות המעלות חשד, לכאורה, לביצוע עבירות שוחד זר על ידי גורמים ישראליים בגיאורגיה. הגורמים המוזכרים במזכר הם עופר פז, מעין גבע, תומר אורבך, עודד שכנאי, מישקה בנימיני, גל הירש, דוד קזרשווילי, שבתאי בתאשווילי, אלי פירו ועידו פלדי. במסגרת המכתב מבהירים האמריקאים כי אין להם כוונה לפתוח בחקירה בעניין החשדות הללו וכי הם מעבירים את העניין לטיפול ברשויות בישראל.		
Oct-12	מידע מהרשויות בארה"ב	נמסרו למשרתת מרשויות ארה"ב קטעי וידיאו מהשנים 2007 – 2008 משיחות שהתקיימו בניו יורק ובלונדון של גורם אמריקאי עם אנשי עסקים ישראליים.		
29.10.12	מידע רשלה"ה	נשלחה כתבת רשל"ה לשמעון בן שושן בקשר לפעילות פיננסית חריגה של קזרשווילי.		
30.10.12	מידע מהרשויות בארה"ב	מכתב ממשה כחלון, רמ"פ פשיעה מאורגנת בינ"ל יאחב"ל, לרפ"ק שמעון בן שושן, ראש מוקד כלכלי משולב בעניין העברת חומר מודיעיני מה-FBI בנושא עופר פז. המכתב נשלח בעקבות ישיבה שהתקיימה עם ראש אח"מ ביום 23.10.12 בה ניתנה הנחיה לבקש העשרת מידע מהאמריקאים לפני קבלת החלטה בדבר פתיחה בחקירה. החומר מועבר ליאחב"ל על מנת שיגבשו עמדה, בהתבסס על החומר שהועבר והנחיות היועמ"ש בדבר פתיחה בחקירה בחשד לעבירות שוחד זר. החומר המועבר כולל דיסק עליו צרובות שיחות וכן תמלילי שיחות.		
13.5.13	עזרה משפטית ארה"ב (בקשה נכנסת)	כתב הסמכה של נצ"מ כורש ברנור, ראש המחלקה לתאום מבצעי משולב, במסגרתו מאשר כורש ביצועה של הבקשה לעזרה משפטית בעניין פז לוגיסטיקה שמספרה 151/12 ומעביר אותה לטיפול ראש להב. ביום 13.5.13 הועבר גם דו"ח מעו"ד אורית חלפון מחוליה לעזרה משפטית לראש להב וראש מת"מ בקשר לבקשה לעזרה משפטית שמספרה 151/12.		
30.5.13	עזרה משפטית ארה"ב (בקשה נכנסת)	נפתח ביאח"ה תיק (ל"א מספר 235988/13) לטיפול בבקשה לעזרה משפטית 151/12.		
30.5.13	בקשת הסגרה דוד קזרשווילי	סיכום דיון אצל ראש אח"מ בקשר לבקשת הסגרה של דוד קזרשווילי. הוחלט כי הטיפול יהיה ביאחב"ל.		
6.8.13	עזרה משפטית ארה"ב (בקשה נכנסת)	עו"ד אורית חלפון מהחוליה לעזרה משפטית שולחת מייל תזכורת לדובי שרצר מיאח"ה, בו מועברת החלטת ראש אח"מ לפיה הטיפול בבקשה לעזרה משפטית שנשלחה מארה"ב בעניין פז לוגיסטיקה (מספר 151/12) תטופל ביאח"ה במנותק מהטיפול של היאחב"ל בשאלה אם יש מקום לפתוח בחקירה על בסיס החומרים המודיעיניים שהועברו מארה"ב.		
יוני 2013 - ספטמבר 2013	עזרה משפטית ארה"ב (בקשה נכנסת)	במהלך יוני 2013 עד ספטמבר 2013 – טופלה הבקשה לחיקור דין מס' 151/12 והועברו התוצרים לחוליה לעזרה משפטית.		

		דו"ח מעו"ד אלון שהרבני מהיאחב"ל לרמ"פ פשמ"א בינ"ל בעניין בחינת החומר המודיעיני המעורר חשד לשוחד בגיאורגיה. במסגרת דו"ח זה נסקרו התובנות העולות מהשיחות שהעבירו האמריקאים ונמסרה ההמלצה הבאה: "... נראה כי גם אם הדוברים הישראלים שבשיחות מדברים על תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים, ואכן השימוש במונח "עמלה" או "לדאוג לפקודי הממשל" הינו בעצם תשלום שוחד, עדיין מדובר בחומרים מאד גולמיים וכלליים שספק אם כיום, בחלוף 5 שנים יש מקום לפתוח בחקירה בגינם. יחד עם זאת, יש לשקול לעדכן את מל"ב עניין שמא החומר הנ"ל יכול לסייע להם מודיעינית או חקירתית".	מידע מהרשויות בארה"ב	17.10.13
		מייל מראש להב לראש אח"מ, ובו דיווח כדלקמן: "לאחר עיון בחומר וקבלת סקירה, סבור ר' להב כי מדובר באירועים ישנים, אשר קיים קושי רב להתחקות אחריהם – הן נוכח צפי לקושי בשת"פ ותיאום מול גיאורגיה, לרבות בביצוע מחת"ק שם – לאור תשתיות ישנות, והן לאור העובדה שמדובר בחומר מודיעיני (בבדיקה שנערכה דרך מת"ת אודות מצב החקירה בארה"ב – לא קיבלנו תשובות למעט העובדה שהחקירה עדיין מתנהלת שם). לאור האמור, ר' להב סבור כי אין מקום לפתוח בחקירה בשלב זה, בין היתר לאור העומס הקיים בלהב. ככל ששיגע חומר נוסף מארה"ב שיבסס את החשדות, הנושא ייבחן בשנית".	מידע מהרשויות בארה"ב	15.1.14
		מייל מלילית טייבר, עוזרת ראש אח"מ למעין, ע' ר' חטיבת מודיעין ובו דיווח כדלקמן: "בנושא פרשה זו בוצעה בדיקה ביאחב"ל ובסופה, לאחר ניתוח החומר וסיכום שהועבר מיאחב"ל, הוחלט אין תשתית להמשיך בבדיקות נוספות. נושא זה עלה לאחרונה ישיבה אצל ג'ואי אש – מנהל המח' הפלילית בפרקליטות המדינה, במסגרת ישיבות עיתיות בעניין שוחד עובד ציבור זר שם הוצגה עמדתנו שהתקבלה. בישיבה נכחו מטעם המשטרה – נציגות מת"ת ואנוכי".	מידע מהרשויות בארה"ב	31.3.14
		בקשה נכנסת ראשונה לעזרה משפטית מגיאורגיה: בקשה נכנסת לעזרה משפטית מגיאורגיה במסגרתה ביקשו לדעת האם קיים קשר בין ג'רווד לחברת נירטל.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	14.5.14
	בקשה מס' 15	פניית המחלקה הבינלאומית למשרד הביטחון בבקשה לקבלת עמדתם באשר לביצוע הבקשה "בעניינו של של דוד קזרשווילי, שהיה שר ההגנה הגיאורגי. הבקשה מתייחסת לחברה ישראלית העוסקת בנושאים ביטחוניים".	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	2.7.14
יאח"ה		תזכורת של המחלקה הבינלאומית למשהב"ט בבקשה לקבל עמדתם "בהקדם האפשרי".	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	17.11.14
יאח"ה		מייל נוסף מהבינלאומית למשהב"ט: "רציתי להדגיש שוב את דחיפות העניין. הפנייה הועברה אליכם עוד ביולי ועמיתנו הגאורגים מפעילים לחץ רב בכל הזדמנות אפשרית. אשר על כן, אודה לכם על התייחסותכם הדחופה".	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	18.11.14
יאח"ה		מייל מהבינלאומית למשהב"ט: "בהמשך לשיחתנו, אני מעבירה אליך את המיילים שנשלחו ל... בעניין הבקשה המצורפת".	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	24.12.14
		בקשה נכנסת שנייה לעזרה משפטית מגיאורגיה: בקשה נכנסת מגיאורגיה לעזרה משפטית.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	Jan-15
	מת"ם	בתאריך 10.2.15, העבירה ר' החוליה לעזרה משפטית דאז רפ"ק ליאת קילנר את הבקשה (מיום 24.12.14) לטיפולן/זדיעתן של הקצינה לירון קורן-רוזן עובדת החוליה שוטר אירינה מיכלזון, תוך ציון שבתאריך 15.2.15 עתיד להתקיים דיון בנושא אצל ג'ואי אש בפרקליטות המדינה (מאחר ומדובר בבקשת OECD).	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	10.2.15
	מת"ם	התקבלה מהמחלקה הבינ"ל הבקשה מגיאורגיה אשר הכילה שרשור התכתובות מאז 2014 בין המחלקה הבינ"ל לבין מר דוד גולדפרב מנהל המחלקה למשפט דיפלומטי ואזרחי במשרד החוץ, הבקשה/ות היו עד אז בבחינה של משרד החוץ אל מול משרד הביטחון שכן "זוהו בבקשה אספקטים פוליטיים רגישים".	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	12.2.15
	יאח"ה	מייל מהבינלאומית לפול נדנס מרשל"ה: "... בהמשך לישיבה שהתקיימה היום במחלקה הפלילית, אני מעבירה אליך את הפניות שהועברו למשרד הביטחון ... והעתקים של שתי הבקשות הגאורגיות. אודה לך מאוד אם תכתב אותי גם בפנייתך למשרד הביטחון. באשר לבקשות עצמן – לאור רגישות של הבקשות ובקשת הסודיות מצדן של רשויות גיאורגיה, נבקש שלא להעביר את הבקשות לאף גורם נוסף".	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	15.2.15

מת"ם		בתאריך 17.2.15, שולחת עוברת החוליה לעזרה משפטית (שוטר אירינה מיכלזון) דוא"ל לע' ר' אח"מ לענייני משפט את עיקרי הסיכום בישיבה שנערכה ב 15.2.15 במשרד המשפטים: "הריני לעדכנך כי בישיבה שבנדון סוכמו הדברים הבאים: 1. בזמן הקרוב יש לברר עם משרד הביטחון האם יש מניעה ביטחונית לבצע את שתי הבקשות. 2) במקביל, פול יבצע בדיקה בנוגע לחברות GIRWOOD ו-NIRTAL 3) במידה ואין מניעה ביטחונית לבצע את הבקשות, יש להתחיל לבצע אותן ללא דיחוי. יש לקיים ישיבה נוספת בעוד כחמישה שבועות בנוגע לבקשות."	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	17.2.15
מת"ם		דוא"ל מיום 22.2.15 שנשלח ממשרד הביטחון למר יצחק בלום ס' ר' המח' הבינ"ל בפרקליטות המדינה מציין כי "לאחר בחינת הבקשה מול הגורמים הרלוונטיים, עלה כי אין מניעה ביטחונית להיענות לבקשה הראשונה (2014) וזאת בכפוף לקבלת אישור משהב"ט טרם העברת המסמכים ותוצאות החקירה לגיאורגיה" קרי: אין מניעה לבצע את הבקשה אך טרם העברת התוצרים לגיאורגיה יש לקבל את אישור משרד הביטחון.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	22.2.15
מת"ם		דוא"ל פנימי בין ר' החוליה לעזרה משפטית לעובדת החוליה אירינה בו היא מתבקשת לאתר כתבות (לא מצויין איזה) - בהמשך יש דף מודפס ובו 3 כתבות לגבי נשואי הבקשה.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	1.3.15
מת"ם		האינטרפול מעביר צו מעצר בינ"ל מסוג "דיפידן" שהוצא ע"י גיאורגיה כנגד דוד קזרשווילי.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	2.3.15
	נכון לעת הזו לא הצלחנו לאתר את סיכום הישיבה מיום 15.2.15 (יידק מול ג'ני קרומניב עם שובה מהחופש)	כתבה מהרשות איסור להלבנת הון שהועברה לרפ"ק קובי כהן, ראש חוליית הלבנת הון רפ"ק קובי כהן, ראש חוליית הלבנת הון ומימון טרור, שנכתבה בעקבות ישיבה שהתקיימה אצל ג'ואי אש ביום 15.2.15 בעניין שתי הבקשות לחיקור דין מגיאורגיה.	מידע רשלה"ה	8.3.15
מת"ם		שולח ס' ר' המח' הבינ"ל בפרקליטות המדינה עו"ד יצחק בלום דוא"ל לר' החוליה לעזרה משפטית ליאת קילנר, בו הוא מבקש לעשות קצת סדר ומבהיר שוב שע"פ משרד הביטחון אין כל מניעה להמשיך בפעולות החקירה שנתבקשו, אך ככל הנראה תוקף ההסמכה של בימ"ש הגיאורגי תם, ולכן יש לפנות לעמיתים בבקשה לחדש / להבהיר להם זאת למרות שלא נראה לו שלאור דחיפות העניין עבורם זה יהווה בעיה.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	10.3.15
מת"ם		חולית עזרה משפטית הכינה פניה ליאח"ה, אולם בעקבות חוסרים בבקשה הוחלט בישיבה יחד עם ר' החוליה שיש צורך במכתב הבהרות לגיאורגים (התיעוד מצויין ב"יומן התיק" חוליית שבטבלה בה מרוכזות כלל הבקשות והטיפול בהן). דוא"ל של ר' החוליה למח' הבינ"ל בו מצויין כי הוחלט לשלוח לגיאורגיה מכתב להשלמות.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	29.3.15
מת"ם		בקשת הבהרה של חולית עזרה משפטית מהגיאורגים. (המכתב להשלמות המיועד לגיאורגיה נמסר להנהלת בימ"ש)	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	2.4.15
	בקשה נכנסת לעזרה משפטית	מכתב הבהרות שנשלח מהמשטרה לגיאורגיה.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	15.4.15
מת"ם		התכתבות בין ר' החוליה לגורם ממשרד המשפטים (נועה לושר) לעניין דיוק עבירת השוחד בבקשות.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	29.4.15 - 30.4.15
		כתבה מהרשות איסור להלבנת הון שהועברה לרפ"ק קובי כהן, ראש חוליית הלבנת הון רפ"ק קובי כהן, ראש חוליית הלבנת הון ומימון טרור, בעניין קזרשווילי.	מידע רשלה"ה	9.5.15
מת"ם		התכתבות בין החוליה למקבילה בגיאורגיה לעניין המכתב להבהרות שנשלח אליהם החוליה שולחת להם את המכתב בשנית.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	1.6.15 - 2.6.15
יאח"ה		תשובת הגיאורגים - מתן הבהרות למירית שרעבי מהנהלת בתי המשפט.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	23.6.15
מת"ם		מיצחק בלום: העברת מענה מהגיאורגים למכתב ההבהרות של משטרת ישראל + אישור קבלה שנשלח ע"י יצחק לגיאורגים.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	1.7.15 ו- 5.7.15

מת"ם		מהחוליה ליצחק בלום: המענה להבהרות שהתקבל מהגיאורגים עונה לשאלותינו ולאור האמור אין מניעה להעביר את הבקשה לטיפול יחידה. כמו כן, מייל של יצחק בלום למקבילו בגיאורגיה בו הוא מעדכן אותם שהמענה שלהם סיפק את משטרת ישראל.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	12.7.15
מת"ם		התכתבות בין ר' החוליה ליצחק בלום. ר' החוליה מבקשת מיצחק בלום שוב לברר האם יש מבחינת המח' הבינ"ל מניעה לבצע את הבקשה מחמת רגישותה ולאחר ההבהרות שהתקבלו מהגיאורגים. יצחק בלום עונה: שלא נראה שיש לו סיבה לעכב את העברת הבקשה ליחידה.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	14.7.15
יאח"ה		חוליית עזרה משפטית מעבירה את הבקשה לר' להב עם המלצה שתופל ע"י יאח"ה לאור העבירות.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	15.7.15
יאח"ה	מתוך הדו"ח היומי. בדו"ח היומי נכתב בעמודה של פרוט החשד: חשד למעילה בכספי ציבור על ידי שר הביטחון של גיאורגיה	התקבלה בצוות בקשה לעזרה משפטית מגיאורגיה נושאת תאריך 14.5.2014, שמטרתה בדיקה האם קיים קשר בין חברת GIRWOOD, החתומה על חוזה משנת 2008 עם משרד הביטחון הגיאורגי וחברת NIRTAL הישראלית. על פי הבקשה, שר הביטחון הגיאורגי, דוד קזרשווילי מעל בכספי הציבור באמצעות חתימת חוזה פיקטיבי עם חברת GIRWOOD ייתכן שבסיועו של אלכסנדר נינוה, שהיה ראש מחלקת רכש במשרד הביטחון. העזרה המבוקשת: גביית הודעות פתוחות מנציגי NIRTAL ותפיסת מסמכים רלבנטיים.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	5.8.15
יאח"ה		נפתח תיק פל"א, התקבלה הבקשה מתורגמת לאנגלית, והופק תדפיס רשם החברות. פניית הצוות לחוליית עזרה משפטית ובקשה לקבל את הבקשה המלאה של הגיאורגים.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	6.8.15
יאח"ה		בקשת הבהרה של חוליית עזרה משפטית לגיאורגים: בקשה לפרט את הבקשה שכתבו, לפרט מיהם הבכירים הגיאורגים החשודים, כיצד פעלו, ושימציאו את הראיות התומכות בטענותיהם. רק לאחר שנקבל את ההשלמה וההבהרות המבוקשות נשקול ביצוע הבקשה.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	8.8.15
יאח"ה	נתון זה נלקח ממכתב ב"כ של גל הירש גיורא אדרת וטל שפירא מתאריך 19.8.2018 לצוות החקירה נודע דבר המועמדות רק במועד הפרסום בתקשורת בתאריך 25.8.2015	פניית השר לבט"פ גל הירש "בבקשה כי ייאות ליטול על עצמו את תפקיד מפכ"ל המשטרה הבא".	הירש מפכ"לות	15.8.15
יאח"ה		קבלת הבקשה והמסמכים הנלווים מחוליית עזרה משפטית, ברור מולם באשר לתוקף הצו שנתן השופט הגיאורגי שניתן ל- 30 יום (ב- 2014) ובקשת תרגום של צו השופט הגיאורגי.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	20.8.15
יאח"ה		תשובת חוליית עזרה משפטית: לעניין תוקף הצו – מאחר ואנו איננו מבקשים צווי בימ"ש מהמדינה המבקשת, העובדה כי הצו אינו בתוקף, אינה מעלה ואינה מורידה. לעניין התרגום – אני בודקת מול המחלקה הבינלאומית האם מצוי בידם תרגום, ואם לא - נפנה לגיאורגים.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	24.8.15

25.8.15	הירש מפכ"לות	פרסום בתקשורת בדבר מועמדותו של גל הירש לתפקיד מפכ"ל המשטרה.	הערה שלנו (מיסוי וכלכלה) - מדובר בפרסומים בתקשורת על ההחלטה על בחירת גל הירש לתפקיד מפכ"ל המשטרה	יאח"ה
26.8.15	מינוי צוות הבדיקה	היועמ"ש החליט על מינוי צוות הבדיקה, לאחר שהתקיימה פגישה אצלו בנושא והוצגו בפניו המסמכים הבאים: מסמכים שהגיעו מהרשות איסור להלבנת הון; מסמך של היאחב"ל בעניין החומרים שהתקבלו מהFBI (המסמך הוא מתאריך 28.10.13); מסמך העשרה נוסף בקשר לחומרי היאחב"ל (מתאריך 12.1.14); מסמך העשרה של FBI שהועבר למשטרת ישראל (המחלקה לעזרה משפטית) ב-15.3.11; בקשה לעזרה משפטית מאת ארה"ב מספטמבר 2012; חומרים הקשורים לחיקור הדין הנכנס מגיאורגיה (מסמך על העברת הבקשה לחיקור דין הגיאורגית לטיפול לה"ב מיום 14.7.15, הבקשה לחיקור דין מיום 14.5.14 ובקשת המשך לבקשה הקודמת לעזרה משפטית מאת גיאורגיה מיום 23.6.15).		
26.8.15	ניירות עבודה	הכנת מסמך מסכם עם פרטי הראיות בתיק.		יאח"ה
27.8.15	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	ג'ני מהמחלקה הבינלאומית מעבירה לחוליית עזרה משפטית את הבקשות של הגיאורגים בצרף הנספחים (לבקשת המשטרה).		יאח"ה
30.8.15	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	חוליית עזרה משפטית מעבירה לנו שוב את הבקשה והנספחים והצו מתורגם לאנגלית.		יאח"ה
31.8.15	ניירות עבודה	הכנת סיכום עד כאן ותכנית חקירה ראשונית. ארגון חומרי החקירה עד כאן.		יאח"ה
31.8.15	מידע רשלה"ה	מכתב משלומית וגמן, ראש רשל"ה, ליהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, הכולל עיבוד מידע שנכלל בכתבות הרשות לאיסור הלבנת הון ונקשר לגל הירש. המידע נמסר לאור בקשת היועמ"ש בישיבה שהתקיימה ביום 26.8.15. מדובר בעיבוד של כתבות שהרשות העבירה למשטרה ולשב"כ בין השנים 2012-2015. על פי האמור במכתב, המידע הקיים ברשות מצביע על קשר אפשרי של גל הירש ושותפיו העסקיים לחקירת השחיתות של קזראשווילי בגיאורגיה. ברקע הדברים שתי בקשות לעזרה משפטית של הגיאורגים (משנת 2014 ומשנת 2015) ומפגש של היחידה למאבק בשחיתות הגיאורגית עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומפגש של היחידה למאבק בשחיתות הגיאורגית עם הרשות לאיסור הלבנת הון בנובמבר 2014, מפגש שבעקבותיו העבירה הרשות כתבה מודיעינית לרשות המקבילה לה בגיאורגיה.		
2.9.15	צוות הבדיקה	נציגי צוות הבדיקה (ליאת, שלומית ויצחק) נסעו לגיאורגיה וערכו סדרת פגישות ביום 3.9.15.		
7.9.15	צוות הבדיקה	עדכון הפרקליטות באשר לחומרים המודיעיניים בתיק.		יאח"ה
8.9.15	מידע רשלה"ה	מכתב משלומית וגמן, ראש רשל"ה, ליהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, ובו עדכון לגבי מידע שהועבר לרשות מה-FIU גרמי.		
13.9.15	מידע רשלה"ה	מכתב משלומית וגמן, ראש רשל"ה, ליהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, המסכם את תסמיני הלבנת ההון אשר אותרו במסגרת הבדיקות שבוצעו על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון בעניין גל הירש.		
23.9.15	הירש מפכ"לות	הודעה בתקשורת על הסרת מועמדותו של גל הירש לתפקיד מפכ"ל המשטרה.		יאח"ה
25.9.15	פתיחה בחקירה	מייל מפרקליט המדינה, שי ניצן, לליאת בן ארי שזו לשונו: "שוחחתי בענין עם היועץ. לגבי ראשלצ, אנא הורו מיידית למשטרה לקיים בדיקה של הנושא, שבמסגרתה גם יתפסו מסמכים ככל הנדרש מהעירייה ויערכו מחקרי תקשורת. לגבי הבקשה לחיקור דין, יש לקדם ההענות לה, כמקובל, לרבות כל הנדרש לכך. לגבי פתיחה בחקירה בחשדות לעבירות על החוק הישראלי בגאורגיה, היועץ ביקש לקבוע ישיבה בנושא זה מיד אחרי סוכות, בה נדון בכך".		
27.9.15	ניירות עבודה	הכנת תכנית חקירה.	פרוט החשד: על פי החשד, מרבית הרכב	יאח"ה

<p>פחות החשד: על פי החשד, חברה בבעלות גל הירש קיבלה פרוייקט פינני מוקשים בראשל"צ שלא כדין.</p>	<p>תיק פינני מוקשים: הוחל באיסוף החומר והכנת תכנית חקירה.</p>	<p>ניירות עבודה</p>	<p>27.9.15</p>
<p>יאח"ה</p>	<p>העברת תכנית החקירה לר' להב, ע"ן קמין ס' ר' יאח"ה כותב: "להזכיר טרם ניתנה הנחיית יועץ בנושא וטרם הוחלט מה ייעשה בחומרים שהמציא הירש ליועץ".</p>	<p>ניירות עבודה</p>	<p>29.9.15</p>
<p>יאח"ה</p>	<p>התקיימה ישיבת עדכונים בראשות ר' אח"מ בהשתתפות ר' יאל"כ, ר' יאחב"ל וס' ר' יאח"ה, במהלכה עדכן ר' אח"מ משיחה עם היועמ"ש לממשלה: "נתן להמשיך לחקור את חיקור הדין בכפוף לתאום מראש עם עו"ד ג'ואי אש וע' ר' אח"מ לענייני משפט. לצד זאת לאחר החג יתקיים דיון בראשות היועמ"ש בנושא לחיקור הדין בארה"ב. לכן, ר' אח"מ מנחה כי כלל חיקור הדין יבוצע אמנם בתאום כאמור ברישא לסע' זה, אך רק לאחר דיון היועץ".</p>	<p>עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)</p>	<p>1.10.15</p>
<p>מת"ם</p>	<p>רמ"פ ב' יאח"ה מעבירה התכתבות מ 24.9.15. ההתכתבות נערכת בין ג'ואי אש/מנהל המח' הפלילית בפרקליטות המדינה לבין גורמים במשרד המשפטים לרבות פרקליטת מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) בהתכתבות הנ"ל כותב ג'ואי: "אני מניח שמובן לכולנו שחרף הסרת מועמדותו של גל הירש מהמרוץ למכ"לות, אנחנו נמשיך בבדיקת/חקירת הפרשות. כדי לישר קו אקבע ישיבה בינתיים בפורום מצומצם לאחר החג" יצחק בלום עונה: "שלום רב, בהמשך למייל של ג'ואי, נראה לי שהשאלה הראשונה על הפרק זה האם יש סיבה כלשהו להמשיך לעכב את ביצוע הבקשה לעזרה משפטית ממאי 2014 שהוגשה על ידי רשויות גאורגיה. בגלל שעניין הביצוע נמצא בידי המשטרה, אני מבין שהייתה קביעה לא לפעול בעניין כל עוד התנהל הבדיקה בעניין המועמד. האם שאפשר להמשיך בעניין בהמשך להתחייבויות הבינלאומיות שלנו? לית מאן דפליג שביצוע הבקשה גם עלול לשפוך אור על מה בדיוק קרה בין גירווד/נירטל/דיפנסיב שילד והשר קזרשווילי. אני גם מזכיר ש(לפי הבנתי) במסגרת קבלת חומר מהמועמד, בשעתו נאמר לו בשם היועמ"ש על האפשרות שחומר כזה יועבר לרשויות בגאורגיה. יש לדון או לקבוע בשאלה האם המשמעות היא שהחומרים הרלוונטיים יועברו ליחידה שתבצע את הבקשה הגאורגית והאם אפשר יהיה להעביר חומרים רלוונטיים שהתקבלו לרשויות גאורגיה אפילו אם החומרים האלו לא יעלו בחיפוש ובבדיקות הנעשים במסגרת ביצוע הבקשה. בברכה, יצחק" למייל זה, עונה ליאת בן ארי שווקי (פרקליטת מחוז ת"א/מיסוי וכלכלה) ש"אסף אמר לי כרגע כי אמורה להיקבע ישיבה אצל היועץ על מנת לקבל החלטות כיצד להמשיך. עד למועד זה החומרים ישארו אצלנו".</p>	<p>עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)</p>	<p>1.10.15</p>
<p></p>	<p>עדכון מחגי הרוש לפרקליט המדינה, שי ניצן, כדלקמן: "היועץ מסר לי שבשיחה עם פרקליט המדינה דובר על שלושה נושאים שעלו מבדיקתו של הירש. בשניים מהם סוכם על דרך הפעולה (ראשל"צ וחיקור הדין). בנושא השלישי (עבירות לפי החוק הישראלי בגאורגיה) סוכם שתתיקיים ישיבה בפני היועץ. בשיחה מאוחרת שקיימתי עם היועץ, החליט היועץ להותיר ביחידה העניין לשיקול דעת פרקליט המדינה (לרבות הנושא השלישי), ולכן כתבתי שאין צורך בקיום ישיבה בפני היועץ".</p>	<p>פתיחה בחקירה</p>	<p>6.10.15</p>
<p></p>	<p>עדכון מאסף שבטי לליאת בן ארי כדלקמן: "בישיבה שהתקיימה עם פרקליט המדינה באשר לחקירת המשך בפרשות הנוגעות לגל הירש, הוחלט כדלקמן: הבקשה לחיקור דין תטופל על פי הנהוג והמקובל. בפרשת ראשל"צ תורחב ותועמק הבדיקה, באופן שיתפסו מסמכים ויערכו מחקרי תקשורת, לפי העניין. תחל חקירה בחשד לביצוע עבירות על החוק הישראלי בגאורגיה".</p>	<p>פתיחה בחקירה</p>	<p>8.10.15</p>

מת"ם		שרשר מיילים בין ליאת קילנר ליצחק בלום. האחרון קיבל מהגיאורגים את כתבי האישום נגד קזרשוולי. יצחק מבקש לוודא "שאנחנו בלופ" ומציין ש"אולי הם יעזרו ליחידה ביאח"ה הדנה בפרשה ובבקשות" מבקש לעדכן אותו בסטטוס של ביצוע הבקשה וכי בגוף המייל מהגיאורגים האחרונים שואלים על כך. עוד מציין בסוגריים ש"כל אחד מבין שבתקופה של הליך המינוי הדבר הוקפא יחסית".	קזרשוולי	11.10.15
יאח"ה		התקיימה ישיבת סטטוס ר' להב. הטיפול בבקשה מגיאורגיה מוקפא עד להחלטת היועמ"ש בעניין תיק השוחד לעובד ציבור זר בגיאורגיה.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	12.10.15
רשות המסים		התקבל היתר גילוי ידיעות בנוגע לדיפנסיב שילד אחזקות 2008, גל הירש, עודד שכנאי, דרור שכנאי (סימוכין: 152/15)	פתיחה בחקירה	13.10.15
יאח"ה		התקיימה ישיבה בפרקליטות בהשתתפות שלומית ווגמן, צוות הפרקליטים, ערן קמין, יורם נעמן ויעל הראל: ליאת עדכנה את נציגי המשטרה בעניין הנחיית פ.מ לפתיחה בחקירה ב-2 נושאים: גיאורגיה וראשל"צ. החוקרים עודכנו בהשתלשלות הארועים וממצאי הליך הבדיקה. הוסכם, כי החומר שנאסף במהלך הבדיקה יימסר ליאח"ה באופן מסודר, כמו גם הסיכום שהוכן עבור היועמ"ש לממשלה והתרשומת בדבר המפגש של הצוות בגיאורגיה.	פתיחה בחקירה	13.10.15
יאח"ה		פניית ס' ר' יאח"ה בבקשה לקבלת אישור ר' אח"מ לפתיחה בחקירה בהמשך להנחיית פ.מ לפתוח בחקירה בכל העניינים הקשורים בגל הירש (לרבות גיאורגיה), שנמסרה למשטרה בישיבה בפרקליטות, כדלקמן: 1. תיק ראשל"צ – שעניינו חשד לקבלת דבר במרמה, שוחד, מרמה והפרת אמונים בכל הקשור למכרז סילוק מוקשים ומכרז הקמת הגדר – היקף המכרז של 7.5 מיליון ₪. חשודים גל הירש ושותפיו לדיפנסיב שילד, מעוז איגר, לימור ברזילי ואחרים 2. תיק גיאורגיה – שעניינו חשד למתן שוחד לעובד ציבור זר, קבלת דבר במרמה והלבנת הון בכל הקשור לפעילות יצוא בטחוני מול שר ההגנה הגיאורגי ופקידים אחרים. חשודים גל הירש ושותפיו לדיפנסיב שילד וחברות אחרות הקשורות בשותפיו דרור ועודד שכנאי (GIRWOOD). 3. תיק סיוע לרשויות בגיאורגיה – שעניינו שירותים שסופקו או לאו במסגרת חוזה בסך 5.6 מיליון יורו. בהקשר זה נתבקשה חקירה בחברת נירטל שגל הירש אחד מבעליה	פתיחה בחקירה	14.10.15
יאח"ה		הוכן צו המצאת מסמכים לחשבונות הבנק לחברות בשליטת דרור ועודד שכנאי, התקבלו חומרים מצוות הבדיקה של פרקליטות מיסוי וכלכלה, צווי מחת"ק.	מסמכים/בדיקות	21.10.15
יאח"ה		הוצאו צווי המצאת מסמכים לחשבונות הבנק של עודד ודרור שכנאי, חברת גירוד, דיפנסיב ונירטל, ופוזרו בבנקים.	מסמכים/בדיקות	25.10.15
יאח"ה		הכנות לחקירה גלויה: הוחל בהכנת פקודת מבצע, הכנת תכנית חקירות והכנת חקירות.	פתיחה בחקירה	1.11.15
יאח"ה		נכתבה בקשה לקבלת חומרי חקירה שאספו הגיאורגים.	מסמכים/בדיקות	2.11.15
מת"ם		דוא"ל מהחוליה (יונינה) לרענ"ח + ע' משפטי יאח"ה – למייל הזה מצורף חומר משלים שהגיע מהעמיתים בגאורגיה בו מפרטים את הפעולות שמהוות את העבירה ואת הראיות שיש להם בחקירה. המצורף מכיל התכתבות בין נשוא הבקשה (ניר שאול) ומופנה ל"גל/דרור/עודד/יניב" (שאר נשואי הבקשות).	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	2.11.15
יאח"ה		הוצאו צווי חיפוש והמצאת מסמכים לדיפנסיב שילד וגירוד, הוצאו צווי איכון לדרור ועודד שכנאי, צו לאיתוראן וצו המצאת מסמכים לחשבון בנק של גירוד, שהתנהל בבנק דיסקונט, הוצאו צווי ה"ס ללימור ברזילי, מעוז איגר, עודד שכנאי ודרור שכנאי, והופעלו 4 עמדות בין התאריכים 5.11.2015-9.11.2015 על עודד שכנאי, דרור שכנאי, לימור ברזילי ומעוז איגר.	מסמכים/בדיקות	5.11.15
יאח"ה		פתיחת חקירה גלויה בתיק פינני מוקשים וגיאורגיה: נגבתה הודעת ניר שאול, נערכו חיפושים במשרדי חברות דיפנסיב שילד וסי בחמישית איי, נתפשו מסמכים רלוונטיים והועתקו תיבות מייל ומחשבים של המעורבים עודד שכנאי, דרור שכנאי, מנהל כספים ועו"ד של החברה וכן של גל הירש.	פתיחה בחקירה	9.11.15
רשות המסים		חקירה באזהרה של החשוד ניר שאול.	גביית עדות	9.11.15

11.11.15	בקשת הסגרה דוד קזרשוילי	מעיון במסמכים שנתפסו עולה, שגל הירש חתם על הצהרת עד בעניין בקשת הגיאורגים להסגרת קזרשוילי, לפיה הוא ועודד שכנאי היו בעלי המניות של כל קבוצת דיפנסיב שילד, כולל גירוד, וכל החברות בקבוצת דיפנסיב שילד, כולל גירוד "עבדו ישירות עבור הצוות שלנו תחתי", זאת בניגוד לדברי הירש לצוות בדיקת מינוי למפכ"ל, לפיהם חברת גירוד היא בבעלות עודד שכנאי.	יאח"ה
14.11.15	פתיחה בחקירה	ניתן אישור פ.מ. לעשות שימוש בחומרים שגל הירש העביר בתקופת צוות הבדיקה.	
15.11.15	גביית עדות	נגבתה הודעת שחר גולן עורך דין עבד בגיאורגיה כמדריך של קורס הקצינים הגאורגי כשכיר של נירטל.	יאח"ה
16.11.15	פתיחה בחקירה	קיבלנו אישור פ.מ. ורז נזרי לעשות שימוש חקירתי בתיק דיפנסיב גיאורגיה בחומרים שהעביר גל הירש במסגרת צוות הבדיקה לתפקיד המפכ"ל.	
19.11.15	צוות הבדיקה	התקיימה ישיבה עם הפרקליטות ומס הכנסה, הוצגו למס הכנסה הממצאים של צוות הבדיקה למינוי גל הירש, התשלומים מגיאורגיה וקבוצת החברות של דיפנסיב. יחלו בבדיקת ההסכמים, התשלומים, תיקי השומה והצהרות הון של המעורבים.	יאח"ה
29.11.15	גביית עדות	הועברה לפרקליטת מחוז ת"א מיסוי וכלכלה בקשה לאישור חקירת גור פינקלשטיין, לאור העובדה שייחבן ויעלה טענת חיסיון. התקבל אישור פרקליטת המחוז לחקירה.	יאח"ה
30.11.15	מסמכים/בדיקות	הוכן צו לבנקים למשפחת קזרשוילי (דוד, אשתו והוריו).	יאח"ה
30.11.15	מסמכים/בדיקות	קבלת תיק שומה של חברת די.ג'י.אג'יליטי קונספט בע"מ + תיק שומה הירש גל ו/או דונה	רשות המסים
1.12.15	גביית עדות	חקירה באזהרה גור פינקלשטיין	רשות המסים
1.12.15	ניירות עבודה	הכנת תרשים חברות של המעורבים	רשות המסים
1.12.15	מסמכים/בדיקות	מיצוי מידע בנוגע לגל הירש מתוך מחשבי רשות המסים	רשות המסים
1.12.15	מסמכים/בדיקות	הוצאו צווי המצאת מסמכים לחשבונות הבנק של קזרשוילי, אשתו והוריו והומצאו לבנקים.	יאח"ה
1.12.15	גביית עדות	נגבתה הודעת גור פינקלשטיין.	יאח"ה
1.12.15	חיסיון עו"ד-לקוח	התקיימה ישיבה למיון המסמכים שנתפסו אצל עו"ד דורי גרוסמן, ונטענה לגביהם טענת חיסיון. לדבריו, דוד קזרשוילי הוא הלקוח, לדבריו מדובר במסמכים שנמסרו למחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה במסגרת הנסיונות לבלום את הליכי ההסגרה ו/או לפרקליטות מיסוי וכלכלה במסגרת ועדת הבדיקה למינוי גל הירש למפכ"ל. קזרשוילי נמצא, לדבריו, בלונדון. לא הכיר את כללי החיסיון, יתייעץ עם לשכת עוה"ד ונקבעה פגישה נוספת ליום חמישי 3.12.	יאח"ה
2.12.15	מסמכים/בדיקות	קבלת חומר מחברת לידור בנוגע להשלמות שהתחייב איתן לידור להעביר.	יאח"ה
3.12.15	חיסיון עו"ד-לקוח	פגישה בעניין החיסיון עם עו"ד דורי גרוסמן.	יאח"ה
6.12.15	מסמכים/בדיקות	התקיימה שיחת טלפון עם ארל צין, דירקטור בסטנהאם, שטיפלה בהשקעה של גירוד בבנק פורטיס. יבדוק האם החומר נשמר למרות שהחברה התפרקה.	יאח"ה
7.12.15	ישיבת עבודה	ישיבת עבודה עם מס הכנסה.	יאח"ה
8.12.15	מסמכים/בדיקות	הוצא צו המצאת מסמכים לחברת סטנהאם ישראל, שניהלה בנאמנות כספים של גירוד בבנק פורטיס.	יאח"ה
8.12.15	ישיבת עבודה	התקיימה ישיבה נוספת עם מס הכנסה.	יאח"ה
8.12.15	הסכם עד מדינה	התקיימה שיחה עם גור פינקלשטיין מסר בנקודות את הנושאים, שיוכל למסור לצוות החקירה בתמורה לחסינות.	יאח"ה
9.12.15	מסמכים/בדיקות	בוצע צו המצאת מסמכים לסטנהאם ישראל ביחס ל- 17 אנשים וחברות (יחיד דיפנסיב והחברות הקשורות אליהם), נמסרו צווי המצאת מסמכים של קזרשוילי ובני משפחתו לבנקים: פועלים, בל"ל, איגוד, יו בנק ובנק המזרחי. נאסף חומר חשבוני מחברת נירטל בעניין התקשרותם עם דיפנסיב שילד לביצוע הדרכות ואימונים של חטיבה 43 בגיאורגיה.	יאח"ה
10.12.15	הסכם עד מדינה	התקבל אישור פרקליטות לכך שבמידה ולא ייחתם הסכם עם גור פינקלשטיין, שלא ייעשה שימוש נגדו במידע שימסור. התקבלו מסמכים מבנק מזרחי בקשר לחשבונות משפחת קזרשוילי.	יאח"ה
13.12.15	גביית עדות	נגבתה הודעת גור פינקלשטיין.	יאח"ה
14.12.15	גביית עדות	נגבתה הודעת ארל צין מסטנהאם ישראל, אשר ניהלה את תיק ההשקעות של גירוד בבנק פורטיס בגרנזי.	יאח"ה

15.12.15	מסמכים/בדיקות	קבלת תיק שומה גור פינקלשטיין.		רשות המסים
15.12.15	מסמכים/בדיקות	מיונו והודפסו מסמכים מתוך החומרים הדיגיטליים שמסר ארל צין. נמצאו מסמכים המעידים על ביצוע עבירות זיוף מול בנק פורטיס.	יאח"ה	
16.12.15	מסמכים/בדיקות	העברת בקשה לרשל"ה לגבי גור פינקלשטיין, ניסיון לאתר את המחשב של גור פינקלשטיין בימ"ר חוף. וניסיון לאתר במת"מ 2 בקשות לעזרה משפטית משוויץ שהתקבלו ב - 2011 ו- 2014 בעניין גור פינקלשטיין.	יאח"ה	
17.12.15	ישיבת עבודה	התקיימה ישיבה עם הפרקליטים.	יאח"ה	
17.12.15	מסמכים/בדיקות	המשך מיצוי מידע מתוך המסמכים שמסר ארל צין.	יאח"ה	
20.12.15	מסמכים/בדיקות	אותר בימ"ר חוף דיסק קבצים שנתפס מהמחשב במשרדו של גור פינקלשטיין בתאריך 4.5.2011. הפרקליטה (זוהר דולב מפמת"א) התבקשה לאתר את דו"ח הפעולה וצו החיפוש. 2.אותרו 2 בקשות לעזרה משפטית שהגיעו משוויץ ב - 2012 וב - 2014 בנוגע לגור פינקלשטיין, שלא טופלו, אך הועברו לפמת"א בעת ניהול התיק נגד פינקלשטיין. נושא הבקשה חשבונית של פינקלשטיין שאותרו בשוויץ, ורצונם של השוויצרים לברר אם קיימת זיקה בין כספי החשבונית לבין התיק הפלילי שהתנהל נגדו בארץ (ייתכן, שבמטרה לחלטם). תשובתנו לשוויצרים היתה שאין ברשותנו כל מידע באשר לכסיו, וביקשנו מהם הבהרות, שלא התקדמו.	יאח"ה	
24.12.15	מסמכים/בדיקות	בדיקת החומר שהתקבל מהבנקים וניתוחו, בדיקת חומר שנתפס בחיפוש.	יאח"ה	
25.12.15	מסמכים/בדיקות	הוצא והופץ צו לבנק דיסקונט שם התנהלו חשבוניות חברות גירוד ופראסלי.	יאח"ה	
30.12.15	ישיבת עבודה	פגישה עם מס הכנסה להעברת החומר שהתקבל מסטנהאם.	יאח"ה	
6.1.16	גביית עדות	גביית הודעה מעו"ד דורי גרוסמן.	בנתון שהועבר על ידי המשטרה צוין תאריך 6.12.16 - נראה כי הכוונה ל- 6.1.16	יאח"ה
7.1.16	מסמכים/בדיקות	קבלת תיק שומה דיפנסבי שילד אחזקות (2008) בע"מ + תיק שומה שכנאי דורו ו/או לאה + תיק שומה של חברת סי. בחמישית איי בע"מ	רשות המסים	
10.1.16	חיסיון עו"ד-לקוח	הוכנה בקשה לביה"מ לקביעת מועד לדיון בבקשתנו לעיון במסמכים החסויים שנתפסו בדיפנסבי שילד.	יאח"ה	
11.1.16	מסמכים/בדיקות	אותר בפרקליטות מחוז ת"א צו החיפוש ודו"ח העתקת המחשב של גור פינקלשטיין.	יאח"ה	
12.1.16	מסמכים/בדיקות	הוצא צו המצאת מסמכים לחשבוניות הבנק של גור פינקלשטיין.	יאח"ה	
17.1.16	מסמכים/בדיקות	התקיימה פגישה עם גור פינקלשטיין בכלא השרון, חתם על הסכמה לחדירה לחומרי המחשב שלו בהעדרו וללא נוכחות עדים.	יאח"ה	
18.1.16	גביית עדות	נגבתה הודעת נח פארן שנשכר על ידי חברת נירטל לשמש כחונך מפקד גדוד בחטיבה 4 הגיאורגית.	יאח"ה	
19.1.16	מסמכים/בדיקות	בוצע חיפוש עם האסיר גור פינקלשטיין בארכיביו ובבית הוריו.	יאח"ה	
20.1.16	מסמכים/בדיקות	בדיקת חומרי מחשב שנתפסו במשרדי דיפנסבי שילד. בדיקת חשבוניות בנק של דוד קזרשוילי שנתקבלו מבנק הפועלים.	יאח"ה	
20.1.16	עזרה משפטית (שוויץ, גרנזי, גיאורגיה)	ישיבת עבודה עם צוות ה- OECD ופרקליטת המחוז. הוחלט להוציא את התשובה לגיאורגים ולהעביר להם במקביל בקשה לעזרה משפטית, כן תוצאנה בקשות לעזרה משפטית לגרנזי ולשוויץ.	יאח"ה	
20.1.16	מסמכים/בדיקות	קבלת תיק שומה של חברת די.אס קפיטל בע"מ	רשות המסים	
21.1.16	חיסיון עו"ד-לקוח	התקיים דיון בבימ"ש לעניין חסיון מסמכים של קזרשוילי שנתפסו אצל עו"ד דורי גרוסמן. נוכח טענתנו, לפיה עו"ד גרוסמן אינו מייצג את קזרשוילי בהליך באנגליה, נדחה הדיון ל- 4.2.2016 כדי לאפשר לגרוסמן ולעו"ד דורו ארד איילון, המייצג את קזרשוילי בהליך לבסס את טענתם לעניין הייצוג.	יאח"ה	
24.1.16	גביית עדות	נגבתה באזהרה הודעת גור פינקלשטיין.	יאח"ה	
24.1.16	מסמכים/בדיקות	עבודה של רשות המסים על ניתוח חשבוניות בנק חברת גירוד.	רשות המסים	
25.1.16	מסמכים/בדיקות	קבלת תיק שומה תבואות פיתוח נדל"ן בע"מ	רשות המסים	

27.1.16	ישיבת עבודה	התקיימה שיחה עם רשות המיסים, בדקו משפטיות את השאלה, האם יש עבירות על פק' מס הכנסה, ומצאו, שגל הירש ועודד שכנאי היו אמורים להגיש דו"חות של החברה בארץ ולשלם מס, בהיות גירוד 'חברת משלח יד זרה' על פי הפקודה בנוסחה בתקופה הרלבנטית (הספקת אימונים בטחוניים מהווה חברת משלח יד זרה), וככזו רואים אותה כאילו השליטה והניהול שלה בישראל.	יאח"ה
27.1.16	מסמכים/בדיקות	קבלת תיק שומה סי.אר.די מכוני מחקר ופיתוח קונספט	רשות המסים
27.1.16	ישיבת עבודה	התייעצות עם מיסוי בינלאומי בנוגע לחבות המס של החברות הזרות המעורבות בפרשה	רשות המסים
1.2.16	גביית עדות	נגבתה הודעת עפרה גרייצר, עבדה עם שמעון נווה, שסיפק לדיפנסבי שירותי יעוץ בגיאורגיה	יאח"ה
1.2.16	מסמכים/בדיקות	קבלת תיק שומה אופק ייעוץ לתעשיות וארגונים בע"מ	רשות המסים
1.2.16	מסמכים/בדיקות	קבלת תיק שומה של לי-רן יוסף ו/או גליה	רשות המסים
2.2.16	ישיבת עבודה	התקיימה פגישה עם מס הכנסה: אין תיק מס הכנסה ע"ש גירוד, הדו"חות של גל הירש ועודד שכנאי לשנת 2008 עדיין לא התקבלו מגנרן המדינה. הדו"חות חייבים להיבדק כדי לדעת האם יחיד גירוד (עודד וגל) הצהירו על גירוד בדיווחים שלהם.	יאח"ה
3.2.16	מסמכים/בדיקות	קבלת תיק שומה של שכנאי עודד	רשות המסים
4.2.16	חיסיון עו"ד-לקוח	התקיים דיון בבית משפט השלום בעניין חיסיון עו"ד-לקוח ביחס למסמכים שנתפסו אצל עו"ד גרוסמן מדיפנסבי שילד, ואשר לטענתו שייכים לקזארשול.	יאח"ה
7.2.16	הסכם עד מדינה	התקיימה פגישה בין ס' ר' יאח"ה וגור פינקלשטיין. גור נאות להמשיך ולשתף פעולה, ואם ימצא, שהדברים שימסור מקדמים את החקירה, לא יועמד לדין על עבירות שביצע במסגרת התיק.	יאח"ה
7.2.16	גביית עדות	נגבתה הודעת גור פינקלשטיין, במסגרתה נפתח החומר שלו שנתפס ביחד עמו בארכיון ובבית הוריו, ומיין.	יאח"ה
7.2.16	גביית עדות	נגבתה הודעת עופרה גרייצר, שמסרה דיסק שצרבה, ובו כל החומר הקשור לפעילות בגיאורגיה.	יאח"ה
8.2.16	עזרה משפטית	עדכון הבקשות לעזרה משפטית (עיבו רשימת החשבונות המבוקשים בהמשך להודעת גור ופרטי החברות שמסר).	יאח"ה
8.2.16	מסמכים/בדיקות	קבלת תיק שומה של חברת סופת ברקים בע"מ	רשות המסים
9.2.16	גביית עדות	נגבתה הודעה באזהרה של גור פינקלשטיין בכלא.	יאח"ה
9.2.16	עזרה משפטית ארה"ב (בקשה יוצאת)	הועברה בקשה לר' מת"מ לאישור שימוש לצרכי חקירה ומשפט בחומר המודיעיני שהועבר מ - FBI.	יאח"ה
9.2.16	חיסיון עו"ד-לקוח	התקבלה החלטת בימ"ש השלום ראשל"צ בעניין החיסיון, שקבע, שקיים חיסיון עו"ד לקוח על כל המסמכים פרט ל - 2 מסמכים.	יאח"ה
10.2.16	עזרה משפטית (שוויץ, גרנזי, גיאורגיה)	שלוש בקשות לעזרה משפטית (שוויץ, גרנזי וגיאורגיה) נמסרו לחוליית עזרה משפטית במהלך ישיבת סטטוס חיקורי דין, ונמסרו להם תוצרי חיקור הדין. נכתב ערר על החלטת ביהמ"ש בעניין החיסיון של עו"ד גרוסמן.	יאח"ה
11.2.16	עזרה משפטית (שוויץ, גרנזי, גיאורגיה)	קבלת עדכון מיצחק בלום בקשר לחיקורי הדין בהמשך לשיחות שקיים בכנס הבינלאומי: גרנזי - החומרים שהתבקשו מגרנזי יועברו אלינו ככל הנראה בזמן הקרוב. שוויץ - טיוטת הבקשה לשוויץ הועברה לעמית השוויצרי ישלח לנו הערות בכתב, מכיוון שלדבריו הבקשה מעט חסרה בעניין איזו עבירה מדובר. לעניין הבקשה מה - FIU מסר שלעמית לא ידוע כל תיק או בדיקה שנערכת בעניין בשוויץ. גיאורגיה - הנציגים מגיאורגיה לא השתתפו בכנס. אמורים להשתתף בכנס שיתקיים בשבוע הבא ושם ישוחח עמם.	יאח"ה
14.2.16	עזרה משפטית (שוויץ, גרנזי, גיאורגיה)	התקיימה שיחה עם יצחק בלום, ניתן לו הסבר על 3 הבקשות לעזרה משפטית, שהועברו לחוליית עזרה משפטית. אמר, שעדיף לשלוח לגיאורגים קודם את תוצאות הבקשה שלהם מאתנו, ורק אחר כך להעביר להם בקשה לקבל מהם עזרה משפטית. התקיימה פגישה עם הפרקליטה בעניין הערר.	יאח"ה

15.2.16	עזרה משפטית (שוויץ, גרנזי, גיאורגיה)	יצחק בלום שולח מייל ליונינה מהחוליה לעזרה משפטית ובו הוא "עושה סדר" לגבי הבקשות. הוא מצייין ש"בשעתו כשהעברנו את החומרים למשרד הביטחון להתייחסות טרם התנהלה חקירה בישראל בעניין GIRWOOD ולא הכרנו כלל את הדמויות שעמדו בלב הבקשה" בהמשך המייל מצייין: "זכור הבקשות הוקפאו תקופה מסויימת עקב הבדיקה (ואחר כך חקירה) בעניינו של גל הירש אך עכשיו, לדעתי, יש לקדם בכל מהירות את העברת החומרים בעניין GIRWOOD לגיאורגיה ואת ביצועה של הבקשה השניה. זה נכון במיוחד לאור העובדה שאנו מתכוונים להגיש בקרוב בקשה לגאורגיה בעיין החקירה שלנו בפרשת GIRWOOD".	מת"ם
15.2.16	גביית עדות	נגבתה הודעת שמעון נווה, העביר סדנאות לקצינים בכירים בגיאורגי לבקשת גל הירש.	יאח"ה
15.2.16	ניירות עבודה	רשות המסים הכינו ציר זמן בנוגע לפעילות חברת גירוד	רשות המסים
15.2.16	ניירות עבודה	רשות המסים הכינו ניתוח כניסות ויציאות כספים לחשבון הבנק של חברת גירוד בישראל	רשות המסים
15.2.16	ניירות עבודה	הכנת תוכנית חקירה.	רשות המסים
16.2.16	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	הכנת מכתב סיום טיפול לגבי הבקשה הראשונה, צירוף התוצרים והעברה להנהלת בימ"ש לשם העברתם לגיאורגים, במקביל גם נשלח מייל לנציג מ"י ברומניה (האמון על גיאורגיה), עם המצורף לשם העברה לגיאורגים גם על ידו.	מת"ם
16.2.16	מסמכים/בדיקות	התקבלו מסמכים מבנק דיסקונט, אותרו העברות מחשבונות פארסלי וגירוד בחו"ל, התואמות את המצויין בכתבות רשל"ה. התקיימה ישיבת עדכון עם רשות המיסים.	יאח"ה
17.2.16	חיסיון עו"ד-לקוח	הכנת ערר על החלטת בימ"ש השלום בעניין החיסיון.	יאח"ה
18.2.16	עזרה משפטית (שוויץ, גרנזי, גיאורגיה)	פגישה בין חוליית עזרה משפטית ויצחק בלום, בעניין הבקשות לגיאורגיה, גרנזי ושוויץ.	יאח"ה
18.2.16	ניירות עבודה	ניתוח יציאות לחו"ל של גל הירש	רשות המסים
18.2.16	ניירות עבודה	ניתוח יציאות לחו"ל של עודד שכנאי	רשות המסים
18.2.16	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	יצחק בלום שולח מייל למשרד הביטחון בו מבקש התייחסות מהירה לגבי 2 הבקשות.	מת"ם
18.2.16	חיסיון עו"ד-לקוח	הוגש ערר לביה"מ המחוזי על החלטת השלום בעניין חיסיון עו"ד-לקוח. המסמכים החסויים הועברו מכנסת בימ"ש השלום לכנסת ביה"מ המחוזי. הערר הועבר לב"כ המשיבים.	יאח"ה
21.2.16	הסכם עד מדינה	התקיימה שיחת טלפון עם עוה"ד החדש של גור (יניב שגב). ביקש לקדם את המו"מ עמו. הובעה נכונות, אך הובהר לו, שאנו עדיין בשלבי הבדיקה מול גור, וכדי להתקדם עלינו לעבור עמו על המסמכים והמחשב שנתפסו. גור הביע נכונות לעבור על המסמכים והמחשב ביאח"ה ולא בכלא.	יאח"ה
22.2.16	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	יצחק בלום פונה שוב למשרד הביטחון בשאלה האם יש הצדקה להמשיך לעכב את ביצוע הבקשות? התכתבות בין גילי ממשרד הביטחון ליצחק, מענה: "בנוגע לבקשה הראשונה (2014), עמדתנו בעינה עומדת, כלומר, מבקשים לבחון את החומר טרם העברתו לגיאורגים בהיבטי אבטחת מידע בלבד" בנוגע לבקשה השניה (2015), אין מניעה להיענות לבקשת הגיאורגים (הערה יפעת – לא צויין תאריך)	מת"ם
23.2.16	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	גילי ממשרד הביטחון חוזרת ליצחק בו היא כותבת שהם מעבירים את הפניה שלו לגורמים הרלוונטיים במשרד תוך בקשת עמדה בחופה. בינתיים אין להעביר את החומרים לגיאורגיה מאחר והדבר מנוגד לעמדתם האחרונה בנושא. על המענה הנ"ל עונה יצחק שהוא מקווה שהעניין יהיה סגור לפני הישיבה אצל ג'ואי אש ב 2.3.16, העברת החומרים דחופה. שואל לגבי מתן אור ירוק למשטרה לגבי הבקשה השניה.	מת"ם
23.2.16	גביית עדות	נגבתה הודעת גור פינקלשטיין, התקיימה פגישה עם מס הכנסה	יאח"ה
23.2.16	ישיבת עבודה	התקיימה פגישה עם מס הכנסה	יאח"ה
23.2.16	מסמכים/בדיקות	פנייה לקצין הציות של בנק דיסקונט בבקשה לאתר אסמכתאות לדיווחי הבנק לרשל"ה, הואיל ולדברי חיה מדיסקונט כל החומר המתייחס לשנת 2008 בוער.	יאח"ה
24.2.16	מסמכים/בדיקות	בדיקת חשבון הבנק של פארסלי ואיתור אסמכתאות מבוקשות.	יאח"ה

25.2.16	גביית עדות	גביית הודעת גור פינקלשטיין ועיון בחומר המחשב שלו ביחד עמו.	יאח"ה
28.2.16	גביית עדות	נגבתה הודעה נוספת מגור פינקלשטיין.	יאח"ה
	מסמכים/בדיקות	מעבר על כל חומרי המחשב שנתפסו אצל גיסו של גור ועורך דין ממשרדו, עידו לשם.	יאח"ה
29.2.16	חיסיון עו"ד-לקוח	דין בערר בביה"מ המחוזי בעניין חיסיון מסמכים שנתפסו אצל עו"ד דורי גרוסמן.	יאח"ה
Mar-16	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	<u>בקשה נכנסת שלישיית לעזרה משפטית מגיאורגיה</u> : בקשה נכנסת לעזרה משפטית מגיאורגיה.	
Feb-16	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	פנייה מהמשטרה למחלקה הבינלאומית לצורך הגשת בקשה לעזרה משפטית לגיאורגיה.	המחלקה הבינל:
Feb-16	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	פנייה מהמשטרה למחלקה הבינלאומית לצורך הגשת בקשה לעזרה משפטית לשוויץ.	המחלקה הבינל:
Feb-16	עזרה משפטית גרנזי (בקשה יוצאת)	פנייה מהמשטרה למחלקה הבינלאומית לצורך הגשת בקשה לעזרה משפטית לגרנזי.	המחלקה הבינל:
Mar-16	עזרה משפטית גרנזי (בקשה יוצאת)	פנייה מעודכנת מהמשטרה למחלקה הבינלאומית לצורך הגשת בקשה לעזרה משפטית לגרנזי.	המחלקה הבינל:
1.3.16	מסמכים/בדיקות	מיון והדפסת חומרי המחשב מתוך חומרי מחשב שמסר גור פינקלשטיין. קבלת דיסק חומרי מחשב מימ"ר חוף.	יאח"ה
3.3.16	מסמכים/בדיקות	בחומרי המחשב של גור פינקלשטיין אותרה ספרייה בת 8,200 מכתבים, המכילה מאות הוראות לבנק דיסקונט בנוגע להעברות מחשבונית גירוד ופארסלי בבנק ליעדים שונים, הרבות לחשבוניות שוויצריים של עודד ודור שכנאי, גל, יניב אדם, מישיקה בנימיני, וספקים שונים. הדפסה ומיון של חומרי המחשב.	יאח"ה
6.3.16	ניירות עבודה	המשך מיון והדפסת חומרי המחשב שמסר גור פינקלשטיין. הכנת טבלת אקסל המרכזת את ההעברות הכספיות מחשבוניות הנאמנות של גור פינקלשטיין, בהתאם למסמכים המופקים מהמחשב.	יאח"ה
8.3.16	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	<u>בקשה שנייה לעזרה משפטית מגיאורגיה</u> : חוליית עזרה משפטית מעבירה ללהב בקשה שנייה לעזרה משפטית מגיאורגיה נושאת תאריך 5.1.2015 שמהווה בקשת מידע פיננסי על דוד קזראשוילי ובני משפחתו, בדיקת חומרי המחשב של גור פינקלשטיין, קבלת סוויפטים מבנק דיסקונט ביחס להעברות שבוצעו לחשבוניות עודד שכנאי וגל הירש בשוויץ	יאח"ה
14.3.16	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	העברת הבקשה השנייה לר' להב לשם העברתה לטיפול יאח"ה.	מת"ם
14.3.16	הסכם עד מדינה	גור פינקלשטיין הובא לחקירה מהכלא, אמר, שנמלך בדעתו, הביע חששו פן יפגעו בו בכלא, נפגש ביחידה עם עורך דינו, וביקש התחייבות בכתב, שלא נטיח את עדותו בחשודים, עד אשר ייחתם/לא ייחתם עמו הסכם. סרב לקבל התחייבותנו לכך על פה.	יאח"ה
15.3.16	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	התקבלה בצוות החקירה בקשה לעזרה משפטית מס' 2 מגיאורגיה בעניין קזראשוילי, נפתח תיק ל"א 114626/2016. הבקשה מייחסת לקזראשוילי השתלטות על חברות פריקה ושינוע של דלק בגיאורגיה וסחיטה באיומים בין השנים 2010-2012. על פי הבקשה, קזראשוילי הבריח דלק ללא תשלום מס בהיקף של מאות מליוני \$. חלק מהכסף, הועבר, לטענת הגיאורגים לבני משפחתו של קזראשוילי ולמקורבים אחרים בישראל. הגיאורגים מבקשים מיפוי הנדל"ן של המקורבים בארץ, הכנסות ופעילות חברות קשורות.	יאח"ה
21.3.16	בקשת הסגרה דוד קזראשוילי	ביהמ"ש המחוזי בלונדון דחה את בקשת הגיאורגים להסגרת קזראשוילי.	נתון זה נלקח ממכתב ב"כ של גל הירש גיורא אדרת וטל שפירא מתאריך 19.8.2018.
22.3.16	חיסיון עו"ד-לקוח	הערר שהיגשנו למחוזי בעניין חיסיון מסמכים שנתפסו אצל עו"ד גרוסמן, התקבל. נקבע שלא חל על המסמכים חיסיון, פרט למעטפה אחת שביחס אליה נקבע כי מדובר במסמכים שחל עליהם חיסיון. ביהמ"ש קבע, כי נובל לעשות שימוש במסמכים לצורך החקירה בארץ בלבד.	יאח"ה
23.3.16	מסמכים/בדיקות	קבלת תיק שומה של אדם יניב ו/או שרון	רשות המסים

24.3.16	חיסיון עו"ד-לקוח	לבקשת עו"ד דרור ארד איילון, ב"כ של קזראשולי, ניתנה הסכמתנו לבקשת אורכה של שבוע להגשת בר"ע לעליון בנושא החיסיון בשל נסיעתו לחו"ל.	יאח"ה
30.3.16	מסמכים/בדיקות	רשות המסים הדפסו מיילים מתוך דיסק און קי שמסר ארל צין בהודעתו מיום 14/12/15, סידור בסדר כרונולוגי בקלסרים, נמרוז והעברה ליאח"ה.	רשות המסים
Apr-16	עזרה משפטית ארה"ב (בקשה יוצאת)	פנייה מהמשטרה למחלקה הבינלאומית בעניין הצורך בבקשה לעזרה משפטית לארה"ב.	המחלקה הבינל!
4.4.16	עזרה משפטית ארה"ב (בקשה יוצאת)	בהמשך לבקשתנו ל - FBI לעשות שימוש בחומר המודיעיני שהעבירו, התבקשנו על ידם להעביר בקשתנו על דרך בקשה לעזרה משפטית. נכתבה בקשה לעזרה משפטית והועברה לחוליית עזרה משפטית.	יאח"ה
4.4.16	חיסיון עו"ד-לקוח	התקיימה שיחת טלפון עם משרדו של דרור ארד איילון-מגישים מחר בר"ע לעליון ובקשה לעיכוב ביצוע בעניין ההחלטה על חיסיון המסמכים.	יאח"ה
4.4.16	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	התקיימה שיחת טלפון עם יצחק בלום, מסר שהגיעה בקשה נוספת לעזרה משפטית מהגיאורגים.	יאח"ה
5.4.16	חיסיון עו"ד-לקוח	התקבלה בר"ע ובקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה על חיסיון המסמכים, שהגיש עו"ד דרור ארד איילון בשם קזראשולי לביה"מ העליון.	יאח"ה
11.4.16	גביית עדות	נגבתה הודעתו הראשונה באזהרה של גל הירש בתיק פינוי מוקשים.	יאח"ה
13.4.16	פנייה מב"כ גל הירש	מכתב עו"ד נבות ליועץ ולפ.מ, לפיו הירש העביר מסמכים שהתבקש, החלטת ביה"מ האנגלי לגבי בקשת ההסגרה של הגיאורגים ועוד.	יאח"ה
19.4.16	ישיבת עבודה	ישיבת סטטוס בפרקליטות: דון הטיפול ב - 3 הבקשות: הראשונה טופלה והועברה לגיאורגים, השנייה מתייחסת למיפוי נדל"ן של מקורבי קזראשולי בארץ והשלישית התקבלה לא פורמאלית מהגיאורגים-החומר בבנק בוור ואינו קיים. כן נדונה חקירת המשטרה בתיק, הממצאים עד כה וגרסאות המעורבים, המסמכים שנתפסו אצל עו"ד דורי גרוסמן וטענת החיסיון. לגבי גור פניקלשטיין-הוחלט שמוקדם מדי לקבל החלטה, לפיכך יש להמשיך ולהתקדם בתיק גיאורגיה במקביל עם הבקשות לעזרה משפטית.	יאח"ה
19.4.16	פנייה מב"כ עו"ד שכנאי	מכתב לפ.מ. מעו"ד ז'ק חן בשם אנשי דיפנסבי	
20.4.16	ישיבת עבודה	התקיימה שיחת טלפון עם יצחק בלום, בבקשה לקדם את הבקשות בהתייחס לחומר שהתקבל מגור כאל חומר מודיעיני. ינסה לקדם לפני החג את הבקשה לגרנזי ולארה"ב (לשימוש בחומר המודיעיני).	יאח"ה
20.4.16	מסמכים/בדיקות	בקשת הסכמה מדיפנסבי להארכת מוצגים.	יאח"ה
27.4.16	מסמכים/בדיקות	הוצאת צווי חיפוש והמצאת מסמכים לקראת הפרוץ.	יאח"ה
1.5.16	ישיבת עבודה	התקיימה ישיבת סטטוס עם ר' יאח"ה וישיבת תאום עם רשות המיסים ותדרוך שאר גורמי החקירה	יאח"ה
2.5.16	מסמכים/בדיקות	הוצאו צווי המצאת מסמכים לבנקים ומוסדות פיננסיים, טאבו לצורך תקיפה כלכלית. הועברה לבנק דיסקונט בקשה לאיתור 82 העברות לחו"ל מחשבונית גירוד ופארסלי בארץ.	יאח"ה
3.5.16	גביית עדות	חקירה באזהרה של מיכאל בנימיני + גביית עדות צבי יוסף דור ארנסט חקירה באזהרה של גל הירש + גביית עדות יוסי לירן + חקירה באזהרה יניב אדם + חקירה באזהרה עו"ד שכנאי.	רשות המסים
3.5.16	מסמכים/בדיקות	חיפוש בבית מגורים של מיכאל בנימיני	רשות המסים
3.5.16	מסמכים/בדיקות	נערך חיפוש אצל מיכאל בנימיני.	יאח"ה
3.5.16	מסמכים/בדיקות	נתפסו מסמכים בצו המצאת מסמכים אצל רו"ח ארליך, המייצג את גל הירש ואצל רו"ח הולצמן, המייצג את עו"ד שכנאי ודיפנסבי שילד.	יאח"ה
3.5.16	גביית עדות	נגבו הודעות באזהרה של גל הירש, עו"ד שכנאי, יניב אדם, מיכאל בנימיני וד"ר יוסי לירן.	יאח"ה
3.5.16	גביית עדות	נגבתה הודעת רו"ח חיים יוחאי ממשרד רו"ח ארליך רו"ח של גל הירש ושל חברת די ג' אג'יליטיי בעלותו.	יאח"ה
4.5.16	גביית עדות	חקירה באזהרה של גל הירש + חקירה באזהרה של עו"ד שכנאי + עדות מאיה שכנאי צינצדזה + עדות גלי גנה + חקירה באזהרה יניב אדם.	רשות המסים
4.5.16	גביית עדות	המשך גביית הודעות גל הירש, יניב אדם ועו"ד שכנאי + נגבתה הודעת הודעת מאיה שכנאי, אשתו של עו"ד.	יאח"ה
4.5.16	הסכם עד מדינה	התקבלה פניית ב"כ של גור פניקלשטיין, שביקש להמשיך במו"מ מהמקום בו הופסק.	יאח"ה
4.5.16	מעצרים	התקבל ערר שהגיש מיכאל בנימיני על תנאי שחרורו.	יאח"ה
4.5.16	מסמכים/בדיקות	נרשמו המוצגים שנתפסו בחיפוש.	יאח"ה

4.5.16	מסמכים/בדיקות	התקבל אישור בימ"ש להסכמת בנימיני לבצע חיפוש בחומר המחשב שלו ללא עדים, חומרי המחשב הועברו למחלק מיצוי ראיות מחשב להעתקה ובדיקה	יאח"ה
5.5.16	גביית עדות	המשך גביית הודעות גל הירש, יניב אדם, עודד שכנאי ומישיקה בנימיני	יאח"ה
5.5.16	גביית עדות	עדות אלי בירנבוים + חקירה באזהרה גל הירש + חקירה באזהרה יניב אדם	רשות המסים
8.5.16	פנייה מב"כ גל הירש	מכתב מענה למכתב עו"ד נבות ליועץ ולפ.מ מיום 13.4.16, לפיו הירש העביר מסמכים שהתבקש, החלטת ביהמ"ש האנגלי לגבי בקשת ההסגרה של הגיאורגים ועוד.	
8.5.16	פנייה מב"כ גל הירש	מכתב מענה למכתב שנשלח לפ.מ. מעו"ד ז'ק חן בשם אנשי דיפנסיב ביום 19.4.16	
8.5.16	גביית עדות	חקירה באזהרה עודד שכנאי + עדות חיים יוחאי + חקירה באזהרה מיכאל בנימיני + חקירה באזהרה גל הירש + חקירה באזהרה יניב אדם.	רשות המסים
8.5.16	גביית עדות	נגבו באזהרה הודעות יניב אדם, גל הירש	יאח"ה
9.5.16	גביית עדות	חקירה באזהרה גל הירש.	רשות המסים
9.5.16	גביית עדות	נגבתה הודעת מייקל הסל (שעבד בבנקאי בבנק ubp) וכן הודעת גל הירש באזהרה.	יאח"ה
10.5.16	גביית עדות	חקירה באזהרה עודד שכנאי.	רשות המסים + יאח"ה
11.5.16	גביית עדות	נגבתה הודעת מייקל הסל	יאח"ה
15.5.16	גביית עדות	חקירה באזהרה יניב אדם + עדות חיים יוחאי.	רשות המסים
15.5.16	גביית עדות	נגבתה הודעת יניב אדם	יאח"ה
16.5.16	מסמכים/בדיקות	קבלת תיק שומה של פי.טי.אי פרודקשן אדם אינווסטמנט בע"מ.	רשות המסים
16.5.16 - 22.5.16	מסמכים/בדיקות	קבלת תיק שומה כימיטל בע"מ.	רשות המסים
19.5.16	גביית עדות	נגבתה הודעת עדי להב-סטנהאם ישראל	יאח"ה
22.5.16	גביית עדות	חקירה באזהרה עודד שכנאי + עדות חיים יוחאי + עדות מאיה שכנאי צינצדזה + חקירה באזהרה גל הירש + עדות נחשון סובול.	רשות המסים
22.5.16	גביית עדות	גביית הודעת גל הירש ועודד שכנאי באזהרה, נגבתה הודעת מאיה שכנאי וכן הודעות 2 ח"ח ממשרד יהודה ארליך	יאח"ה
23.5.16	גביית עדות	נגבתה הודעת עו"ד אהרון שניר, שעבד במשרדו של גור פינקלשטיין, וסייע לו בפעולות טכניות הקשורות לחברת גירוד.	יאח"ה
24.5.16	עזרה משפטית ארה"ב (בקשה יוצאת)	המחלקה הבינלאומית שולחת בקשה לעזרה משפטית לארה"ב (משלוח במייל למחלקה לעניינים בינלאומיים בווינגטון ובאמצעות דואר אקספרס).	המחלקה הבינל:
24.5.16	חיסיון עו"ד-לקוח	בדיקת חומר שנתפס במהלך חיפוש בחברת דיפנסיב שילד ואשר לגביו נטענה טענת חיסיון עו"ד לקוח, לאחר שביהמ"ש המחוזי קבע בערר כי על מסמכים אלה לא חל חיסיון.	יאח"ה
25.5.16	מסמכים/בדיקות	הוצאת צו חיפוש לגל הירש.	רשות המסים
29.5.16	ישיבת עבודה	התקיימה פגישה עם מס הכנסה, תואמה פגישה במס הכנסה עם ב"כ של ד"ר לירן, לדון בבקשת הסגור להטיל כופר על לירן.	יאח"ה
30.5.16	גביית עדות	חקירה באזהרה של עודד שכנאי.	רשות המסים
30.5.16	גביית עדות	נחקר עודד שכנאי באזהרה.	יאח"ה
30.5.16	ישיבת עבודה	התקיימה ישיבה עם הפרקליטה המלווה.	יאח"ה
30.5.16	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	חוליית עזרה משפטית מעבירה ללהב בקשה שלישית לעזרה משפטית מגיאורגיה נושאת תאריך 18.3.2016 שמהותה בקשת אסמכתאות בנקאיות מבנק דיסקונט ביחס להעברות כספיות מהבנק בגרניז לחשבוניותיהם של גור פינקלשטיין וחברת פארסלי.	יאח"ה
31.5.16	מסמכים/בדיקות	הוצא צו המצאת מסמכים לגל הירש.	יאח"ה
31.5.16	מסמכים/בדיקות	נערכו חיפושים בביתו של גל הירש ובמשרדי חברת דיפנסיב שילד בנתניה ביחד עם מס הכנסה, נמסר לו גם צו המצאת מסמכים. נמצאו מסמכים, תרשומות פנימיות ופנקסי שיקים שקשורים לחברות גל הירש בע"מ ולחברת דיפנסיב שילד.	יאח"ה

31.5.16	ישיבת עבודה	התקיימה פגישה במס הכנסה עם עו"ד צחור, ב"כ של יוסי לירן, שיזם את הפגישה. עו"ד צחור ביקש שלקוחו ישלם כופר, נאמר לו שיהיה עליו למסור את כל הידוע לו ואת כל המסמכים שברשותו כדי שבקשתו תישקל.	יאח"ה
31.5.16	מסמכים/בדיקות	עריכת חיפוש בבית המגורים של גל הירש.	רשות המסים
31.5.16	מסמכים/בדיקות	קבלת תיק שומה של חברת אדם.או.אר.ג'י בע"מ.	רשות המסים
2.6.16	מסמכים/בדיקות	הוצא צו להארכת תוקף תפיסת המחשבים של גל הירש.	יאח"ה
6.6.16	הסכם עד מדינה	התקיימה ישיבה אצל פרקליטת מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) בעניין גור פינקלשטיין, הוחלט להמשיך לגבות הודעה רציפה ומסודרת ממנו בלי להבטיח לו דבר, בטרם יוחלט ביחס אליו. הודע לעורך דינו דבר ההחלטה.	יאח"ה
7.6.16	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	טיפול בחיקור דין גיאורגיה 2: הוצאת צוים בבימ"ש השלום והפצתם למוסדות בנקאיים.	יאח"ה
8.6.16	גביית עדות	חקירה באזהרה של יניב אדם.	רשות המסים
8.6.16	עזרה משפטית	התקיים מפגש ושיחות עם הנציגים ביחס לבקשות לעזרה משפטית בתיק: הנציג בארה"ב, הנציג בצרפת ביחס לבקשה לשוויץ, הנציג ברומניה ביחס לבקשה בגיאורגיה והנציג בהולנד ביחס לבקשה בגרמני. יעשו כמיטב יכולתם על מנת לקדם את הבקשות.	יאח"ה
8.6.16	מסמכים/בדיקות	התקיימה שיחת טלפון עם משרד עו"ד דרור ארד איילון, ב"כ של קזראשוילי בבקשה לקבל את העדויות שנמסרו בבריטניה.	יאח"ה
8.6.16	גביית עדות	נחקר יניב אדם.	יאח"ה
19.6.16	גביית עדות	חקירה באזהרה של יניב אדם.	רשות המסים
19.6.16	גביית עדות	נגבתה הודעת יניב אדם	יאח"ה
20.6.16	עזרה משפטית גרמני (בקשה יוצאת)	המחלקה הבינלאומית שולחת בקשה לעזרה משפטית לגרמני (בקשה לקבלת מסמכים וראיונות עדים), במייל ודואר.	רשויות גרמני א המחלקה הבינלאומית
20.6.16	מסמכים/בדיקות	בדיקת חומרי המחשב שנתפסו בחיפוש בביתו של מישקה בנימיני.	יאח"ה
21.6.16	עזרה משפטית גרמני (בקשה יוצאת)	הועברה לחולית עזרה משפטית פנייה לקיים פגישה עם נציגי רשויות האכיפה הגאורגיות לשם החלפת מידע חקירתי במטרה לקצר וליעל את הליכי החקירה.	יאח"ה
26.6.16	מסמכים/בדיקות	הוחזרו תפוסים למישקה בנימיני	יאח"ה
27.6.16	גביית עדות	חקירה באזהרה של יניב אדם.	רשות המסים
27.6.16	גביית עדות	נגבתה הודעת יניב אדם	יאח"ה
28.6.16	גביית עדות	נגבתה הודעת גור פינקלשטיין.	יאח"ה
29.6.16	גביית עדות	נגבתה הודעת גור פינקלשטיין	יאח"ה
30.6.16	גביית עדות	נגבתה הודעת גור פינקלשטיין	יאח"ה
3.7.16	מסמכים/בדיקות	סריקת החומר שנתפס אצל גור פינקלשטיין בחיפוש אחר יפוי כוח נטריוני ו/או מסמכים אחרים של חברת דרייפר ואביו המנוח, שביחס אליהם טען גל הירש, שגור החתים על יפוי כוח נטריוני.	יאח"ה
4.7.16	מסמכים/בדיקות	התקבלו 2 אסמכתאות ראשונות מבנק דיסקונט לתשלום סך כ- \$240,000 לחשבון פארסלי, בהן נזכר הסכם מס' 993 מתאריך 8.8.2008, שמעולם לא הומצא למטרה ו/או לצוות בדיקת מינוי של הירש למפכ"ל.	יאח"ה
5.7.16	גביית עדות	נגבתה הודעת גור פינקלשטיין, הועברו מסמכים והסברים למחלקה הבינלאומית לבקשתם, לצורך הבקשה לעזרה משפטית לשוויץ	יאח"ה
7.7.16	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	מתן הבהרות ומסמכים למחלקה הבינלאומית לבקשתם, לצורך הבקשה לעזרה משפטית לשוויץ.	יאח"ה
12.7.16	עזרה משפטית ארה"ב (בקשה יוצאת)	הגיע במייל מכתב אותו העבירו ה-FBI ל-DOJ (מחלקה לעניינים בינלאומיים בושינגטון) בו הם מוסרים כי הם אינם מתנגדים לכך שישראל תעשה שימוש בחומרים שהועברו כבר מארה"ב בצורה מודיעינית.	המחלקה הבינלאומית
12.7.16	מסמכים/בדיקות	קבלת תיק שומה של גבע מעיין.	רשות המסים
12.7.16	ישיבת עבודה	ישיבה עם ר' יאח"ה בנושא תקיפה כלכלית	יאח"ה
13.7.16	הסכם עד מדינה	ישיבה עם הפרקליטות ומס הכנסה אצל פרקליטת המחוז בעניין בקשת ר' יאח"ה לחידוש המו"מ עם גור פינקלשטיין והמלצתו להתקשר עמו בהסכם עד מדינה	יאח"ה

17.7.16	עזרה משפטית ארה"ב (בקשה יוצאת)	קבלת מכתב מענה מהמחלקה לעניינים בינלאומיים בווישינגטון בעניין בקשת המחלקה הבינלאומית ליתן רשות להשתמש בחומרים שהתקבלו בעבר על בסיס מידע מודיעיני לשימושים ראייתיים במסגרת החקירה.	המחלקה הבינל:
17.7.16	ישיבת עבודה	נכתבה בקשה לאישור פרקליטת מחוז לגבי גור פינקלשטיין.	יאח"ה
17.7.16	עזרה משפטית ארה"ב (בקשה יוצאת)	התקבל אישור האמריקאים לשימוש בחומר של ה - FBI.	יאח"ה
21.7.16	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	נציג המשטרה דיבר עם הרפרנט בגיאורגיה, ממתינים לעמדתם בנוגע לתיאום הפגישה.	יאח"ה
21.7.16	ישיבת עבודה	הבקשה בנוגע לגור פינקלשטיין הועברה אתמול לפרקליט המדינה.	יאח"ה
21.7.16	חיסיון עו"ד-לקוח	התקיימה שיחת טלפון עם משרד נבות תל צור, המייצג את גל הירש. טוענים, שיש מיילים רבים של גל עם עורך דינו ומסמכים נוספים, שחל עליהם חיסיון. הוצג להם מתווה העבודה, לפיו בשלב ראשון התבקשו לסמן את כל המיילים שלטענתם חסויים לפי שמות הצדדים למייל, ובהתאם המשטרה תפיק את כל המיילים, שלטענתם אינם חסויים, ולאחר מכן נמניו ביחד אתם את המיילים החסויים לטענתם.	יאח"ה
24.7.16	עזרה משפטית ארה"ב (בקשה יוצאת)	המשך האזנה להקלטות ה - FBI.	יאח"ה
24.7.16	הסכם עד מדינה	שיחה עם הפרקליטות ועם חטיבת החקירות: עדיין לא התקבלה עמדת אלי אברבנאל להסכם עם גור פינקלשטיין.	יאח"ה
27.7.16	חיסיון עו"ד-לקוח	התקיימה שיחת טלפון עם משרד עו"ד נבות תל צור בעניין מיון חומר המחשב של גל הירש וטענת חיסיון עו"ד לקוח, התבקש להעביר שמות נמענים וכתובות מייל של עו"ד שלטענתו התכתביותיו עמם חסויים. סוכם כי לאחר קבלת הרשימה, יפתחו כל המיילים האחרים ותקייים ישיבה עמם באשר למיילים שלטענתם חסויים.	יאח"ה
29.7.16	עזרה משפטית גרנזי (בקשה יוצאת)	רשויות גרנזי שלחו מכתב בו ביקשו לקבל התחייבות ממדינת ישראל שלא להשתמש בחומרים שיתקבלו מהם לעניין חשודים אחרים שלא נרשמו בבקשה.	המחלקה הבינל:
1.8.16	הסכם עד מדינה	הוכנה טיוטת הסכם - גור פינקלשטיין והועברה לעיון הפרקליטות והערוחיה.	יאח"ה
1.8.16	עזרה משפטית גרנזי (בקשה יוצאת)	התקבלה בקשת גרנזי במענה לבקשה לעזרה משפטית שלנו, לפיה נתחייב, שלא להעביר את המידע, שיתקבל מהם, לצד ג' ללא ידעתם ואישורם. אישרנו למחלקה הבינלאומית להתחייב בפניהם.	יאח"ה
4.8.16	חיסיון עו"ד-לקוח	מכתב פנייה מעו"ד טל שפירא ועו"ד נבות תל-צור, ב"כ גל הירש, ליעל הראל מיאח"ה בעניין חיסיונות.	
7.8.16	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	נציג המשטרה עומד בקשר עם העמיתים בגיאורגיה בעניין הפגישה המבוקשת בגיאורגיה, ראש הצוות החוקר וסגניתו בחופשה, ולכן לא ניתן עדיין לקבוע תאריך לפגישה.	יאח"ה
7.8.16	חיסיון עו"ד-לקוח	המחשב של גל הירש: במסגרת ההסכמה עם עורכי דינו של הירש, לפיה בשלב ראשון יועברו לנו שמות וכתובות מייל של עו"ד, שלטענתם התכתובות של הירש עמם חסויים, התקבלה ממשרד עו"ד נבות תל צור רשימה של 25 שמות וכתובות מייל של עו"ד, בהם גם גור פינקלשטיין ועו"ד ממשרדו (עו"ד שנרץ, עו"ד עידו לשם), התכתביות עם משרד עו"ד BCL הלונדוני, אשר ייצג את קזראשוילי בהליכי ההסגרה בבריטניה, התכתביות עם עו"ד מאיה שכנאי, אשתו של עודד שכנאי ועוד ועוד.	יאח"ה
8.8.16	עזרה משפטית גרנזי (בקשה יוצאת)	בהמשך לבקשת הרשויות בגרנזי מיום 29.7.16, יצחק בלום מהמחלקה הבינלאומית שלח לרשויות גרנזי התחייבות שלא להשתמש בחומרים שיתקבלו מהם לעניין חשודים אחרים שלא נרשמו בבקשה, וזאת בהמשך לבקשת הרשויות מיום 29.7.16.	המחלקה הבינל:
8.8.16	חיסיון עו"ד-לקוח	התכתבות עם עורכי הדין של גל הירש לגבי טענת חיסיון ומיון חומרי המחשב.	יאח"ה
8.8.16	מסמכים/בדיקות	התקבלו מבנק דיסקונט מסמכי פתיחת החשבון של גירוד	יאח"ה
9.8.16	מסמכים/בדיקות	הוכן צו לזיהוי לבדיקת זהות המשתמש בברטיס בחשבון הבנק של פארסלי בדיסקונט. אותרו 4 תשלומים ע"ס 125,000 ₪ כ"א לבני משפחת בכר, שהואשמו ביחד עם גור פינקלשטיין נבדק עם הפרקליטים מפמת"א שניהלו את התיק, וככל הנראה מדובר בתשלומים עסקיים לגיטימיים. ייבדק מחר בפרקליטות.	יאח"ה

		הוצא צו המצאת מסמכים לזיהה שהונפקה לחשבונות גירוד ופארסלי בבנק דיסקונט. בדיקת החומר הנוגע למשפטו של גור פינקלשטיין בפמת"א באשר לתשלומים שהועברו מחשבון הבנק שלו לחשבונותיהם של בני משפחת בדר. אותרו האסמכתאות להעברת הסך של 500,000 ₪ ע"י בני משפחת באבר לגור פינקלשטיין ביולי 2010 עבור השקעת נדל"ן ואותר מסמך מתאריך 31.10.2011 חתום על ידי בני משפחת באבר מופנה לגור פינקלשטיין בו הם מבקשים את החזר הכסף בגין השקעתם. הפרקליט שטיפל בתיק זכר שעורך דינם ביקש אישור הפרקליטות להחתיים אותם על המסמך בעודם במעצר.	מסמכים/בדיקות	10.8.16
יאח"ה		רישום מסמכים בתיק.	מסמכים/בדיקות	10.8.16
יאח"ה		נמסר לחברת ויזה צו להמצאת מסמכים הקשורים לברטיסי אשראי שהונפקו לחשבונות גירוד ופארסלי בבנק דיסקונט.	מסמכים/בדיקות	11.8.16
יאח"ה		התקבל אישור פ.מ. להסכם עם גור פינקלשטיין, התבצעה פנייה לפרקליטות בבקשה לרכז את הערותיהם של פ.מ, המשנה לפ.מ ופרקליטת המחוז, במידה והיו להם הערות.	הסכם עד מדינה	14.8.16
יאח"ה		התקבלו מהפרקליטות הערותיהם הסופיות להסכם. ההסכם הועבר לחטיבת החקירות. תואמה פגישה לחתימה על ההסכם ליום א' 21.8 שעה 08:00.	הסכם עד מדינה	16.8.16
יאח"ה		איסוף וריכוז החומר המבוקש בבקשה לעזרה משפטית, הכנת צווים לרשויות המקרקעין בהתאם למבוקש בבקשה לעזרה משפטית מס' 2.	עזרה משפטית	21.8.16
יאח"ה		עדכון בקשה לגיאורגיה לקבלת פרטי 13 חשבונות בנק של המעורבים, התבקשה מרשות המיסים הערכת שווי שומה בעניין גור פינקלשטיין	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	23.8.16
יאח"ה		הוכן עדכון לבקשה לעזרה משפטית משוויץ לקבלת פרטי 9 חשבונות בנק של מעורבים שונים מ - UBP, בהתאם לסוויפטים שקיבלנו מבנק דיסקונט (לרבות גל הירש, עודד שכנאי, אדם יניב, מישקה בנימיני ונירטל)	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	24.8.16
יאח"ה		צילום והכנת החומר המבוקש בקשה השלישית: חשבונות הנאמנות שהחזיק גור פינקלשטיין עבור חברת פארסלי ועבור משרדו.	מסמכים/בדיקות	29.8.16
יאח"ה		התקבל חומר מבנק המזרחי ומלשכת רישום המקרקעין.	מסמכים/בדיקות	31.8.16
יאח"ה		התקבל חומר מב"ל	מסמכים/בדיקות	1.9.16
יאח"ה		התקבל מייל מחוליית עזרה משפטית, לפיו הנציג מסר, שטרם התקבל אישור סופי לנסיעה לגיאורגיה, ושהוא חש בהתחמקות מצד הגיאורגים, אך הוא אמור לשוחח עמם מחר שוב.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	4.9.16
יאח"ה		לבקשת החוליה לעזרה משפטית, הועברו לחוליה 2 אפשרויות של תאריכים נוחים לנו ולפרקליטות למפגש: 10.11-6.11 ו 20.11-24.11.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	8.9.16
		חתימה על הסכם עד מדינה עם גור.	הסכם עד מדינה	12.9.16
יאח"ה		חתימת הסכם עם גור פינקלשטיין	הסכם עד מדינה	13.9.16
יאח"ה		הוצא צו איסור פרסום - גור פינקלשטיין	הסכם עד מדינה	14.9.16
יאח"ה		גביית הודעה נוספת מגור פינקלשטיין, התקיימה שיחה מפוקחת שלו לבנק בשוויץ בבקשה לקבל פרטים על כרטיסי אשראי מהעבר. פקידת הבנק מסרה שלא איתרה כרטיס על שמו.	גביית עדות	27.9.16
יאח"ה		גביית הודעה מגור פינקלשטיין	גביית עדות	6.10.16
יאח"ה		נגבתה הודעת גור פינקלשטיין	גביית עדות	10.10.16
יאח"ה		בוצע חיפוש בחומרי ארכיב של גור פינקלשטיין	מסמכים/בדיקות	16.10.16
יאח"ה		גביית הודעה באסותא בעניין תשלום גירוד לטובת בדיקות דם ו-mri של קזרשווילי ואשתו ונוספים	גביית עדות	30.10.16
המחלקה הבינל:	בקשה יוצאת לעזרה משפטית לגיאורגיה. לא נתקבלה עד עתה תגובה מגיאורגיה.	המחלקה הבינלאומית שולחת בקשה לעזרה משפטית לגיאורגיה (במייל, וביום 6.11.16 בדואר).	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	3.11.16
יאח"ה		הוצא ובוצע צו המצאת מסמכים למלון דיוויד אינטרקונטיננטל בו השתכן שר ההגנה הגאורגי. ההזמנה על שם גל הירש מחברת דיפנסיב שילד ל-4 חדרים.	מסמכים/בדיקות	3.11.16
יאח"ה		נשלחה בבקשה לחיקור דין לגיאורגיה על ידי המחלקה הבינלאומית.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	6.11.16

6.11.16	חיסיון עו"ד-לקוח	טיפול בנוגע לחיסיון מחשב גל הירש מול עורך דינו, טל שפירא.	יאח"ה
6.11.16	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	הועברה בקשה למחלקה הבינלאומית לקבל עדכון לגבי התקדמות הכנת חיקור הדין לשוויץ.	יאח"ה
13.11.16	ישיבת עבודה	ישיבת סטטוס ר' יאח"ה עם צוות החקירה לקידום התיק.	יאח"ה
16.11.16	מסמכים/בדיקות	הוצא צו המצאת מסמכים לחברת ירקון טורס בע"מ לצורך קבלת נתונים על הזמנת מלון על ידי שוטה קזרשוילי ב- 2008	יאח"ה
22.11.16	גביית עדות	נגבתה הודעת ממנהל החשבונות בסוכנות הנסיעות ירקון טורס בעניין הזמנות של דיפנסיב ע"ש קזרשוילי	יאח"ה
24.11.16	ישיבה	התקיימה פגישה עם גור פינקלשטיין.	יאח"ה
27.11.16	ישיבת עבודה	ישיבה עם יצחק בלום – קבלת עדכון לגבי חיקורי הדין: חיקור הדין בשוויץ – טיטה תועבר לעמית השוויצרי בשבוע הבא וכן בלום ישוחח על כך עם העמית השוויצרי בכנס בפריז בתחילת דצמבר. חיקור הדין בגיאורגיה – טרם נתקבלה תשובה. בלום ישוחח על כך עם העמית הגיאורגי במידה ויגיע לכנס בפריז. חקירת קזרשוילי – בלום יבדוק האם יש צו מעצר בינלאומי עומד ותלוי כנגדו. כמו כן, הציע לפנות לעו"ד שלו לבחון אפשרות שיגיע ארצה לחקירה ובמידה ולא יגיע לבקש סיוע משפטי לחקירתו באנגליה.	יאח"ה
1.12.16	מידע רשלה"ה	כתבה מרשלה"ה לגבי חברת טמפלטון, חברת גירוד, חברת ארטיסטי, עודד שכנאי, יניב אדם, מישקה בנימיני.	
1.12.16	מסמכים/בדיקות	הוצא צו המצאת מסמכים לבנק דיסקונט, הצו נמסר לבנק	יאח"ה
5.12.16	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	העברת פרטים משלימים לפרקליטות לצורך השלמת הבקשה לחיקור דין בשוויץ.	יאח"ה
7.12.16	חיסיון עו"ד-לקוח	ישיבה עם עו"ד טל שפירא המייצג את גל הירש בנוגע לחומרים חסויים בתיק. סוכם כי עו"ד שפירא יעבור על מיילים שהוחלפו בין הירש לעורכי דינו ויסנן מתוכם אילו מיילים חסויים ואילו לא.	יאח"ה
7.12.16	מסמכים/בדיקות	בדיקה מול קב"ט לאומי כארד לגבי כרטיס האשראי הישראלי ששימש לתשלום עבור לינה במלון דייוויד אינטרקונטיננטל – עלה שבעל הכרטיס הוא עודד שכנאי.	יאח"ה
19.12.16	מסמכים/בדיקות	בוצע חיפוש בארכיון ובבית הריו של גור פינקלשטיין בנוכחותו.	יאח"ה
25.12.16	עזרה משפטית גרנזי (בקשה יוצאת)	נכתבה בקשה לעזרה משפטית לגרנזי.	יאח"ה
25.12.16	מסמכים/בדיקות	הועתקו חומרי מחשב של גור פינקלשטיין מעו"ד עידו לשם.	יאח"ה
תחילת 2017	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	בראשית 2017 התקיימה פגישה בגיאורגיה ונמשכה חליפת מסמכים בין הצדדים. קזרשוילי זוכה בגיאורגיה.	
16.1.17	גביית עדות	גביית עדות מעו"ד רם יולוס.	רשות המסים
16.1.17	חיסיון עו"ד-לקוח	רשות המסים תפסו מסמכים לפי סעיף 43 לפסד"פ ממשד עו"ד יולוס אלישע גולדשטיין בעניין עודד שכנאי וגל הירש + הפקדת מסמכים בבית משפט שנתפסו במשד עו"ד יולוס אלישע ונטענה לגביהם טענת חיסיון עו"ד-לקוח.	רשות המסים
16.1.17	גביית עדות	נגבתה הודעת עו"ד רם יולוס לגבי טענת עודד שכנאי כי קיבל חו"ד מעו"ד יולוס בנושא המס	יאח"ה
18.1.17	מסמכים/בדיקות	בדיקת מכשיר הטלפון של מישקה בנימיני	יאח"ה
23.1.17	ישיבה	מפגש מבוקר בין גור פינקלשטיין ועודד שכנאי: עודד סרב לשוחח עמו, שיחת טלפון עם מלון דייוויד אינטרקונטיננטל לאיתור ארוח הגיאורגים על ידי דיפנסיב	יאח"ה
26.1.17	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	דוא"ל ששלחה יונינה מהחוליה לעזרה משפטית ליניב שמול מיאח"ה ובו שאלות לגבי ביצוע הבקשה השנייה.	מת"ם
1.2.17	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	מכתב לגבי תוצרים חלקיים שנשלחו לגיאורגים במענה לבקשה השנייה.	מת"ם
1.2.17	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	הוצא צו בבית משפט להעברת המסמכים לגיאורגיה במסגרת חיקור הדין.	יאח"ה
7.2.17	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	הועברו לידי הרשויות בגיאורגיה חומרי חקירה שנאספו במסגרת בקשתם לעזרה משפטית שמספרה 7/15. נותרו רק פעולות חקירה שהרשויות בגיאורגיה ביקשו לבצע ולא בוצעו.	נותרו רק פעולות חקירה שהרשויות בגיאורגיה ביקשו לבצע ולא בוצעו.

		<p>התקיימו פגישות בגיאורגיה עם רשויות האכיפה שם במטרה לקדם את הטיפול בתיק במהלכה סוכם שגיאורגיה תחל בביצוע בקשת חיקור הדין מטעם ישראל (שתוצריה חיוניים ביותר להשלמת החקירה בישראל), ביקשנו לקבל מהם חומרים שהתקבלו אצל הגיאורגים מבקשת סיוע שלהם בשוויץ. ביקשנו להתעדכן בסטטוס המשפט המתנהל בגיאורגיה בעניינו של קזראשווילי, והסכמנו עקרונית להעביר פרטי הדרכונים של האזרחים הגיאורגים אשר מומנו על ידי חברת גירוד בטיפול בבית החולים אסותא בתאריך 1.9.2009. הסכמנו להעביר חקירת עודד שכנאי במהלך חקירתו כחשוד בתיק הישראלי, בה עולה, כי נמסר דיווח שקרי לבנק פורטיס בנוגע להעברת כספים ממושרד ההגנה הגיאורגי לחברת גירוד לפיו הכסף כאילו נבע מעמלה על תיווך בעסקת נדל"ן, כשבפועל נבע מהחוזה עם משרד ההגנה הגיאורגי.</p> <p>הגיאורגים הביעו מורת רוח מכך שחיקור הדין מגיאורגיה לישראל בנושא גירוד טופל באיחור ניכר, וטענו שהם עובדים במרץ על ריכוז החומר המבוקש על ידינו.</p>	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	7.2.17 - 8.2.17
מת"ם		מסמך שהתקבל מיאח"ה ובו תקציר ישיבות שנערכו בעניין הבקשות בתאריכים 7-8/2/17	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	12.2.17
מת"ם		מייל ובו אישור מהגיאורגים על קבלת מכתב התוצרים החלקיים.	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	13.2.17
רשות המסים		דיון בבית משפט מחוזי בעניין חיסיון עו"ד לקוח לגבי מסמכים שנתפסו	חיסיון עו"ד-לקוח	16.2.17
יאח"ה		דיון בעניין טענת חיסיון עו"ד לקוח בעניין התפוסים של גל הירש ועודד שכנאי-בית המשפט המחוזי בת"א	חיסיון עו"ד-לקוח	16.2.17
רשות המסים		גביית עדות אורי הולצמן.	גביית עדות	21.2.17
יאח"ה		נגבתה הודעת ר"ח אורי הולצמן, שותף במשרד רואי החשבון שהגיש את הדוחות עבור עודד שכנאי.	גביית עדות	21.2.17
		קבלת מסמכים שהתבקשו במסגרת הבקשה לעזרה משפטית מגרנזי.	עזרה משפטית גרנזי (בקשה יוצאת)	26.2.17
המחלקה הבינל		הגיעו לידי המחלקה הבינלאומית חלק מהחומרים שנתקבלו כתוצרים	עזרה משפטית גרנזי (בקשה יוצאת)	27.2.17
יאח"ה		תגובה למשרד הביטחון בקשר לבדיקה שלהם בנושא חידוש הרישיון של גל הירש ועודד שכנאי ורישומם במרשם היצוא הביטחוני.	כללי	27.2.17
רשות המסים		דיון בבית משפט מחוזי בעניין חיסיון עו"ד לקוח לגבי מסמכים שנתפסו במשרד עו"ד יולס	חיסיון עו"ד-לקוח	27.2.17
רשות המסים		דיון בבית משפט מחוזי בעניין חיסיון עו"ד לקוח לגבי מסמכים שנתפסו במשרד עו"ד יולס	חיסיון עו"ד-לקוח	28.2.17
המחלקה הבינל	<p>מעיון בתכתובות מול יאח"ה מיום 24.4.17 - 25.4.17 עולה כי במסגרת התוצרים שהתקבלו מגרנזי, התקבלו (א) מסמכים מחשבון הבנק שנפתח שם לחברת גירוד; (ב) עדות חוקר במשטרת IPF המפרטת את פעולותיו לקבלת מסמכים שונים מבנק פורטיס בעניין חשבון (ג) (מבוקש-ג)</p>	<p>חומרים שהתקבלו כתוצרים במסגרת הבקשה לעזרה משפטית מרשויות גרנזי הועברו מהמחלקה הבינלאומית לידי היחידה החוקרת.</p>	עזרה משפטית גרנזי (בקשה יוצאת)	1.3.17

7.3.17	גביית עדות	גביית עדות אלכס שפקין.		רשות המסים
18.4.17	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	העברת מכתב היחידה למת"מ בבקשה לקדם את ההליך בגיאורגיה.		יאח"ה
24.4.17	עזרה משפטית גרמי (בקשה יוצאת)	עיון בחומר שהתקבל מגרמי ולימודו.		יאח"ה
30.4.17	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	פנייה לחולית עזרה משפטית בבקשה לקבל עדכון לגבי סטטוס הטיפול בבקשה לעזרה משפטית בגיאורגיה. התקבלה תשובתם, לפיה הנציג פנה לרפרנט הגיאורגי, אך זה בחופשה.		יאח"ה
30.4.17	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	הכנת בקשה לחיקור דין מעודכנת לשוויץ.		יאח"ה
30.4.17	ישיבת עבודה	ישיבת ר' יאח"ה וגורמי פרקליטות.		יאח"ה
May-17	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	המשטרה שלחה למחלקה הבינלאומית פניה להוצאת בקשה משלימה לעזרה משפטית מגיאורגיה.	המחלקה הבינל: בסופו של דבר לא נשלחה לגיאורגיה בקשה משלימה.	
May-17	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	פנייה מעודכנת מהמשטרה למחלקה הבינלאומית בעניין בקשה לעזרה משפטית משוויץ.	שיחה עם תום כהן - פרטים התחדדו + בקשה יותר ממוקדת (הועברו טיוטות שלהם, שיספרו מה מפריע להם וכו')	המחלקה הבינל:
8.5.17	מסמכים/בדיקות	איתור והעתקת מסמכים רלוונטיים בגיאורגיה מתוך הטלפון של מישקה בנימיני במחלק מיצוי ראיות לצורך העברתם לתרגום.		יאח"ה
10.5.17	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	התקבל עדכון מחולית עזרה משפטית, לפיה הנציג עידכן שהרפרנט הגיאורגי לא משתף פעולה. הוא היה בחופשה, ומאז הוא לא משיב למכתבים או לטלפונים של הנציג. הנציג שוחח עם מזכירתו בתחילת השבוע והיא הבטיחה שהוא יחזור אליו תוך כמה ימים.		יאח"ה
15.5.17	ניירות עבודה	רשות המסים ריכזו ממצאים ועבדו על טיוטת דוח גמר חקר בעניין יניב אדם		
16.5.17	ניירות עבודה	רשות המסים ריכזו ממצאים ועבדו על טיוטת דוח גמר חקר בעניין מיכאל בנימיני		
23.5.17	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה יוצאת)	בהעדר הענות מטעם הגיאורגים, התקבל עדכון נציג משטרת ישראל ברומניה, לפיו שוחח עם ראש קש"ח בפרקליטות הגאורגית, שהתנצל על העיכוב במענה לבקשתנו, אמר, שהם פועלים לאיסוף החומר שביקשנו בהמשך לפגישתנו עם גורמי האכיפה בגיאורגיה, ויעקוב אחר סטטוס הטיפול. כן אמר, שהעמיתים הגאורגים ישמחו להגיע לישראל להמשך דיונים והחלפת חומרים ובימים הקרובים יעביר לו תאריכים רלוונטים. הבענו הסכמתנו לבקשתם. הועברה בקשה משלימה לגיאורגיה בהקשר לנושא הבדיקות הרפואיות שמומנו לקראשויולי ומקורביו באסותא.		יאח"ה
Jun-17	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	נשלחו הבהרות מהמשטרה למחלקה הבינלאומית, בהמשך לשאלות שהועלו ע"י עו"ד תום כהן מהמחלקה הבינלאומית.	המחלקה הבינל:	
11.6.17	ישיבת עבודה	ישיבת סטטוס ר' יאח"ה לקראת פעילות מתוכננת בתאריך 22.6.2017		יאח"ה
19.6.17	ניירות עבודה	ריכזו כל ההעברות הכספיים והאסמכתאות שהתקבלו מבנק דיסקונט.		רשות המסים
20.6.17	גביית עדות	חקירה באזהרה של גור פינקלשטיין.		רשות המסים
20.6.17	גביית עדות	נגבתה הודעת גור פינקלשטיין		יאח"ה
21.6.17	גביית עדות	גביית הודעת אייל צור, מנכ"ל הרניס		יאח"ה
22.6.17	גביית עדות	חקירה באזהרה של גור פינקלשטיין.		רשות המסים
22.6.17	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	ביצוע חיקור דין נכנס מגיאורגיה-נכסי משפ' קזראשווילי: נגבו הודעות דוד ממן, אמנון טביבי, נגבתה הודעה נוספת מגור פינקלשטיין		יאח"ה

		רשות המסים חקרו באזהרה את גל הירש + חקרו באזהרה את ניר שאול + חקרו באזהרה את מיכאל בנימיני + חקרו באזהרה את מעיין גבע + גבו עדות מעו"ד דרור ברוטפלד + חקרו באזהרה את יוסי לירן + חקרו באזהרה את עודד שכנאי + חקרו באזהרה את יניב אדם + עימות בין גור פינקלשטיין ליניב אדם + עימות בין גור פינקלשטיין למיכאל בנימיני + עימות בין גור פינקלשטיין לגל הירש + עימות בין גור פינקלשטיין לעודד שכנאי (כלול בחקירה באזהרה)	גביית עדות	25.6.17
רשות המסים		רשות המסים ביצעו חיפוש בבית מגורים של ניר שאול + במשרדי חברת נירטל + בבית מגורים יניב אדם + במשרדי חברת דיפנסיב שילד אחזקות 2008.	מסמכים/בדיקות	25.6.17
יאח"ה		גביית הודעת גל הירש באזהרה. במהלך הודעתו התבקש להמציא מסמכי חשבונות בנק זרים תוך שבוע ממועד החקירה. עימות בין גור פינקלשטיין לגל הירש חקירת יוסי לירן על ידי רשות המסים חקירת יניב אדם באזהרה. התבקש להמציא דפי חשבון עו"ש של חשבונותיו בשוויץ הפרטיים ושל חברת לאור. סרב לעשות זאת. עימות בין גור פינקלשטיין ליניב אדם חקירת עודד שכנאי באזהרה. התבקש להמציא דפי חשבון של חשבונותיו בשוויץ. עימות בין עודד שכנאי וגור פינקלשטיין.	גביית עדות	25.6.17
יאח"ה		חיפוש בביתו של ניר שאול, בעליה של חברת נירטל.	מסמכים/בדיקות	25.6.17
רשות המסים		חקירה באזהרה של תומר אורבך.	גביית עדות	26.6.17
יאח"ה		נגבתה באזהרה הודעת תומר אורבך, סמנכ"ל שיווק ומכירות של חברת דיפנסיב שילד בע"מ. התבקש להמציא את דפי החשבון של חברת לקסמור מפתיחת החשבון ועד תום הפעילות ואת דפי החשבון של חשבונותיו בגיאורגיה.	גביית עדות	26.6.17
יאח"ה		התקבל מכתב ב"כ של גל הירש לצוות החקירה, לפיו אין בכוננת גל הירש, בעצת עורך דינו, להיעתר לדרישת המשטרה להמצאת החומרים. גביית הודעת מנחם פז הבעלים של חברת הבניה "צמרות על בע"מ".	שיתוף פעולה הירש	27.6.17
רשות המסים		חקירה באזהרה של דרור שכנאי.	גביית עדות	28.6.17
יאח"ה		חקירת דרור שכנאי (אביו של עודד) באזהרה.	גביית עדות	28.6.17
יאח"ה		נגבו הודעות אלון שביט, סמנכ"ל פיתוח בחברת סימיגון ואייל צור- בעלים של חברת הרוניס.	גביית עדות	29.6.17
המחלקה הבינל:	הבקשה לעזרה משפטית לאנגליה לצורך תשאול קדרשוילי - הושתתה על ידי המשטרה ולא נשלחה.	פנייה מהמשטרה למחלקה הבינלאומית בעניין הצורך בבקשה לעזרה משפטית מאנגליה.	עזרה משפטית אנגליה (בקשה יוצאת)	Jul-17
המחלקה הבינל:		במהלך חודש יולי 2017 התנהלה תכתובת בין יצחק בלום לגורמים במשטרה בעניין הבהרות המתייחסות לכתיבת הבקשה לעזרה משפטית משוויץ.	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	Jul-17
רשות המסים		קבלת תיק השומה של הירש ג'ודי ו/או יורשי יצחק ז"ל.	מסמכים/בדיקות	6.7.17
רשות המסים		רשות המסים משכו חומר שנטען לגביו חיסיון עו"ד-לקוח לגבי מסמכים שנתפסו במשרד עו"ד דרור ברוטפלד לאחר הסכמה בין הצדדים.	חיסיון עו"ד-לקוח	17.7.17
		תכתובות פנימיות שונות בעניין אופן נוסח הבקשה לעזרה משפטית לשוויץ.	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	18.7.17 - 8.8.17
יאח"ה		לבקשת המשטרה, תומר אורבך העביר בפקס דפי חשבון שלו מבנק UBP שוויץ ודפי חשבונותיו בבנק TBC גיאורגיה	מסמכים/בדיקות	19.7.17
רשות המסים		קבלת מיילים מרו"ח חיים יוחאי ממשד רו"ח יהודה ארליך ובהם קבצים אחדים של חברת די ג'י אג'יליטי לשנים 2008 עד 2012	מסמכים/בדיקות	22.7.17
יאח"ה		התקיימה שיחת טלפון עם עודד שכנאי בה התבקש שוב להמציא פלטי חשבונות בנק זרים לצוות החקירה.	מסמכים/בדיקות	22.7.17
יאח"ה		שיחה עם יניב אדם בה התבקש שוב להמציא את פלטי חשבונות הבנק של חשבונותיו הזרים.	מסמכים/בדיקות	23.7.17

24.7.17	חיסיון עו"ד-לקוח	מיון חומר שנתפס במשרד עו"ד דרור ברוטפלד ונטען לגביו חיסיון עו"ד לקוח - המיון נערך במשרדי פקיד שומה חקירות תל-אביב על ידי עו"ד טל שפירא.	רשות המסים
25.7.17	מסמכים/בדיקות	התקבלה הודעת ווטסאפ מעודד שכנאי, לפיה חומרי הבנק הזרים אינם ביזו ואין לו כל רצון לצאת מגדרו ולחפש אותם מעבר לים.	יאח"ה
14.8.17	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	המחלקה הבינלאומית שלחה בקשה לעזרה משפטית לשוויץ (במיייל, ונשלחה בדואר ביום 28.9.17).	המחלקה הבינל:
27.8.17	חיסיון עו"ד-לקוח	עו"ד טל שפירא, ב"כ גל הירש, שלח ליוני דוד, ספ"ש חקירות תל-אביב, במייל טבלה המרכזת את התייחסות הירש למסמכים לגביהם הוא מבקש להעלות טענת חיסיון עו"ד-לקוח עם עו"ד ברוטפלד ועו"ד נוספים ממשדרו. לדבריו, הטבלה ששלח ממפה את כלל המסמכים המרוכזים בקרגל שסומן כ"חסוי" על ידם. באותו מייל, הוסיף טל כי ברצונו לעדכן את בית המשפט בהליך מיון החומר שנעשה מול היחידה החוקרת ולהפנות את בית המשפט לעובדה כי לכאורה חלק מהחומר שנתפס קשור לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד ברוטפלד למר עודד שכנאי ולחברות הקשורות אליו, אשר אינם מיוצגים על ידי טל, ואשר לכאורה עשוי להקים לעודד שכנאי טענה של חיסיון עו"ד-לקוח אף מטעמו.	
30.8.17	זיכוי קזראשוילי בבית המשפט בגיאורגיה	זיכוי קזראשוילי בבית המשפט בגיאורגיה	נתון זה נלקח ממכתב ב"כ של גל הירש גיורא אדרת וטל שפירא מתאריך 19.8.2018. יאח"ה
3.9.17	חיסיון עו"ד-לקוח	במיייל מיום 3.9.17, יוני דוד, סג"פ חקירות תל-אביב, עדכן כי שוחח עם עו"ד טל שפירא, ב"כ גל הירש, לגבי החומרים שנתפסו אצל עו"ד ברוטפלד, לגביהם הוא טוען לחיסיון עו"ד-לקוח. לדבריו, טל מסר לו שמבין 4 קרגלים, קרגל אחד חסוי מבחינתו, ולגבי שלושה קרגלים נוספים הוא לא טוען טענות חיסיון אך מאחר ומדובר במסמכים של עודד שכנאי חל עליהם חיסיון כיוון שמדובר בהתכתבויות עם עו"ד. יוני דוד עדכן כי בעקבות כך, הוא פנה לעודד שכנאי ושאל אותו האם הוא מוותר על חיסיון עו"ד-לקוח מול עו"ד ברוטפלד ועודד הפנה אותו לעו"ד ז'ק חן. עו"ד ז'ק חן ביקש לעבור על החומרים על מנת לדעת אם מדובר בחומר עליו חל חיסיון עו"ד-לקוח.	

		עו"ד טל שפירא, ב"כ גל הירש, שלח ליוני דוד, ספ"ש חקירות תל-אביב, מייל ובו כתב לו: "בהמשך לשיחתך הטלפונית עם עו"ד ז'ק חן, ולבקשתך, הריני לאשר בשם מרשי מר גל הירש, כי אין למרשי התנגדות שעורך דינו של עודד שכנאי, מר ז'ק חן, יעיין בחומרים שנתפסו אצל עו"ד ברטפלד וקשורים לעודד שכנאי או לחברות הקשורות אליו". באותו היום, שלח אליו גם ז'ק חן מייל שבו כתב לו כי הוא מצפה שיודיע לו מתי יוכל להגיע לעיין במסמכים.	חיסיון עו"ד-לקוח	4.9.17
יאח"ה		הסכם עד מדינה עם יוסי לירן.	הסכם עד מדינה	10.9.17
רשות המסים		חקירה באזהרה של יוסי לירן.	גביית עדות	11.9.17
יאח"ה		גביית הודעת יוסי לירן והוצאת צו איסור פרסום.	גביית עדות	11.9.17
רשות המסים		קבלת מסמכים ממוחשבים של תיק חברה מרשם החברות של חברת די אס קפיטל + תיק חברה מרשם החברות של חברת סופת ברקים.	מסמכים/בדיקות	25.9.17
רשות המסים		מיון חומר שנתפס במשרד עו"ד דרור ברטפלד ונטען עליו חיסיון עו"ד לקוח - המיון נערך במשרדי פקיד שומה חקירות תל-אביב על ידי עו"ד ז'ק חן ועו"ד דורי גרוסמן.	חיסיון עו"ד-לקוח	26.9.17
רשות המסים		קבלת מיילים ממאיר דולב ממושרד רו"ח רוזנבלום הולצמן ובהם קבצים אחרים של חברת די אס קפיטל לשנים 2007 עד 2009.	מסמכים/בדיקות	28.9.17
	במייל נשלחה טיוטה של הבקשה לעזרה משפטית לאנגליה לחקור את קזרשווילי.	טיטת הבקשה לעזרה משפטית לאנגליה הוכנה והועברה לגורמים הרלוונטיים בפרקליטות ובמשטרה במייל.	עזרה משפטית אנגליה (בקשה יוצאת)	2.10.17
		מייל מעו"ד טל שפירא, ב"כ גל הירש, למיסוי וכלכלה ולספ"ג חקירות תל-אביב, במסגרתו שלח את קובץ האקסל הממפה את המסמכים שנתפסו אצל עו"ד ברטפלד ולגביהם נטען חיסיון עו"ד-לקוח. ביקש לקבל את התייחסותנו לקובץ. יצוין כי הקובץ שנשלח כלל תיאור מאוד כללי של המסמכים, וללא מספיק פרטים שיאפשרו להכריע בטענת החיסיון.	חיסיון עו"ד-לקוח	10.10.17
המחלקה הבינל:		המשטרה העבירה למחלקה הבינלאומית פנייה להשלמת ביצוע הבקשה לעזרה משפטית לגרנזי, שכללה בקשה לביצוע מספר חקירות בגרנזי.	עזרה משפטית גרנזי (בקשה יוצאת)	1.11.17
המחלקה הבינל:	הבקשה לעזרה משפטית לאנגליה לצורך תשאול קזרשווילי - הושהתה על ידי המשטרה ולא נשלחה.	התקבל מייל מהמשטרה בו הם מבקשים כי המחלקה הבינלאומית תקפא את ביצוע הבקשה לעזרה משפטית.	עזרה משפטית אנגליה (בקשה יוצאת)	8.11.17
רשות המסים		קבלת תיק שומה של אורבך תומר + הזמנת דוחות לשנת 2010 של אורבך תומר.	מסמכים/בדיקות	8.11.17
רשות המסים		רשות המסים עבדו על ריכוז סיכום ממצאים ועל טיוטת דוח גמר חקר בעניין עודד שכנאי.	ניירות עבודה	8.11.17
מת"ם		מסמך שהכינה ר' החוליה לעזרה משפטית רפ"ק חן אליהו עבור ר' מת"מ ורמ"ד אינטרפול והפעלה חו"ל לגבי סטטוס ביצוע חיקור הדין - דיפנסביב שילד (גל הירש).	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	8.11.17

		<p>בהמשך להתכתבויות ושיחות קודמות של החקירות ושלנו (מיסוי וכלכלה) עם עו"ד טל שפירא, ב"כ גל הירש, בעניין הטענה לחיסיון עו"ד-לקוח, שהועלתה בהקשר לחומרים שנתפסו אצל עו"ד דרור ברוטפלד, ובהמשך לבקשתנו לקבל רשימה הכוללת תיאור מפורט יותר של המסמכים על מנת שניתן יהיה להציג את עמדתנו ביחס לכל אחד מהם, ביום 14.11.17 עו"ד טל שפירא שלח מייל הכולל רשימה של המסמכים השנויים במחלוקת נכון למועד שליחת המייל, וביקש לקבל את עמדתנו ביחס למסמכים. בין היתר ציין במייל כי מבין 6 קרגלים עם חומר חקירה שנתפסו במשרדו של עו"ד דרור ברוטפלד, 4 קרגלים כוללים חומר גלוי; קרגל נוסף כולל חומרים חסויים שבשלב זה אינם שנויים במחלוקת, וקרגל נוסף הכולל חומרים חסויים שבמחלוקת (מסמכים אלו הם המפורטים בקובץ האקסל שצירף למייל).</p>	חיסיון עו"ד-לקוח	14.11.17
מת"ם		<p>דוא"ל מ'ר' החוליה לעד"מ רפ"ק חן אליהו לרמ"ד אינטרפול והפעלה חו"ל ובו מענה מרמ"פ ב' חקירות יאח"ה (סנצ' לילית טייבר) אודות סיום הטיפול בבקשה וכי החומרים יועברו למטא"ר עם מי שמגיע למטא"ר.</p>	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	15.11.17
מת"ם		<p>נלווה להנהלת בימ"ש למכתב סיום טיפול בבקשה השניה של הגיאורגים.</p>	עזרה משפטית גיאורגיה (בקשה נכנסת)	16.11.17
		<p>ביום 20.11.17 שוחחנו טלפונית אתי, טל וחופית (מיסוי וכלכלה) עם נעמה שמיר וניר מקלר בעניין רשימת החומרים השנויים במחלוקת, שנתפסו במשרד עו"ד ברוטפלד, ולגביהם העלה עו"ד שפירא מטעם גל הירש טענה לחיסיון עו"ד-לקוח (על פי הרשימה שנשלחה על ידי עו"ד שפירא ביום 14.11.17). זאת לצורך גיבוש עמדה לעניין המסמכים וצמצום המחלוקות לקראת הדיון הקבוע ליום 30.11.17, ובכלל זה לגבש עמדה ביחס למסמכים עליהם ניתן לוותר; המסמכים לגביהם אנו סבורים כי לא חל חיסיון; והמסמכים לגביהם אנו מסכימים שחל חיסיון.</p>	חיסיון עו"ד-לקוח	20.11.17
		<p>בהמשך לשיחתנו (מיסוי וכלכלה) עם החוקרים נעמה וניר מיום 20.11.17 לגבי החומרים שנתפסו במשרד עו"ד ברוטפלד והשנויים במחלוקת (טענת חיסיון עו"ד-לקוח), ולאחר שראינו ששאלה מרכזית לעניין הכרעה בטענת החיסיון היא מיהם כל הלקוחות של עוה"ד ברוטפלד (שהם בעלי החיסיון): פ"ש חקירות ת"א עדכנו באותו היום כי החליטו לחקור את עו"ד דרור ברוטפלד על מנת לבדוק מולו אילו לקוחות רלוונטיים ייצג (לרבות חברות). ביום 21.11.17 חופית (מיסוי וכלכלה) דיברה עם ניר מקלר מחקירות תל-אביב לצורך תיאום מועד הגעה למשרדיהם לצורך מעבר על החומרים הגלויים שנתפסו במשרד עו"ד ברוטפלד, ואשר שוחררו ע"י עו"ד שפירא לעיוננו. סוכם כי תגיע ביום 23.11.17. כמו כן, לשאלה מתי בכונתם לחקור את עו"ד ברוטפלד, עודכנה כי צפוי להיחקר באותו היום או למחרת היום. ביום 22.11.17 חופית דיברה עם ניר מקלר, שעדכן כי חקירת דרור ברוטפלד קבועה למחרת היום 23.11.17.</p>	חיסיון עו"ד-לקוח	21.11.17 - 22.11.17
רשות המסים +		<p>חוקר פ"ש חקירות ת"א חקר את עו"ד ברוטפלד (נדרש לבקשת פרקליטות מיסוי וכלכלה לצורך קבלת החלטות במיזם החומרים לגביהם הועלו טענות חיסיון עו"ד-לקוח).</p>	גביית עדות	23.11.17
		<p>ביום 23.11.17 חופית (מיסוי וכלכלה) הגיעה למשרדי פקיד שומה חקירות תל-אביב ועברה על החומר הגלוי - 4 קרגלים של חומרים שנתפסו במשרד עו"ד ברוטפלד, ואשר שוחררו לעיוננו.</p>	חיסיון עו"ד-לקוח	23.11.17
		<p>ביום 26.11.17 שלחנו (מיסוי וכלכלה) לעו"ד טל שפירא, ב"כ גל הירש, את עמדתנו ביחס לרשימה של המסמכים השנויים במחלוקת, שהעביר אלינו (לגביהם טען שחל חיסיון עו"ד-לקוח). לגבי חלק מהמסמכים כתבנו שאנחנו מוותרים עליהם בשלב זה; לגבי חלק כתבנו שאנו לא סבורים כי חל עליהם חיסיון; ולגבי מרבית המסמכים - אנו מבקשים לדעת פרטים נוספים כדי לגבש עמדה (ובפרט ביקשנו לדעת מדוע מסמכים רבים הוגדרו על ידו כטיוטות, וכן ציינו כי לגבי מספר לא מבוטל של מסמכים לא ברור מי הלקוח של עוה"ד ברוטפלד אשר לגביו חל החיסיון).</p>	חיסיון עו"ד-לקוח	26.11.17

		בהמשך למייל ששלחנו (מיסוי וכלכלה) לטל שפירא ביום 26.11.17 הכולל את עמדתנו ביחס לרשימת המסמכים השנויים במחלוקת בקשר לטענת חיסיון עו"ד-לקוח (אליו היו מכותבים גם נעמה שמיר מיאח"ה ויוני דוד מפ"ש חקירות תל-אביב), שלחנו לנעמה שמיר ויוני דוד מייל נוסף הכולל בקשה להכנת דוח סודי לקראת הדיון הקבוע בסוגיית חיסיון עו"ד-לקוח ליום 30.11.17, שיכול את עיקרי החשדות - הן בחקירת המשטרה והן בחקירת מס הכנסה.	חיסיון עו"ד-לקוח	26.11.17
		ביום 28.11.17, עקב פעילות המתוכננת לחקירות בתקופה הקרובה, הגיש יוני דוד מחקירות מרכז בקשה בהסכמה לדחיית מועד הדיון הקבוע ליום 30.11.17 בעניין טענת הירש לחיסיון עו"ד-לקוח. באותו היום, קיבל בית המשפט המחוזי, כב' הש' נויטל, את הבקשה, והדיון הקבוע ליום 30.11.17 נדחה ליום 7.1.18 שעה 14:00.	חיסיון עו"ד-לקוח	28.11.17
		שלחנו (מיסוי וכלכלה) לעו"ד טל שפירא, ב"כ גל הירש, מייל תזכורת בבקשה לקבל את התייחסותו למייל ששלחנו אליו ביום 26.11.17, בו ביקשנו לקבל את עמדתו ביחס למסמכים השנויים במחלוקת בסוגיית חיסיון עו"ד-לקוח.	חיסיון עו"ד-לקוח	4.12.17
		מכתב פנייה מעו"ד אדרת ושפירא, ב"כ הירש - בקשה להפסקת החקירה בעניין הירש לאור זיכוי קזרשווילי	פנייה מב"כ גל הירש	4.12.17
		עו"ד טל שפירא, ב"כ גל הירש, יצר קשר טלפוני עם אתי וביקש לתאם פגישה בעניין המסמכים שבמחלוקת בסוגיית חיסיון עו"ד-לקוח.	חיסיון עו"ד-לקוח	6.12.17
	יאח"ה	בקשה לרשל"ה - מיכאל בנימיני	מידע רשל"ה	9.12.17
	יאח"ה	ישיבה עם יצחק בלום בנוגע לחיקור דין הצפוי בגיאורגיה, ובנוגע לחיקור דין לשוויץ. יצחק אמר שהוא חושב, שללא חשיפת עד המדינה לא ניתן יהיה לקבל מהם חומרים רלוונטיים, שכן מבחינת שוויץ הבקשה לא מגלה בסיס מספיק לסיוע.	עזרה משפטית גיאורגיה ושוויץ (בקשות יוצאות)	25.12.17
		ביום 14.12.17 התקשרה חופית (מיסוי וכלכלה) לעו"ד טל שפירא, וביקשה לתאם עימו מועד לפגישה אצלנו לגבי המסמכים השנויים במחלוקת בסוגיית חיסיון עו"ד-לקוח. טל עדכן לגבי שני מועדים אפשריים בשבוע העוקב - 18.12.17 ו- 20.12.17. לאחר שחופית עדכנה את טל שיהיה אפשרי להיפגש ביום 18.12.17 בשעה 10:00, ביום 17.12.17 עדכן כי יוכל להיפגש למחרת ביום 18.12.17 בשעה 11:30. חופית אישרה את מועד הפגישה. כעבור כשעתיים, טל יצר קשר טלפוני עם אתי ועדכן כי עו"ד ז'ק חן, מייצגו של עודד שכנאי, ירצה להתייחס למסמכים, ולכן עדיף לדחות את הישיבה לאחר שעו"ד חן יעבור על החומרים בפקיד שומה חקירות. הפגישה נדחתה לצורך זה.	חיסיון עו"ד-לקוח	14.12.17, 17.12.17
		ביום 14.12.17 התקבל במשרדנו מכתב שנשלח אלינו מעו"ד גיורא אדרת, בשם של עו"ד גיורא אדרת ועו"ד טל שפירא, עורכי דינו של גל הירש, הכולל מסמכים הנוגעים לזיכוי של דיוויד קזרשווילי בגיאורגיה. למסמכים צירפו את בקשתם לפיה יש לסיים את החקירה המתנהלת כנגד הירש.	פנייה מב"כ גל הירש	14.12.17
		אתי יצרה קשר טלפוני עם עו"ד ז'ק כהן בעניין סוגיית חיסיון עו"ד-לקוח בקשר לחומרים שנתפסו אצל עו"ד ברוטפלד. עו"ד ז'ק השיב כי טרם עיינו במסמכים בפקיד שומה חקירות תל-אביב (על מנת להשיב לנו מדוע הם טוענים לחיסיון עו"ד-לקוח לגבי מספר מסמכים). עדכנו אותם כי הדיון בבימ"ש בעניין סוגיית החיסיון קרב והם צריכים לעיין בחומר. ביקשנו שיפנה ליוני דוד מפקיד שומה חקירות ויתאם איתו מועד לצורך מעבר על החומרים ביום-יומיים הקרובים.	חיסיון עו"ד-לקוח	24.12.17
		ביום 25.12.17 לשכת פ.מ. העבירו לפרקליטות מיסוי וכלכלה את מכתבם של עו"ד אדרת ושפירא, ב"כ גל הירש, מיום 4.12.17.	פנייה מב"כ גל הירש	25.12.17
		גור פינקלשטיין הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה אזרחית נגד המדינה, על נזקים, בהם נזקים נפשיים שנגרמו לו כתוצאה מההליך הפלילי שנוהל נגדו ותקופת מאסרו.	תביעה אזרחית גור פינקלשטיין	26.12.17
		ביום 28.12.18 תואם מול עו"ד טל שפירא מועד לישיבה בפרקליטות מיסוי וכלכלה בעניין המסמכים שבמחלוקת ונתפסו אצל ברוטפלד (טענת חיסיון עו"ד-לקוח), ליום 2.1.18 שעה 10:50. השיב כי יבדוק שמבחינת השעה עו"ד ז'ק יוכל להגיע לישיבה. ביום 31.12.17 חופית וידאה מול טל שפירא שהוא ז'ק אכן מגיעים לישיבה אצלנו - השיב בחיוב.	חיסיון עו"ד-לקוח	28.12.17
המחלקה הבינל:		השוויצרים עדכנו את המחלקה הבינלאומית כי קיימות מספר בעיות בבקשה לעזרה משפטית שנשלחה אליהם ושלחו מכתב בעניין, אותו העביר יצחק בלום ליאח"ה.	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	Jan-18

		<p>ביום 2.1.18 התקיימה אצלנו בפרקליטות מיסוי וכלכלה, ישיבה עם עו"ד טל שפירא (מטעם גל הירש), עו"ד ז'ק חן ועו"ד נוספת מהמשרד (מטעם עודד שכנאי), בעניין המסמכים שנתפסו אצל עו"ד ברוטפלד ונותרו במחלוקת (לגביהן נטענה טענת חיסיון עו"ד-לקוח). עברנו על טבלת המסמכים וקיבלנו את עמדת עו"ד והבהרותיהם לגבי המסמכים. (מדובר בטבלה שכללה את עמדתנו ביחס למסמכים + עמדתם ביחס למסמכים בקשר לשאלות הבהרה שלנו). היו מסמכים שעו"ד שפירא הסכים להעביר לחומר הגלוי.</p>	<p>חיסיון עו"ד-לקוח</p>	<p>2.1.18</p>
		<p>במסגרת הישיבה בעניין המסמכים שבמחלוקת אשר נתפסו אצל עו"ד ברוטפלד (טענת חיסיון עו"ד לקוח) מיום 2.1.18, עו"ד ז'ק חן ביקש להוכיח לנו באמצעות ששת המסמכים הקשורים ללקוח שלו (עודד שכנאי) את סוגיית הייצוג של עודד ע"י עו"ד ברוטפלד בתקופה של המסמכים שבמחלוקת. בישיבה מיום 2.1.18 ז'ק חן טען שעו"ד דרור ברוטפלד ייצג את עודד הן בעניינים הפרטיים של עודד, והן מתוקף היותו נושא משרה בדיפנסיב, שהייתה לקוחה של עו"ד ברוטפלד. עו"ד ז'ק חן דיבר עם דורי גרוסמן ממשרדו, והאחרון תיאר עם חופית (מיסוי וכלכלה) הגעה למשרדי פקיד שומה חקירות ת"א על מנת שיראה לה על סמך המסמכים שם, את טענת עו"ד.</p>	<p>חיסיון עו"ד-לקוח</p>	<p>3.1.18</p>
		<p>ביום 3.1.18 שעה 12:15 נפגשתי עם עו"ד דורי גרוסמן במשרדי פקיד שומה חקירות תל-אביב. עו"ד גרוסמן עבר על המסמכים (מה(1), מה(2), מה(13), ס(5), סד(27), סד(28)) ומסר פרטים כלליים לגבי תאריכי המסמכים, הצדדים למסמך - וזאת לצורך הוכחת טענת חיסיון עו"ד-לקוח.</p>	<p>חיסיון עו"ד-לקוח</p>	<p>3.1.18</p>
<p>נכון להיום, אנו ממתינים לקבל מעו"ד שפירא את עמדתם המחודשת ביחס למסמכים בגיאורגית לאחר תירגום (י(2)) וכן לגבי מסמכים ס(9) ו- ס(10).</p>		<p>ביום 4.1.18 עו"ד טל שפירא שלח לנו (פרקליטות מיסוי וכלכלה) במייל את עמדתו ביחס למסמכים שציין כי יבדוק וישלח את עמדתו לגביהם, בהמשך ישיבה מיום 2.1.18. בהמשך למייל שלו שלחנו לו מספר מסמכים שביקשנו שישקול שוב את עמדתו בקשר אליהם. כמו כן טל שפירא שוחח עם אתי, והסכים לביטול מועד הדיון בנושא החסיונות שנקבע ליום 7.1.18 שעה 14:00, וזאת לנוכח הניסיון לייתר את הדיון ולהגיע להסכמות. בהמשך היום, טל שפירא יצר קשר טלפוני עם חופית בהמשך למייל ששלחנו מאותו היום, ועדכן כי לגבי שני המסמכים בגרוזינית הטעונים תרגום (י(2)) ו- מח(16)), במהלך השבוע שלאחר מכן ינסה לתאם מול פקיד שומה חקירות לצורך מעבר על מסמכים אלו עם מתורגמן (ואז יוכל להחליט אם חל חיסיון או לא). טל עדכן כי במהלך השבוע שלאחר מכן, כאשר הוא מגיע לפקיד השומה, הוא כבר יעביר את המסמכים לגביהם הסכים לוותר על טענת חיסיון, לקרגלים הכוללים את המסמכים הגלויים. לעניין המסמכים שביקשנו במייל שישקול מחדש - לא מסכים, למעט מסמכים ס(9) ו- ס(10) שהסכים לבדוק שוב ולעדכן (ממתינים לתשובה), וזאת לאור הערת חופית שדיפנסיב לכאורה לא צד להסכם.</p>	<p>חיסיון עו"ד-לקוח</p>	<p>4.1.18</p>
<p>נכון להיום, אנו ממתינים מז'ק לעמדתם ביחס למסמכים הקשורים לעודד (מה(1), מה(2)), ס(5), לאחר התייעצות עם הלקוח.</p>		<p>במייל ששלחה חופית מפרקליטות מיסוי וכלכלה לעו"ד ז'ק חן, במסגרתו ביקשנו את הסכמתו לביטול מועד הדיון הקבוע בעניין החסיונות, ביקשה גם שישקול שוב עמדתו ביחס למסמך מה(1) וכן עדכנו בדבר כוונתנו לטעון בהמשך לאי תחולת חיסיון עו"ד-לקוח לגבי מסמכים מה(2) ו- ס(5). חופית יצרה קשר טלפוני עם עו"ד ז'ק חן על מנת לוודא שקיבל את המייל. ז'ק נתן הסכמתו לביטול מועד הדיון. כמו כן, ז'ק ציין כי המסמכים רק עודדים לו יעזרו לו בשימוע ככל שיתקיים. וכן עמד על כך שגם המסמכים שביקשנו שישקול שוב, לרבות המסמכים בין עודד וגור חוסים בחיסיון עו"ד לקוח. בכל זאת ביקשתי שישקול שוב מסמכים אלו ואמר שידבר עם הלקוח עודד שכנאי ויבדוק מולו.</p>	<p>חיסיון עו"ד-לקוח</p>	<p>4.1.18</p>

		ביום 4.1.18 לאחר שחופית מפרקליטות מיסוי וכלכלה שוחחה עם יוני דוד מפקיד שומה חקירות מרכז ועדכנה אותו בקשר להסכמה של הצדדים לדחיית מועד הדיון בעניין המסמכים שנתפסו אצל עו"ד ברוטפלד, יוני דוד הגיש לבית המשפט בקשה לביטול מועד הדיון בהסכמת הצדדים. יוני דוד עדכן כי הבקשה הוגשה פיזית לבית המשפט. חופית עדכנה את עו"ד טל שפירא ועו"ד ז'ק חן על כך שהוגשה הבקשה לבית המשפט.	חיסיון עו"ד-לקוח	4.1.18
		התקבלה החלטה בבקשה לביטול מועד הדיון בעניין חיסיון עו"ד-לקוח לגבי חומרים שנתפסו אצל עו"ד ברוטפלד, שנקבע לאותו היום, וזאת בהמשך לבקשה שהוגשה לבית המשפט בעניין ביום 4.1.18.	חיסיון עו"ד-לקוח	7.1.18
		ביום 7.1.18, ובהמשך לדברים שהעלה עו"ד טל שפירא בישיבה אצלנו (פרקליטות מיסוי וכלכלה) מיום 2.1.18 בעניין סוגיית חיסיון עו"ד-לקוח על מסמכים שנתפסו אצל עו"ד ברוטפלד, אתי שלחה ללילית מיאח"ה מייל ובו עדכנה אותה לגבי כך שטל שפירא פנה אלינו בקשר לטבלה המפרטת את רשימת המיילים של גל הירש לגביהם הוא טוען לחיסיון עו"ד-לקוח וביקש לצמצם עוד את התקופה הרלוונטית למיילים רק לשנים 2007 - 2008 ולכתוב פירוט רק לגבי מה שהוא יסווג כקשור לגיאורגיה, וכי הוא הבהיר כי ייתן פרשנות רחבה למה זה מייל שקשור לגיאורגיה. ביום 7.2.18 אתי שלחה ללילית תזכורת בעניין זה.	חיסיון עו"ד-לקוח	7.1.18 ו- 7.2.18
		בהמשך למכתב עו"ד אדרת ושפירא, ב"כ הירש מיום 4.12.17, ביום 8.1.18 סוזנה (פרקליטות מיסוי וכלכלה) שלחה ללילית רצין הצעת מענה של פרקליטות מיסוי וכלכלה על המכתב. ביום 9.1.18 השיבה כי הנושא מצוי בטיפול גלעד קציר. ביום 11.1.18 אבבה מקונן מלשכת פ.מ. שלח אלינו את התייחסות לשכת י.מ., לפיה יש לציין כי הפניה לי.מ. הועברה לטיפול פרקליטות המחוז. ביום 11.1.18 שלחנו מענה לעו"ד אדרת ושפירא, בהמשך לפנייתם מיום 4.12.17 (אשר התקבלה אצלנו ביום 14.12.17), בעניין בקשתם להפסיק החקירה בעניין הירש לנוכח זיכוי קזראשוילי בגיאורגיה.	חיסיון עו"ד-לקוח	8.1.18 - 11.1.18
		ביום 11.1.18 שלחה אלינו (מיסוי וכלכלה) עו"ד ענבל דוכובני זאבי (ממשרד עו"ד ז'ק חן) מייל ובו פירטה את עמדתם ביחס למסמכים מה(1), מה(2) וס(5) - לגביהם ביקשנו שישקלו שוב את עמדתם בקשר לטענת החיסיון לו הם טוענים. ענבל ציינה כי מדובר במסמכים שהינם הסכמי נאמנות / טיטות של הסכמי נאמנות בין עודד שכנאי לבין עורכי דינו, וכאלה הם חוסים תחת חיסיון עו"ד-לקוח. לדבריה, על אף האמור, ולמרות העובדה שהמסמכים לדידם אינם נחזים להיות הסכמי נאמנות מוגמרים, אלא טיטות, ומתוך רצון לייטר דיון בבית-המשפט הם מוסרים את הפרטים הבאים וזאת מבלי לוותר על חסיון המסמכים: מה/1; מדובר על מסמך/טיטות מסמך שמטרתו למנות את עו"ד דרור ברוטפלד כנאמן של עודד שכנאי וחברה שבבעלותו. עודד שכנאי לבדו חתום על המסמך. מה/2; מסמך/טיטות מסמך שמטרתו למנות את עו"ד גור פינקלשטיין כנאמן של עודד שכנאי. עודד שכנאי לבדו חתום על המסמך. ס/5; טיטות מסמך שמטרתו למנות את עו"ד גור פינקלשטיין כנאמן על עודד שכנאי. המסמך אינו חתום. לדבריה, שלושת המסמכים נכללים בגדרי סעיף 48 לפקודת הראיות, שכן הינם "מסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין לקוח" בקשר ישיר "לשירות המקצועי שניתן על-ידי עורך הדין ללקוח" במסגרת יחסי עו"ד-לקוח שבין עודד שכנאי לבין עו"ד ברוטפלד. העובדה ש מה/2 ו ס/5 הוכנו עבור התקשרות עם עו"ד אחר/ על-ידי עורך-דין אחר, אינה פוגמת בטענת החיסיון מאחר ולא מדובר על "צד שלישי סתמי" (ראו ב"ש (י-ם) 458/82 סניורה נ' נציבות מס הכנסה).	חיסיון עו"ד-לקוח	11.1.18
יאח"ה		התקבל מיסוי לירן חומר הקשור לחשבון שהחזיק בבנק בגיאורגיה.	מסמכים/בדיקות	21.1.18
רשות המסים		חקירה באזהרה של יוסי לירן	גביית עדות	23.1.18
יאח"ה		חקירת יוסי לירן. מסר מסמכים ומידע על חשבונות בגיאורגיה	גביית עדות	23.1.18

		<p>ביום 5.2.18 שלחתי לעו"ד טל שפירא (ב"כ גל הירש) מייל תזכורת בעניין עמדתו הנדרשת בקשר למסמכים שטען לגביהם כי חל חיסיון עו"ד-לקוח (מסמכים שנתפסו אצל ברוטפלד) ואשר ביקשנו כי ישקול שוב את עמדתנו, הם המסמכים ס(9) - ס(10) וכן שני המסמכים בגיאורגית (י(2) ו- (מח(16)) לגביהם נדרש תרגום. ביום 12.2.18 יצר עימי קשר טלפוני עו"ד טל שפירא ועדכן: לעניין המסמכים בגרוזינית - עדכן כי במהלך השבוע הזה / תחילת השבוע הבא ילכו לפ"ש חקירות מרכז (בתיאום מול יוני דוד) ויתרגמו את המסמכים בגיאורגית, ואז יעדכן אותנו. לשאלתי ציין כי יבצעו גם את המיין בקרילים שנמצאים בפ"ש בעקבות ההגעה להסכמות לגבי חלק מהמסמכים (יוציאו חלק מהמסמכים לקרילים של המסמכים הגלויים). לעניין מסמכים ס(9) ו- ס(10); אמר שבשונה ממה שאמר לנו בטעות בעבר שפרסלי היא צד ג' עימם חתמו על הסכם, לדבריו פרסלי היא חברה של דיפנסיב, ומאחר ומדובר בטיטות הסכם (שלדבריו ההסכם הסופי נמצא אצלנו), חל חיסיון. (בעצם ההנחה שלו כאן היא שברוטפלד הוא המייצג של פרסלי מכוח היותה שייכת לקבוצת דיפנסיב).</p>	<p>חיסיון עו"ד-לקוח</p>	<p>5.2.18</p>
<p>המחלקה הבינלאומית</p>		<p>יצחק בלום העביר מכתב מענה לשוויץ (בהמשך למכתבם מינואר 2018 בעניין הבקשה לעזרה משפטית).</p>	<p>עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)</p>	<p>13.2.18</p>
		<p>ביום 18.2.18 חופית (פרקליטות מיסוי וכלכלה) עדכנה את טל שפירא, בתיאום עם ניר מקלר, כי הוא יוכל להגיע לפ"ש חקירות ת"א ביום 19.2.18 בשעה 11:30 לעיין יחד עם המתורגמנית בשני המסמכים בשפה בגיאורגית הטעונים תירגום בטרם יעדכן בדבר עמדתו בקשר לשני מסמכים אלו. (ביקשתי מניר מקלר להחתיים את המתורגמנית על טופס שמירה על סודיות לגבי שני המסמכים).</p>	<p>חיסיון עו"ד-לקוח</p>	<p>18.2.18</p>
		<p>ביום 19.2.18 טל שפירא יצר קשר טלפוני עם חופית (פרקליטות מיסוי וכלכלה) ועדכן כי הוא הלך לפ"ש חקירות ת"א וכי התברר ששני המסמכים לתרגום אינם מסמכים בשפה הגרוזינית אלא בשפה הרוסית. בהמשך לשיחתו של טל עם אתי, צילם את שני מסמכים אלו בלבד, לצורך תירגומם. כמו כן, טל שפירא עדכן כי הפריד למעטפה נפרדת את המסמכים שד"ק חן (מטעם עו"ד שכנאי) טען שיש לגביהם חיסיון. עוד ציין כי שם לב ששני מסמכים ס(23) ו- ס(24) תוארו בטעות בטבלת האקסל בהתכתבות בין ברוטפלד לבין עו"ד שכנאי, כאשר בפועל מדובר בהתכתבות בין גל הירש לבין ברוטפלד, במסגרתה נתן גל הערות לטיטות הסכם בינו לבין עו"ד. לפיכך, עדכן כי העביר שני מסמכים אלה לארגו המסמכים החסויים כי חל חיסיון עו"ד-לקוח. חופית ביקשה מטל שפירא לשלוח לנו מייל מסודר לגבי כל הנושאים.</p>	<p>חיסיון עו"ד-לקוח</p>	<p>19.2.18</p>
		<p>ביום 22.2.18 התקיימה ביאח"ה ישיבת סטאטוס יחד עם צוות החקירה וניר מקלר, מפרקליטות מיסוי וכלכלה נכחו אתי וטל, בה נבחנה האפשרות להעביר אלינו את התיק לאחר שנשלים הוחלט כי יסיימו את חיקור הדין בגרנזי וסוגיית חיסיון עו"ד-לקוח בתיק וכי ניר מקלר יעשה חקירת השלמה לכולם, ואז נשקול העברת התיק עם הסתייגות לעניין חיקור דין. להלן סיכום הישיבה: צוות החקירה הציג את פעולות החקירה הנוספות העומדות על הפרק וכן דנו בסוגיה נוספת הנוגעת לאפשרות להעביר את תיק החקירה לפרקליטות עוד טרם קבלת כל תוצרי חיקור הדין: בכל הנוגע לחשדות בעניין עבירות השוחד, עודכנו שבשבוע שעבר יצא מכתב הבהרה של יצחק בלום לרשויות בשוויץ (במסגרתו ניתנו הסברים בנוגע לחשד לביצוע עבירות השוחד, וכן התחייבו שלא לעשות שימוש בחומר שייאסף על ידי הרשויות בשוויץ לצורך חקירת עבירות מס). אין הערכה כלשהי לגבי מועד ביצוע הבקשה על ידי רשויות שוויץ. בעניין החשדות לביצוע עבירות קבלת דבר במרמה/הלבנת הון בקשר למצגים הכוזבים שהוצגו לבנק בגרנזי - צוות החקירה הבהיר שיש להשלים עוד חיקור דין בגרנזי במסגרתו יגבו הודעות מאנשי בנק פורטיס בגרנזי. לטענתם הבקשה כבר אושרה על ידי רשויות גרנזי, וכל שנותר הוא לתאם מועד לנסיעה. להערכת הצוות ניתן להשלים פעולה זו תוך כמה שבועות. לאחר מכן יהיה מקום להזמין את החשודים לחקירה מסכמת. יוער כי החשדות בעניין זה נוגעים לעו"ד שכנאי בלבד. בעניין עבירות המס; לטענת ניר מקלר מרשות המיסים בשלב זה, יש בחקירות המעורבים ובמיוחד של יוסי לירן שחתם על הסכם עמנו, די ראיות בכדי להאשים את אנשי דיפנסיב שילד (הישנה); קרי גל הירש, יניב אדם ויוסי לירן, בעבירת מס של 220 בהיקף של כ-2.5 מיליון דולר בנוגע לשנת 2008. הטענה היא שהשותפים הבעלים בדיפנסיב ישראל, לא הצהירו על הכנסות החברה בשנת 2008 שצמחו לה מפעילותה בגיאורגיה ופיזרו אותה ביניהם, כשהם מצהירים בנפרד ובשנה לאחר מכן על חלק מהסכום. הסכום נגזר מהסכומים בהם הודה יוסי לירן בנוגע להכנסתו מהפעילות ומאחוזי</p>	<p>מועד העברת התיק לפרקליטות</p>	<p>22.2.18</p>

		<p>בהמשך לשיחתה של חופית (מיסוי וכלכלה) עם עו"ד טל שפירא מיום 19.2.18, ביום 24.2.18 שלח אלינו טל שפירא מייל הכולל עדכון לגבי המסמכים שנתפסו אצל עו"ד ברוטפלד, לרבות המסמכים לתירגום, וזאת לאחר ביקורו בפ"ש חקירות ת"א.</p> <p>להלן נוסח המייל: בהתאם לסיכום בפגישה בפרקליטות מיסוי וכלכלה מיום 2.1.18 לגבי המסמכים שנתפסו במשרדו של עו"ד ברוטפלד, מיינתי את המסמכים באופן הבא: - המסמכים החסויים מרוכזים בשני קרגלים (ראו תמונה). המסמכים הלא חסויים מרוכזים ב-4 קרגלים נוספים ועוד 3 מעטפות שנוספו בביקור האחרון (ראו תמונות). המסמכים החסויים השייכים לעודד שכנאי תויקו במעטפה נפרדת עליה נכתב "עודד שכנאי / ז'ק חן; חסוי" וכן מספרי המסמכים על פי עזר השפה משותפת (אקסל); ראו תמונה.</p> <p>המסמכים החסויים השייכים לדוד קזרשווילי (טיוטת מכתב של רזניק הקשור אליו וטיוטת עדות) תויקו במעטפה נפרדת עליה נכתב "חסיון דוד קזרשווילי" וכן מספרי המסמכים על פי עזר השפה המשותפת (אקסל); ראו תמונה. המסמכים בשפה זרה (גיאורגית/רוסית) שבשלב זה נותרו חסויים תויקו במעטפה נפרדת עליה נכתב "מסמכים בשפה זרה" וכן מספרי המסמכים על פי עזר השפה המשותפת (אקסל); ראו תמונה.</p> <p>לגבי המסמכים בשפה זרה; בהמשך לשיחתי עם אתי, יהודית צילמה לי עותק מהמסמכים ואני העברתי אותם למתורגמנית שהוחתמה על הסכם סודיות בפקיד שומה חקירות; אני מקווה שתהיה לי תשובה כמה שיותר מהר לגבי זה. כמו כן, אמרתי לחופית בטלפון, שמעיון נוסף במסמכים התברר לי שהמסמכים סד(23) וסד(24) תוארו בטעות באקסל כהתכתבות בין ברוטפלד לבין עודד שכנאי, כאשר בפועל מדובר בהתכתבות בין גל הירש לבין ברוטפלד, במסגרתה נתן גל הערות לטיוטת הסכם בינו לבין עודד, אשר צורפה לכל אחד מהמיילים. לאור האמור, מדובר במסמכים חסויים של התכתבות בין עו"ד לבין לקוח לגבי הערות לטיוטת הסכם שלא נחתמה.</p> <p>העברתי ושם ממסמכים אלה לארבע המסמכים בהסכמת אלה למעט "הזכיר"</p>	חסיון עו"ד-לקוח	24.2.18
		<p>בהמשך לשיבה של נציגי מיסוי וכלכלה עם צוות החקירה, ולאחר העברת הצעתנו להעביר אלינו התיק לאחר עריכת מספר השלמות לרבות חיקור הדין בגרנזי, ומבלי להמתין לחיקור הדין בשוויץ, ליאת שלחה לכורש מייל ביום 25.2.18: "לאחר שקיבלתי סטטוס מהפרקליטים המלווים אף אני סבורה כי אין מקום להמתין לחיקור הדין משוויץ, אין לדעת מתי ישיבו לנו. יחד עם זאת מבינה כי חיקור הדין בגרנזי יוצא בקרוב לדרך. בניסיונות אלה מבקשת כי נמתין לחיקור דין זה ולאחריו ניתן יהיה להעביר התיק אלינו."</p>	מועד העברת התיק לפרקליטות	25.2.18
		<p>ביום 25.2.18 חופית (מיסוי וכלכלה) כתבה מייל ליוני דוד ולילית טייבר, הכולל עדכון לגבי התקדמות במעבר על החומרים שנתפסו אצל ברוטפלד וסוגיית חסיון עו"ד-לקוח. כמו כן, לאור מועד הדיון (ישיבת תזכורת) שנקבע על ידי בית המשפט מיוזמתו ליום 1.3.18 שעה 10:00, ביקשה מיוני דוד להכין נוסח בקשה לביטול מועד הדיון בשלב זה. בנוסף, חופית עדכנה את לילית כי טל שפירא ממתין לתשובה בקשר למיון המיילים בקשר לסוגיית חסיון עו"ד-לקוח.</p>	חסיון עו"ד-לקוח	25.2.18
		<p>בהמשך למייל ששלחה חופית (מיסוי וכלכלה) מיום 25.2.18, חופית ביקשה לוודא מול יוני דוד שהוא קיבל את המייל, וכי הם מכינים נוסח בקשה לביטול מועד הדיון שנקבע ליום 1.3.18 שעה 10:00. יוני עדכן כי הוא יהיה במשרד ביום שלמחרת (26.2) ויכין את נוסח הבקשה. ביקשה שישלח לה את טיוטת הנוסח בטרם הגשת הבקשה לבית המשפט על מנת שתבדוק מול הסניגורים שהם מסכימים לביטול הדיון. אמר שישלח.</p>	חסיון עו"ד-לקוח	26.2.18
		<p>בהמשך למייל שחופית שלחה ליוני דוד ולילית טייבר ביום 25.2.18, ביום 26.2.18 חופית שלחה מייל תזכורת לילית לגבי בקשת טל שפירא לבחון אפשרות למיון המיילים של הירש בהתאם להצעתו על מנת לייעל את תהליך בחינת המיילים בסוגיית חסיון עו"ד-לקוח.</p> <p>ביום 27.2.18 לילית שלחה מייל תשובה וציינה כי ראתה וכי לאחר חזרתו של יניב בשבוע שלאחר מכן, יטפלו בנושא.</p>	חסיון עו"ד-לקוח	26.2.18 - 27.2.18
המחלקה הבינלאומית		<p>לאחר חילופי התכתבויות בין כל המעורבים, ביום זה התקיימה שיחה טלפונית בין חוקרי משטרת ישראל לעמיתים בגרנזי בתיאומו של יצחק בלום. בשיחה דיברו החוקרים על גביית העדויות בגרנזי. כמו כן, רשימת העדים וסדר החקירה הרצוי הועבר לגרנזי ונקבע כי החקירות יערכו במהלך חודש אפריל 2018.</p>	עזרה משפטית גרנזי (בקשה יוצאת)	8.3.18
	יאח"ה	הוצאת מכתב בקשת השלמה לחיקור דין שוויץ	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	11.3.18
	יאח"ה	דיון בבימ"ש בבקשה להסרת צו איסור הפרסום לגבי עדי המדינה בתיק.	הסכם עד מדינה	20.3.18

		שיחת ועידה עם שוויץ בעניין התקדמות חיקור הדין לשוויץ. הערכת השוויצרים שבתוך כחצי שנה יתקבלו דפי חשבונות הבנק של דוד קזרשוילי	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	22.3.18
המחלקה הבינלאומית		נעמה שמיר מיאח"ה עדכנה את המחלקה הבינלאומית כי הוחלט לדחות את חיקור הדין עקב טיפול בתיק דחוף אחר.	עזרה משפטית גרמני (בקשה יוצאת)	10.4.18
		ביום 11.4.18 התקיימה ישיבה בפרקליטות אזרחית בה נכחו הפרקליטים המלווים את התיק מפרקליטות מיסוי וכלכלה בעניין כתב התביעה שהגיש גור פינקלשטיין על נזקים שנגרמו לו לכאורה כתוצאה מההליך הפלילי שנוהל נגדו במשך שנים בגין עבירות אלימות, הצתה ושיבוש (וכן הוצגו לנו חוות הדעת הפסיכיאטריות שהגיש גור), ועל מנת לנסות להבין מה ההשלכות של הגשת התביעה האזרחית על ההליך שלנו ועל ההסכם שנחתם עימו. אנו בודקים את השלכות התביעה על ההליכים שלנו משני היבטים מרכזיים: האחד, האם בהגשת התביעה יש משום הפרה של תנאי הסכם עד המדינה שנחתם עם גור פינקלשטיין; והשני, מה ההשפעה של התביעה וחווה הדעת שהגיש גור פינקלשטיין (פסיכיאטרית ופסיכולוגית) וההליך שהמדינה תנהל נגדו על מהימנות גרסתו בתיק דיפנסיב.	תביעה אזרחית גור פינקלשטיין	11.4.18
		פרקליטות מיסוי וכלכלה פנו לנר מקלר (רשות המסים) ויניב שמול (יאח"ה) לקבל את עמדת מס הכנסה ויאח"ה בהיבטים המפורטים, לרבות התייחסות לשאלה עד כמה, אם בכלל, יש לסמוך על עדותו של גור פינקלשטיין לשם גיבוש תשתית ראייתית.		
המחלקה הבינלאומית	לאחר שהתנהל קשר בין יצחק בלום לרשויות בשוויץ הוחלט כי יש לשלוח תיקון של הבקשה לעזרה משפטית בעקבות הבהרות שהתבקשו לספק לרשויות שוויץ.	המחלקה הבינלאומית שלחה בקשה מתוקנת לעזרה משפטית לשוויץ (נשלח במייל ביום 16.4.18 ובדואר ביום 17.4.18).	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	16.4.18
רשות המסים		רשות המסים הפיקו קבצים אחידים והעלתם לתכנת מבקרת המדינה - חברת די ג'י אג'יליטי וחברת די אס קפיטל	מסמכים/בדיקות	23.4.18
רשות המסים	זאת, בהמשך לפניית הפרקליטות, לאחר שהוגשה על ידי גור פינקלשטיין תביעה אזרחית.	רשות המסים הכינו תרשומת לגבי תרומת גור פינקלשטיין לתיק החקירה.	ניירות עבודה	7.5.18
יאח"ה		נגבתה הודעת עדי להב מחברת סטנהאם ישראל SGIL לקראת חיקור הדין בגרמני	גביית עדות	8.5.18
המחלקה הבינלאומית		במהלך חודש זה התנהלה תכתובת בין המשטרה לרשויות בגרמני ונקבע כי החקירות ייערכו בשבוע של ה-3 בספטמבר 2018.	עזרה משפטית גרמני (בקשה יוצאת)	May-18
יאח"ה		בוצע צו המצאת מסמכים בחברת סטנהאם ישראל	מסמכים/בדיקות	13.5.18
רשות המסים		ניתוח הנהלת חשבונות וכרטיסות הכנסות של חברת די ג'י אג'יליטי וחברת די אס קפיטל	ניירות עבודה	16.5.18
רשות המסים		רשות המסים - עבודה מרוכזת על טיטוט זוח גמר חקר בעניין דיפנסיב שילד ישראל עד לסיומו בסוף יולי 2018.	ניירות עבודה	16.5.18
רשות המסים		הזמנת דוחות 2008-2010 של אדם או אר ג'י.	מסמכים/בדיקות	28.5.18
רשות המסים		רשות המסים הוציאו צו תפיסת מסמכים לרו"ח רוזנבלום הולצמן בעניין אדם יניב ואדם או אר ג'י + לרו"ח מסינג שילת סאיאס ושות' בעניין אדם יניב ואדם או אר ג'י.	מסמכים/בדיקות	7.6.18

רשות המסים		קבלת דוחות לשנים 2008 – 2010 של חברת אדם או אר ג'י.	מסמכים/בדיקות	26.6.18
רשות המסים		גביית עדות אליעזר שילת	גביית עדות	2.7.18
רשות המסים		גביית עדות אורי הולצמן	גביית עדות	4.7.18
רשות המסים	המחלקה הבינלאומית	קבלת עדכון משוויץ לפיו הם "מבצעים" את הבקשה המתוקנת לעזרה משפטית. העמית השוויצרי דיווח ליצחק בלום כי הבקשה הועברה לטיפול אך הוא לא יכול לספק בשלב זה פרטים נוספים.	עזרה משפטית שוויץ (בקשה יוצאת)	6.7.18
רשות המסים		תפיסת מסמכים לפי סעיף 43 לפסד"פ ממשרד רו"ח רוזנבלום הולצמן בעניין אדם יניב + תפיסת מסמכים לפי סעיף 43 לפסד"פ ממשרד רו"ח מסינג שילת סאיאס ושות' בנוגע ליניב אדם ואדם או אר ג'י	מסמכים/בדיקות	11.7.18
רשות המסים		גביית עדות עו"ד רם יולוס.	גביית עדות	11.7.18
רשות המסים		גביית עדות גיא בטאט + עדות אורי הולצמן.	גביית עדות	16.7.18
רשות המסים		גביית עדות אייל שילת.	גביית עדות	17.7.18
יאח"ה		ביצוע חיפוש בשרתי חברת סטנהאם ישראל	מסמכים/בדיקות	17.7.18
רשות המסים		גביית עדות אייל שילת.	גביית עדות	18.7.18
יאח"ה		גביית הודעות גל הירש ויניב אדם ברשות המיסים.	גביית עדות	18.7.18
רשות המסים		חקירה באזהרה של מיכאל בנימיני.	גביית עדות	23.7.18
יאח"ה		גביית הודעת מיישקה בנימיני באזהרה בחשד לעבירות מס על ידי חוקרי רשות המיסים	גביית עדות	23.7.18
רשות המסים		הכנת תוכנית חקירה לניר שאול ונירטל.	ניירות עבודה	24.7.18
רשות המסים		חקירה באזהרה של עודד שכנאי.	גביית עדות	25.7.18
רשות המסים		רשות המסים - הכנת מסמך חישוב בנוגע לבדיקת תושבות עודד שכנאי מבחן הימים.	ניירות עבודה	25.7.18
יאח"ה		גביית הודעת עודד שכנאי באזהרה ברשות המיסים	גביית עדות	25.7.18
רשות המסים		רשות המסים - סיום הכנת דוח גמר חקר המסכם את עבירות המס.	ניירות עבודה	30.7.18
רשות המסים		חקירה באזהרה של מעיין גבע.	גביית עדות	1.8.18
רשות המסים		חקירה באזהרה של תומר אורבך.	גביית עדות	5.8.18
יאח"ה		פנייה לב"כ של גל הירש בבקשה לקדם הטיפול בטענת החיסיון	חיסיון עו"ד-לקוח	5.8.18
רשות המסים		בדיקה של אישורי ניכוי מס במקור של חברת נירטל.	ניירות עבודה	7.8.18
רשות המסים		קבלת מייל מתומר אורבך הכולל חוזה העסקה, הסכם מחוץ לחוזה ההעסקה, חשבונית לדוגמא, חשבונית מלקסמור, העברת כספים לחשבון בגיאורגיה ותשלומים ואגרות ששילם מלקסמור (התבקש בחקירתו לספק פרטים אלה).	מסמכים/בדיקות	9.8.18
רשות המסים		קבלת מייל מתומר אורבך הכולל פורמט אקסל ופי דף אף של חשבונית עבור החזר הוצאות.	מסמכים/בדיקות	13.8.18
רשות המסים		הוצאת צו תפיסת מסמכים לרו"ח רוזנבלום הולצמן בעניין תומר אורבך.	מסמכים/בדיקות	15.8.18
רשות המסים		קבלת מייל מרו"ח אלי מולקנדוב ממשרד קדרון שמצורף לו כרטסת הכנסות של חברת נירטל לשנים 2008-2009.	מסמכים/בדיקות	15.8.18
		מכתב מעו"ד טל שפירא ועו"ד גיורא אדרת, ב"כ גל הירש, לי.מ., פ.מ., מיסוי וכלכלה, יאח"ה, רשות המסים, בבקשה לסיים את החקירות המתנהלות בעניינו של הירש.	פנייה מב"כ גל הירש	19.8.18
יאח"ה	נתון זה נלקח ממכתב ב"כ של גל הירש גיורא אדרת וטל שפירא מתאריך 19.8.2018.	התקבל מכתב ב"כ של גל הירש, לפיו אין בכוונתם להמשיך בתהליך מיון מסמכי המחשב של גל הירש מולנו נוכח טענה לחיסיון המסמכים, זאת לאחר התנהלות ממושכת על פני חודשים מול עו"ד טל שפירא, ב"כ של גל הירש.	חיסיון עו"ד-לקוח	19.8.18

